



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ
ПАЛАТА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

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

Председателю
Архангельского областного
Собрания депутатов

Е.В. Прокопьевой

от 24.05.2021 № 01-02/533
на № _____ от _____

Уважаемая Екатерина Владимировна!

Направляем в Ваш адрес заключение по результатам внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета за 2020 год согласно приложению к настоящему письму.

Приложение: заключение на 658 л. с приложениями на 71 л. в 1 экз.

Председатель

А.А. Дементьев

Утверждено
коллегией контрольно-счетной палаты
Архангельской области
от «24» мая 2021 года,
протокол № 10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам внешней проверки отчета об исполнении
бюджета Архангельской области за 2020 год

24 мая 2021 года

В соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ, ст. 31 областного закона от 23.09.2008 № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области» (далее – областной закон о бюджетном процессе), ст. 8 областного закона от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», п. 1.1.6 Плана экспертно-аналитической и контрольной деятельности контрольно-счетной палаты Архангельской области на 2021 год и распоряжением контрольно-счетной палаты Архангельской области от 12.04.2021 № 15-р, контрольно-счетной палатой Архангельской области проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета за 2020 год, а также документов и материалов к нему.

При подготовке настоящего заключения использована отчетность и иные материалы об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за 2020 год, данные бюджетной отчетности об исполнении областного бюджета, материалы проверок исполнения областного бюджета отдельными главными распорядителями средств областного бюджета, материалы встречных проверок бюджетных и автономных учреждений Архангельской области и иных организаций и физических лиц, получающих средства областного бюджета, а также информация, размещенная на портале «Электронный бюджет», иные документы и материалы.

Отчет об исполнении областного бюджета за 2020 год представлен в контрольно-счетную палату Архангельской области письмом Губернатора Архангельской области от 08.04.2021 № 02-17/13 в составе документов и материалов, предусмотренных ст. 30 областного закона о бюджетном процессе.

СОДЕРЖАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. Итоги социально-экономического развития Архангельской области за 2020 год	5
1.1. Индекс промышленного производства	7
1.2. Объем инвестиций в основной капитал	13
1.3. Строительная сфера региона	17
1.4. Производство сельскохозяйственной продукции	21
1.5. Деятельность отдельных видов транспорта	25
1.6. Индекс потребительских цен	26
1.7. Минимальный набор продуктов питания и фиксированный набор потребительских товаров и услуг	29
1.8. Денежные доходы и расходы населения	30
1.9. Оборот розничной торговли в Архангельской области	34
1.10. Платные услуги населению	36
1.11. Отдельные показатели уровня жизни населения	36
1.12. Демографическая ситуация	39
1.13. Итоги развития Архангельской области в 2020 году	41
2. Исполнение консолидированного бюджета Архангельской области в 2020 году	43
2.1. Состояние муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года	63
2.2. Состояние задолженности казенных учреждений на 1 января 2021 года	70
3. Доходы областного бюджета в 2020 году	79
3.1. Налоговые и неналоговые доходы	82
3.2. Безвозмездные поступления	115
4. Расходы областного бюджета в 2020 году	123
4.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	127
4.2. Характеристика расходов областного бюджета на реализацию программ Архангельской области	130
4.2.1. Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области»	132
4.2.2. Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»	145
4.2.3. Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области»	158
4.2.4. Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера»	185
4.2.5. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области	201
4.2.6. Государственная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»	219
4.2.7. Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»	232

4.2.8. Государственная программа Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»	252
4.2.9. Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»	265
4.2.10. Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»	283
4.2.11. Государственная программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области»	307
4.2.12. Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»	326
4.2.13. Государственная программы Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области».....	336
4.2.14. Государственная программа Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области»	342
4.2.15. Государственная программа Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области».....	356
4.2.16. Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»..	373
4.2.17. Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области».....	394
4.2.18. Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага».....	423
4.2.19. Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области».....	429
4.2.20. Государственная программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области»	444
4.2.21. Государственная программа Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области».....	462
4.2.22. Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы»	478
4.3. Расходы областного бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области	484
4.4. Реализация областной адресной инвестиционной программы в 2020 году..	489
4.5. Дорожный фонд Архангельской области 2020 года.....	514
4.6.. Реализация приоритетных национальных проектов и программ в 2020 году	517
4.6.1. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»	526
4.6.2. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.....	529

4.6.3. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».....	533
4.6.4. Национальный проект «Жилье и городская среда»	541
4.6.5. Национальный проект «Экология».....	550
4.6.6. Национальный проект «Культура»	559
4.6.7. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	565
4.6.8. Национальный проект «Образование»	571
4.6.9. Национальный проект «Демография»	582
4.6.10. Национальный проект «Здравоохранение»	599
5. Результаты деятельности государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2020 год	616
5.1. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год ..	616
5.2. Состояние задолженности государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 1 января 2021 года	630
5.2.1. Дебиторская задолженность	630
5.2.2. Кредиторская задолженность	635
6. Состояние государственного внутреннего долга Архангельской области	641
7. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных распорядителей средств областного бюджета за 2020 год	651
8. Предложения.....	655

1. Итоги социально-экономического развития Архангельской области за 2020 год

Прошедший 2020 год стал годом испытаний мировой экономики. Пандемия Covid-19 привела к резкому росту задолженности государств и нанесла удар по мировой экономике. Совокупный глобальный долг государств, корпораций и частных лиц вырос в 2020 году на 24 триллиона долларов США, что значительно больше аналогичных показателей финансового кризиса 2008 – 2009 годов¹.

Пандемия потрясла абсолютно все отрасли. В первую очередь это ощутили компании из сферы услуг: кафе, бары и рестораны, салоны красоты, туристические агентства, фитнес-клубы, химчистки, отели, торгово-развлекательные центры. Не обошел стороной вирус и авиаперевозки, деятельность негосударственных образовательных учреждений, стоматологические услуги, издание газет и книг. Значительнее всего пострадал сектор услуг вместе с малыми и средними предприятиями (МСП).

Большинство экономических показателей Российской Федерации и Северо-Западного федерального округа (далее по тексту – СЗФО) демонстрирует падение. Не стала исключением и Архангельская область.

В отдельные показатели социально-экономического развития региона на 2020 год, представленные в Показателях прогноза социально-экономического развития Архангельской области (без Ненецкого автономного округа) на 2020 – 2022 годы, одобренные распоряжением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 456-рп, внесены корректировки. Указанные корректировки оценочных показателей социально-экономического развития региона за 2020 год одобрены распоряжением Правительства Архангельской области от 12.10.2020 № 415-рп (далее – Оценка 2020 года).

В 2020 году в развитии экономики и социальной сферы Архангельской области установлена отрицательная динамика по ряду показателей.

Согласно статистическим данным основные социальные и экономические показатели по Российской Федерации, СЗФО и Архангельской области² представлены в таблице 1:

Таблица 1. Основные социально-экономические показатели Российской Федерации, СЗФО и Архангельской области³

Наименование показателя	Предварительные показатели 2020 г. к 2019 г., в %			
	Российская Федерация	СЗФО	Архангельская область (без НАО)	Оценка 2020г. [от 12.10.2020 № 415-рп]
Индекс промышленного производства	97,1	97,0	96,8	103,26
<i>из них по видам экономической деятельности:</i>				
- добыча полезных ископаемых	93,0	91,4	74,0	74,1
- обрабатывающие производства	100,3	99,3	101,5	108,86

¹https://inosmi.ru/economic/20210222/249193402.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffrom%3Dspecial&utm_source=YandexZenSpecial

² <https://gks.ru/folder/11109/document/13260>; https://arhangelskstat.gks.ru/publication_arh

³ По данным (предварительные) Федеральной службы государственной статистики (Архангельскстат)

Наименование показателя	Предварительные показатели 2020 г. к 2019 г., в %			
	Российская Федерация	СЗФО	Архангельская область (без НАО)	Оценка 2020г. [от 12.10.2020 № 415-рп]
- обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	97,5	94,3	99,9	100,80
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	96,2	95,9	96,2	99,90
Продукция сельского хозяйства (индекс физического объема), предварительные данные	101,5	103,0	101,5	100,46
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (индекс физического объема, в %), в сопоставимых ценах	100,1	89,8	53,5	94,00
Ввод в действие (в эксплуатацию) жилых домов, с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства, в %	98,2	94,1	109,2	101,98
Средняя цена за 1 кв.м. жилья на первичном рынке на конец квартала, тыс.руб. / % к пред. году (предварительные данные)	79,0 / 123,2	115,7/ 131,5	66,1/ 106,1	x
Средняя цена за 1 кв.м. жилья на вторичном рынке на конец квартала, тыс. руб. / % к пред. году (предварительные данные)	66,7/114,0	85,0/136,2	67,3 / 107,3	x
Оборот розничной торговли	96,8	100,2	99,7	98,56
Объем платных услуг населению	82,7	83,7	76,0	72,97
Индекс потребительских цен (конец периода, в % к концу предыдущего периода)	104,9	104,8	104,7	103,87
Индекс цен производителей, конец периода, в % к концу предыдущего периода:	x	x	x	x
- промышленных товаров (для реализации на внутреннем рынке)	103,6	108,5	103,6	x
- сельскохозяйственной продукции	113,1	101,9	103,6	x
- строительной продукции	102,9	103,3	105,6	x
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец года), тыс. человек	2 773,1	265,3	22,3	19,0
- в % к концу декабря 2019 года (предварительные данные)	401,1	441,4	265,5	226,46
Уровень безработицы (по методологии МОТ), %	5,9	5,0	7,3	7,10
Естественный прирост (+), убыль (-) населения, чел. на 1000 человек населения	-4,7	-5,4	-6,6	-4,59
Миграционный прирост (+), убыль (-), человек (предварительные данные)	106 496	39 021	-2 183	-2 330
Инвестиции в основной капитал (% к предыдущему году)	95,7	96,7	104,7	95,0
Реальные располагаемые доходы населения, % (предварительные данные)	96,5	н.д.	96,8	96,5
Среднемесячная начисленная (номинальная) заработная плата работников организаций в 2020 году, руб. (предварительные данные)	51 083,0	56 827,0	52 151,3	51 465,90
- номинальная, % к пред. году (предварительные данные)	106,0	104,5	104,7	104,11
- реальная, % к пред. году (предварительные данные)	102,5	101,0	100,9	x

Сравнение темпов развития Архангельской области со среднероссийскими указывает на общую тенденцию снижения основных показателей, характеризующих социально-экономическое развитие, что в

основном стало следствием пандемии коронавируса в мире, в стране и в регионе.

Стремительное распространение вируса и вынужденные карантинные меры привели к временному закрытию границ и приостановке работы целого ряда предприятий, обвал цен на нефть негативно отразился на доходах бюджетов и отрицательной динамике практически по всем экономическим показателям. Однако, в регионе удалось предотвратить разрушающее влияние пандемии на системообразующие отрасли и предприятия: производство в обрабатывающей промышленности по предварительным итогам вышло на уровень несколько выше прошлого года – на 1,5 %, в сельском хозяйстве прирост составил плюс 1,5%, в части показателя «ввод в действие (в эксплуатацию) жилых домов, с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства» установлен прирост к прошлому году – плюс 9,2 %.

По остальным показателям установлено значительное отставание к показателям прошлого года: по виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» на 26,0 п.п; индекс физического объема по виду деятельности «Строительство» на 46,5 п.п, индекс физического объема платных услуг на 24,0 п.п. Снизились и ряд других показателей.

1.1. Индекс промышленного производства

Динамика промышленного производства в стране в 2020 году формировалась под действием двух негативных факторов: масштабной приостановки производств в апреле – мае и сокращением объемов добычи нефти в рамках ОПЕК+.

Пик падения в промышленности отмечался в мае на фоне продолжающихся жестких карантинных ограничений, но с июня снижение в промышленности постепенно замедлялось. Так в Российской Федерации сокращение в промышленности в среднем за год составило 2,9 п.п, по СЗФО – 3,0 п.п в Архангельской области – 3,2 п.п., что в условиях столь жестких ограничений можно назвать оптимистичным результатом.

По предварительным статистическим данным положительная динамика индексов промышленного производства в 2020 году к 2019 году установлена только в Республике Карелия – 102,2 % и в Вологодской области – 102,3 %. В остальных областях СЗФО – снижение индекса промышленного производства.

Основную поддержку динамике промышленности региона оказали обрабатывающие производства.

Динамика индексов промышленного производства в 2020 году к предыдущему году в разрезе видов экономической деятельности представлена в таблице 2:

Таблица 2. Динамика индексов промышленного производства в 2020 году в разрезе отдельных видов экономической деятельности

Вид экономической деятельности	Темпы роста к предыдущему году, %
Индекс промышленного производства, всего	96,8

Вид экономической деятельности		Темпы роста к предыдущему году, %
1	Добыча полезных ископаемых	74,0
2	Обрабатывающие производства	101,5
2.1	<i>производство пищевых продуктов</i>	91,4
2.2	<i>производство напитков</i>	121,1
2.3	<i>обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки...</i>	97,8
2.4	<i>производство бумаги и бумажных изделий</i>	111,2
2.5	<i>производство химических веществ ...</i>	95,5
2.6	<i>производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	в 6,3 раза
2.7	<i>производство резиновых и пластмассовых изделий</i>	106,1
2.8	<i>производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов</i>	100,0
2.9	<i>производство машин и оборудования...</i>	79,2
2.10	<i>производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования</i>	99,3
2.11	<i>производство прочих транспортных средств и оборудования...</i>	102,8
3	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	99,9
4	Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов...	96,2

Положительная динамика наблюдается по следующим видам промышленной продукции:

– рост индекса производство напитков (прирост на 21,1 п.п) обусловлен ростом объемов производства алкогольной продукции к прошлому году (водка, тыс.дкл – 131,9%; ликероводочные изделия с содержанием спирта свыше 25% - 119,4%);

– рост индекса производство бумаги и бумажных изделий (прирост на 11,2 п.п) обусловлен ростом объемов производства целлюлозы, древесной массы (109,7 %), бумаги и картона (112,2%);

– производство резиновых и пластмассовых изделия (прирост на 6,1 п.п), производство прочих транспортных средств и оборудования... (прирост на 2,8 п.п).

– производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (прирост в 6,3 раза) обусловлено ростом заболевания, мерами, направленными на предотвращение распространения вируса, введение карантинных мер.

При этом снизились индексы производств к прошлому году по следующим видам экономической деятельности: «производство пищевых продуктов ...» – на 8,6 п.п, что обусловлено снижением объемов производства к показателям предыдущего года: производство мяса КРС, свинина, баранина, и другие виды мяса составило 56,5%; мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – 34,1 %; рыбы переработанной и консервированной... – 48,5 %. Также снизились ряд других индексов производств к прошлому году: «производство машин и оборудования...» – на 20,8 п.п.; «производство химических веществ

...» – на 4,5 п.п; «обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки...» – на 2,2 п.п.

В части индекса производства обеспечения электрической энергией, газом, паром, кондиционировании воздуха установлено: в январе-марте 2020 год индекс производства составлял 102,6% к аналогичному периоду прошлого года; в январе-июне – 105,0%, в январе-сентябре – 100,7 %. В целом за 2020 год снижение в данном виде деятельности составило лишь 0,1 %, чему способствовали погодные условия и низкая база 2019 года.

В части индекса производства в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизация отходов, деятельности по ликвидации загрязнений в целом по году установлено снижение на 3,8 % к прошлому году: в январе-марте 2020 год установлен индекс производства 103,7% к аналогичному периоду прошлого года; в январе-июне – 102,2%, в январе-сентябре – 96,9 %.

«Ковидный кризис» в наибольшей степени сказался на ресурсодобывающих регионах и стал серьезным испытанием для добывающей отрасли: локдаун и сокращение потребления бриллиантов, неопределенность перспектив сбыта замедлили продажи алмазов до наименьших значений в первом квартале и достигли минимальных значений во втором квартале, затем ситуация несколько стабилизировалась, что отразилось на объемах добычи алмазов.

Следует отметить динамику индекса производства добычи полезных ископаемых в 2020 году, которая составила 74,0 % при ожидаемом показателе 74,1 %, что обусловлено предусматриваемым снижением добычи полезных ископаемых в целом. Объем добычи алмазов на Ломоносовском ГОКе ПАО «Севералмаз», входящем в Группу АЛРОСА, по итогам 2020 года снижен, что связано с закрытием ключевых рынков сбыта и резким снижением спроса на алмазную продукцию в результате распространения коронавируса.

По информации министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, представленной по запросу контрольно-счетной палаты, на территории региона за 2020 год добыто полезных ископаемых, что представлено в таблице 3.

Таблица 3 Добыча полезных ископаемых в 2017-2020 гг в разрезе отдельных видов ископаемых

Наименование, единица измерения	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Алмазы, карат	6,7	8,4	9,2	6,6
Бокситы и глины, тыс.тонн	511,4	693,7	775,3	863,3
Известняки, тыс.тонн	325,5	398,8	317,4	240,5
Камень гипсовый, тыс.тонн	630,5	616,9	600,3	592,9
Гранито-гнейсы, тыс.куб.м	н.д.	434,5	427,6	484,3

При использовании уже открытых участков недр ежегодно открываются новые месторождения, что обеспечивает дополнительные

поступления в бюджет региона. Так за отчетный период открыто 12 новых месторождений.

В 2020 году на право пользования участками недр местного значения проведено 4 аукциона и 3 конкурса (в 2019 году проведено 6 аукционов и 2 конкурса, в 2018 году – 32 аукциона и 7 конкурсов).

Основными пользователями открытых участков недр являются ПАО «Севералмаз», АО «Архречпорт», ООО «Стройдормаш», ООО «Севзапдорстрой».

Вынужденные карантинные меры оказали негативное влияние и на количество хозяйствующих субъектов региона.

По оперативным данным статистической отчетности количество хозяйствующих субъектов без учета индивидуальных предпринимателей (*по виду экономической деятельности, заявленному в качестве основного при государственной регистрации*) в Архангельской области на 01.01.2021 составляет 18 936 единиц, уменьшившись на 1 073 единиц или на 5,4 % от количества организаций по состоянию на 01.01.2020, что представлено в таблице 4.

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

Наименование показателя	на 01.01.2020, ед.	на 01.01.2021, ед.	Отклонение	
	по итогам 2019 года	по итогам 2020 года	2020 к 2019	
А	1	2	3=2-1, ед.	4=2/1*100, %.
Всего хозяйствующих субъектов, из них:	20 009	18 936	-1 073	-5,4
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	664	601	-63	-9,5
добыча полезных ископаемых	56	59	3	105,4
обрабатывающие производства	1 264	1 178	-86	-6,8
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	248	237	-11	-4,4
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов...	189	181	-8	-4,2
строительство	2 072	1 965	-107	-5,2
торговля розничная, торговля оптовая...	4 140	3 661	-479	-11,6
транспортировка и хранение	1 602	1 555	-47	-2,9

Таким образом, снижение хозяйствующих субъектов за год отразилось практически по каждому виду экономической деятельности.

Количество индивидуальных предпринимателей Архангельской области (ИП) за 2020 год сократилось на 3 006 ед. или на 11,0 %. Так на конец 2019 года количество ИП составляло 28 116 ед., а на конец 2020 года – 25 110 ед. Значительное снижение числа ИП установлено по видам экономической

деятельности: предоставление прочих видов услуг на 407 ед. или на 15,0 % (на 01.01.2020 – 2 223 ед.), обрабатывающие производства на 250 ед. или на 14,0 % (на 01.01.2020 – 1 504 ед.), торговля оптовая и розничная... на 1 140 ед. или на 12,0 % (на 01.01.2020 – 8 370 ед.), строительство на 242 ед. или на 10,0% (на 01.01.2020 – 2 265 ед.), что в основном обусловлено негативными явлениями в экономике, вызванными пандемией коронавирусной инфекции.

Показатели индекса цен производителей промышленных товаров (по выборочному кругу организаций) в регионе (декабрь отчетного года к декабрю предыдущего года) по основным видам экономической деятельности по предварительным данным, представлены в таблице 5:

Таблица 5. Индексы цен производителей промышленных товаров (по выборочному кругу организаций) в Архангельской области по основным видам экономической деятельности

Показатель	Декабрь 2017 к декабрю 2016, %	Декабрь 2018 к декабрю 2017, %	Декабрь 2019 к декабрю 2018, %	Декабрь 2020 к декабрю 2019, %
Добыча полезных ископаемых	96,1	111,2	103,2	104,2
Обрабатывающие производства	106,1	118,3	91,4	103,6
Обеспечение электрической энергией...	105,6	97,0	103,2	103,9
Водоснабжение; водоотведение...	123,1	105,8	105,1	102,4

Согласно статистическим данным фиксируется увеличение индекса цен производителей промышленных товаров (по выборочному кругу организаций) в Архангельской области (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года) в целом на 3,6 %, в том числе по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых (+4,2 %), обрабатывающие производства (+3,6 %), обеспечение электрической энергией... (+3,9 %), водоснабжение; водоотведение... (+2,4 %).

При снижении количества хозяйствующих субъектов в отчетном году и увеличении индекса цен производителей промышленных товаров (по выборочному кругу организаций) сальдированный финансовый результат организаций на территории Архангельской области в 2020 году (по оперативным данным) составил +27 602,6 млн.руб., (в 2019 году – составил 39 821,4 млн.руб., в 2018 году – 39 946,2 млн.руб.), что указывает на снижение прибыли.

Сведения представлены согласно оперативным данным статистической отчетности «О финансовых результатах деятельности организаций Архангельской области (без НАО) в 2019 году» (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений)).

По итогам 2020 года доля прибыльных организаций к прошлогодним показателям снизилось на 1,8 п.п и составила 68,1 %, доля убыточных организаций соответственно увеличилась и составила 31,9 %.

Изменение доли организаций, получивших прибыль/убыток (в %) к общему количеству организаций за 2018 – 2020 годы, представлено в таблице 6.

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

Показатели	2018 год		2019 год		2020 год	
	доля прибыльных организаций	доля убыточных организаций	доля прибыльных организаций	доля убыточных организаций	доля прибыльных организаций	доля убыточных организаций
Всего	71,8	28,2	69,9	30,1	68,1	31,9
из них:						
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	71,0	29,0	68,6	31,4	77,3	22,7
добыча полезных ископаемых	100,0	-	100,0	-	100	-
обрабатывающие производства	75,0	25,0	67,5	32,5	70,7	29,3
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	74,4	25,6	65,0	35,0	65,8	34,2
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	69,2	30,8	54,5	45,5	58,3	41,7
строительство	78,6	21,4	72,7	27,3	75,0	25,0
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	70,0	30,0	62,5	37,5	66,7	33,3
транспортировка и хранение	64,3	35,7	82,1	17,9	67,7	32,3
деятельность в области информации и связи	80,0	20,0	100,0	0,0	33,3	66,7
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	85,7	14,3	71,4	28,6	25,0	75,0

Значительное снижение количества прибыльных организаций установлено по таким видам экономической деятельности: транспортировка и хранение на 14,4 п.п, деятельность в области информации и связи на 66,7 п.п., деятельность в области здравоохранения и социальных услуг на 46,4 п.п

Одновременно с этим, повышение спроса на товары отечественного производства ввиду объективных причин, сложившихся под влиянием карантинных мер, увеличение индекса цен производителей промышленных

товаров позволило удержать прошлогодние позиции количества прибыльных предприятий, по некоторым видам экономической деятельности увеличить долю прибыльных предприятий: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство на 8,7 п.п., торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов на 4,2 п.п., водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений на 3,8 п.п., обрабатывающие производства на 3,2 п.п.

1.2. Объем инвестиций в основной капитал

По итогам VIII ежегодной оценки инвестиционной привлекательности регионов России Национального рейтингового агентства (НРА) 2020 года Архангельская область вошла в категорию «Регионы со средним уровнем инвестиционной привлекательности» группа IC6 «Средняя инвестиционная привлекательность» – третий уровень указанной категории, понизив свой уровень до 36 места (по итогам 2019 года Архангельская область была в 20-ке регионов, привлекательных для инвестиций, повысив заинтересованность во вложениях в экономику). В оценку инвестиционной привлекательности были включены все 85 субъектов Российской Федерации, которые в соответствии с методикой рейтинга были разделены на три укрупненных рейтинговых категории («высокая», «средняя» и «умеренная» инвестиционная привлекательность)⁴.

Объем инвестиций в основной капитал Архангельской области в 2020 году (в фактически действовавших ценах) по предварительным статистическим данным составил 108 551,2 млн.руб., по индексу физического объема отклонение составило 4,7 процентных пункта в сторону увеличения к показателям прошлого года (в сопоставимых ценах). Объем инвестиций в основной капитал, сложившийся по итогам года, превышает прогнозные (+3,9%) и несколько ниже оценочных (+13,1 %) показателей на 2020 год.

Динамика объема инвестиций в экономику области с 2015 по 2020 годы представлена на рисунке 1:

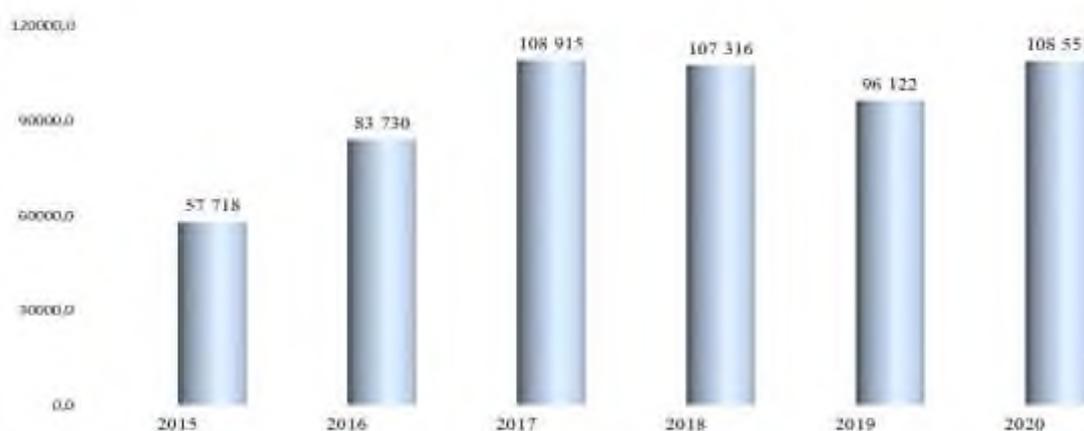


Рисунок 1 Динамика объема инвестиций в экономику Архангельской области с 2015 по 2020 годы в фактически действовавших ценах (предварительные данные), млн.руб.

⁴https://www.ra-national.ru/sites/default/files/analytic_article/NRA_IPR_2020_fin.pdf

В соответствии с представленными министерством экономического развития Архангельской области данными, увеличение инвестиций в основной капитал по индексу физического объема составило 9,7 процентных пункта по сравнению 2019 годом, что обусловлено ростом инвестиционной активности: в рыболовстве (в 4,4 раза), обработке древесины (в 1,5 раза), целлюлозно-бумажном производстве (на 9 %), деятельности по операциям с недвижимым имуществом (в 1,9 раза) и т.д. Кроме того, отмечен рост бюджетных инвестиций в основной капитал по направлениям: образование – прирост более, чем в 1,6 раза и здравоохранение – прирост в 1,5 раза.

Согласно статистическим данным структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в процентах к общему объему сложилась за отчетный год следующим образом: собственные средства – 47,6 % (в 2019 году – 48,5%, в 2018 году – 45,9 %) и привлеченные средства – 52,4% (в 2019 году – 51,5%, в 2018 году – 54,1 %), из которых: бюджетные средства – 68,1 %, в том числе средства федерального бюджета – 72,8 %; средства бюджета субъекта – 23,8 %; средства местных бюджетов – 3,4 %. Средства организаций и населения на доленое строительство не представлены (в целях обеспечения конфиденциальности).

Структура инвестиций в основной капитал в Архангельской области по формам собственности (в фактически действовавших ценах) в процентах к итогу представлена на рисунке 2:

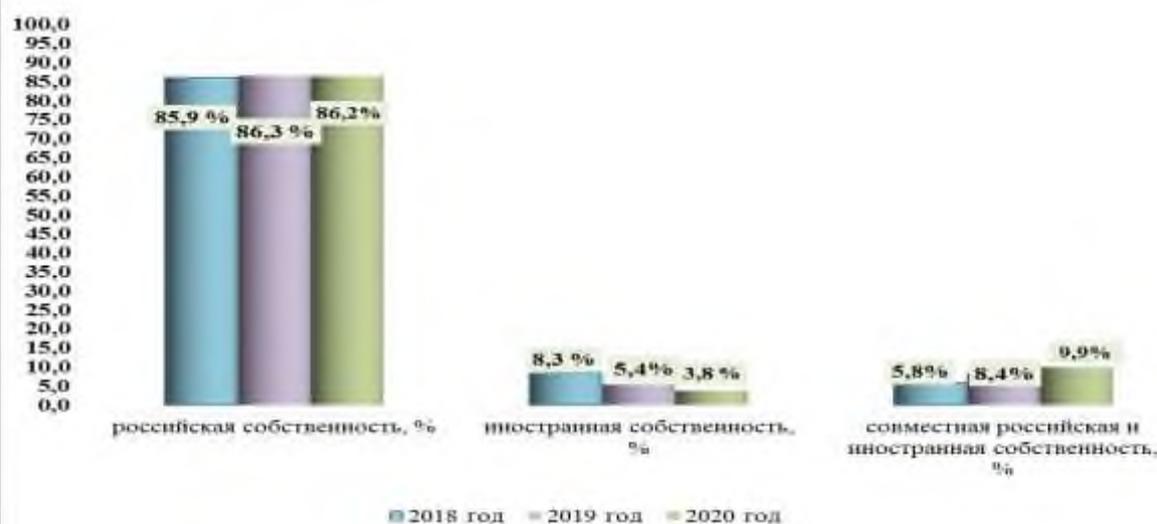


Рисунок 2. Структура инвестиций в основной капитал в Архангельской области по формам собственности (в фактически действовавших ценах) в процентах к итогу в 2018-2020 годах

По итогам отчетного периода по предварительным статистическим данным установлено незначительное снижение инвестиций в основной капитал к 2019 году российской собственности на 0,1 п.п, иностранной

собственности – снижение на 1,6 п.п, в части совместной российско-иностранной собственности установлен прирост к показателям прошлого года на 1,5 п.п.

Структура инвестиций в основной капитал в Архангельской области по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за отчетный год по предварительным данным представлена в таблице 7.

Таблица 7. Структура инвестиций в основной капитал в Архангельской области по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за 2020 год

Показатели	2020		2019	Отклонени и (+), (-), п.п
	млн.руб.	в % к итогу	в % к итогу	
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	8 907,4	10,7	9,5	1,2
добыча полезных ископаемых	1 012,6	1,2	2,4	-1,2
обрабатывающие производства	26 989,2	32,6	30,8	1,8
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	2 768,0	3,3	4,0	-0,7
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	120,2	0,1	0,3	-0,2
строительство	4 839,1	5,8	8,7	-2,9
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	3 757,2	4,5	4,8	-0,3
транспортировка и хранение	5 248,7	6,3	11,8	-5,5
деятельность в области информации и связи	2 055,1	2,5	2,9	-0,4
государственное управление и обеспечение военной безопасности...	16 242,8	19,6	15,1	4,5
образование	1 634,9	2,0	1,6	0,4
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	3 263,8	3,9	2,6	1,3

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и экономическими сложностями сложившиеся показатели структуры инвестиций в основной капитал в Архангельской области по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) указывают на снижение показателей к прошлому году в таких отраслях, как: «строительство» на 2,9 п.п., «торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» на 0,3 п.п, «транспортировка и хранение» на 5,5 п.п., «добыча полезных ископаемых» на 1,2 п.п., «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» на 0,7 п.п.

Одновременно установлено прирост инвестиций в отраслях: «обрабатывающие производства» на 1,8 п.п., что в основном обеспечено показателями, сложившимися в деревообработке (+3,7п.п.) и бумажном производстве (+1,1 п.п.) и в основном обеспечено деятельностью ООО

«Группа компаний «УЛК» и ЗАО «Лесозавод 25», АО «Группа «Илим» и АО «АЦБК»; «государственное управление и обеспечение военной безопасности...» на 4,5 п.п, «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» на 1,2 п.п.

В отчетном году в регионе продолжена реализация восьми крупных инвестиционных проектов (171 548,5 млн.руб.), из них: в лесопромышленном комплексе: «Реконструкция производства картона» с общим объемом инвестиций 17 542,1 млн.руб.; «Организация современного лесоперерабатывающего комплекса полного цикла на базе ООО «Группа компаний «УЛК» (28 345,7 млн.руб.); «Увеличение объемов глубокой переработки древесины, организация производства биотоплива на базе ООО «Форест» (316,6 млн.руб.); в алмазодобывающей промышленности: «Горно-обогатительный комбинат на месторождении алмазов им. М.В. Ломоносова» (73 400,0 млн.руб.); добыча, обогащение руд цветных металлов «Строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения свинцово-цинковых руд «Павловское» и портового комплекса, остров Южный архипелага Новая Земля» (35 500,0 млн.руб.); здравоохранение: «Создание центра семейной медицины в округе Майская горка города Архангельска» (120,0 млн.руб.); обрабатывающие производства: «Проектирование и строительство цеха по производству сборных железобетонных изделий методом непрерывного безопалубочного формования» (175,9 млн.руб.).

Планируются к реализации три инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций 4 968,0 млн.руб., из них: электроэнергетика – 4 037,0 млн.руб.; сельское хозяйство – 761,0 млн.руб.; строительство здания пациент-отела в г.Архангельск – 170,0 млн.руб.

Девять инвестиционных проектов реализованы с общим объемом инвестиций 37 022,4 млн.руб. из них: лесопромышленный комплекс – 36 282,1 млн.руб.; выставочная деятельность – 342,0 млн.руб.; сельское хозяйство – 398,3 млн.руб.

Инвестиционные проекты включены в реестр Приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области, утвержденный распоряжением министерства экономического развития Архангельской области от 21.05.2019 № 42-р (в ред. от 01.12.2020 № 71-р).

В рамках национальных проектов «Демография» и «Образование» и региональных государственных программ с привлечением средств областного и федерального бюджета в отчетном году осуществлялось строительство 25 объектов образования, при этом 11 из них (а это детские сады): три – в Архангельске, два – в Котласе и по одному – в городах Северодвинске и Вельске, а также в Мезенском, Приморском, Пинежском и Котласском районах – уже введены в эксплуатацию по данным отчета о выполнении областной инвестиционной программы за 2020 год.⁵

По данным РИА Рейтинг Архангельская область среди субъектов Российской Федерации по объему инвестиций на душу населения за 2020 год

⁵ <http://dvinanews.ru/-zdjo25su> Доклад о выполнении областной инвестиционной программы за 2020 год

находится на 38 месте, улучшив свою позицию по данному показателю, поднявшись с 46 места в 2019 году. По абсолютному объему инвестиций в основной капитал Архангельская область среди субъектов Российской Федерации находится на 45 месте, улучшив свою позицию по данному показателю, поднявшись с 50 места в 2019 году⁶.

1.3. Строительная сфера региона

В целом объем работ и услуг по виду деятельности «Строительство» по СЗФО составил 89,8% к показателям 2019 года, а по Российской Федерации составил 100,1%.

Среди регионов СЗФО по объему выполненных работ в сфере строительства, как и в прошлом году, лидируют г. Санкт-Петербург (436,9 млрд.руб.), Ленинградская область (206,8 млрд.руб.), Вологодская область (113,0 млрд.руб.), Мурманская область (75,2 млрд.руб.), Калининградская область (71,5 млрд.руб.). Замыкающими по объему выполненных работ в строительной отрасли стали Новгородская область и Ненецкий автономный округ, у которых объем выполненных работ составил соответственно 19,6 млрд.руб. и 20,2 млрд.руб.

Ожидаемый объем в строительной сфере в Архангельской области за 2020 год составлял 57,6 млрд.руб. Фактически объем выполненных работ составил 32,7 млрд.руб. или 56,7% к ожидаемому объему и 53,5 % к предыдущему году (в сопоставимых ценах).

Снижение объемов работ и услуг в сфере строительства в основном обусловлено ростом цен производителей на строительную продукцию – 105,6 % (установлен ежемесячный рост к аналогичному месяцу прошлого года в диапазоне от 0,2 % до 5,6 %), остановкой работ на строительных объектах под влиянием последствий вынужденных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

По итогам 2020 года на территории Архангельской области организациями всех форм собственности введено в действие жилых домов площадью 351,8 тыс.кв.м, что составляет 109,2 % к объемам 2019 года (322,1 тыс.кв.м), из них за счет собственных средств индивидуальными застройщиками – 143,6 тыс.кв.м. или 120,2 % к 2019 году.

Во многом положительный результат региона по введению в действие жилых домов обеспечен за счет государственной поддержки, с целью реализации национальных проектов и программ. Так в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году введено (приобретено) жилья общей площадью 9,9 тыс. кв. метров гражданами, проживающими на сельских территориях (жилищные условия смогли улучшить 53 семьи), еще 150 жителей села получили льготные ипотечные кредиты на строительство или покупку дома по ставке от одного до трех процентов годовых, что отмечено

⁶http://vid1.rian.ru/ig/ratings/life_2020.pdf

по итогам реализации областной ГП АО «Комплексное развитие сельских территорий» за минувший год.⁷

В разрезе муниципальных образований наиболее активно строительство жилья в минувшем году велось в городах Архангельск, Северодвинск, Котлас, а также в Приморском и Устьянском районах.

В стадии строительства, по данным на 30 декабря 2020 года, на территории региона находятся 118 домов, общей площадью 618,8 тыс.кв.м.

По объему ввода в действие общей площади жилых помещений среди регионов СЗФО ситуация по сравнению с прошлым годом почти не изменилась: продолжают занимать лидирующие позиции г. Санкт-Петербург – 3 369,6 тыс.кв.м общей площади, Ленинградская область – 2 375,9 тыс.кв.м общей площади, Калининградская область – 1 173,3 тыс.кв.м общей площади, Вологодская область – 499,8 тыс.кв.м общей площади, Архангельская область – 351,8 тыс.кв.м общей площади. Замыкающие: Мурманская область – 32,4 тыс.кв.м и Ненецкий автономный округ – 21,0 тыс.кв.м общей площади.

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

В части средней цены за 1 кв.м жилья общей площади на первичном и вторичном рынке на конец 4 квартала в 2017–2020 годов динамика цен, согласно статистическим данным, представлена в таблице 8.

Таблица 8. Динамика средней цены за 1 кв.м жилья общей площади на первичном и вторичном рынке на конец 4 квартала 2017 – 2020 годов, тыс.руб.

Наименование показателя	Российская Федерация IV кв.				Северо-Западный федеральный округ IV кв.				Архангельская область (без НАО) IV кв.			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Средняя цена за 1 кв. м. жилья на первичном рынке на конец квартала, тыс. руб. / % к пред. периоду	56,9	61,8	64,1	79,0	77,1	81,8	88,0	115,7	58,0	58,4	62,3	66,1
К предыдущему году, %	108,6	108,6	103,7	123,2	103,6	106,1	107,6	131,5	102,1	100,7	106,7	106,1
Средняя цена за 1 кв. м. жилья на вторичном рынке на конец квартала, тыс. руб. / % к пред. периоду	52,3	54,9	58,5	66,7	51,8	52,5	62,4	85,0	58,5	59,2	62,7	67,3
К предыдущему году, %	96,9	105,0	106,6	114,0	97,7	101,4	118,9	136,2	101,4	101,2	105,9	107,3

Согласно представленным статистическим данным, в Российской Федерации, СЗФО и Архангельской области по ряду лет цена за 1 кв.м жилья

⁷ Отчет о реализации в 2020 году ГП Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»

на первичном рынке характеризуется ростом, также, как и цена за 1 кв.м жилья на вторичном рынке.

Средняя цена за 1 кв.м на первичном рынке жилья в Архангельской области на 31.12.2020 составила 66,1 тыс.руб., увеличившись на 6,1 % за год; средняя цена за 1 кв. м. на вторичном рынке жилья составила 67,3 тыс.руб., увеличившись на 7,3 % за год.

В Российской Федерации и по СЗФО установлена тенденция превышения средней цены на первичном рынке относительно средней цены на вторичном рынке соответственно на 18,4 %, на 36,1 %.

В Архангельской области средняя цена за 1 кв.м жилья на вторичном рынке незначительно превышает цену за 1 кв.м жилья на первичном рынке или на 1,8 %. Указанная тенденция отмечалась и в предыдущие годы (2019 год – на 0,6 %, 2018 год – 1,4%, 2017 год – 0,9%).

Средняя цена 1 кв.м жилья на первичном рынке жилья в Архангельской области на конец отчетного года ниже среднероссийской цены на 16,3 % (в 2019 году ниже на 2,8 %) и ниже средней цены по СЗФО на 42,9 % (в 2019 году ниже на 29,2 %).

Средняя цена 1 кв.м жилья на вторичном рынке в Архангельской области в отчетном году выше среднероссийской цены на 0,9 % (в 2019 году превышение составляло 7,2 %), дешевле средней цены по СЗФО на 20,8 %, (в 2019 году превышала на 12,8 %).

В основном на удорожание стоимости 1 кв.м. первичного жилья оказывают влияние такие факторы:

- реформа долевого строительства (с 1 июля 2019 года жилищное строительство финансируется банками с эскроу-счетов, а не дольщиками);
- увеличение размера взносов в Фонд защиты прав дольщиков с 1,2 % до 6,0%;
- снижение ставок по ипотечному кредитованию для населения (в среднем с 15,0% до 5,5%);
- программ льготного кредитования для семей с детьми «Семейная ипотека» - 4,5 %;
- удорожание стоимости строительных материалов (НДС с 18% до 20,0%, рост акцизы на топливо и др.);
- удорожание импортных строительных материалов и оборудования в силу снижения стоимости рубля.

В текущем году в Министерстве строительства и ЖКХ РФ проведено совещание, посвященное ситуации на рынке строительных материалов, ключевой темой которого стала – стабилизация цен на строительные материалы для недопущения спада объемов строительства и достижения целей нацпроектов и госпрограмм по обеспечению населения жильем.

Тема роста цен на отдельные позиции строительных материалов является ключевой и в Архангельской области. Так рост цен на отдельные позиции строительных материалов напрямую влияет на исполнение строительных работ и работ по капитальному ремонту многоквартирных

домов, и как следствие, выполнение контрактных обязательств в установленные сроки.

Среди регионов СЗФО в пятерке самых дорогих по средней цене за 1 кв.м жилья на первичном/вторичном рынке, как и прежде является г. Санкт-Петербург (133,3/132,8 тыс.руб.), Ленинградская область (82,0/72,6 тыс.руб.), Архангельская область (66,1/67,3 тыс.руб.), Калининградская область (59,1/61,4 тыс.руб.).

В Вологодской области средняя цена за 1 кв.м жилья на первичном и вторичном рынке составляет 47,9/44,0 тыс.руб., в Псковской области – 39,7/41,2 тыс.руб.

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

Проблема роста цен на жилье взята на контроль Президентом страны.

По статистическим данным ввод в действие социально-значимых объектов в Архангельской области в 2020 году характеризуется следующими показателями, которые представлены в таблице 9.

Таблица 9. Ввод в действие объектов социально-культурного назначения в Архангельской области в 2018 – 2020 годах

Наименование	2018	2019	2020	2020 к 2019, %
Водопровод, км	-	-	3,8	х
Канализация, км	-	3,0	0	0,0
Газовые сети, км	12,1	1,3	16,0	в 12,3 раза
Теплоснабжение, км	1,0	1,3	3,0	в 2,3 раза
Дошкольные организации, мест	60,0	525,0	2 240	в 4,3 раза
<i>в том числе:</i> в сельской местности	60,0	120,0	340	в 2,8 раза
Амбулаторно-поликлинические организации, посещений в смену	84,0	123,0	188	в 1,5 раза
<i>в том числе:</i> в сельской местности	84,0	23,0	188	в 8,2 раза
Организации культуры клубного типа, мест	321,0	142,0	120	84,5

Как и в прошлом году в 2020 году продолжено строительство и ввод в действие объектов социально-культурного значения: 11 детских садов на 2 240 мест, амбулаторно-поликлинические организации на 188 посещений в смену; газовые сети, канализация и другие объекты.

Кроме того, в отчетном году введено в действие автомобильных дорог с твердым покрытием протяженностью 12,3 км, торговых предприятий – 6,1 тыс.кв.м, предприятий общественного питания – 35 посадочных мест, мосты 3 шт. протяженностью 120,8 пог.м., станций технического обслуживания легковых автомобилей – 3 ед.

В рамках реализации первого и второго этапов адресной программы Архангельской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2020 году введено в строй 12 многоквартирных жилых домов общей площадью 34,6 тыс.кв.м, что позволило расселить из аварийного жилищного фонда почти две тысячи человек в Архангельске, Северодвинске, Котласе,

Красноборске, поселке Октябрьский Устьянского района и Холмогорах. В настоящее время продолжается строительство семи детских садов вместимостью 1 460 человек и восьми школ для 4,5 тысячи учащихся на территории Архангельска, Северодвинска, Вилегодского, Котласского, Шенкурского, Мезенского, Няндомского районах, по итогам реализации областной адресной инвестиционной программы за минувший год.⁸

По данным агентства «РИА Рейтинг» в части наблюдаемого показателя «Жилищные условия» Архангельская область ухудшила позиции по ряду показателей: «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» опустилась на 28 место (в 2019 году – 24 место), «Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда» занимает 65 место (в 2019 году – 60 место), «Доля коммунальных сетей (водопроводной, канализационной сети и тепловых и паровых сетей), нуждающихся в замене, в общей протяженности» занимает 78 позицию, по итогам 2019 год – 72 позицию.

С учетом реализации программы переселения жителей Архангельской области из аварийного жилфонда такой показатель, как «Доля аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда» не ухудшился, что с учетом значительного количества ветхого и аварийного жилья в области можно отметить, как положительный факт.

В докладе Губернатор Архангельской области областному Собранию депутатов (24.03.2021) отмечено, что Фондом содействия реформированию ЖКХ одобрена заявка на получение Архангельской областью дополнительных 2,1 млрд.руб. на реализацию этапа программы переселения граждан из аварийного жилья 2021 года, что позволит уже в 2021–2022 годах дополнительно переселить 1 755 человек из 41,2 тыс.кв.м аварийного жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

1.4. Производство сельскохозяйственной продукции

В целом среднероссийский показатель в части объема производства продукции сельского хозяйства составил 101,5 % к уровню 2019 года (предварительные данные), что выше на 1,04 п.п ожидаемого за 2020 год показателя (100,46%). В отчетном году практически во всех регионах СЗФО по объему производства продукции сельского хозяйства установлен рост к показателям 2019 года.

Лидером по СЗФО по наращиванию объемов производства продукции сельского хозяйства в отчетном году стала Калининградская область, где объем производства продукции составил 45 357,2 млн.руб. или 109,4 %, к уровню 2019 года (в сопоставимых ценах). В Вологодской области объем производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах составил 33 685,0 млн.руб. или 100,2 % к уровню прошлого года, в Псковской области – 45 255,7 млн.руб. или 108,9 %, в Ленинградской области – 85 215,7 млн.руб. или 100,1 %, в Республике Коми – 12 255,1 млн.руб. или 114,8 %.

⁸ <http://dvinanews.ru/-zdjo25su> Доклад о выполнении областной инвестиционной программы за 2020 год

Снижение объемов производства сельского хозяйства установлено только в Новгородской области (-5,2%).

Приоритетной отраслью агропромышленного комплекса региона определено молочное животноводство, параллельно которому развиваются и другие направления сельского хозяйства, в первую очередь растениеводство – как база для производства кормов собственного производства. Имеется товарное и семенное картофелеводство.

В отчетном году в целом установлена положительная динамика объема производства продукции сельского хозяйства Архангельской области (без НАО) в хозяйствах всех категорий, при этом отмечается скачкообразность объема производства продукции сельского хозяйства по ряду лет, что представлено на рисунке 3.

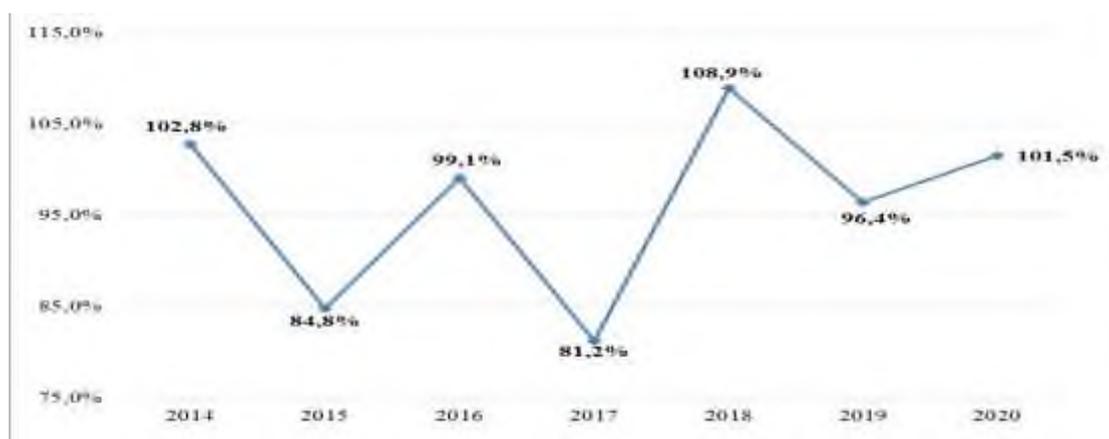


Рисунок 3. Динамика объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (без НАО) в 2014 – 2020 годах, % к предыдущему году

Согласно предварительным статистическим данным в отчетном году индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий региона (без НАО) по сравнению с 2019 годом увеличился лишь на 1,5% (в сопоставимых ценах) и объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 10 788,3 млн.руб., что обусловлено ростом индекса цен производителей сельскохозяйственной продукции (в целом по году 103,6 % к 2019 году; а ежеквартальные индексы цен к аналогичным периодам прошлого года составляли: 1 кв. – 101,6%, 2 кв. – 100,9%, 3 кв. – 99,4%, 4 кв. – 101,8 %).

Влияние на сложившиеся показатели производства продукции сельского хозяйства оказало сокращение производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения, крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальных предпринимателей, что обусловлено возросшей финансовой нагрузкой, вызванной диспаритетом цен на приобретаемые материальные ресурсы и закупочных цен на их продукцию (в аграрном секторе экономики: поддержание определенного соотношения между закупочными ценами на сельхоз продукцию и оптовыми ценами на реализуемую сельхоз продукцию). Диспаритет цен в АПК явился основной причиной снижения рентабельности

и роста убыточности сельского хозяйства, неплатежеспособности большинства предприятий, банкротства многих из них.

Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий, производство основных видов сельскохозяйственной продукции всех категорий хозяйств в Архангельской области по предварительным статистическим данным на 01.01.2021 представлена в таблице 10.

Таблица 10. Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий, производство основных видов сельскохозяйственной продукции всех категорий хозяйств в Архангельской области в 2020 году

<i>Валовые сборы и урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий</i>			
Показатели	за 2020	в % к 2019	Справочно 2019 в % к 2018
Зерно (в весе после доработки)			
валовой сбор, тыс. тонн	0,6	54,6	59,2
урожайность, ц с 1 га убранной площади	20,9	118,6	94,0
Картофель			
валовой сбор, тыс. тонн	79,1	98,4	88,2
урожайность, ц с 1 га убранной площади	136,1	100,4	95,5
Овощи			
валовой сбор, тыс. тонн	25,0	101,5	97,7
урожайность, ц с 1 га убранной площади	232,1	104,0	99,0
<i>Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий, тыс. голов</i>			
Показатели, тыс. тонн	на 01.01.2021	в % к 01.01.2019	на 01.01.2019 в % к 01.01.2018
Все категории хозяйств			
крупный рогатый скот	41,0	98,4	98,4
<i>из него коровы</i>	19,3	98,8	99,4
свиньи	6,8	96,4	95,4
овцы и козы	5,7	93,3	92,1
птица	274,5	73,7	121,8

По предварительным статистическим данным на 01.01.2021 показатели производства основных видов сельскохозяйственной продукции всех категорий хозяйств в Архангельской области характеризуются следующими данными:

1) валовой сбор и урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий Архангельской области в 2020 году снизился по зерну (54,6% к 2019 году), картофелю (98,4 % к 2019 году), а по овощам установлен незначительный рост на 1,5 % (101,5 % к 2019 году). При этом по урожайности сельхоз культур (ц с 1 га убранной площади) установлено увеличение к показателям 2019 года.

Значительное уменьшение валового сбора зерна обусловлено сокращением площадей под зерновыми культурами в сельскохозяйственных организациях на 62% к уровню 2019 года в связи с неблагоприятными климатическими условиями для выращивания зерновых культур (запланированные на зерно площади были переведены в кормовые посевы и убраны на зерносеуж и силос).

Среди регионов СЗФО по валовому сбору зерна (в весе после доработки) лидируют Республика Коми (179,5%), Ленинградская область (110,4 %), Псковская область (107,6 %).

2) поголовье скота в хозяйствах всех категорий Архангельской области снизилось к аналогичным показателям 2019 года: поголовье КРС – 98,4 % к уровню 2019 года, поголовье свиней – 96,4 %, снижение и по поголовью овец и коз, птицы, что обусловлено снижением производства сельскохозяйственными организациями.

Среди регионов СЗФО по поголовью крупного рогатого скота лидируют: Ленинградская область (175,4 тыс.голов), Вологодская (167,9 тыс.голов), Калининградская (165,8 тыс.голов); по поголовью свиней лидируют: Псковская область – (1 443,9 тыс.голов), Калининградская область (300,3 тыс.голов), Ленинградская область (181,8 тыс.голов).

Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий Архангельской области фактически по году сложилось не равномерно. В разрезе производства основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий Архангельской области, как и в 2019 году, установлено увеличение показателей производства молока и яиц, кроме скота и птицы (в живом весе):

- скот и птица (в живом весе) – 6,5 тыс.тонн или 89,4 % к уровню 2019 года, из них в сельскохозяйственных организациях 3,9 тыс.тонн или 93,4% и со снижением к ожидаемым показателям за 2020 год на 5,8 %;

- яйцо – 60,97 млн.штук или 104,0 % к уровню 2019 года, из них в сельскохозяйственных организациях 55,3 млн.штук или 109,8 %, что обусловлено ростом объемов производства яиц на ООО «Птицефабрика Котласская» вследствие увеличения поголовья птицы (ввод в конце III квартала 2020 года дополнительного здания (птичника). По отчетам ООО «Птицефабрика Котласская» поголовье птицы на 1 июля 2020 года составляло 183 тыс. голов, на 1 октября 2020 года – 252 тыс. голов);

- молоко – 135,5 тыс.тонн или 107,7 % к уровню 2019 года, из них в сельскохозяйственных организациях 112,7 тыс.тонн или 109,2 %, что обусловлено ростом производства молока в КФХ и ИП к уровню 2019 года, а также с увеличением продуктивности коров на 6,4 % к уровню 2019 года в сельскохозяйственных организациях вследствие проводимой племенной работы (доля племенного скота за 2020 год увеличилась с 56 до 60%, ООО «Устьянская молочная компания» получило статус племенного репродуктора по голштинской породе коров).

Лидеры по наращиванию производства молока в СЗФО: Ленинградская область – 655,4 тыс.тонн (102,8 %), Вологодская область – 586,3 тыс.тонн (104,6 %), Калининградская область – 212,0 тыс.тонн (114,6 %).

В разрезе показателей продуктивности скота и птицы в сельскохозяйственных организациях Архангельской области (без микропредприятий) в 2020 году по статистическим данным, в части надоев молока на 1 корову (кг) составляет 7 689 кг или 106,4 % к показателям 2019

года (7 224,0 кг); продуктивность коров в племенных хозяйствах составила 8 503,0 кг, что на 6,3% выше уровня 2019 года.

Объем государственной поддержки непосредственно сельского хозяйства в 2020 году составил 909,6 млн.руб., в том числе из областного бюджета — 642,5 млн.руб., из федерального бюджета — 267,1 млн.руб. Основные государственной направления поддержки: реализация молока и животноводческой продукции, поддержка племенного животноводства, поддержка эффективного растениеводства, поддержка инвестиционной активности, поддержка развития малых форм хозяйствования.⁹

В 2020 году введены следующие производственные объекты: животноводческая ферма на 240 голов с родильным отделением в пос. Погост Вельского района Архангельской области (ООО «Агрофирма Судромская»); коровник на 140 голов в Каргопольском районе Архангельской области ООО «Агрохолдинг «Каргопольский».¹⁰

В рамках Федеральной научно-технической программы в Архангельской области продолжена реализация 2 комплексных научно-технических проектов, прошедших конкурсный отбор для получения грантов из федерального бюджета: ООО «АПК «Любовское» Приморского района и СПК «Никольск» Вилегодского района. Грант на создание и развитие производства начинающих фермеров получило одно крестьянское (фермерское) хозяйство.

1.5. Деятельность отдельных видов транспорта

Показатели грузооборота и пассажирооборота автомобильным транспортом в регионе за 1 квартал составляли соответственно 648,4 млн.т.км или 111,2% и 199,8 млн.пасс.км или 103,1 % к аналогичному периоду 2019 года; начиная со второго квартала установлено ежемесячное снижение показателей в части показателей грузооборота и пассажирооборота автомобильным транспортом. В целом за отчетный год в Архангельской области грузооборот автомобильным транспортом составил 2 329,2 млн.т.км или 90,3 % к показателям 2019 года; пассажирооборот автомобильного транспорта в 2020 году – 502,7 млн.пасс.км или 62,0 % к показателям 2019 года.

Перевозка грузов автомобильным транспортом организациями всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в целом по СЗФО в 2020 году составила 121,9 млн.тонн или 97,8 % к 2019 году. Лидирующие позиции в части указанных перевозок, как и в предыдущие годы, заняли Республика Коми – 21,6 млн.тонн, Новгородская область – 18,9 млн.тонн, Ленинградская область – 14,5 млн.тонн, Вологодская область – 13,1 млн.тонн. В Архангельской области перевозки грузов автомобильным транспортом в отчетном году составляет 14,1 млн.тонн грузов или 115,9 % к уровню 2019 года.

⁹ [https://dvinaland.ru/economics/agroprom/Итоги деятельности агропромышленного комплекса Архангельской области \(без НАО\) в 2020 году](https://dvinaland.ru/economics/agroprom/Итоги_деятельности_агропромышленного_комплекса_Архангельской_области_(без_НАО)_в_2020_году)

¹⁰ <https://dvinaland.ru/gov/iogv/minapk/rework/> Итоги деятельности агропромышленного комплекса Архангельской области (без НАО) в 2020 году

В части погрузки грузов на железнодорожном транспорте в целом по СЗФО в 2020 году установлен рост, который составляет 101,3 % к 2019 году. Среди субъектов СЗФО наиболее существенный объем погрузки грузов установлен в Мурманской области – 31 471,6 тыс.тонн, в Республике Карелия – 28 782,5 тыс.тонн, в Ленинградской области – 26 6004,5 тыс.тонн, в Вологодской области – 22 049,4 тыс.тонн. В Архангельской области погрузка грузов на железнодорожном транспорте в отчетном году составила 13 581,6 тыс.тонн или 105,6 % к прошлому году.

В отчетном году в Архангельской области снизился показатели грузооборота и пассажирооборота автомобильным транспортом, одновременно с этим увеличилась погрузка грузов на железнодорожном транспорте и перевозка грузов автомобильным транспортом, что обусловлено введением ограничительных мер, остановкой деятельности ряда предприятий.

Динамика индексов тарифов на грузовые перевозки по видам транспорта в 2017 – 2020 годы представлена в таблице 11.

Таблица 11. Индексы тарифов на грузовые перевозки в Архангельской области в 2017-2020 годах

Показатель	Декабрь 2017 к декабрю 2016, %	Декабрь 2018 к декабрю 2017, %	Декабрь 2019 к декабрю 2018, %	Декабрь 2020 к декабрю 2019, %
Грузовой транспорт	92,8	112,1	99,3	100,9
<i>морской</i>	86,4	116,8	100,0	100,0
<i>внутренний водный</i>	98,0	106,1	94,8	102,0
<i>автомобильный</i>	100,9	102,3	101,4	101,3
<i>воздушный</i>	100,0	113,9	119,4	103,6

Индекс тарифов на грузовые перевозки в целом в 2020 году (декабрь к декабрю предыдущего года, %) в целом незначительно увеличился и составил 100,9 %. В части индексов тарифов на грузовые перевозки (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года, в %) установлен рост по всем видам грузового транспорта, за исключением морского (на уровне показателей прошлого года).

1.6. Индекс потребительских цен

Среднероссийский индекс потребительских цен и тарифов по итогам 2020 года составил 104,9 %, который стал самым высоким показателем с 2017 года. Исторический минимум был зафиксирован в 2017 году (102,5 %).

Показатель инфляции, измеряемый индексом потребительских цен и тарифов на товары и услуги (декабрь 2020 года к декабрю 2019, в %), в Архангельской области составил 104,7 % (в 2019 году – 103,1 %, в 2018 году – 104,0 %, в 2017 году – 101,5 %, в 2016 году – 104,8 %, в 2015 году – 113,0 %).

Инфляция в отчетном году превысила ожидаемое значение индекса потребительских цен (3,87 %) и прогнозный индекс (3,0 %) на 2020 год.

В течение 2020 года отмечались три пиковых точки роста индекса потребительских цен – в июле, ноябре и декабре (+3,2 %, +3,7 %, +4,7 % в месяц, соответственно). Причины ценового роста: основным проинфляционным фактором в июле стал плановый рост цен и тарифов на

услуги ЖКХ; в конце года – рост цен по ряду ключевых продовольственных товаров (сахар, подсолнечное масло, яйца и ряд овощей) и ослабление курса рубля.

Компоненты инфляции в разрезе товарных групп по предварительным статистическим данным сложились следующим образом:

– в условиях роста цен на продовольственные товары ИПЦ составляет 106,0 % (в 2019 году – 3,1%, в 2018 году – 3,5 %, в 2017 году – 0,8 %, в 2016 году – 5,4 %, 2015 год – 12,6 %);

– в условиях роста цен на непродовольственные товары ИПЦ составляет 104,8 % (в 2019 году – 103,0%, в 2018 году – 3,0 %, в 2017 году на 1,2 %, в 2016 году – 5,4 %, в 2015 год – 14,2 %);

– в условиях ежемесячного роста цен на услуги ИПЦ составляет 102,9 % (в 2019 году – 5,2 %, в 2018 году – 6,1 %, в 2017 году на 3,5 %, в 2016 году – на 2,6 %, в 2015 году – на 11,7 %).

Согласно предварительным статистическим данным установлено ежеквартальное удорожание по всем группам и видам товаров и услуг в Архангельской области, подвергающимся статистическому наблюдению.

По сравнению с ростом индекса цен, наблюдаемым на рынке продовольственных и непродовольственных товаров в 2019 году (от 0,9 % до 5,2 %), в отчетном году ежеквартальный показатель роста цен в части продовольственных и непродовольственных товаров, услуг варьировался в промежутке от 0,8 % до 6,0 %.

Рост индексов цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров в отчетном году (на конец года) установлен на все виды продовольственные товары, что представлено в таблице 12.

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

Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров	Декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г.	Справочно: декабрь 2019 г. к декабрю 2018 г.
Продовольственные товары без алкогольных напитков	106,8	102,3
хлеб и хлебобулочные изделия	112,4	104,0
крупа и бобовые	118,0	112,1
макаронные изделия	114,5	103,3
мясо и птица	100,3	98,4
рыба и морепродукты пищевые	104,5	104,0
молоко и молочная продукция	104,5	103,4
масло сливочное	103,4	105,4
масло подсолнечное	123,9	96,1
яйца	125,9	89,1
сахар-песок	в 1,7 раз	65,9
плодоовощная продукция, включая картофель	111,9	100,7
Алкогольные напитки	102,1	99,4

Значительнее всего из перечня наблюдаемых товаров увеличились индексы цен на сахар-песок в 1,7 раза; на яйца на 25,9 %; на масло

подсолнечное на 23,9 %; на крупы и бобовые на 18,0 %, при том, что в прошлом году по указанным товарам было установлено снижение индекса цен.

Рост индексов цен непродовольственных товаров в 2020 году (декабрь к декабрю 2019 года) установлен практически по всем наблюдаемым позициям, кроме телерадиотоваров, что представлено в таблице 13.

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

Индексы цен на отдельные группы непродовольственных товаров	Декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г.	Справочно: декабрь 2019 г. к декабрю 2018 г.
Ткани	101,7	100,7
Одежда и белье	102,2	101,7
Трикотажные изделия	102,5	100,5
Обувь	101,4	100,9
Моющие и чистящие средства	105,9	102,5
Табачные изделия	106,2	108,4
Электротовары и другие бытовые приборы	105,9	101,
Телерадиотовары	93,2	91,7
Строительные материалы	102,7	100,1
Бензин автомобильный	103,5	103,5
Медикаменты	108,3	104,3

Лидером по росту цен на непродовольственные товары стали медикаменты +8,3 % к декабрю 2019 года, что обусловлено ростом заболеваемости и превентивными мерами, направленными на сохранение здоровья человека за счет предупреждения развития заболеваний и патологий сопутствующих заболеваний.

Как и в прошлом году в числе лидеров стали табачные изделия, по которым рост составил 6,2 % к декабрю 2019 года, бензин автомобильный стабильно подорожал на 3,5 % к декабрю 2019 года.

Рост индексов потребительских цен на отдельные группы и виды услуг в отчетном году (на конец года) установлен на все виды группы и виды услуг, что представлено в таблице 14.

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

Индексы потребительских цен на отдельные группы и виды услуг	Декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г.	Справочно декабрь 2019 г. к декабрю 2018 г.
Жилищно-коммунальные услуги	105,4	103,7
жилищные услуги	106,7	104,5
коммунальные услуги	104,4	103,3
Медицинские услуги	103,9	106,1
Услуги пассажирского транспорта	99,5	110,6
Услуги связи	100,6	112,7
Услуги организаций культуры	94,4	95,4
Санаторно-оздоровительные услуги	111,4	104,2
Услуги дошкольного воспитания	104,5	101,2
Услуги образования	102,6	103,7

Индексы потребительских цен на отдельные группы и виды услуг	Декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г.	Справочно декабрь 2019 г. к декабрю 2018 г.
Бытовые услуги	102,9	103,7
Услуги в сфере зарубежного туризма	104,8	109,0
Услуги физической культуры и спорта	101,1	102,1
Услуги страхования	101,8	96,7

Ежегодно в сфере жилищно-коммунального хозяйства происходит увеличение индексов потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), в 2020 году в целом составляет 5,4 % (в 2019 году – 3,7 %):

- на жилищные услуги (декабрь к декабрю 2019 года) рост индекса потребительских цен составил 6,7 % (в 2019 году – 4,5 %);
- на коммунальные услуги (декабрь к декабрю 2019 года) рост индекса составил 4,4 % (в 2019 году – 3,3 %).

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) на услуги пассажирского транспорта составил 99,5 % (в 2019 году установлен рост на 10,6 %) и услуги организаций культуры – 94,4 % (в 2019 году – 95,4 %), что также обусловлено введением карантинных мер, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции.

Основной вклад в ускорение роста инфляции в 2020 году в регионе, как и в стране в целом, внесло удорожание продовольственных товаров. Прирост цен на непродовольственные товары в 2020 году сдерживался сокращением потребительского спроса на фоне снижения доходов населения и ослаблением рубля.

1.7. Минимальный набор продуктов питания и фиксированный набор потребительских товаров и услуг

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в декабре 2020 года в расчете на месяц на одного человека составила 18 420,7 руб., увеличившись на 5,6 % (в декабре 2019 года составляла 17 442,2 руб.) что на 0,9 процентного пункта выше роста индекса потребительских цен.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в декабре 2020 года в расчете на месяц составила 5 489,3 руб., что на 554,2 руб. или на 11,2 % больше стоимости условного (минимального) набора в декабре 2019 года (4 935,1 руб.) что на 5.2 процентного пункта выше уровня инфляции на продовольственные товары.

Структура стоимости условного (минимального) набора продуктов питания на одного человека в месяц представлена в таблице 15.

Таблица 15. Структура стоимости условного (минимального) набора продуктов питания на одного человека в месяц, %

Показатель	мясопродукты	рыбопродукты	жиры	молочные продукты	яйца	сахар	хлеб, крупы и макаронные изделия	плоды и овощи	прочие
дек.2016	17,4	3,7	5,4	19,4	2,2	1,9	30,8	13,9	5,3
дек.2017	16,3	4,1	5,0	20,0	1,8	1,4	31,8	14,6	5,0
дек.2018	17,4	3,7	5,0	19,3	2,3	1,6	31,5	14,2	5,0

Показатель	мясопродукты	рыбопродукты	жиры	молочные продукты	яйца	сахар	хлеб, крупы и макаронные изделия	плоды и овощи	прочие
дек.2019	18,0	3,8	5,1	19,6	2,1	1,0	32,5	13,6	4,3
дек.2020	16,7	3,7	5,1	18,7	2,3	1,5	34,0	14,1	3,9
изменение структуры (дек.2020 к дек.2019)	-1,3	-0,1	0,0	-0,9	0,2	0,5	1,5	0,5	-0,4

На конец периода увеличена доля стоимости таких продуктов, как: хлеб, крупы и макаронные изделия (+1,5 п.п.); сахар и плодоовощная продукция по (+0,5 п.п.); яиц (+0,2 п.п.). Одновременно с этим уменьшена доля стоимости таких продуктов питания: мясопродукты (-1,3 п.п.), рыбопродукты (-0,1 п.п), молочные продукты (-0,9 п.п.), прочих наименований (-0,4 п.п.).

1.8. Денежные доходы и расходы населения

В целом реальные располагаемые доходы продолжают ежегодно снижаться (за исключением незначительного роста в 2018 году) из-за роста потребительских цен и обязательных выплат, в первую очередь процентных платежей по кредитам (ипотечные и потребительские)¹¹.

По предварительным статистическим данным среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в стране составила 51 083,0 руб. или 106,0 % к показателю 2019 года, по СЗФО составила 56 827 руб. или 104,5 %.

Увеличение в 2020 году среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника к показателю прошлого года в Вологодской области составляет 8,5 %, в Республике Карелия – 8,0 %, в Мурманской области – 7,3 %, в Псковской области – 6,4 %, в Республике Коми – 6,3 %.

В Архангельской области в 2020 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника сложилась в размере 52 151,3 руб., увеличившись на 4,7 % к показателям 2019 года.

По данным Пенсионного фонда РФ средний размер назначенных пенсий Архангельской области в 2020 году составил 19 616,0 руб. или 105,8 % к соответствующему периоду предыдущего года.

Показатели реальной начисленной заработной платы, реальный размер начисленных пенсий, реально располагаемых доходов населения (предварительные данные, рассчитанные в соответствии с Методологическими положениями по расчету показателей денежных доходов и расходов населения, утвержденными приказом Росстата от 02.07.2014 № 465 с изменениями от 20.11.2018 № 680), индексы потребительских цен представлены в таблице 16.

¹¹ <https://www.rbc.ru/economics/17/07/2019/5d2f07959a79477db606e26f>

Таблица 16. Показатели номинальной начисленной заработной платы, реальной заработной платы и реально располагаемых денежных доходов населения Архангельской области в 2020 году (предварительные данные), в % к соответствующему периоду

Наименование показателя, % к соотв. периоду предыдущего года	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2020 год
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника, %	+7,6	+3,8	+6,3	+0,6	+4,7
Реальная заработная плата, %	н.д.				+0,9
Средний размер назначенных пенсий, %	н.д.				+5,8
Реальные назначенные пенсии, %	н.д.				+0,9
Реальные располагаемые денежные доходы населения, (отклонение в п.п.)	1,0	-5,2	-4,9	-3,5	-3,2
Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги (на конец периода, в % к соответствующему предыдущему периоду), (отклонение в п.п.)	1,6	1,5	-0,3	1,9	4,7

В 2020 году реальная заработная плата, как и реальные назначенные пенсии (скорректированные на инфляцию), сложились со слабым ростом на 0,9 % к уровню 2019 года. В 2019 году показатель реальной начисленной заработной платы составлял 102,5 %, а показатель реально назначенных пенсий – 102,9 % к соответствующему периоду 2018 года.

Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги (на конец периода, в % к соответствующему предыдущему периоду) в отчетном году ежеквартально увеличивались, кроме 3 кв., и по концу года прирост составил 4,7 п.п.

В части реально располагаемых денежных доходов населения в 2020 году установлено положительное отклонение только в 1 кв. (+1 п.п), максимальное сокращение реальных располагаемых денежных доходов населения отмечалось во втором квартале 2020 года (-5,2 п.п), к четвертому кварталу снижение замедлилось (-3,5 п.п). Начиная со второго квартала реальные располагаемые денежные доходы населения региона демонстрируют ежеквартальное снижение показателей к соответствующим периодам, со снижением по году в целом на 3,2 %, что отражается на снижении покупательной способности населения, снижение размера материальных благ, продукции или услуг, который возможно получить на сумму располагаемого дохода.

Денежные доходы в среднем на душу населения в месяц по предварительным данным в Российской Федерации¹² в 2020 году составили 35 361,0 руб., по СЗФО денежные доходы в среднем на душу населения – 38 903,0 руб., в Архангельской области – 34 439,1 руб.

По размеру денежных доходов в среднем на душу населения в месяц Архангельская область расположилась, как и предыдущем году, на пятом месте, уступая НАО (84 196 руб.), г. Санкт-Петербургу (48 616 руб.), Мурманской области (45 938 руб.), Республике Коми (36 226 руб.).

¹² Федеральная служба государственной статистики <https://rosstat.gov.ru/>

Потребительские расходы в среднем на душу населения в месяц по предварительным статистическим данным в Российской Федерации в 2020 году составили 26 906,0 руб., по СЗФО денежные доходы в среднем на душу населения – 29 118,0 руб., в Архангельской области – 27 942,0 руб.

По данным Росстатистики, реальные денежные доходы россиян в VI кв. 2020 года снизились на 3,0% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, одновременно уменьшились и расходы – на 4,4%. На покупку товаров и оплату услуг россияне потратили на 5,5% меньше, чем в 2019 году. При этом сбережения населения увеличились в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом.¹³

По данным статистического наблюдения структура использования денежных доходов населения Архангельской области в 2020–2019 годах представлена в таблице 17.

Таблица 17. Структура использования денежных доходов населения Архангельской области в 2019 – 2020 годах, в %

Период (январь-декабрь)	Денежные доходы	из них использовано на:						
		покупка товаров и оплата услуг	из них		оплата обязат. платежей и взносов, прочие расходы	прирост (+), уменьшение (-) сбережений	из них	
			покупка товаров	оплата услуг			во вкладах на руб. и валют. счетах банков в руб. эквив.	в налич. деньгах на руках в руб. и ин. валюте в руб. эквив.
2019 г.	100,0	85,8	66,2	18,1	14,6	-0,4	3,3	0,3
2020 г.	100,0	81,1	66,2	14,2	15,1	3,7	2,7	4,4

В 2020 году структура использования денежных доходов населения Архангельской области трансформировалась в сторону снижения расходов (к показателям 2019 года) и приростом сбережений (вкладов на счетах, увеличение денег на руках), что соответствует общероссийской тенденции.

В отчетном году населением региона израсходовано 96,3 % своих денежных доходов и 3,7 % остались наличными и (или) во вкладах.

Установлено снижение использования денежных доходов населения в 2020 году к соответствующим показателям прошлого года: на покупку товаров и услуг на (-4,7 п.п), из которых расходы покупку товаров остались в прежнем объеме, с учетом того, что индексы цен увеличились по всей линейке статистически наблюдаемых товаров; расходы на оплату услуг, включая транспортные расходы, снизились на (-3,9 п.п); расходы на оплату обязательных платежей и взносов, прочие расходы увеличились на (+0,5 п.п.).

Сокращая расходы на покупку товаров и услуг, обязательных платежей, прочих расходов, население «откладывает» средства на счета, тем самым увеличивая сбережения (+4,4 п.п), при чем размер вкладов на счетах в банках уменьшился на (-0,6 п.п), а наличных денег на руках в рублях и валюте в рублевом эквиваленте стало больше на (+4,1 п.п).

¹³ Федеральная служба государственной статистики Социально-экономическое положение России 2020 год, <https://rosstat.gov.ru>

Распространение вируса и вынужденные карантинные меры, в том числе закрытие границ, вынужденное ограничение передвижения в городах и населенных пунктах; приостановление деятельности предприятий торговли, спортивных и развлекательных центров, рост риска потери трудового дохода оказали влияние на сложившуюся структуру использования денежных доходов.

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

По видам экономической деятельности просроченная задолженность по заработной плате представлена в таблице 18.

Таблица 18. Динамика просроченной задолженности по заработной плате на 01.01.2020 и на 01.01.2021 (по организациям без субъектов малого предпринимательства) по видам экономической деятельности (предварительные статистические данные)

Вид экономической деятельности	2019		2020		Отклонение 2020 года к 2019 году
	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.
	1	2	3	4	5=3-1
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки	79,0	0,3	2 675,0	9,3	2 596,0
добыча полезных ископаемых	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
обрабатывающие производства	12 129,0	43,5	16 703,0	58,2	4 574,0
обеспечение электрической энергией...	41,0	0,1	0,0	0,0	-41,0
строительство	13 419,0	48,2	8 004,0	27,9	-5 415,0
транспорт	856,0	3,1	856,0	3,0	0,0
образование	484,0	1,7	452,0	1,6	-32,0
деятельность в области культуры, искусства	848,0	3,0	0,0	0,0	-848,0
Всего	27 856,0	100,0	28 690,0	100,0	834,0

В структуре просроченной задолженности по заработной плате на 01.01.2021 значительный удельный вес задолженности отмечен по следующим видам экономической деятельности:

– обрабатывающие производства – 16 703,0 тыс.руб. или 58,2 % в общем объеме задолженности, что на 4 574,0 тыс.руб. или на 14,7 п.п превышает задолженность на 01.01.2020;

– строительство – 8 004,0 тыс.руб. или 27,9 % в общем объеме задолженности, что на 5 415,0 тыс.руб. или на 20,3 п.п меньше задолженности на 01.01.2020;

Необходимо отметить, что по ряду отраслей просроченная задолженность по заработной плате на 01.01.2021 отсутствует, снизившись в

объеме задолженности на начало отчетного периода, из них: обеспечение электрической энергией..., деятельность в области культуры, искусства.

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

1.9. Оборот розничной торговли в Архангельской области

Сравнение прогнозных и фактических показателей оборота розничной торговли Архангельской области в 2016 – 2020 годах представлено на рисунке 4.

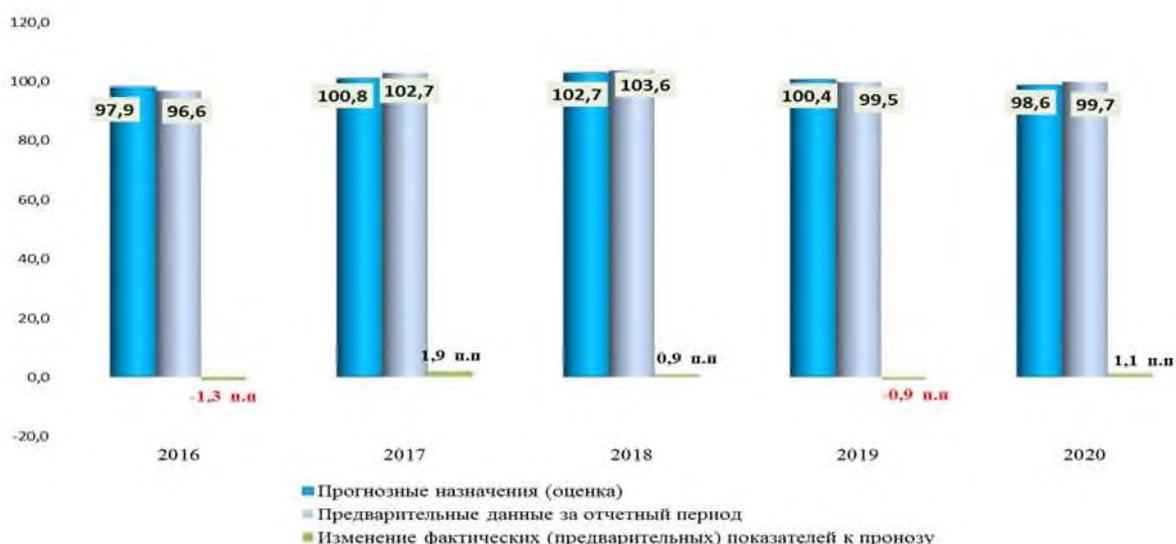


Рисунок 4. Отклонение оборота розничной торговли Архангельской области (без НАО) (в процентах к предыдущему году) в части прогнозных (ожидаемых) и фактических показателей в 2016-2020 годах

В целом в части прогнозных и ожидаемых значений в сравнении с фактическим показателем оборота розничной торговли Архангельской области (без НАО) в 2020 году значительных отклонений не установлено.

По Оценке оборот розничной торговли региона в 2020 году ожидался в объеме 267 730,63 млн.руб. и индекс физического объема – 98,56 % к предыдущему году. Сложившийся показатель за 2020 год составляет 281 931,3 млн.руб. или 99,7 % в сопоставимых ценах к предыдущему году.

По данным статистики розничная торговля в регионе в третьем (101,4 %) и четвертом (100,3 %) кварталах показала прирост к соответствующим периодам предыдущего года, при значительном снижении во втором квартале (93,3 %). Показатель оборота розничной торговли Архангельской области в отчетном году несколько выше среднероссийского (96,8 %), но ниже показателя по СЗФО (100,2 %).

В части оборота розничной торговли на душу населения за отчетный год в регионе показатель составил 247 133,0 руб. (в 2019 году – 237 758,0 руб.), среднероссийский – 228 632,0 руб. (в 2019 году – 228 373,0 руб.), по СЗФО – 242 845,0 руб. (в 2019 году – 234 972,0 руб.).

Динамика оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия, а также непродовольственными товарами (в % к соответствующему периоду предыдущего года) по ряду лет представлена в таблице 19.

Таблица 19. Оборот розничной торговли к предыдущему году по предварительным данным статистики (в сопоставимых ценах), %

Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Оборот розничной торговли, в том числе:	96,6	102,7	103,6	99,5	99,7
пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия	96,2	98,0	101,7	99,6	99,6
непродовольственные товары	97,1	108,5	105,8	99,5	99,9

В апреле и мае 2020 года, в период наиболее строгих карантинных мер, продажи непродовольственных товаров снизились и составили соответственно 83,0% и 88,3% к предыдущему году, однако по мере «адаптации» к ситуации и снятие ряда ограничительных мер население начало реализовывать отложенный спрос.

По итогам двух предыдущих лет оборот пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия нестабилен, так при росте на 1,7 % в 2018 году, снижение в 2019 году составило 0,4 %. Аналогичная динамика в части оборота непродовольственными товарами: в 2018 году установлен рост на 5,8 %, в 2019 году установлено снижение оборота на 0,5%.

По предварительным итогам в 2020 году установлена отрицательная динамика оборота розничной торговли в Архангельской области в целом на 0,6 %, в том числе: пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия на 0,9 %, непродовольственными товарами на 0,3 %.

Основным фактором, сдерживающим потребительский спрос в отчетном году, является обращение населения к «сберегательной модели» поведения на фоне ужесточения карантинных мер.

Структура оборота розничной торговли Архангельской области по предварительным статистическим данным, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года, представлена в таблице 20.

Таблица 20. Структура оборота розничной торговли Архангельской области в процентах к соответствующему периоду предыдущего год

Показатель	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
пищевые продукты, включая напитки, и табачных изделий	55,5	53,4	52,1	52,5	52,5
непродовольственные товары	44,5	46,6	47,9	47,5	47,5

Покупательская стратегия населения преимущественно ориентирована на приобретение продовольственных товаров.

Однако, динамика показателей структуры оборота розничной торговли Архангельской области указывает на ежегодное снижение доли пищевых

продуктов, включая напитки, и табачных изделий, и увеличение доли непродовольственных товаров к показателям 2016 года, что, возможно, является следствием удорожания непродовольственных товаров и экономии населением на питании и (или) приобретение пищевых продуктов по более низкой стоимости.

1.10. Платные услуги населению

Снижение объема платных услуг населению в основном обусловлено принятием решений, направленных на предупреждение распространения COVID-19, закрытие границ между странами, разработкой санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение рисков распространения инфекции и предотвращение формирования очагов с множественными случаями заболеваний.

В отчетном году показатель платных услуг всех регионов, входящих в СЗФО, установлен со снижением в сопоставимых ценах к 2019 году: в среднем по СЗФО 83,7 % к предыдущему году. Среднероссийский показатель составил 82,9 % к предыдущему году.

Объем платных услуг, оказываемых населению в отчетном году в Архангельской области, согласно предварительным статистическим данным, составил 58 328,3 млн.руб. (в сопоставимых ценах) или 76,0% к показателям 2019 года. Пик спада потребительского спроса в регионе был зафиксирован в апреле (60,1 % в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года), в июне (57,5 %), июле (57,4 %), в августе (59,0%) в период жестких карантинных мер, в остальные месяцы фиксируется некоторое оживление.

Из 17 наблюдаемых видов платных услуг Архангельской области в 2020 году установлен рост объемов к соответствующему периоду 2019 года (в сопоставимых ценах) только по услугам, предоставляемым гражданам пожилого возраста и инвалидам, что составляет 101,3 %. По остальным видам услуг установлено снижение к 2019 году.

В отчетном году в значительной степени пострадали предприятия сферы услуг. Значительно снизились показатели платных услуг: услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги, что составило 32,6 % к прошлому году, услуги санаторно-курортных организаций – 33,8 %, услуги учреждений культуры – 40,8 %, транспортные услуги – 42,6 %, услуги физической культуры и спорта – 67,6 %.

1.11. Отдельные показатели уровня жизни населения

В таблице 21 представлены отдельные показатели, характеризующие уровень жизни населения Архангельской области в 2015 – 2020 годах.

Таблица 21. Индексы темпов роста отдельных показателей, характеризующих уровень жизни населения в Архангельской области, %

Индексы темпов роста отдельных показателей	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2020 год
	год	год	год	год	год	год	(предварительный отчет)
	(отчет)	(отчет)	(отчет)	(отчет)	(отчет)	(оценка)	
Реальная начисленная заработная плата, % к пред. году	92,4	100,0	102,5	110,7	104,0	нет данных	100,9
<i>темп изменения, п.п.</i>	-7,6	0,0	2,5	10,7	4,0	x	0,9
Реально располагаемые доходы населения, % к пред. году	95,7	92,1	97,9	100,9	99,1	96,5	96,8
<i>темп изменения, п.п.</i>	-4,3	-7,9	-2,1	0,9	-0,9	-3,5	-3,2
Реальный размер назначенных пенсий пенсионеров, % к пред. году	101,7	98,2	106,2	100,8	102,9	101,75	100,9
<i>темп изменения, п.п.</i>	1,7	-1,8	6,2	0,8	2,9	1,8	0,9
Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги (на конец периода, в % к соответствующему предыдущему периоду),	113,0	104,8	101,5	104,0	103,1	103,8	104,7
<i>темп изменения, п.п.</i>	13,0	4,8	1,5	4,0	3,1	3,8	4,7
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, % от общей численности населения (уровень бедности)	16,2	14,9	13,9	12,5	12,7	13,0	нет данных

По итогам 2020 года установлены следующие темпы изменения индексов отдельных показателей, характеризующих уровень жизни населения в Архангельской области, к предыдущему году:

- индекс реально начисленной заработной платы с 2017 года ежегодно находится в области положительных значений и в отчетном году составил 100,9 %, при этом в отчетном году установлен самый низкий прирост;

- индекс реально располагаемых доходов населения с 2015 года ежегодно находится в области отрицательных значений и в отчетном году снизился на 3,2 % при ожидаемом снижении на 3,5%;

- установлена ежегодная положительная динамика значений индекса размера назначенных пенсий и в отчетном году рост составил 100,9 %, в соответствии с оценкой данный показатель ожидался с ростом на 1,75 %;

- индекс численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, в % от общей численности населения – «уровень бедности»), за 2020 год ожидался в пределах 13,0 % от общей численности населения региона. В 2019 году этот показатель был ниже на 0,3 процентных

пункта, что указывает на увеличение ожидаемого количества «бедного населения в отчетном году.

В целом в 2020 году величина прожиточного минимума Архангельской области составила 13 422,0 руб. Данные о динамике прожиточного минимума представлены в таблице 22:

Таблица 22. Динамика и величина прожиточного минимума Архангельской области в 2013 – 2020 годах, руб.

Период	На душу населения, руб.	Для трудоспособного населения руб.	Для пенсионеров, руб.	Для детей, руб.	постановление Правительства Архангельской области
2020 год					
Величина в среднем на душу населения	13 422	14 614	11 118	13 262	х
4 квартал 2020	13 304	14 507	11 042	12 965	26.01.2021 № 40-пп
3 квартал 2020	13 857	15 048	11 411	13 815	03.11.2020 № 726-пп
2 квартал 2020	13 802	15 026	11 427	13 744	03.08.2020 № 463-пп
1 квартал 2020	12 723	13 873	10 590	12 524	29.04.2020 № 226-пп
2019 год					
4 квартал 2019	12 334	13 474	10 288	12 039	04.02.2020 №51-пп
3 квартал 2019	12 932	14 107	10 763	12 712	29.10.2019 №603-пп
2 квартал 2019	13 110	14 294	10 934	12 774	30.07.2019 №404-пп
1 квартал 2019	12 453	13 558	10 397	12 177	23.04.2019 №218-пп
2018 год					
4 квартал 2018	11 816	12 896	9 892	11 425	06.02.2019 №38-пп
3 квартал 2018	12 090	13 149	10 056	11 917	31.10.2018 №502-пп
2 квартал 2018	11 998	13 009	9 959	11 866	24.07.2018 №330-пп
1 квартал 2018	11 524	12 489	9 582	11 390	24.04.2018 №188-пп

Величина прожиточного минимума в регионе ежеквартально утверждается Правительством Архангельской области.

Величины прожиточного минимума в Архангельской области в отчетном периоде превышают аналогичные ежеквартальные показатели 2019 года, как в целом на душу населения (от 2,2 % до 7,9%), так и по всем социально-демографическим группам: трудоспособное население (от 2,3 % до 7,7%), пенсионеры (от 1,9 % до 7,3%), дети (от 2,8 % до 8,7%).

Величина прожиточного минимума, влияющая на значение показателя «бедности» населения, в IV кв. 2020 года снижается к величине III кв. и II кв. 2020 года. Это взаимно зависимые показатели, и чем ниже прожиточный минимум, тем «беднее» население.

По данным агентства «РИА Рейтинг» в части наблюдаемого показателя «Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума» Архангельская область занимает 32 позицию, а по итогам 2019 год занимала 28 позицию, что указывает на рост доли населения с доходами ниже прожиточного минимума.

1.12. Демографическая ситуация

С учетом предварительных статистических данных численность постоянного населения Архангельской области ежегодно сокращается, что представлено в таблице 23.

Таблица 23. Численность постоянного населения Архангельской области по ряду лет, тыс. чел

Период	Все население			Городское население			Сельское население		
	тыс.чел.	Изменение к предыдущему году		тыс.чел.	Изменение к предыдущему году		тыс.чел.	Изменение к предыдущему году	
		тыс.чел.	%		тыс.чел.	%		тыс.чел.	%
на 01.01.2021	1 082,7	-9,7	-0,9	855,9	-4,9	-0,6	226,7	-5,0	-2,2
на 01.01.2020	1 092,4	-7,9	-0,7	860,8	-2,9	-0,3	231,7	-4,9	-2,1
на 01.01.2019	1 100,3	-10,7	-1,0	863,7	-5,2	-0,6	236,6	-5,5	-2,3
на 01.01.2018	1 111,0	-10,8	-1,0	868,9	-5,7	-0,7	242,1	-5,1	-2,1
на 01.01.2017	1 121,8	-8,5	-0,8	874,6	-2,6	-0,3	247,2	-5,9	-2,3
на 01.01.2016	1 130,3	-9,6	-0,8	877,2	-2,5	-0,3	253,1	-7,1	-2,7
на 01.01.2015	1 139,9	x	x	879,7	x	x	260,2	x	x

По состоянию на 01.01.2021 численность постоянного населения Архангельской области составляет 1 082,7 тыс.чел, что на 9,7 тыс.чел. или на 0,9 % меньше численности населения на 01.01.2020. Также сократилась численность в части городского и сельского населения. Из общего числа постоянного населения Архангельской области на 01.01.2021 городское население составляет 855,9 тыс.чел., сельское население – 226,7 тыс.чел., что меньше аналогичной численности на 01.01.2020.

В отчетном году продолжилось увеличение доли городского населения и сокращение доли сельского населения в общей численности населения области, при том, что численность постоянного населения уменьшается.

Доля городского населения в общей численности населения Архангельской области на 01.01.2021 составляет 79,1 %, при том, что на 01.01.2015 составляла 77,2 %; а доля сельского населения в общей численности на 01.01.2021 составляет 20,9 %, а на 01.01.2015 составляла 22,8%.

Таким образом, сохраняется тенденция ежегодного оттока населения из области в другие регионы и страны, а также сокращение численности сельского населения, ввиду перемены места жительства на города.

В целом по предварительным данным в Российской Федерации в 2020 году родилось 1 435 750 чел., что на 48 767 чел. меньше, чем в 2019 году (в 2019 году родилось 1 484 517 чел., в 2018 году – 1 599 316 чел., в 2017 году – 1 689 884 чел., в 2016 году – 1 893 256 чел.).

Тенденция снижения рождаемости установлена и в СЗФО: так в 2020 году родилось 127 327 чел., в 2019 году – 133 996 чел., в 2018 году – 145 395 чел., в 2017 году – 154 786 чел., в 2016 – 172 949 чел.

Архангельская область в отчетном году, с четвертого опустилась на пятое место среди субъектов СЗФО по числу родившихся, пропустив вперед

Калининградскую область (9 286 человек). По предварительным данным в 2020 году в Архангельской области родилось 8 906 чел., в 2019 году – 9 662 чел.

Наибольший коэффициент рождаемости среди субъектов СЗФО в Ненецком автономном округе – 13,4 и в г. Санкт-Петербург – 10,3 на 1 000 чел. населения; наименьший коэффициент рождаемости в Ленинградской области – 7,1 и в Псковской области – 8,0 на 1 000 чел. населения.

По данным Всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ, почти половина россиян молодого и среднего возраста (от 18 до 45 лет) не хотят иметь детей, мотивируя: сложное финансовое положение, отсутствие планов заводить детей в ближайшей перспективе, плохие жилищные условия, проблемы со здоровьем, опасение потери работы.¹⁴

Наименьший коэффициент смертности установлен в Ненецком автономном округе – 10,1 и в Калининградской области – 13,1 на 1 000 чел. населения; наибольший коэффициент смертности установлен в Псковской области – 18,9 и в Новгородской области – 18,2 на 1 000 чел. населения.

Данные статистики указывают на сохранение тенденции ежегодного уменьшения рождаемости как в целом в Российской Федерации, так и в целом по СЗФО. Архангельская область не исключение.

Сохранение населения, здоровье и благополучие людей – одна из основных национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года. С целью сохранения населения, здоровье и благополучие людей установлены такие целевые показатели как: обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет; снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года; увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов. С учетом оперативных статистических данных за 2020 год продолжительность жизни при рождении составляет 71,4 лет (при ожидаемых 72,74 лет), что указывает на риски недостижения целевого показателя.

Динамика общего коэффициента рождаемости и коэффициента смертности в Архангельской области по предварительным данным представлена на рисунке 5.

Установлено, что общий коэффициент рождаемости в Архангельской области ежегодно уменьшается, одновременно коэффициент смертности ежегодно увеличивается. С 2016 года коэффициент рождаемости снизился с 11,8 до 8,2 в 2020 году, коэффициент смертности увеличивается год от года и в отчетном году данный показатель составил 14,8. Коэффициент естественной убыли в регионе за отчетный год составил 6,6 п.п, ежегодно увеличиваясь к соответствующим показателям предыдущего года.

¹⁴ <https://nafy.ru/analytics/sokratilas-dolya-bezdetnykh-rossiyam-kotorye-khotyat-zavesti-detey/>

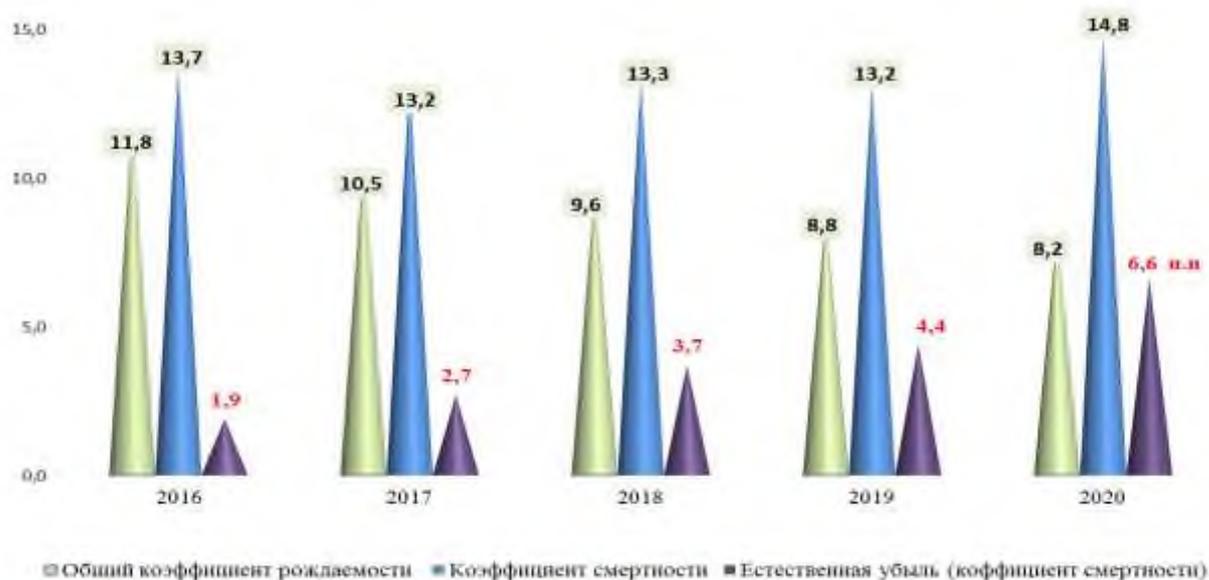


Рисунок 5. Показатели естественного движения населения в Архангельской области за 2016-2020 годы, чел. на 1000 чел.

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

В 2020 году миграционный прирост в стране составил 106 496 человек, что на 179 296 человек или на 62,7 % меньше, чем за прошлый год (285 792 человек). В целом за 2020 год в Архангельской области миграционный отток составил 2 183 человека, что меньше показателей 2019 года на 884 человека или на 28,8 % (3 067 человек).

За отчетный год в Архангельской области установлено снижение численности постоянного населения, что обусловлено превышением числа выбывших из региона над числом прибывших в область, снижением рождаемости, как и на протяжении ряда предшествующих лет, а также увеличение естественной убыли населения, по причине «старения» населения и последствий пандемии коронавируса с неблагоприятным исходом.

1.13. Итоги развития Архангельской области в 2020 году

При формировании прогноза социально-экономического развития Архангельской области был заложен умеренный рост в 2020 году основных экономических показателей, однако в отчетном году динамика ряда показателей замедлилась более существенно, чем прогнозировалось, что привело к необходимости корректировки прогноза. Динамика показателей указывает, что по ряду из них имеются отклонения не только от прогнозных значений, но и от уточненных показателей, сложившейся под влиянием ухудшения социально-экономической ситуации.

В целом итоги социально-экономического развития Архангельской области в 2020 году, сложившиеся с учетом значительного влияния последствий пандемии, можно охарактеризовать следующим образом:

Положительным в развитии региона в 2020 году можно отметить следующее: прирост инвестиций в основной капитал на 4,7 %; рост индексов производства обрабатывающих производств в целом на 1,5 %, производства напитков (+21,1 %), производства бумаги и бумажных изделий (+11,2 %), производство лекарственных средств и материалов... увеличилось в 6,3 раза, в сопоставимых ценах к 2019 году. Введено в действие жилых домов на 9,2 % больше, чем в прошлом году.

По сравнению с 2019 годом индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий региона (без НАО) увеличился лишь на 1,5% (в сопоставимых ценах). В разрезе производства основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий Архангельской области, как и в 2019 году, установлено увеличение показателей производства молока и яиц, кроме скота и птицы (в живом весе), улучшены основные показатели по молочной продуктивности.

Однако по итогам года установлены отрицательные показатели в части следующих индексов производства: индекс промышленного производства (на 3,2 %), добыча полезных ископаемых (на 26,0 %), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки... сократилась на 2,2 %, производство пищевых продуктов – на 8,6 %, производство машин и оборудования – на 20,8 %, индекс оборота розничной торговли – на 0,3 %.

В сельскохозяйственных организациях региона сократилось поголовье скота в хозяйствах всех категорий, снизились валовые сборы сельскохозяйственных культур по всему перечню наблюдаемых показателей.

Вынужденные карантинные меры оказали негативное влияние на количество хозяйствующих субъектов региона (–5,4 %), индивидуальных предпринимателей (–11,0 %).

Сложившийся показатель оборота розничной торговли региона за 2020 год снизился и составляет 99,7 % в сопоставимых ценах к предыдущему году, установлен рост потребительских цен на 4,7 % (по обследованному кругу организаций торговли и сферы услуг).

В части динамики показателей уровня жизни населения Архангельской области в 2020 году отмечается их неоднородность и снижение в целом. Так реальные располагаемые денежные доходы населения снизились за год на 3,2 п.п. к прошлогоднему показателю при росте реальной заработной платы и реального размера назначенных пенсий по 0,9 %, при росте индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги на 4,7 п.п. к концу 2019 года

Незначительный рост среднедушевых денежных доходов населения (+1,7%) не способствовал росту потребительского спроса, показатели которого за 2020 год снизились, из них: оборот розничной торговли – на 0,6 %, платные услуги населению – на 24,0 %.

Покупательская стратегия населения в течение 2020 года преимущественно ориентирована на приобретение продовольственных товаров, сокращение продаж которых по итогам года составило 0,6 %. По размеру потребительских расходов в среднем на душу населения в месяц среди регионов СЗФО Архангельская область занимает пятое место (в прошлом году – третье место).

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

В рейтинге регионов по качеству жизни за 2020 год, подготовленном агентством «РИА Рейтинг», Архангельская область с баллом 35,240 занимает 75-е место¹⁵ из 85 регионов. Годом ранее Архангельская область занимала 74 место¹⁶. Как и в прошлом году Архангельская область замыкает ряд регионов, входящих в СЗФО.

Ведущие места по качеству жизни, как и в предыдущем году, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Далее следуют Республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область. Замыкает рейтинг Республика Тыва.

2. Исполнение консолидированного бюджета Архангельской области в 2020 году

Сведения об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за 2020 год и его сравнение с исполнением за 2019 год представлены в приложениях №№ 1, 2 к настоящему заключению. Исполнение консолидированных бюджетов муниципальных образований за отчетный период представлено в приложениях №№ 3 – 5¹⁷.

За 2020 год в консолидированный бюджет Архангельской области поступило доходов (без учета внутренних оборотов между бюджетами) в сумме 113 301,4 млн.руб., что по отношению к предусмотренным законом (решениями) о бюджете параметрам составило 106,0 %, из них налоговые доходы поступили в сумме 66 957,9 млн.руб. (100,1 %), неналоговые доходы – 3 895,5 млн.руб. (115,0 %), безвозмездные поступления – 42 448,0 млн.руб. (116,6 %).

Поступление доходов в консолидированный бюджет Архангельской области за последние 5 лет, т.е. с 2016 по 2020 годы представлено на рисунке 6.

¹⁵ На первом месте регион с наилучшим качеством жизни

¹⁶ <http://riarating.ru/regions/20190219/630117442.html>

¹⁷ Источник информации для приложений №№ 1 – 5: Отчет об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503317), справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета... (ф. 0503387) за 2020 год.

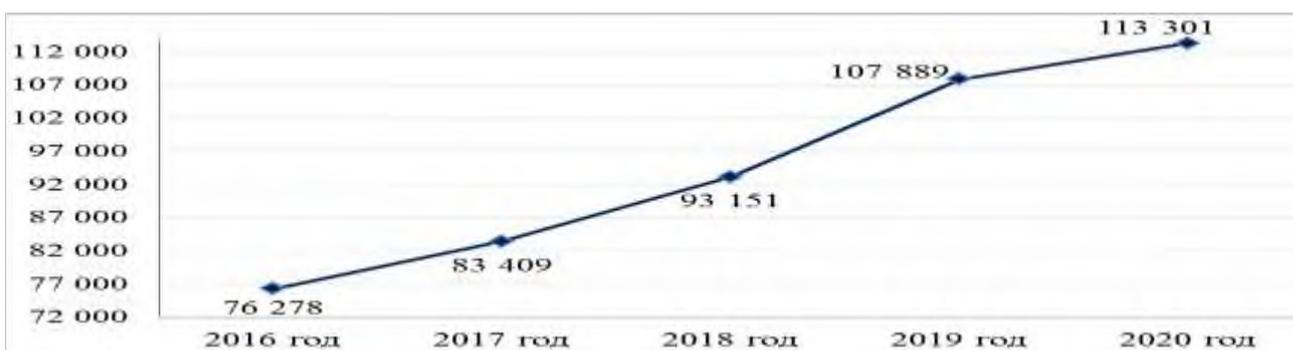


Рисунок 6. Доходы консолидированного бюджета Архангельской области за 2016 – 2020 годы, млн.руб.

Как видно на рисунке, за последние 5 лет наблюдается ежегодный рост доходной части консолидированного бюджета Архангельской области.

Доходы 2020 года по отношению к 2016 году увеличились на 48,5%.

В сравнении с исполнением за 2019 год доходы консолидированного бюджета Архангельской области за отчетный период выросли на 5 412,8 млн.руб. или на 5,0 %, в том числе снижение поступления налоговых доходов составило 7 626,3 млн.руб. (на 10,2%), неналоговые доходы сократились на 547,4 млн.руб. (на 12,3 %), а безвозмездные поступления увеличились на 13 586,5 млн.руб. (на 47,1 %).

В разрезе областного и местных бюджетов (с учетом поселений) поступление доходов за последние 5 лет представлены на рисунке 7.



Рисунок 7. Доходы областного бюджета и консолидированных бюджетов муниципальных образований за 2016 – 2019 годы, млн.руб.

Так за последние 5 лет (с 2016 года) доходная часть консолидированного бюджета Архангельской области увеличилась на 37 023,5 млн.руб., из них:

- областного бюджета выросла на 33 971,7 млн.руб. или на 53,0 %;
- местных бюджетов увеличились на 16 752,0 млн.руб. или на 51,2 %.

Доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований за последние 5 лет, а также ежегодное их изменение по отношению к прошлым

отчетным периодам в процентном соотношении представлено на рисунке 8.

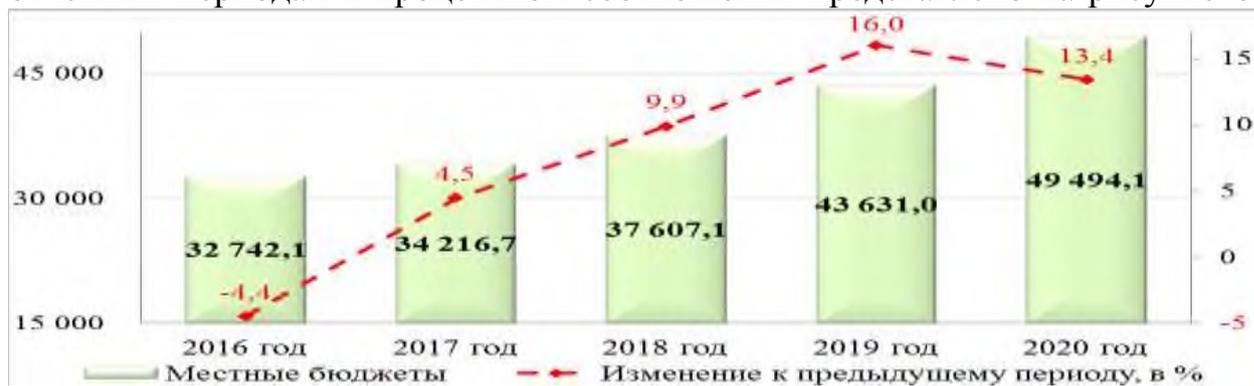


Рисунок 8. Изменение доходов в консолидированных бюджетах муниципальных образований по отношению к предыдущему финансовому году, %

Как видно на указанном рисунке по результатам исполнения местных бюджетов за 2016 год наблюдается снижение поступления доходов к предыдущему году, а с 2017 год доходы ежегодно увеличиваются. Наибольший прирост имеет место в 2019 году (+16,0 %).

По состоянию на 01.01.2021 доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований Архангельской области (без учета внутренних оборотов между бюджетами) составили 49 494,1 млн.руб. и увеличились к исполнению за 2019 год на 5 863,1 млн.руб. (+13,4 %), в том числе налоговые доходы поступили в сумме 13 171,9 млн.руб. (+308,1 млн.руб. или +2,4 %), неналоговые доходы – 2 079,9 млн.руб., что на 515,5 млн.руб. или на 19,9 % ниже уровня 2019 года. Безвозмездные поступления в местные бюджеты, без учета внутренних оборотов между бюджетами, составили 34 242,3 млн.руб. и увеличились на 6 070,5 млн.руб. или на 21,5 %.

Годовой прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты муниципальных образований Архангельской области (согласно решениям о бюджетах муниципальных образований) за 2020 года выполнен на 103,2 %. Наибольший уровень исполнения за отчетный период достигнут в консолидированном бюджете МО «Пинежский район» - 109,8 %, а наименьший в бюджете МО «Устьянский район» - 87,0 %.

Годовой прогноз поступлений налоговых доходов в бюджеты муниципальных образований выполнен на 102,1 %, в областной бюджет – на 99,6 %.

Поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет Архангельской области за последние 5 лет отражено на рисунках №№ 9 и 10.



Рисунок 9. Поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет Архангельской области за 2016 – 2020 годы, млн.руб.

Как видно на приведённом выше рисунке в период с 2017 по 2019 годы поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет Архангельской области ежегодно увеличивался, в т.ч. более чем на 12 % в 2017 – 2018 годах, в 2019 году рост составил 7 %, а в 2020 году – снижение на 10,2 %.



Рисунок 10. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета и консолидированных бюджетов муниципальных образований Архангельской области за 2016 – 2020 годы, млн.руб.

Основная доля поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет Архангельской области обеспечивается за счет поступлений в областной бюджет, удельный вес которых составляет более 80 %.

Сведения о поступлении налоговых доходов областного бюджета отражены в разделе «[Налоговые и неналоговые доходы](#)» настоящего заключения.

На рисунке 11 представлены показатели поступлений налоговых доходов в местные бюджеты Архангельской области за последние 5 лет.

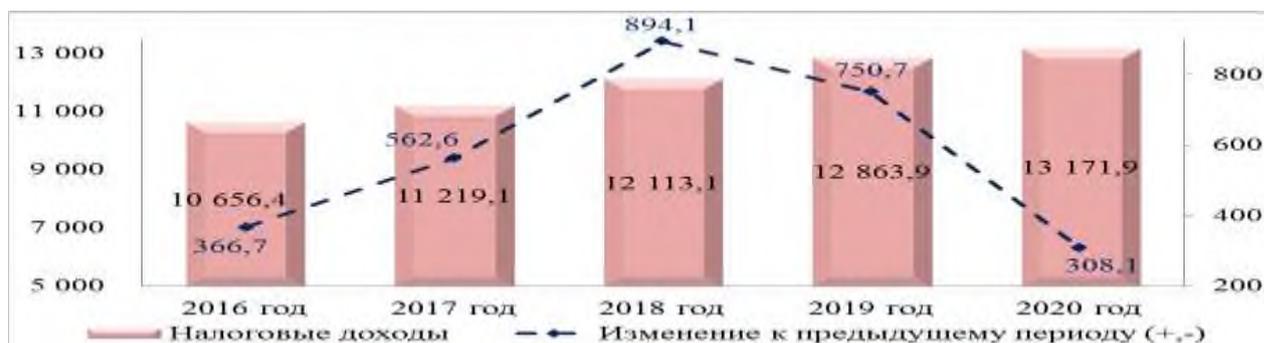


Рисунок 11. Налоговые доходы бюджетов муниципальных образований Архангельской области за 2016 – 2020 годы, в млн.руб.

Как видно на приведенном выше рисунке в 2020 году наблюдается рост поступления налоговых доходов в местные бюджеты на 2,4 %, тогда как в 2017 – 2019 годах ежегодный рост составлял от 5 % до 8 %.

Наибольший удельный вес в составе налоговых доходов бюджетов муниципальных образований (с учетом поселений) составляют налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, налоги на имущество. Всего за счет указанных источников в местные бюджеты поступило 12 608,5 млн.руб. или 95,7 % всех налоговых поступлений местных бюджетов.

Налог на доходы физических лиц за отчетный период в консолидированные бюджеты муниципальных образований (с учетом поселений) поступил в сумме 10 818,6 млн.руб. или на 103,5 % к плану года, из них наименьший уровень исполнения в МО «Устьянский район» (82,8 %), наибольший – в МО «Виноградовский район» (117,3 %). В разрезе муниципальных образований сведения представлены в приложении № 4 к настоящему заключению. По отношению к показателям за 2019 год рост поступлений налога на доходы физических лиц в местных бюджетах составил 790,3 млн.руб. или на 7,9 %.

На рисунке 12 представлены сведения о поступлении налога на доходы физических лиц в местные бюджеты за 2016 – 2020 годы.



Рисунок 12. Поступление налога на доходы физических лиц в консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области за 2016 – 2020 годы, млн.руб.

Ежегодное увеличение, поступления налога на доходы физических лиц в местные бюджеты, в процентном отношении, характеризуется показателями, отраженными на рисунке 13.

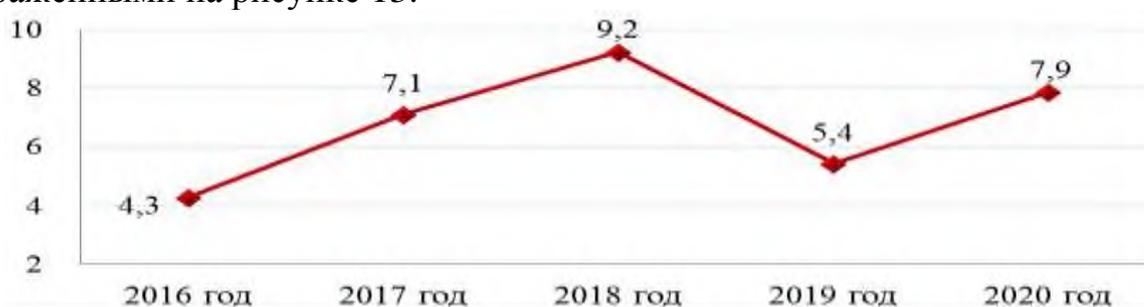


Рисунок 13. Ежегодный рост поступления налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных образований Архангельской области за 2016 – 2020 годы, в %.

Как видно на приведенных выше рисунках за последние 5 лет наблюдается ежегодное увеличение поступления налога на доходы

физических лиц в местных бюджета Архангельской области. Среднегодовой прирост поступлений налога за указанный период составил 604,7 млн.руб.

Налоги на совокупный доход в консолидированные бюджеты муниципальных образований за 2020 год поступили в сумме 881,1 млн.руб., план года выполнен на 95,9 %. В сравнении с исполнением 2019 года поступление указанных налогов в местные бюджеты сократилось на 242,1 млн.руб. или на 21,6 %. Данный факт большей частью обусловлен снижением поступления единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 240,5 млн.руб. или на 25,7 %, из которых в МО «Город Архангельск» - на 35,2 % (-142,5 млн.руб.), МО «Северодвинск» - на 25,0 % (-35,5 млн.руб.) и МО «Город Новодвинск» - на 19,9 % (-16,4 млн.руб.).

Одновременно с этим, по сравнению с прошлым годом в 2020 году в местных бюджетах наблюдается рост поступления единого сельскохозяйственного налога на 26,6 млн.руб. или на 18,2 %, из которых в бюджете МО «Город Архангельск» рост на 54,3 млн.руб. (+58,4 %), а в МО «Приморский район» - снижение на 15,6 млн.руб. или на 99,4 % (за 2019 год – 15,7 млн.руб., за 2020 год – 0,1 млн.руб.).

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в местных бюджетах составило 13,2 млн.руб., что на 68,1 % (28,2 млн.руб.) меньше поступлений за 2019 год, из них в МО «Город Архангельск» указанные поступления снизились на 73,5 % (-19,8 млн.руб.). Данный факт объясняется действием областного закона от 27.04.2020 № 255-16-ОЗ «О внесении изменения в областной закон «О применении индивидуальными предпринимателями на территории Архангельской области патентной системы налогообложения», которым на 2020 год установлен размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по всем видам предпринимательской деятельности в размере 1 рубля. Данный закон явился одной мерой поддержки предпринимателей в условиях пандемии.

Поступление налогов на имущество в местные бюджеты, а именно – налога на имущество физических лиц и земельного налога за отчетный период составило 908,7 млн.руб. или 97,4 % к плану года, что на 20,6 % ниже (-235,9 млн.руб.), чем за 2019 год, в том числе:

- налог на имущество физических лиц – 310,8 млн.руб. или на 1,0 % (3,1 млн.руб.) превышает поступления 2019 года;

- земельный налог – 597,9 млн.руб., что на 28,6 % (-239,0 млн.руб.) меньше, чем за 2019 год, из них: с физических лиц поступления составили 180,2 млн.руб. или на 2,5 млн.руб. меньше (2019 год – 182,7 млн.руб.), а с организаций – 417,8 млн.руб. или на 236,4 млн.руб. меньше (2019 год – 654,2 млн.руб.). Снижение поступления указанного вида дохода возможно объяснить снижением кадастровой стоимости и площадей земельных участков у юридических лиц.

Неналоговые доходы консолидированного бюджета Архангельской области за 2020 год составили 3 895,5 млн.руб. Годовой план за отчетный период выполнен на 115,0 %, из которых: в местные бюджеты поступило

2 079,9 млн.руб. (110,8 % к плану года), в областной бюджет – 1 816,4 млн.руб. (120,3 % к плану года).

По отношению к отчетным данным за 2019 год поступление неналоговых доходов в консолидированный бюджет области сократилось на 547,4 млн.руб. или на 12,3 %, из которых в бюджеты муниципальных образований поступления снизились на 515,5 млн.руб. (-19,9 %), в областной бюджет – сократились на 31,9 млн.руб. или на 1,7 %.

В составе неналоговых доходов консолидированного бюджета сократились доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – на 292,2 млн.руб. (на 18,6 %), доходы от продажи активов снизились на 170,8 млн.руб. (на 33,1 %), доходы от компенсации затрат государства – на 69,4 млн.руб. (на 26,2 %).

Одновременно с этим, платежи при пользовании природными ресурсами увеличились на 88,9 млн.руб. (+7,4 %), из которых платежи при пользовании недрами сократились на 139,8 млн.руб. (на 84,3 %), плата за использование лесов увеличилась на 109,0 млн.руб. (на 11,9 %) и плата за негативное воздействие на окружающую среду также увеличилась на 119,7 млн.руб. (в 2,0 раза).

На рисунке 14 представлены сведения о поступлении неналоговых доходов в консолидированный бюджет Архангельской области за последние 5 лет.

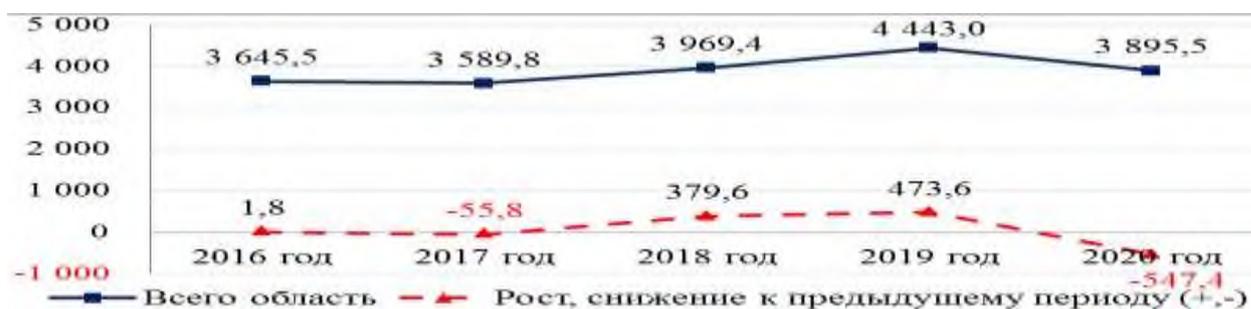


Рисунок 14. Неналоговые доходы консолидированного бюджета Архангельской области за 2016 – 2020 годы, млн.руб.

Сведения о поступлении неналоговых доходов в областной бюджет отражены в разделе [«Налоговые и неналоговые доходы»](#) настоящего заключения.

Неналоговые доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований Архангельской области за 2020 год обеспечены, в основном, следующими поступлениями:

– 1 235,9 млн.руб. – доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, что составляет 59,4 % в структуре неналоговых доходов местных бюджетов. Годовой кассовый план указанных поступлений выполнен на 106,7 %. Снижение по сравнению с поступлениями за 2019 год составило 275,8 млн.руб. или на 18,2 %;

– 343,2 млн.руб. – доходы от продажи активов (16,5 % в составе неналоговых доходов). Годовой кассовый план бюджетов муниципальных образований выполнен на 110,7 %.

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

По сравнению с поступлениями за 2019 год, за отчетный период в бюджеты муниципальных образований на 74,3 млн.руб. (в 2,1 раза) увеличились поступления в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду, которые составили 142,6 млн.руб. Увеличение поступлений обусловлено увеличением с 01.01.2020 ставок платы по расчетам и погашения задолженности прошлых лет.

На рисунке 15 представлены показатели о поступлении неналоговых доходов в бюджеты муниципальных образований за последние 5 лет.

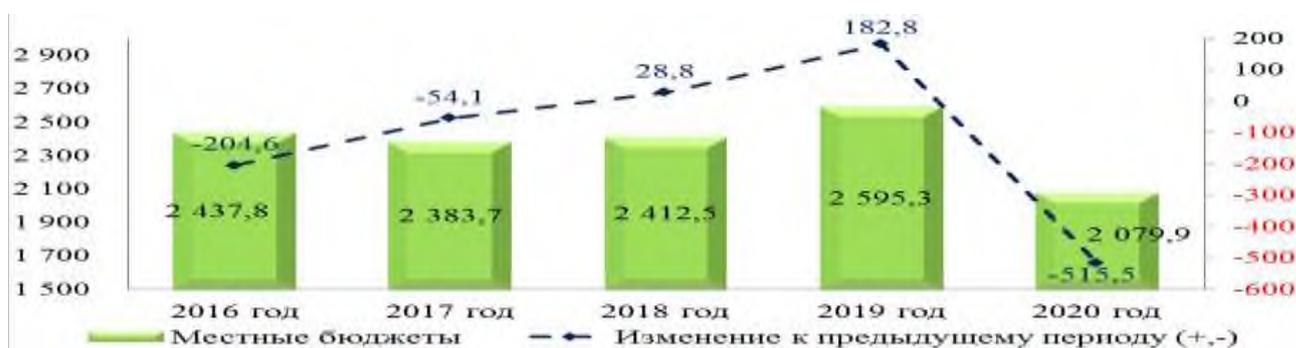


Рисунок 15. Неналоговые доходы, поступившие в бюджеты муниципальных образований Архангельской области за 2016 – 2020 годы, млн.руб.

За последние 5 лет наибольшая сумма неналоговых доходов в бюджеты муниципальных образований поступила по итогам 2019 года в сумме 2 595,3 млн.руб. (+182,8 млн.руб. к 2018 году или на 7,6 %) из них доходы от использования муниципального имущества составляли 1 511,7 млн.руб.

Безвозмездные поступления из областного бюджета в бюджеты городских округов и муниципальных районов Архангельской области за 2019 и 2020 годы представлены в приложении № 5 к настоящему заключению.

Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет Архангельской области за 2020 год с учетом поступлений от возврата целевых остатков и возврата целевых остатков в федеральный бюджет, потребность в которых отсутствует, составили в общей сумме 42 448,0 млн.руб., выполнение к плану года составило 116,0 %, в том числе в областном бюджете – на 118,2 %, в местных бюджетах – 103,4 %.

В данном разделе заключения рассмотрены безвозмездные поступления в консолидированные бюджеты муниципальных образований Архангельской области. Сведения о безвозмездных поступлениях в областной бюджет отражены в разделе «[Безвозмездные поступления](#)» настоящего заключения.

Общий объем безвозмездных поступлений в консолидированные бюджеты муниципальных образований за 2020 год, согласно представленным отчетам по ф. 0503317, составил 34 242,3 млн.руб., в том числе:

- безвозмездные поступления из областного бюджета – 34 200,8 млн.руб. или 103,4 % к плану года;
- безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций – 0,2 млн.руб. (100,0 % к плану года);
- безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 1,0 млн.руб. (100,0 %);
- прочие безвозмездные поступления – 79,8 млн.руб. (113,3 %);
- доходы от возврата целевых остатков прошлых лет – 42,7 млн.руб. или в 4,5 раза превысили плановые показатели на год, предусмотренные в бюджетах;
- возврат остатков целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет в областной бюджет 82,3 млн.руб., что в 2 раза больше, чем предусмотрено в решениях о бюджете на 2020 год.

Сведения о безвозмездных поступлениях в местные бюджеты из областного бюджета за 2019 и 2020 годы представлены в приложении № 5 к настоящему заключению и на рисунках 16 и 17.

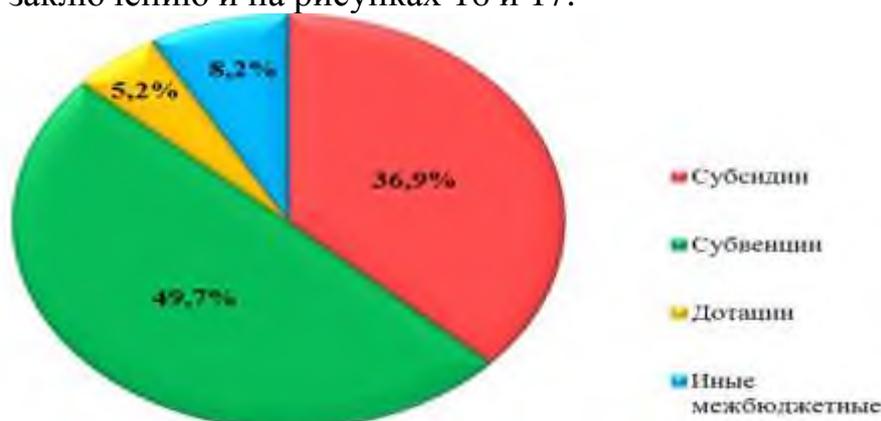


Рисунок 16. Структура безвозмездных поступлений из областного бюджета в местные бюджеты Архангельской области за 2020 год, %

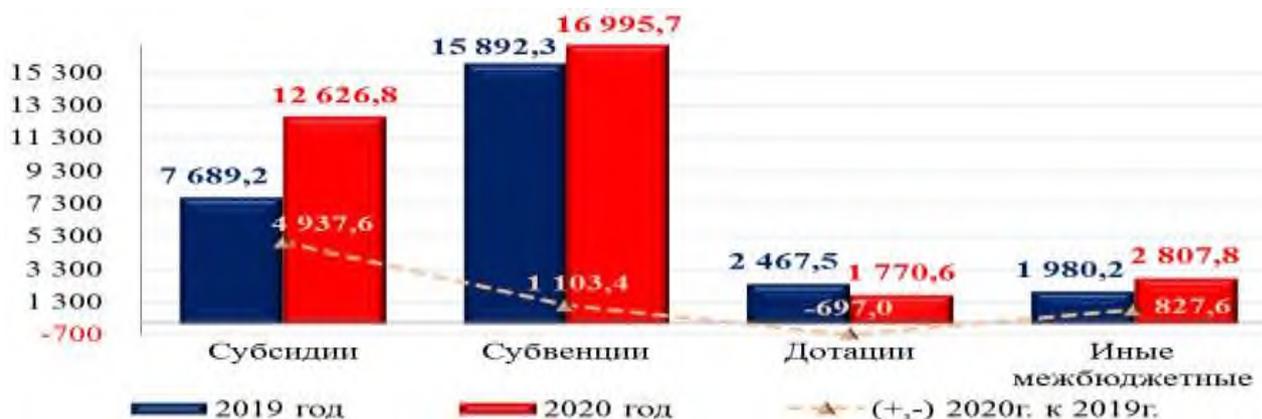


Рисунок 17. Безвозмездные поступления из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований за 2019 и 2020 годы, млн.руб.

В целом безвозмездные поступления из областного бюджета по отношению к 2019 году увеличились на 22,0 % или на 6 171,6 млн.руб., что обусловлено ростом иных межбюджетных трансфертов на 41,8 % (+827,6 млн.руб.), субвенций – на 6,9 % (+1 103,4 млн.руб.) и субсидий – на 64,2 % (+4 937,6 млн.руб.). При этом сократилось поступление дотаций на 28,2 % (-697,0 млн.руб.).

Дотации бюджетам муниципальных образований за 2020 год перечислены в общей сумме 1 770,6 млн.руб., что составило 100,0 % к показателям бюджетной росписи областного бюджета на 2020 год.

Сопоставление перечисленных из областного бюджета дотаций за 2019 и 2020 годы, по видам дотаций, представлено в таблице 24.

Таблица 24. Дотации, перечисленные из областного бюджета местным бюджетам Архангельской области за 2019 и 2020 годы, млн.руб.

Наименование	2019 год	2020 год	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	1 281,6	1 393,9	112,3	8,8
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	42,0		-42,0	-100,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	924,0	136,5	-787,6	-85,2
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО	160,2	165,1	4,9	3,1
Восстановление сокращенной Минфином России в 2015 году дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО	59,7		-59,7	-100,0
Дотации на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"		3,0		
Дотации на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации		72,0		
Итого	2 467,5	1 770,6	-697,0	-28,2

Как указано в таблице, в 2019 году поступила сокращенная в 2015 году дотация для МО «Мирный» в сумме 59,7 млн.руб., а также дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 42,0 млн.руб., которая с 2020 года не предоставляется бюджетам городских округов (ст. 5 закона Архангельской области от 22.10.2009 № 78-6-ОЗ «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений»).

Дотация местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в ноябре и декабре 2019 года законами Архангельской области о внесении изменений в областной бюджет на 2019 год, была увеличена на 785,9 млн.руб. (150,0 млн.руб. и 635,9 млн.руб.) за счет дополнительно поступивших доходов, в связи с чем, в 2020 году снижение указанного вида дотации составило 85,2 %.

Иные межбюджетные трансферты в бюджеты муниципальных образований за 2020 года перечислены из областного бюджета в сумме 2 807,8 млн.руб. или 98,0 % к плану года.

В разрезе государственных программ Архангельской области (далее – ГП АО), непрограммных расходов областного бюджета и направлений использования иные межбюджетные трансферты, перечисленные в местные бюджеты за 2019 и 2020 годы, представлены в таблице 25.

Таблица 25. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований из областного бюджета за 2019 и 2020 годы, млн.руб.

Наименование государственной программы Архангельской области и направлений расходов	2019 год	2020 год	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
"Развитие образования и науки Архангельской области", из нее (отклонение свыше 10 млн.руб.):	814,1	496,8	-317,3	-39,0
Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	814,1	439,8	-374,3	-46,0
Реализация мероприятий, связанных с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций Архангельской области, к новому отопительному периоду		29,8	29,8	-
Капитальный ремонт здания районного центра дополнительного образования в пос. Плесецк		12,5	12,5	-
"Социальная поддержка граждан в Архангельской области", в том числе:	4,9	2,7	-2,2	-45,5
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта (статьи 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах")	4,9	2,7	-2,2	-45,5
"Культура Русского Севера", в том числе:	10,5	29,2	18,7	в 2,8 раза
Создание модельных муниципальных библиотек	10,5	25,5	15,0	в 2,4 раза
Создание виртуальных концертных залов		3,7	3,7	-
"Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области", из нее:	0,0	8,0	8,0	-
Выполнение работ по сносу домов, а также зачистке территорий от разобранных неизвестными лицами и значительно пострадавших от пожаров домов, расселенных в рамках адресных программ Архангельской области по переселению граждан из аварийного жилого фонда в городском округе "Город Архангельск"		8,0	8,0	-
"Формирование современной городской среды в Архангельской области", в том числе:	9,2	502,0	492,8	в 54,3 раза
Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск"		196,5	196,5	-
Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники		100,8	100,8	-
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	9,2	204,8	195,5	в 22,2 раза
Развитие транспортной системы Архангельской области", в том числе:	908,5	1 571,4	662,9	73,0
Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске	200,0	400,0	200,0	-
Ремонт автодороги Негино - Коммуна городского округа Архангельской области "Город Новодвинск"		5,5	5,5	-

Наименование государственной программы Архангельской области и направлений расходов	2019 год	2020 год	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
Ремонт площади Морозова сельского поселения "Холмогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области		6,0	6,0	-
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	708,5	709,9	1,4	0,2
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации		450,0	450,0	-
"Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области", в том числе:	71,6	0,0	-71,6	-100,0
Поощрение за прирост поступления в областной бюджет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения	71,6		-71,6	-100,0
"Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области, в том числе:	12,0	12,0	0,0	0,0
Выделение грантов муниципальным образованиям Архангельской области, достигшим наилучших значений показателей деятельности	8,0	8,0	0,0	0,0
Доставка муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов	4,0	4,0	0,0	0,0
Обеспечение деятельности избирательной комиссии Архангельской области, проведение выборов, оказание содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, из них:	0,0	16,7	16,7	-
Оказание содействия муниципальным образованиям Архангельской области в подготовке проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации		16,7	16,7	-
Резервный фонд Правительства Архангельской области, из него:	149,3	169,0	19,6	13,2
Резервный фонд Правительства Архангельской области	149,3	169,0	19,6	13,2
Итого	1 980,2	2 807,8	827,6	41,8

Всего рост иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета за 2020 год по 2019 году составил 41,8 % или на 827,6 млн.руб, в большей части на реализацию мероприятий государственных программ Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области» (+492,8 млн.руб., т.к. введена в действие с 01.01.2020) и «Развитие транспортной системы Архангельской области» (+662,9 млн.руб. или на 73,0 %).

Так, за 2020 года на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы...» расходы составили в размере 1 159,9 млн.руб., что на 63,7 % (+451,4 млн.руб.) больше, чем было перечислено за 2019 год, из них за счет средств резервного фонда Правительства России – 450,0 млн.руб., которые в 2019 году не выделялись.

Наибольший удельный вес в общей сумме безвозмездных поступлений из областного бюджета в местных бюджетах за 2020 год занимают субвенции

на выполнение переданных государственных полномочий – 49,7 % (за 2019 год – 56,7 %), которые перечислены в сумме 16 995,7 млн.руб. и исполнение к показателям уточненной бюджетной росписи областного бюджета составило 99,7 %.

В целом субвенции муниципальным образованиям увеличились на 1 103,4 млн.руб. или на 6,9 %.

В таблице 26 представлена информация о перечислении субвенций местным бюджетам за 2019 и 2020 годы.

Таблица 26. Субвенции, перечисленные из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований Архангельской области за 2019 – 2020 годы, млн.руб.

Наименование	2019 год	2020 год	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	0,3	0,3	-0,0	-1,8
Предоставление средств областного бюджета для реализации переданных полномочий в сфере охраны труда органами местного самоуправления	11,3	11,8	0,5	4,3
Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра	0,9	0,8	-0,1	-9,1
Осуществление лицензионного контроля в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами	3,6	3,7	0,2	4,4
Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений	19,8	20,1	0,2	1,2
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ	0,4	0,5	0,1	17,8
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	39,8	44,2	4,5	11,2
Реализация образовательных программ	14 139,5	15 082,0	942,4	6,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций		287,1	287,1	-
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	70,6	0,2	-70,4	-99,7
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)	502,6	506,1	3,5	0,7
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	484,6	383,4	-101,2	-20,9
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (областной бюджет)	255,6	286,3	30,7	12,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	102,5	102,0	-0,5	-0,5
Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам	5,1	5,8	0,7	14,0

Наименование	2019 год	2020 год	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
Единая субвенция местным бюджетам Архангельской области	168,5	173,3	4,8	2,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	87,0	87,9	0,9	1,1
Итого	15 892,3	16 995,7	1 103,4	6,9

Как и за 2019 год, в отчетном периоде наибольший объем составила субвенция на реализацию образовательных программ в сумме 15 082,0 млн.руб. (100,0 % к плану года), что на 6,7 % (+942,4 млн.руб.) больше, чем перечислено за 2019 год.

Сокращение суммы субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на 99,7 % объясняется введенными ограничениями в связи с распространением вируса Covid-19.

Аналогичной причиной объясняется сокращение перечисления субвенции на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, исполнение по которой составило 383,4 млн.руб. (98,2 % к плану года), что на 20,9 % ниже, чем перечислено за 2019 год.

Общая сумма субсидий, перечисленная за отчетный период местным бюджетам, составила 12 626,8 млн.руб. или 88,8 % к плану года, что на 64,2 % (+4 937,6 млн.руб.) больше общей суммы данного вида безвозмездных перечислений за 2019 год.

Из обозначенной выше суммы субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности составили 5 279,1 млн.руб. или 78,0 % к плану года, что в 2,7 раза (+3 322,5 млн.руб.) больше, чем перечислено за 2019 год, из нее наибольшие суммы по:

а) ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области» - 1 894,4 млн.руб. (74,2 % к плану года), что в 9,5 раз больше (+1 694,6 млн.руб.), чем перечислено за 2019 год (199,8 млн.руб.). В указанной субсидии основную сумму занимают перечисления на строительство детских садов – 1 352,2 млн.руб., что на 1 242,0 млн.руб. больше чем в 2019 году (в 2019 году – 110,2 млн.руб.) и на строительство учреждений общего образования – 542,3 млн.руб. или на 452,7 млн.руб. больше (в 2019 году – 89,6 млн.руб.);

б) По мероприятиям национального проекта «Жилье и городская среда» (региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»), адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы», за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета – 1 344,7 млн.руб. (64,3 % к плану года), что в 4,2 раза (+1 026,7 млн.руб.) больше, чем перечислено за 2020 год.

Низкий уровень перечисления субсидий объясняется отсутствием исполнения плановых объёмов выполненных работ на объектах в муниципальных образованиях. Наименьший объем перечисления субсидий местным бюджетам (менее 50 %) к показателям уточненной бюджетной росписи, осуществлен по следующим объектам ОАИП:

– «Детский сад на 220 мест в г. Мезени» - 44,1 % к плану года, что составило 123,8 млн.руб., в т.ч. за счет федерального бюджета – 121,3 млн.руб., областного бюджета – 2,5 млн.руб.;

– «Средняя общеобразовательная школа на 250 мест с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района» - 15,0 % или 23,9 млн.руб., в т.ч. в указанной сумме за счет остатков 2019 года, из них за счет областного бюджета – 2,4 млн.руб., федерального бюджета – 21,5 млн.руб.;

– «Школа на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области» - 12,5 % или 19,5 млн.руб., в т.ч. в указанной сумме за счет остатков 2019 года, из них за счет областного бюджета – 1,9 млн.руб., федерального бюджета – 17,5 млн.руб.;

– выполнение работ на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции (КБК 0501 510F367483 522) – на 55,4 % или 881,6 млн.руб., в т.ч. средства Фонда СРЖКХ – 864,3 млн.руб. (54,9 %), областного бюджета – 17,3 млн.руб. (98,5 %).

Более подробно сведения об осуществлении капитальных вложений в объекты государственной собственности представлены в разделе «Реализация областной адресной инвестиционной программы в 2020 году» настоящего заключения.

Расходы консолидированного бюджета Архангельской области за 2020 год произведены в сумме 128 415,3 млн.руб. (за исключением внутренних оборотов между бюджетами) и к утвержденным бюджетной росписью годовым назначениям исполнены на 92,3 %.

По отношению к исполнению за 2019 год рост кассовых расходов консолидированного бюджета составил 24 418,1 млн.руб. или на 23,5 %, где расходы областного бюджета увеличились на 23 332,9 млн.руб. (+26,1 %), а расходы консолидированных бюджетов муниципальных образований выросли на 7 256,8 млн.руб. или на 17,0 %.

Расходы консолидированного бюджета Архангельской области по состоянию за 2019 и 2020 годы по разделам и подразделам бюджетной классификации РФ представлены в приложении № 2 к настоящему заключению.

В данном разделе рассмотрены расходы, произведенные консолидированными бюджетами муниципальных образований Архангельской области. Сведения о расходах областного бюджета представлены в разделе «[Расходы областного бюджета в 2020 году](#)» настоящего заключения.

Из общей суммы расходов консолидированного бюджета Архангельской области за 2020 год муниципальные бюджеты (с учетом поселений) исполнены на общую сумму 49 828,4 млн.руб. или на 94,5 % к показателям бюджетной росписи на год.

За отчетный период по отношению к расходам за 2019 год отмечается рост расходов муниципальных бюджетов по следующим подразделам и видам расходов бюджетной классификации, отраженным в таблице 27.

Таблица 27. Расходы консолидированных бюджетов муниципальных образований Архангельской области (с учетом поселений) по отдельным подразделам и видам расходов бюджетной классификации за 2019 и 2020 годы, млн.руб.

Наименование	ВР	2019 год	2020 год	Изменение (+,-)	
				млн.руб.	в %
04 09. Дорожное хозяйство (дорожные фонды), из них:		3 656,3	4 608,7	952,4	26,0
- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	2 466,1	3 223,2	757,1	30,7
- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	748,4	884,4	135,9	18,2
- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	256,6	351,5	94,8	36,9
05 01. Жилищное хозяйство, из них:		1 542,0	2 639,5	1 097,6	71,2
- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	815,5	1 710,5	895,0	в 2,1 раза
- уплата налогов, сборов и иных платежей	850	257,7	501,6	243,9	94,7
05 02. Коммунальное хозяйство, из них:		319,7	776,2	456,4	в 2,4 раза
- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	138,8	172,7	33,8	24,4
- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	125,3	388,9	263,6	в 3,1 раза
- субсидии... - производителям товаров, работ, услуг	810	47,8	204,8	157,1	в 4,3 раза
05 03. Благоустройство, из них:	000	1 134,5	1 569,6	435,1	38,4
- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	839,7	1 167,1	327,4	39,0
- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	45,4	116,2	70,8	в 2,6 раза
- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	59,0	101,7	42,7	72,4
06 00. Охрана окружающей среды, из них:	000	55,7	156,0	100,3	в 2,8 раза
- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	52,6	143,0	90,4	в 2,7 раза
- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	3,1	9,9	6,8	в 3,2 раза
07 01. Дошкольное образование, из них:	000	10 344,1	11 426,3	1 082,2	10,5
- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	1 075,9	1 822,4	746,5	69,4
- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	8 925,4	9 255,6	330,1	3,7
07 02. Общее образование, из них:	000	12 371,2	14 747,1	2 375,9	19,2

Наименование	ВР	2019 год	2020 год	Изменение (+,-)	
				млн.руб.	в %
- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	208,1	1 090,8	882,7	в 5,2 раза
- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	11 948,3	13 427,8	1 479,5	12,4
07 03. Дополнительное образование детей	000	2 428,1	2 157,2	-270,9	-11,2
- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	2 352,6	2 085,0	-267,6	-11,4
11 00. Физическая культура и спорт, из них:	000	420,3	838,5	418,2	99,5
- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	35,7	60,9	25,2	70,6
- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	219,4	224,3	4,9	2,2
- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	149,5	523,0	373,5	в 3,5 раза

В основном рост расходов бюджетов муниципальных образований за 2020 год к аналогичным расходам за 2019 год обеспечен за счет бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, в т.ч. за счет соответствующего финансирования из областного бюджета.

Так, расходы местных бюджетов по виду расходов 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» за 2020 год составили 6 762,4 млн.руб., и они увеличились на 84,3 % (+3 100,8 млн.руб., за 2019 год – 3 661,6 млн.руб.).

В составе расходов местных бюджетов субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям за 2020 год (без учета грантов) составили в общей сумме 29 053,6 млн.руб. и их удельный вес в общей сумме расходов составляет 58,3 %, из них на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства – 7,4 млн.руб., на выполнение муниципальных заданий – 25 322,5 млн.руб., субсидии на иные цели – 3 723,7 млн.руб.

За 2019 год аналогичные расходы местных бюджетов составляли 26 801,9 млн.руб., из них на выполнение муниципальных заданий – 23 902,0 млн.руб., на иные цели – 2 889,5 млн.руб., на осуществление капитальных вложений – 10,4 млн.руб.

Таким образом, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям выросли на 8,4 % (+2 251,7 млн.руб.), из них на выполнение муниципальных заданий – рост на 5,9 % (+1 420,5 млн.руб.), субсидии на иные цели – рост на 28,9 % (+834,2 млн.руб.), на капитальные вложения – снижение на 28,4 % (-2,9 млн.руб.).

Необходимо отметить, что по разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы местных бюджетов в части выделения субсидий бюджетным и автономным учреждениям, а также некоммерческим организациям выросли в 3,5 раза (+373,5 млн.руб.) и объясняется тем, что в 2019 году детские юношеские спортивные школы финансировались по подразделу 07 03 «Дополнительное образование детей», а в 2020 году – по подразделу 11 01 «Физическая культура и спорт».

Произведенные расходы консолидированного бюджета Архангельской области за 2016 – 2020 годы представлены на рисунке 18.

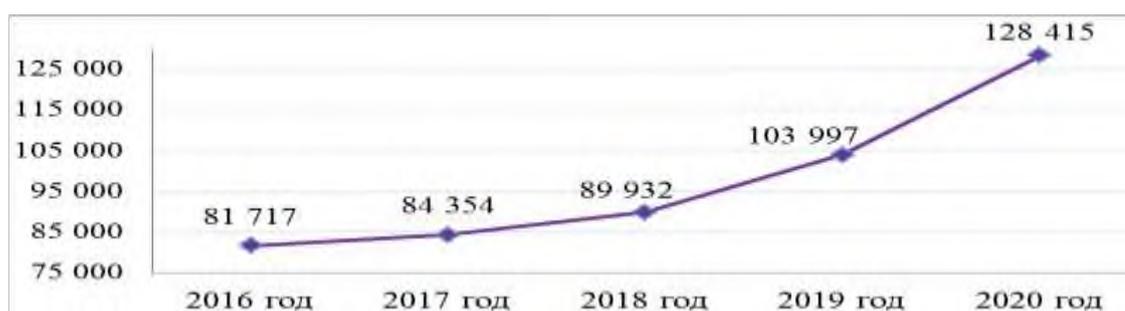


Рисунок 18. Расходы консолидированного бюджета Архангельской области за 2016 – 2020 годы, млн.руб.

За последние 5 лет (с 2016 по 2020 годы) расходы консолидированного бюджета Архангельской области увеличились на 57,1 % или на 46 697,8 млн.руб.

Основную долю в расходах консолидированного бюджета Архангельской области составляют расходы областного бюджета, удельный вес которых 2020 год составил 88 %, в 2019 году – 86 %, а в 2016 – 2018 годах она составляла 83 % – 84 %.

Расходы областного бюджета и консолидированных бюджетов муниципальных образований за указанный выше период представлены на рисунке 19.

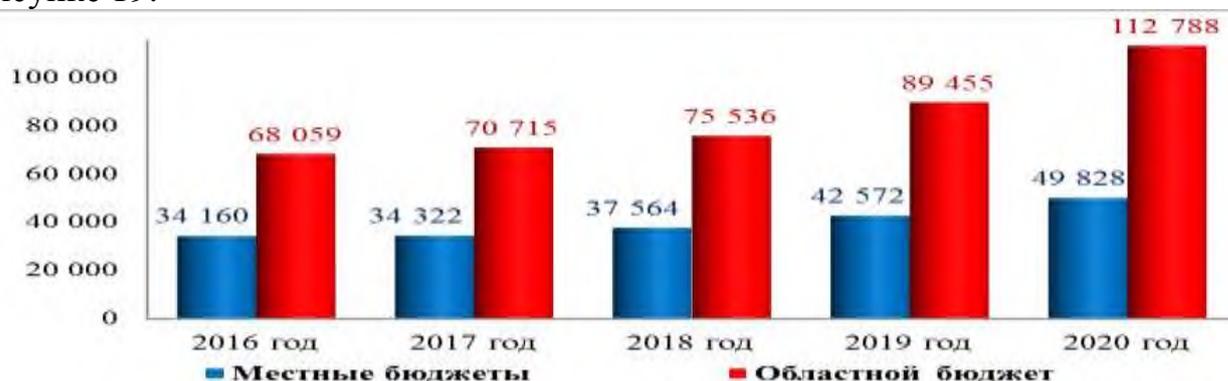


Рисунок 19. Расходы областного бюджета и консолидированных бюджетов муниципальных образований за 2016 – 2020 годы, млн.руб.

Расходы консолидированных бюджетов муниципальных образований за последние 5 лет увеличились на 45,9 % или на 15 668,7 млн.руб.

Изменение расходов бюджетов муниципальных образований по отношению к предыдущему периоду в процентном соотношении за последние 5 лет представлено на рисунке 20.

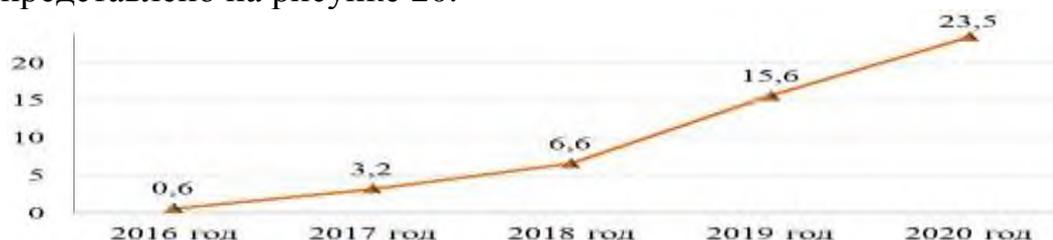


Рисунок 20. Изменение кассовых расходов консолидированных бюджетов муниципальных образований по отношению к предыдущему финансовому году, %

Как видно на представленном рисунке, за последние 5 лет наблюдается ежегодный рост расходов муниципальных образований, в т.ч. за 2020 год – на 23,5 %.

В 2020 году консолидированный бюджет Архангельской области исполнен с дефицитом в сумме 15 113,9 млн.руб., источниками финансирования которого в основном являлись заемные средства.

Результат исполнения консолидированного бюджета Архангельской области с 2016 по 2020 годы (дефицит – с 2016 по 2017 годы и в 2020 году, профицит за 2018 - 2019 годы) представлен на рисунке 21.



Рисунок 21. Результат исполнения консолидированного бюджета Архангельской области за 2016 – 2020 годы, млн.руб.

Бюджеты муниципальных образований Архангельской области (с учетом поселений) за 2020 год в целом исполнены с дефицитом в общей сумме -334,4 млн.руб. (см. приложение № 3 к настоящему заключению), из них:

- бюджеты 8 муниципальных районов (с учетом поселений) и 4 городских округов исполнены с профицитом в общей сумме 251,3 млн.руб., в основном за счет наличия остатков на счетах бюджетов;

- бюджеты 11 муниципальных районов (с учетом поселений) и 3 городских округов исполнены с дефицитом в общей сумме 585,7 млн.руб.

Результаты исполнения местных бюджетов с 2016 по 2020 годы представлены на рисунке 22.

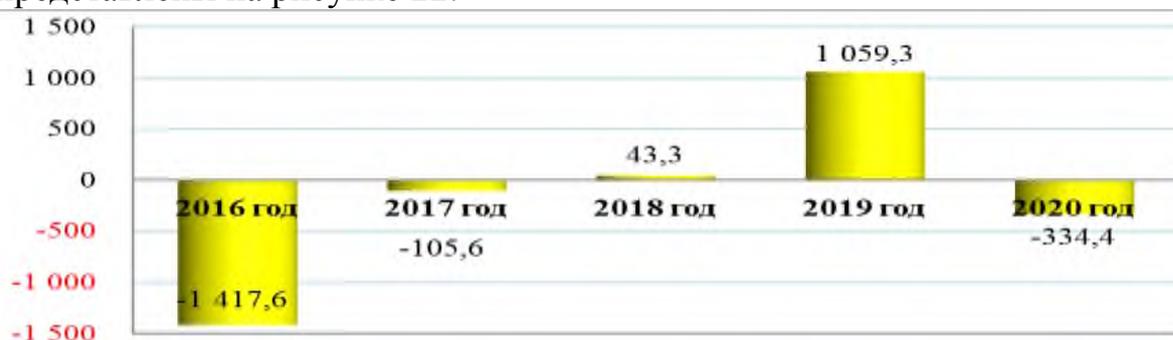


Рисунок 22. Результат исполнения консолидированных бюджетов муниципальных образований за 2016 – 2020 годы, млн.руб.

На 01.01.2021 остатки средств на счетах бюджетов (консолидированный бюджет области) составили в общей сумме 4 667,8 млн.руб., в т.ч. целевые средства федерального бюджета – 32,8 млн.руб., целевые средства областного бюджета – 73,6 млн.руб.

Из общей суммы остатков, 2 724,4 млн.руб. – на счете областного бюджета и 1 943,5 – на счетах бюджетов муниципальных образований.

Из общей суммы остатков средств на счете областного бюджета 1 047,7 млн.руб. – остаток средств Фонда ЖКХ и 1 646,0 млн.руб. – средства областного бюджета.

По отношению к показателям на начало 2020 года остатки снизились на 4 009,0 млн.руб., в т.ч. целевые средства – на 17,3 млн.руб.

Остатки средств в консолидированном бюджете Архангельской области за последние 5 отчетных периодов отражены на рисунке 23.

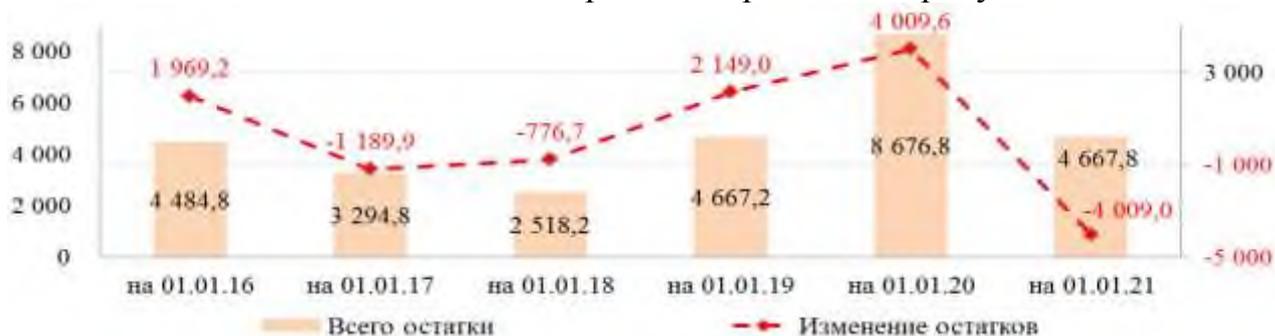


Рисунок 23. Остатки средств консолидированного бюджета Архангельской области с 2016 по 2020 годы, млн.руб.

Остатки целевых средств в консолидированном бюджете Архангельской области за последние отчетные периоды представлены на рисунке 24.

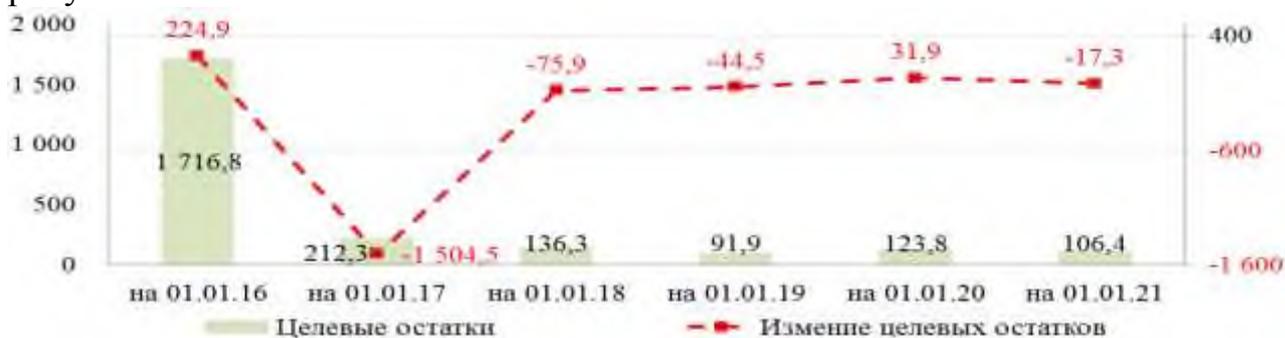


Рисунок 24. Остатки целевых средств в консолидированном бюджете Архангельской области с 01.01.2016 по 01.01.2021, млн.руб.

С 2016 года сокращение остатков целевых средств в консолидированном бюджете Архангельской области на конец года связано с изменением порядков выделения средств, согласно которым средства перечисляются согласно потребности.

По состоянию на 01.01.2021, остатки средств на счетах муниципальных бюджетов составили 1 943,5 млн.руб. и за 2020 год они увеличились на 182,8 млн.руб., из них целевые средства составили 102,3 млн.руб., которые за отчетный период сократились на 18,5 млн.руб.

На рисунке 25 представлены сведения об остатках средств в местных бюджетах с начала 2016 года по конец 2020 года.

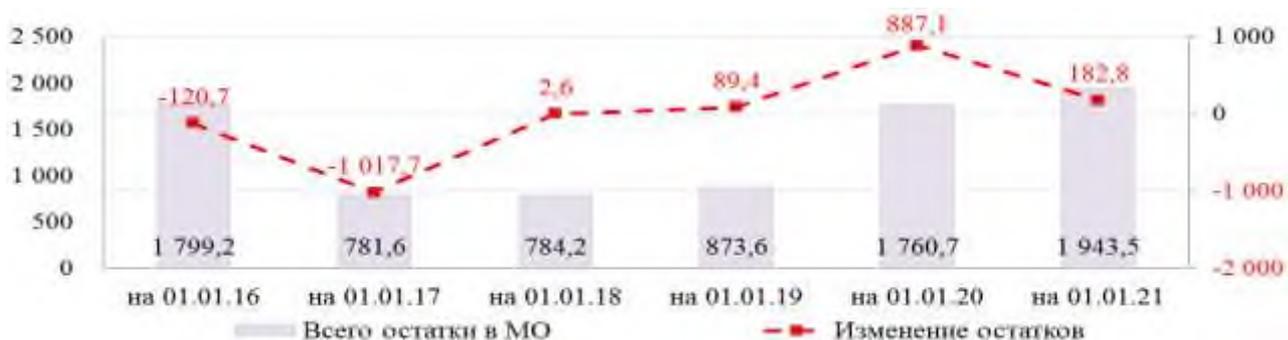


Рисунок 25. Остатки средств в консолидированных бюджетах муниципальных образований с 01.01.2016 по 01.01.2021, млн.руб.

Из указанных сумм остатки целевых средств в местных бюджетах представлены на рисунке 26.

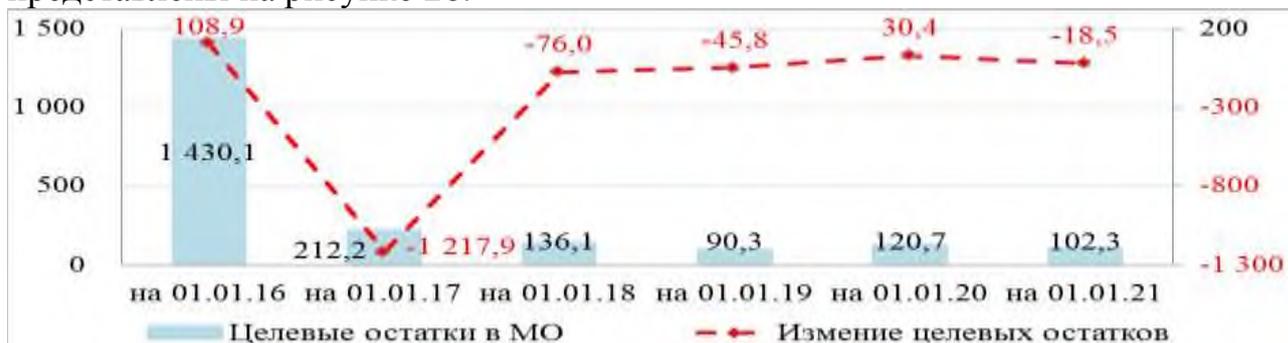


Рисунок 26. Остатки целевых средств в консолидированных бюджетах муниципальных образований с 2016 по 2020 годы, млн.руб.

Как и в консолидированном бюджете, с 2016 года в местных бюджетах наблюдается сокращение целевых остатков на конец года, что связано с их выделением согласно потребности.

2.1. Состояние муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года

Общий объем государственных и муниципальных долговых обязательств консолидированного бюджета Архангельской области по состоянию на 01.01.2021 сложился в сумме 46 317,6 млн.руб. и за 2020 год вырос на 9 046,1 млн.руб. или на 24,3 %.

Сведения о государственном внутреннем долге Архангельской области представлены в разделе [«Состояние государственного внутреннего долга Архангельской области»](#) настоящего заключения.

Муниципальные внутренние долговые обязательства на 01.01.2021 составили в общей сумме 4 357,4 млн.руб. и за 2020 год увеличились на 346,0 млн.руб. или на 8,6 %, в том числе:

- долговые обязательства в виде кредитов кредитных организаций составили 3 645,9 млн.руб. и выросли к началу 2020 года на 346,0 млн.руб. или на 10,5 %;
- долговые обязательства по бюджетным кредитам составили 711,5 млн.руб. – обязательства МО «Северодвинск» перед областным бюджетом (бюджетный кредит из федерального бюджета) со сроком гашения с 2023 по 2032 годы.

По состоянию на 01.01.2021 из 26 муниципальных районов и городских округов отсутствуют долговые обязательства в 10 муниципальных районах и в 2-х городских округах (см. приложение № 3 к настоящему заключению).

В структуре муниципальных долговых обязательств по состоянию на 01.01.2021 преобладают кредиты кредитных организаций, доля которых составляет 83,7 %. Удельный вес указанных обязательств за 2020 год увеличился на 1,4 п.п. Бюджетные кредиты занимают 16,3 % долговых обязательств муниципальных образований, и их доля снизилась также на 1,4 процентных пункта. Муниципальные гарантии отсутствуют.

По информации, полученной на официальном сайте Минфина России, в таблице 28 представлены сведения о положении Архангельской области по объему муниципальных долговых обязательств на 01.01.2020 и 01.01.2021, включая ее позицию в целом по стране и по субъектам Северо-Западного федерального округа.

Таблица 28. Рэнкинг¹⁸ Архангельской области по объему муниципального долга по состоянию на 01.01.2020 и 01.01.2021

Показатель	На 01.01.2020		На 01.01.2021		Изменение (+,-)	
	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО
Муниципальный долг, млн.руб.	4 011,4		4 357,4		346,0	
Позиция	30	3	25	3	-5	0
Муниципальный долг на душу населения, руб.	3 671,98		4 024,70		352,72	
Позиция	26	5	25	5	-1	0

По состоянию на 01.01.2021 положение Архангельской области в части муниципальных долговых обязательств среди субъектов Российской Федерации ухудшилось, в т.ч.: по объему муниципального долга – снижение на 5 позиций (с 30 на 25), по объему муниципального долга на душу населения – также ухудшилось на 1 позицию (с 26 на 25).

Среди субъектов РФ наибольший объем муниципальных долговых обязательств на 01.01.2021 наблюдается в Республике Татарстан (29 758,3 млн.руб.), а по объему муниципального долга на душу населения - Магаданская область (14 593,52 руб./чел.). По состоянию на 01.01.2020 указанные субъекты РФ занимали аналогичные позиции.

Среди субъектов Северо-Западного федерального округа положение Архангельской области как по объему муниципального долга, так и по объему долга на душу населения не изменилось (3 и 5 позиции, соответственно), при том что сумма долга на 1 человека за год увеличилась на 9,6 % (+352,72 руб./чел.).

Среди субъектов СЗФО наибольший объем муниципальных долговых обязательств по состоянию на отчетную дату зафиксирован в Калининградской области (5 977,1 млн.руб.), а по объему муниципального долга на душу населения – Новгородская область (6 463,95 руб./чел.). По

¹⁸ Первое место занимает субъект РФ с наибольшим объемом долговых обязательств.

состоянию на 01.01.2020 указанные субъекты РФ занимали аналогичные позиции.

Ежеквартальный рейтинг муниципального долга Архангельской области за 2020 год представлен в таблице 29.

Таблица 29. Ежеквартальный рейтинг муниципального долга Архангельской области за 2020 год

Показатель	На 01.01.2020		На 01.04.2020		На 01.07.2020		На 01.10.2020		На 01.01.2021		Изменение за год (+,-)	
	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО								
Муниципальный долг, млн.руб.	4 011,4		3 796,4		3 458,7		3 400,6		4 357,4		346,0	
Позиция	30	3	28	3	36	5	36	4	25	3	-5	0
Муниципальный долг на душу населения, руб.	3 671,98		3 475,21		3 166,06		3 112,90		4 024,70		352,72	
Позиция	26	5	27	5	33	5	32	5	25	5	-1	0

Как отражено в указанной таблице, в I и IV квартале рейтинг по объему муниципального долга Архангельской области среди субъектов РФ ухудшался.

За последние 5 лет положение Архангельской области в рейтинге муниципального долга представлено в таблице 30.

Таблица 30. Рейтинг муниципального долга Архангельской области с 01.01.2017 по 01.01.2021

Показатель	На 01.01.2017		На 01.01.2018		На 01.01.2019		На 01.01.2020		На 01.01.2021		Изменение за 5 лет (+,-)	
	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО								
Муниципальный долг, млн.руб.	4 031,7		4 139,9		4 186,0		4 011,4		4 357,4		325,7	
Позиция	30	3	28	2	28	3	30	3	25	3	-5	0
Муниципальный долг на душу населения, руб.	3 593,89		3 726,13		3 804,44		3 671,98		4 024,70		430,81	
Позиция	25	5	24	5	23	5	26	5	25	5	0	0

За последние 5 лет положение Архангельской области по объему муниципального долга среди субъектов РФ ухудшилось на 5 позиций (с 30 на 25), а среди субъектов СЗФО – не изменилось (3 место), при том, что общая сумма муниципального долга увеличилась на 8,1 % (+325,7 млн.руб.)

Положение Архангельской области по объему муниципального долга на душу населения, как среди субъектов РФ, так и среди субъектов СЗФО не изменилось (25 и 5 место, соответственно), при том, что общая сумма долга в расчете на 1 человека увеличилась на 12,0 % (+430,81 руб./чел.).

Ежегодное изменение суммы муниципального долга на душу населения за последние 5 лет представлено на рисунке 27.



Рисунок 27. Муниципальный долг Архангельской области на душу населения Архангельской области с 01.01.2017 по 01.01.2021, руб./чел.

Наибольший рост суммы муниципального долга на душу населения в Архангельской области наблюдался в 2016 и в 2020 годах, где рост составил на 11,4 % и на 9,5 %, соответственно. Снижение наблюдается только за 2019 год.

На рисунке 28 представлены сведения об объеме муниципального долга за 5 лет.

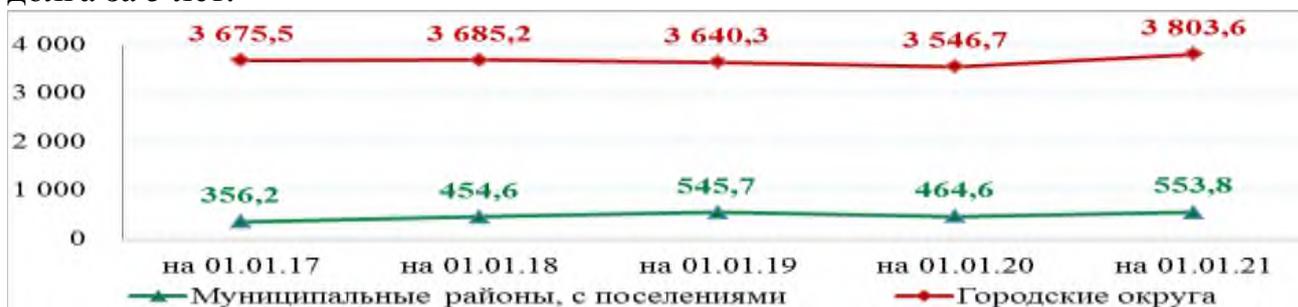


Рисунок 28. Внутренний долг муниципальных образований с 01.01.2017 по 01.01.2021, млн.руб.

За последние 5 лет среднегодовой рост внутреннего долга муниципальных образований составляет 142,2 млн.руб., в т.ч. в муниципальных районах, с учетом поселений – 43,1 млн.руб., в городских округах – 99,2 млн.руб.

Как отмечено выше, по состоянию на 01.01.2021 года у 12 муниципальных образований Архангельской области отсутствуют долговые обязательства.

На начало 2020 года внутренние долговые обязательства отсутствовали у 11 муниципальных образований (в 9 муниципальных районах и 2 городских округах).

В течение 2020 года МО «Лешуконский район» погашен кредит в кредитных организациях (далее – коммерческий кредит) в сумме 5,5 млн.руб. и МО «Мезенский район» погашено 20,0 млн.руб. коммерческих кредитов. На 01.01.2021 МО «Вилегодский район» имеет задолженность по коммерческим кредитам в сумме 7,7 млн.руб., на 01.01.2020 муниципальный долг у данного муниципального образования отсутствовал.

Среди муниципальных районов, с учетом поселений, по состоянию на 01.01.2021 наибольший уровень муниципального долга сложился в следующих муниципальных образованиях (с учетом поселений):

1. МО «Вельский район» - 135,0 млн.руб., который за 2020 год увеличился на 13,9 млн.руб.

Удельный вес внутреннего долга данного района в составе общей суммы муниципального долга муниципальных районов на 01.01.2021 составляет 24,4 %.

На рисунке 29 представлена информация о внутреннем долге МО «Вельский район» за последние 5 лет.

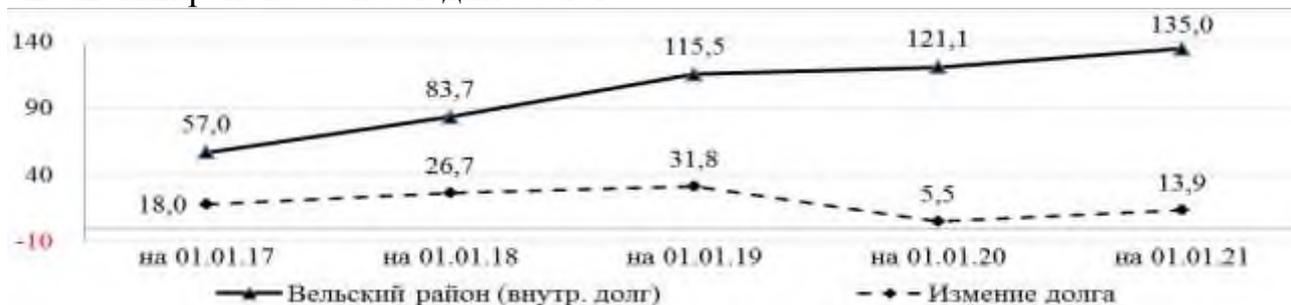


Рисунок 29. Муниципальный внутренний долг МО «Вельский муниципальный район» с 01.01.2017 по 01.01.2021, млн.руб.

С 01.01.2017 по 01.01.2021 внутренний долг Вельского района увеличился на 78,0 млн.руб. или в 2,4 раза и его среднегодовой рост за последние 5 лет составляет 19,2 млн.руб. в год.

2. МО «Няндомский район» - 100,6 млн.руб., который за год увеличился на 19,6 млн.руб. и его удельный вес в общей сумме внутреннего долга муниципальных образований составляет 18,2 %.

На рисунке 30 представлена информация о внутреннем долге МО «Няндомский район» за последние 5 лет.

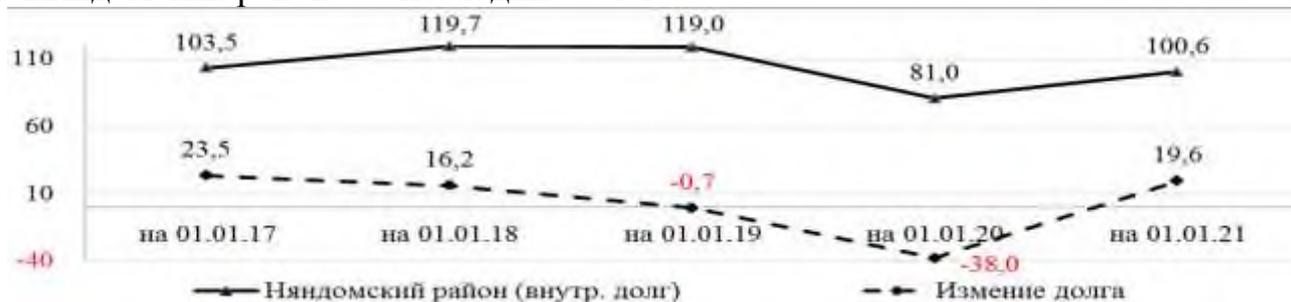


Рисунок 30. Муниципальный внутренний долг МО «Няндомский муниципальный район» с 01.01.2017 по 01.01.2021, млн.руб.

С 01.01.2017 внутренний долг Няндомского района сократился на 2,9 млн.руб. или на 2,8 %, а его среднегодовой рост за последние 5 лет составляет 4,1 млн.руб. в год.

3. МО «Устьянский район» - 65,3 млн.руб., который за год увеличился на 26,3 млн.руб. (+67,4 %) и его удельный вес в общей сумме внутреннего долга муниципальных районов составляет 11,8 %.

На рисунке 31 представлена информация о внутреннем долге МО «Устьянский район» за последние 5 лет.

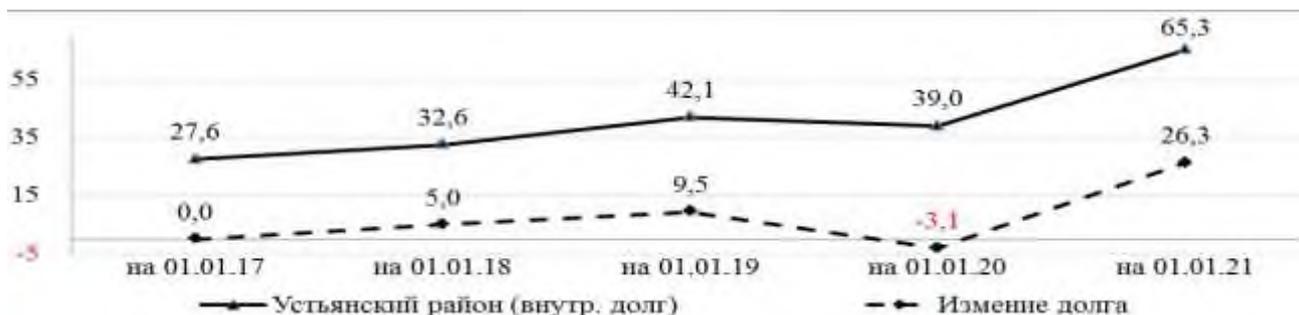


Рисунок 31. Муниципальный внутренний долг МО «Устьянский муниципальный район» с 01.01.2017 по 01.01.2021, млн.руб.

С 01.01.2017 внутренний долг Устьянского района вырос на 37,7 млн.руб. или в 2,4 раза, а его среднегодовой рост за последние 5 лет составляет 7,5 млн.руб. в год.

Наибольший уровень муниципального внутреннего долга на 01.01.2021 среди городских округов сложился:

1. В МО «Северодвинск» - 1 831,5 млн.руб., который за 2020 год увеличился на 230,0 млн.руб. (+14,4 %) и его удельный вес в общей сумме внутреннего долга городских округов составляет 48,2 %.

В составе внутреннего долга данного муниципального образования бюджетный кредит составляет 711,5 млн.руб., который за год не изменился, т.к. срок возврата определен с 2023 по 2032 годы.

На рисунке 32 представлена информация о внутреннем долге МО «Северодвинск» за последние 5 лет.

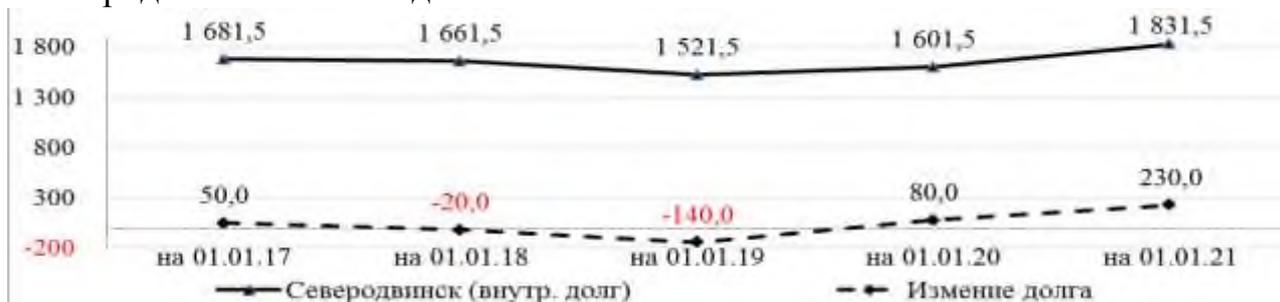


Рисунок 32. Муниципальный внутренний долг МО «Северодвинск» с 01.01.2017 по 01.01.2021, млн.руб.

С 01.01.2017 внутренний долг МО «Северодвинск» вырос на 200,0 млн.руб. или на 12,3 %, а его среднегодовой рост за последние 5 лет составляет 40,0 млн.руб. в год.

2. МО «Город Архангельск» - 1 499,0 млн.руб., который за 2020 год не изменился, а его удельный вес в общей сумме внутреннего долга городских округов составляет 39,4 %.

На рисунке 33 представлена информация о внутреннем долге МО «Город Архангельск» за последние 5 лет.

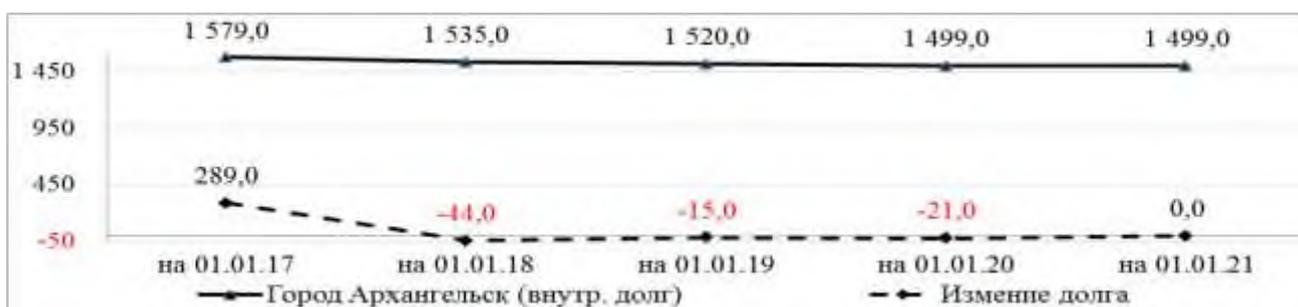


Рисунок 33. Муниципальный внутренний долг МО «Город Архангельск» с 01.01.2017 по 01.01.2021, млн.руб.

С 01.01.2017 внутренний долг МО «Город Архангельск» сократился на 209,0 млн.руб. или на 16,2 %, а его среднегодовой рост за последние 5 лет составляет 41,8 млн.руб. в год.

На рисунке 34 приведены показатели муниципального долга на душу населения по состоянию на 01.01.2021 в разрезе муниципальных образований Архангельской области, у которых имеются муниципальные долговые обязательства.

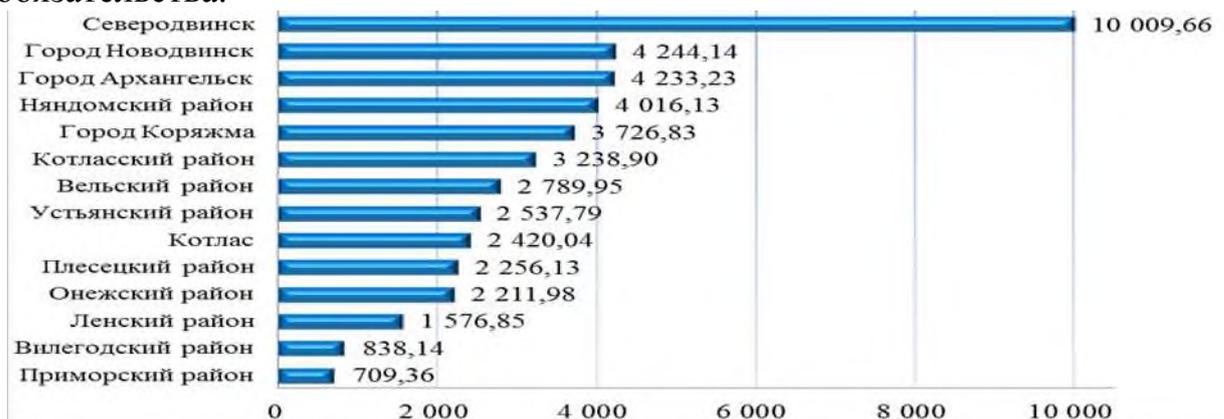


Рисунок 34.¹⁹ Муниципальный долг на душу населения, проживающего на территории муниципального образования, по состоянию на 01.01.2021, руб./чел.

Наибольший уровень муниципального внутреннего долга на душу населения сложился в МО «Северодвинск» - 10 009,66 руб./чел., 1 место, которое с начала года не изменилось), а наименьший в МО «Приморский район» - 709,36 руб./чел., 14 место.

На рисунке 35 приведено соотношение муниципального долга на 01.01.2021 к поступившим в местные бюджеты налоговым и неналоговым доходам за 2020 год.

¹⁹ В расчете муниципального долга на душу населения на конец 2020 года использованы показатели численности населения на 01.01.2020 (1 092,4 тыс.чел.), т.к. информация Росстата в разрезе муниципальных образований Архангельской области на 01.01.2021 (1 082,7 тыс.чел.), на дату подготовки настоящего заключения, отсутствует.

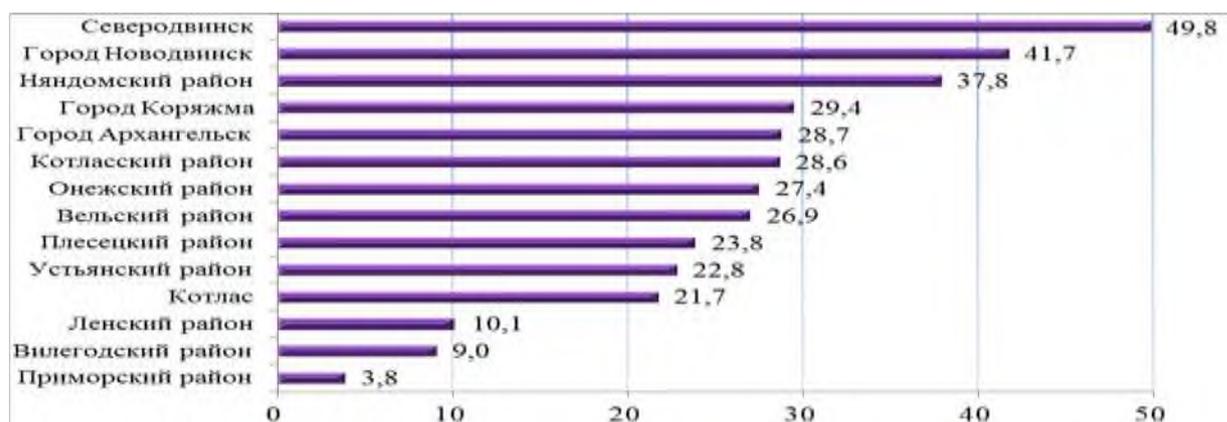


Рисунок 35. Муниципальный долг на 01.01.2021 к поступившим налоговым и неналоговым доходам за 2020 год, %

Наибольший уровень муниципального долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам, поступившим в местные бюджеты за 2020 год, сложился в МО «Северодвинск» - 49,8 %, 1 место, которое за отчетный период не изменилось, а наименьший в МО «Приморский район – 3,8 %, 14 позиция.

2.2. Состояние задолженности казенных учреждений на 1 января 2021 года

Согласно сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности по ф. 0503369 дебиторская задолженность консолидированного бюджета Архангельской области с учетом казенных учреждений (без учета задолженности бюджетных и автономных учреждений и бюджета ТФОМС) на 01.01.2021 составила в общей сумме 128 364,4 млн.руб. и за 2020 год она увеличилась на 31 762,0 млн.руб. или на 32,9 % (см. приложение № 6 к настоящему заключению).

Из обозначенной выше суммы дебиторская задолженность в местных бюджетах на 01.01.2021 составила 5 213,5 млн.руб., и она снизилась на 621,3 млн.руб. или на 10,6 %.

В областном бюджете дебиторская задолженность на 01.01.2021 составила 123 150,9 млн.руб., которая увеличилась на 32 383,3 млн.руб. или на 35,7 %. Из указанной суммы задолженность будущих периодов (плата за использование лесов, начисленные безвозмездные поступления от других бюджетов на 2021 – 2023 годы и другие доходы, не относящиеся к текущему периоду, отраженная по счету 401.40 в составе кредиторской задолженности) составила 118 324,1 млн.руб., которая за отчетный период увеличилась на 32 163,4 млн.руб. или на 37,3%.

По состоянию на 01.01.2021 наибольший удельный вес (без учета счета 205.51 «Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ» и 205.61 «Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы РФ») составляет дебиторская задолженность по счету 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами»

в сумме 27 320,1 млн.руб. и ее удельный вес в общей сумме дебиторской задолженности составляет 21,3 %, в т.ч.:

а) в областной бюджет – 25 709,6 млн.руб., которая увеличилась на 2 872,5 млн.руб. или на 12,6 %. Из указанной суммы 25 679,7 млн.руб. (увеличилась на 2 868,8 млн.руб.) – задолженность по плате за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы, в которую включена задолженность по договорам аренды лесных участков в сумме за оставшийся срок действия договоров аренды (до 49 лет) в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда».

В таблице 31 представлена информация о просроченной дебиторской задолженности по счету 205.23 в областной бюджет.

Таблица 31. Просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет по счету 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» на 01.01.2020 и 01.01.2021, млн.руб.

Наименование	На 01.01.2020	На 01.01.2021	(+,-)
Всего просроченная дебиторская по счету 205.23, из нее:	45,1	47,3	2,2
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов РФ (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ)	2,8	1,7	-1,0
- плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений	0,2	0,2	0,0
- плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы	42,2	45,3	3,1
- плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд	0,0	0,1	0,04

Просроченная задолженность арендаторов лесных участков по арендным платежам на 01.01.2021 составляет 45,3 млн.руб., которая за 2020 год увеличилась на 3,1 млн.руб. или на 7,3 %.

Согласно отчету по ф. 0503169 наибольшая просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет на 01.01.2021 сложилась у следующих организаций (арендаторов лесных участков):

- ООО «Русские Лесные Пеллеты Карелия» - 4,4 млн.руб., которая образовалась в октябре 2016 года;
- ООО «СВ Плюс» - 5,4 млн.руб., образовавшаяся в апреле 2012 года;
- ООО «Поморский лесной технопарк» - 10,4 млн.руб., которая образовалась с сентября 2017 г. по май 2019 года;
- ООО «Онего-Вельск» - 3,1 млн.руб., образовавшаяся в сентябре 2019 года;
- ООО «Комиимпэкс» - 8,3 млн.руб., которая образовалась с марта по сентябрь 2020 года;

б) в местные бюджеты – 1 610,5 млн.руб., которая увеличилась на 81,4 млн.руб., из нее наибольшая в МО «Город Архангельск» - 770,8 млн.руб.

(уменьшилась на 216,2 млн.руб.) и в МО «Котлас» - 547,7 млн.руб. (увеличилась на 329,6 млн.руб.). Муниципальными образованиями по данному коду счета в том числе отражены расчеты по арендной плате за земельные участки, собственность на которые не разграничена. Просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2021 по указанному коду счета в местных бюджетах составляет 302,6 млн.руб., которая выросла на 7,6 млн.руб., из нее наибольшая в МО «Город Архангельск» - 179,3 млн.руб. (рост на 2,5 млн.руб.), в т.ч. арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 175,6 млн.руб. (рост на 2,5 млн.руб.), из нее наиболее крупные суммы задолженности:

- ООО «Архангельскгражданреконструкция» - 4,4 млн.руб., возникла в декабре 2020 года;
- Физические лица – 18,1 млн.руб., возникла в январе 2019 года (9,0 млн.руб.) и декабре 2020 года (9,1 млн.руб.);
- ООО «Стройтех» - 7,4 млн.руб., которая возникла в марте 2015 года (1,4 млн.руб.) и декабре 2020 года (5,9 млн.руб.);
- ООО «Архангельск-инвест» - 4,6 млн.руб., возникла в октябре 2019 года;
- Некоммерческая организация «Союз содействия строительству «Дом на Ильинской» - 8,7 млн.руб., возникла в январе 2018 года (1,7 млн.руб.) и декабре 2020 года (7,1 млн.руб.);
- ООО «СМУ № 19 г. Северодвинска» - 5,4 млн.руб., которая образовалась в декабре 2020 года.

По счету 205.11 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов» дебиторская задолженность на 01.01.2021 в консолидированном бюджете составила 1 139,0 млн.руб. и за отчетный период она снизилась на 849,8 млн.руб. или на 42,7 %, из нее в областной бюджет – 887,4 млн.руб. (уменьшилась на 624,5 млн.руб.), в местные бюджеты – 244,8 млн.руб. (уменьшилась на 225,3 млн.руб.).

Из обозначенных выше сумм просроченная дебиторская задолженность в консолидированном бюджете Архангельской области по коду счета 205.11 на конец отчетного периода составила 1 121,7 млн.руб., и она сократилась на 865,7 млн.руб. или на 43,6 %, в т.ч.:

а) в областной бюджет – 876,9 млн.руб. (сократилась на 635,0 млн.руб. или на 42,0 %). В таблице 32 представлена информация о наибольших суммах просроченной дебиторской задолженности в областной бюджет по счету 205.11.

Таблица 32. Просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет по счету 205.11 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов» на 01.01.2020 и 01.01.2021, млн.руб.

Наименование	На 01.01.2020	На 01.01.2021	(+,-)
Всего просроченная по счету 205.11, из нее наибольшая:	1 511,9	876,9	-635,0

Наименование	На 01.01.2020	На 01.01.2021	(+,-)
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов РФ	676,4	263,2	-413,2
Единый налог на вмененный доход (с учетом за налоговые периоды, истекшие до 01.01.2011)	60,3	51,1	-9,2
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения	202,8	33,2	-169,6
Транспортный налог с организаций	27,4	11,9	-15,5
Транспортный налог с физических лиц	543,5	516,0	-27,4

Как видно в приведенной выше таблице, наибольший объем просроченной дебиторской задолженности в областной бюджет составляет задолженность по уплате:

– транспортного налога с физических лиц в сумме 516,0 млн.руб. (сократилась на 27,4 млн.руб. или на 5,0 %);

– налога на прибыль – 263,2 млн.руб. (сократилась на 413,2 млн.руб. или на 61,1 %).

б) в местные бюджеты – 244,8 млн.руб. (сократилась на 230,7 млн.руб.), из нее наибольшая в бюджете МО «Город Архангельск» - 96,7 млн.руб., которая сократилась на 216,4 млн.руб.

По коду счета 205.21 «Расчеты по доходам от операционной аренды» дебиторская задолженность в консолидированный бюджет на конец отчетного периода составляет 788,9 млн.руб. (уменьшилась на 150,2 млн.руб.) из нее, в областной бюджет – 10,9 млн.руб. (-2,4 млн.руб.), в местные бюджеты – 778,0 млн.руб. (-147,8 млн.руб.).

Из обозначенных сумм просроченная дебиторская задолженность по счету 205.21 на 01.01.2021 составила 236,0 млн.руб. (сократилась на 48,5 млн.руб.), из нее в местные бюджеты – 233,2 млн.руб. (снизилась на 48,4 млн.руб.), где наибольшая в бюджете МО «Северодвинск» - 106,8 млн.руб. (сократилась на 30,3 млн.руб.).

В областной бюджет просроченная дебиторская задолженность по коду счета 205.21 за 2020 год практически не изменилась (сократилась на 0,1 млн.руб.) и информация о ней представлена в таблице 33.

Таблица 33. Просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет по счету 205.21 «Расчеты по доходам от операционной аренды» на 01.01.2020 и на 01.01.2021, млн.руб.

Наименование	На 01.01.2020	На 01.01.2021	(+,-)
Всего просроченная по счету 205.21, из нее:	2,9	2,8	-0,1
- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов РФ и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ)	2,4	2,4	-0,0
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков)	0,5	0,4	-0,1

По коду счета 205.29 «Расчеты по иным доходам от собственности» дебиторская задолженность в консолидированный бюджет Архангельской

области на 01.01.2021 составляет 226,3 млн.руб. и за 2020 год она увеличилась на 21,3 млн.руб., в т.ч. в указанных суммах в местных бюджетах (в областной бюджет отсутствует) из нее наибольшая в МО «Город Архангельск» - 129,5 млн.руб. (+4,7 млн.руб.). На указанном счете в т.ч. отражаются суммы по расчетам, связанным с договорами имущественного найма.

Просроченная дебиторская задолженность по счету 205.29 на конец 2020 года составляет 196,7 млн.руб. и за 2020 год в местных бюджетах она выросла на 21,6 млн.руб., из нее наибольшая в МО «Город Архангельск» - 115,1 млн.руб. (+5,5 млн.руб.), а наибольший рост просроченной дебиторской задолженности за год наблюдается в бюджет МО «Устьянский район» - на 10,5 млн.руб., которая на 01.01.2021 составила 14,2 млн.руб.

По коду счета 205.45 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» дебиторская задолженность в консолидированный бюджет на 01.01.2021 составила 364,6 млн.руб. (снизилась на 856,7 млн.руб.), из нее в местные бюджеты – 303,0 млн.руб. (уменьшилась на 912,5 млн.руб.), где наибольшая в бюджет МО «Город Архангельск» - 270,2 млн.руб. (снизилась на 906,2 млн.руб.), в областной бюджет – 61,6 млн.руб. (увеличилась на 55,8 млн.руб.).

Из обозначенных сумм просроченная дебиторская задолженность по счету 205.45 на 01.01.2021 составила 58,3 млн.руб. и год она сократилась на 853,7 млн.руб., из нее в местные бюджеты – 21,0 млн.руб. (сократилась на 890,9 млн.руб.), из нее наибольшая в МО «Город Архангельск» - 12,9 млн.руб. (снизилась на 895,6 млн.руб.).

Значительное сокращение просроченной дебиторской задолженности по г. Архангельску обусловлено списанием в том числе 899,0 млн.руб. безнадежной к взысканию и сомнительной задолженности по возмещению ущерба, причиненному окружающей среде ОАО «Соломбальский ЦБК» в связи с его ликвидацией 30.12.2019.

Информация о просроченной дебиторской задолженности в областной бюджет по коду счета 205.45 приведена в таблице 34.

Таблица 34. Просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет по счету 205.45 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» за 2020 год, млн.руб.

Наименование	На 01.01.2020	На 01.01.2021	(+,-)
Всего просроченная дебиторская по счету 205.45, из нее наибольшая:	0,1	37,3	37,2
- административные штрафы, установленные главой 19 КоАП РФ, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,0	9,1	9,1
- административные штрафы, установленные главой 20 КоАП РФ, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	0,0	17,4	17,4

По состоянию на 01.01.2021 наибольший объем просроченной дебиторской задолженности по коду счета 205.45 в областной бюджет

сложился по административным штрафам, установленным главами 19 и 20 КоАП РФ, за административные правонарушения против порядка управления и посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями.

Рост дебиторской задолженности по счету 205.45, включая просроченную объясняется тем, что с 01.01.2020 агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области администрирует в консолидированный бюджет Архангельской области суммы штрафов, установленных КоАП РФ, в случае, если постановления о наложении административных штрафов вынесены мировыми судьями по результатам рассмотрения дел, направленных органами государственной власти (государственными органами, государственными учреждениями) (за исключением административных штрафов за нарушения ПДД, а также за административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов исполнительной власти субъекта и органами муниципального контроля), которые подлежат зачислению в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты в равных долях по нормативу 50 %.

В связи с чем, общая сумма дебиторской задолженности в консолидированный бюджет Архангельской области, в части сумм штрафов, установленных КоАП РФ, на 01.01.2021 администрируемая указанным агентством, отраженная в составе дебиторской задолженности областного бюджета, составляет 54,7 млн.руб., в т.ч. просроченная – 36,3 млн.руб.

По коду счета 209.41 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)» дебиторская задолженность в консолидированный бюджет Архангельской области на 01.01.2021 составляет 638,2 млн.руб. (+166,9 млн.руб.), из нее в областной бюджет – 273,5 млн.руб. (снизилась на 42,6 млн.руб.), в местные бюджеты – 364,7 млн.руб. (+209,5 млн.руб.), где наибольшая в МО «Мирный» - 156,3 млн.руб. (+152,6 млн.руб.).

Из указанных сумм, просроченная дебиторская задолженность по счету 209.41 в консолидированный бюджет Архангельской области на конец 2020 года составляет 51,7 млн.руб. сократилась на 82,5 млн.руб., из нее в областной бюджет – 0,2 млн.руб. (почти не изменилась), в местные бюджеты – 51,5 млн.руб. (сократилась на 82,5 млн.руб.), где наибольшая в МО «Город Архангельск» - 45,6 млн.руб. (сократилась на 82,5 млн.руб.).

Всего просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного периода в консолидированном бюджете отражена в общей сумме 2 154,2 млн.руб. и за 2020 год она сократилась на 1 868,9 млн.руб. или на 46,5 %, а её удельный вес в общей сумме дебиторской задолженности составил 1,7 %, из нее:

– в областной бюджет – 1 027,7 млн.руб., которая за год сократилась на 600,0 млн.руб. (-36,9%);

– в местных бюджетах – 1 126,5 млн.руб. и сократилась за отчетный период на 1 268,9 млн.руб. или на 53,0 %, где наибольший объем просроченной дебиторской задолженности в бюджете МО «Город Архангельск» - 502,8 млн.руб. (сократилась на 1 201,2 млн.руб.).

Общий объем кредиторской задолженности консолидированного бюджета Архангельской области (без учета задолженности бюджетных и автономных учреждений и бюджета ТФОМС) на 01.01.2021, согласно отчетам по форме 0503369, составил 19 345,1 млн.руб. и за отчетный период указанная задолженность увеличилась на 43,4 % или на 5 854,1 млн.руб. (см. приложение № 7 к настоящему заключению).

Из указанной выше суммы кредиторская задолженность местных бюджетов на 01.01.2021 составила 867,6 млн.руб., и она снизилась на 110,8 млн.руб. или на 11,3 %.

Кредиторская задолженность областного бюджета является текущей и составляет 18 477,5 млн.руб., за 2020 год она увеличилась на 5 964,9 млн.руб. или на 47,7 %. Просроченная кредиторская задолженность областного бюджета как на 01.01.2020, так и на 01.01.2021 отсутствует.

Согласно отчетам по ф. 0503369 общий объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Архангельской области по состоянию на 01.01.2021 (без учета задолженности бюджетных и автономных учреждений и бюджета ТФОМС) составил 27,8 млн.руб. – задолженность бюджетов муниципальных образований. За отчетный период объем просроченных обязательств местных бюджетов сократился на 45,5 % или на 23,2 млн.руб.

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов в общей сумме кредиторской задолженности указанных бюджетов на 01.01.2021 составил 3,2 % и за 2020 год он снизился на 2,0 процентных пункта.

В разрезе местных бюджетов сведения представлены в приложении № 7 к настоящему заключению.

По синтетическим счетам бюджетного учета просроченная кредиторская задолженность местных бюджетов на 01.01.2020 и на 01.01.2021, отраженная в отчетах по ф. 0503369, представлена в таблице 35.

Таблица 35. Просроченная кредиторская задолженность бюджетов муниципальных образований, отраженная в отчетах по ф. 0503369 на 01.01.2020 и 01.01.2021, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2020	На 01.01.2021	(+,-)
205	Расчеты по доходам	1,4	0,0	-1,4
208	Расчеты с подотчетными лицами	0,0	0,0	-0,0
302	Расчеты по принятым обязательствам	49,4	27,7	-21,7
303	Расчеты по платежам в бюджеты	0,1	0,0	-0,1
Итого		51,0	27,8	-23,2

Основную долю просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов составляет задолженность по счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам», удельный вес которой на 01.01.2021 составил 99,8 %.

По кодам счета 302 просроченная кредиторская задолженность местных бюджетов на 01.01.2021 представлена в таблице 36.

Таблица 36. Просроченная кредиторская задолженность местных бюджетов по кодам счета 302 «Расчеты по принятым обязательствам» за 2020 год, млн.руб.

Счет		Наименование	На 01.01.20	На 01.01.21	(+,-)
302	21	Расчеты по услугам связи	0,1	0,0	-0,1
302	23	Расчеты по коммунальным услугам	0,2	0,2	0,1
302	25	Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	23,4	10,0	-13,4
302	26	Расчеты по прочим работам, услугам	5,8	0,4	-5,3
302	31	Расчеты по приобретению основных средств	0,4	0,3	-0,0
302	34	Расчеты по приобретению материальных запасов	0,1	0,0	-0,1
302	46	Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ	1,2	0,9	-0,3
302	95	Расчеты по другим экономическим санкциям	0,6	0,8	0,2
302	96	Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам	9,1	9,0	-0,1
302	97	Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям	8,6	6,0	-2,6
Итого			49,4	27,7	-21,7

В составе просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований согласно отчету по ф. 0503369 на 01.01.2021 по синтетическому счету 302 преобладают следующие виды задолженности:

а) по работам, услугам по содержанию имущества (счет 302.25) – 10,0 млн.руб., которая сократилась на 13,4 млн.руб. или на 57,4 %, из нее наибольшая в МО «Коношский район» - 5,0 млн.руб. (сократилась на 3,1 млн.руб.);

б) по иным выплатам текущего характера физическим лицам (счет 302.96) – 9,0 млн.руб. (сократилась на 0,1 млн.руб.), из нее наибольшая в:

– МО «Плесецкий район» - 4,9 млн.руб. и за год сократилась на 0,5 млн.руб.;

– МО «Приморский район» - 3,6 млн.руб. и за отчетный период не изменилась;

в) по иным выплатам текущего характера организациям (счет 302.97) – 6,0 млн.руб. (сократилась на 2,6 млн.руб.), из нее наибольшая в МО «Котласский район» - 6,0 млн.руб. (снизилась на 2,3 млн.руб.).

Информация о просроченной кредиторской задолженности в местных бюджетах на начало года и ее изменение за год с 2017 по 2020 годы приведена на рисунке 36.

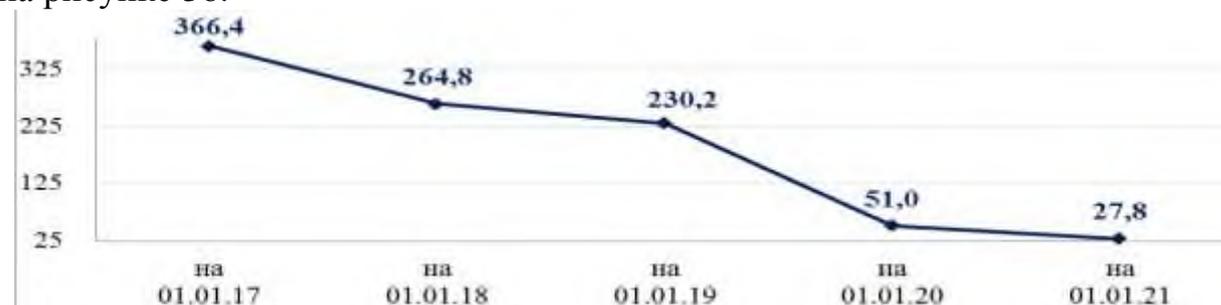


Рисунок 36. Сведения о просроченной кредиторской задолженности казенных учреждений муниципальных образований Архангельской области согласно отчетам по форме 0503369, млн.руб.

Как видно на приведенном выше рисунке объем просроченных обязательств местных бюджетов с 01.01.2017 по 01.01.2020 значительно сократился (в 7,2 раза) в т.ч. за счет предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (в 4 кв. 2018 года – 329,5 млн.руб., в 4 квартале 2019 года – 924,0 млн.руб.).

Сведения об удельном весе просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности местных бюджетов представлено на рисунке 37.

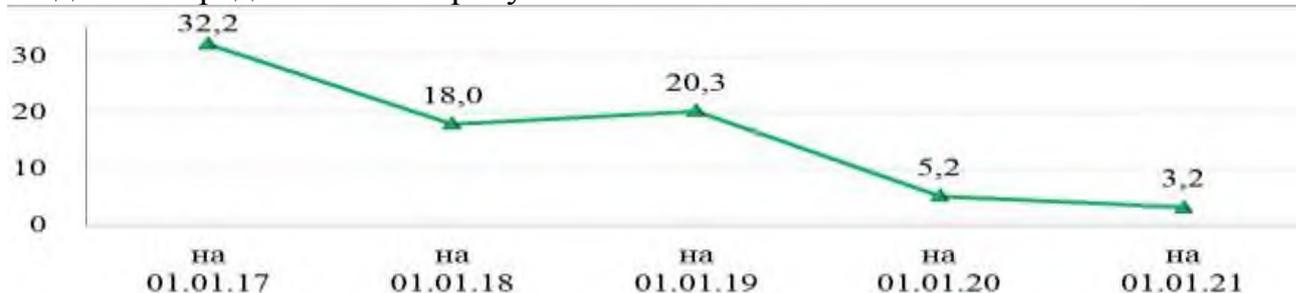


Рисунок 37. Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований (с учетом казенных учреждений), согласно отчетам по форме 0503369, %

С 01.01.2017 по 01.01.2019 удельный вес просроченной кредиторской задолженности составлял от 18 % до 32,2 %. Однако, за 2019 – 2020 годы он значительно сократился и на 01.01.2021 уже составляет 3,2 %.

Исходя из вышеизложенного, доходная часть консолидированного бюджета Архангельской области за 2020 год в целом увеличилась к данным за 2019 год на 5,0 % (+5 412,8 млн.руб.), за счет поступлений из федерального бюджета при этом:

- Налоговые и неналоговые доходы снизилась на 10,3 % (-8 173,7 млн.руб.) и сформировались на уровне 2017 – 2018 годов;
- Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет к 2019 году увеличились на 47,1 % (+13 586,5 млн.руб.).

Расходы консолидированного бюджета Архангельской области к 2019 году увеличились на 23,5 % (+24 418,1 млн.руб.) и за последние 5 лет являются наибольшими.

Просроченная дебиторская задолженность консолидированного бюджета за 2020 год сократилась на 46,5 % (на 1 868,9 млн.руб.), а просроченная кредиторская задолженность снизилась на 45,5 % (на 23,2 млн.руб.).

Внутренний долг консолидированного бюджета за 2020 год увеличился на 24,3 % (+9 046,1 млн.руб.) за счет роста государственного долга на 25,6 % (+8 700,1 млн.руб.), а муниципальный долг увеличился на 8,6 % (+346,0 млн.руб.), что отразилось на росте расходов на обслуживание долговых обязательств в 2020 году и окажет свое влияние на последующие годы.

3. Доходы областного бюджета в 2020 году

Согласно представленному Отчету доходы областного бюджета в 2020 году составили 98 008,8 млн.руб. или 107,3 % к показателям прогнозного поступления доходов, утвержденного законом «Об областном бюджете на 2020 год». Годовой кассовый план поступления доходов на отчетную дату выполнен на 98,2 %. В результате в областной бюджет недополучено доходов в сумме 1 776,8 млн.руб., предусмотренных кассовым планом.

В сентябре отчетного года областным законом «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете на 2020 год» утверждена уточненная оценка поступления налоговых доходов областного бюджета на 2020 год. В результате корректировки налоговых доходов в меньшую сторону на 8 131,2 млн.руб. уточненный план поступления доходов составил 55 501,1 млн.руб. (первоначальное поступление налоговых доходов – 62 122,4 млн.руб.). План неналоговых доходов в течение отчетного года не корректировался и составляет 1 509,9 млн.руб.

Прогноз безвозмездных поступлений увеличен в марте на 2 816,3 млн.руб. и в сентябре на 3 432,0 млн.руб., и в целом уточненный план составил 35 870,9 млн.руб. (первоначальная оценка безвозмездных поступлений – 29 622,6 млн.руб.).

С учетом вышеуказанных изменений прогноз поступлений доходов областного бюджета на 2020 год, утвержденный законом «Об областном бюджете», составил 91 372,0 млн.руб. Информация о суммах корректировки по налогам изложена в соответствующих частях настоящего раздела.

В дальнейшем в связи с ограничительными мерами, обусловленными необходимостью профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции, а также общим снижением экономической активности, принятых изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году»), с учетом которых изменения в областной закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в части прогнозируемого поступления доходов в 2020 году более не вносились.

Прогноз поступления доходов на 2020 год кассовым планом утвержден в сумме 99 785,6 млн.руб., что на 8 413,6 млн.руб. превышает соответствующие показатели, утвержденные законом «Об областном бюджете на 2020 год».

Указанное превышение сложилось по следующим поступлениям:

Превышение поступлений в областной бюджет	Сумма, млн.руб.
Доходы от компенсации затрат государства для обеспечения возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей за счет целевых средств	15,2
Безвозмездные поступления из федерального бюджета, из них:	8 461,1
дотации	1 345,4
субсидии	1 089,3

Превышение поступлений в областной бюджет	Сумма, млн.руб.
субвенции	1 256,7
иные межбюджетные трансферты	4 769,6
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций (госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда)	-51,3
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций на суммы денежных пожертвований	0,4
Прочие безвозмездные поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами	0,3
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	18,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов РФ	-31,0

Дотации увеличены в основном за счет поступлений на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19):

Увеличение поступлений дотаций	Сумма увеличения, млн.руб.
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	440,0
на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»	75,0
на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией	436,8
на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)	166,7
на осуществление дополнительных выплат медицинским и иным работникам... по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции	108,3
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации	84,3
на выплаты 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	34,4

Субсидии увеличены по одиннадцати видам в основном за счет таких поступлений:

Увеличение поступлений субсидий (более 50,0 млн.руб.)	Сумма увеличения, млн.руб.
на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ	167,2

Увеличение поступлений субсидий (более 50,0 млн.руб.)	Сумма увеличения, млн.руб.
на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	51,9
на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	85,2
на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	941,8
на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	241,3
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах РФ	95,1
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках нового строительства или реконструкции детских больниц (корпусов)	585,0
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий	622,5

Вместе с тем, по десяти видам субсидий произведено сокращение, из них:

Сокращение поступлений субсидий (более 20,0 млн.руб.)	Сумма сокращения, млн.руб.
на обеспечение устойчивого и комплексного развития сельских территорий	699,2
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов РФ	1 000,0

Субвенции увеличены по девяти видам и, в основном, за счет:

Увеличение поступлений субвенций (более 30,0 млн.руб.)	Сумма увеличения, млн.руб.
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	216,4
на реализацию полномочий РФ по осуществлению социальных выплат безработным гражданам	1 192,1
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	36,3

Одновременно были сокращены пять видов субвенций, из них:

Сокращение поступлений субвенций (более 20,0 млн.руб.)	Сумма сокращения, млн.руб.
на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	187,3
на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	19,5

Поступления одиннадцати видов иных межбюджетных трансфертов увеличены, в основном, за счет следующих поступлений:

Увеличение поступлений иных межбюджетных трансфертов (более 20,0 млн.руб.)	Сумма увеличения, млн.руб.
на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами	108,0
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	306,9
на финансовое обеспечение дорожной деятельности	1 005,3
на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	174,8
на создание модельных муниципальных библиотек	20,0
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	3 112,8
на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах	26,8

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

Изменения, внесенные в кассовый план по доходам по состоянию на отчетную дату, соответствуют положениям ст. 232 БК РФ и ст. 13 Закона «Об областном бюджете на 2020 год».

3.1. Налоговые и неналоговые доходы

Основными доходными источниками бюджета области в 2020 году являются налоговые и неналоговые доходы, которые поступили в сумме 55 602,4 млн.руб., и их удельный вес в общем объеме поступлений составляет 56,7 %, из них: налоговые доходы – в сумме 53 786,0 млн.руб. (их доля в общей сумме поступления налоговых и неналоговых доходов составляет 96,7 %), неналоговые доходы – 1 816,4 млн.руб. (доля – 3,3 %). Снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в отчетном году составляет 7 966,3 млн.руб. или 12,5 % к аналогичным показателям прошлого года.

Для справки: в 2019 году налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 63 568,7 млн.руб., их удельный вес составлял 68,9 % к общей сумме доходов областного бюджета.

За отчетный период в целом недополучено 205,2 млн.руб. налоговых доходов, предусмотренных кассовым планом, из них:

Налоговые доходы	Отклонение от кассового плана 2020 год	
	млн.руб.	%
Налог на прибыль организаций	62,1	100,5
Налог на доходы физических лиц	292,2	101,4
Налоги на совокупный доход	477,8	117,7
Налоги на имущество	31,2	100,4
Акцизы по подакцизным товарам	-624,4	-9,2

Налоговые доходы	Отклонение от кассового плана 2020 год	
	млн.руб.	%
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	-390,8	-13,3
Государственная пошлина	-53,3	-33,1

За отчетный период перевыполнен кассовый план по всем видам неналоговых доходов (+291,3 млн.руб.), из них:

Неналоговые доходы	Отклонение от кассового плана 2020 год	
	млн.руб.	%
От использования имущества, находящегося в государственной собственности	11,5	в 1,3 раза
Платежи при пользовании природными ресурсами	82,6	107,8
От оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	53,7	в 1,5 раза
От продажи материальных и нематериальных активов	1,9	в 10,5 раз
Административные платежи и сборы	1,1	в 12,0 раз
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	137,1	в 1,4 раза
Прочие неналоговые доходы	3,4	х

Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в 2020 году обусловлено влиянием следующих факторов: введение карантинных мер, частично снятых лишь к концу года, приостановка и ограничение деятельности предприятий региона, спад экономической активности малого и среднего бизнеса, изменение поступлений в результате уточнения чистой прибыли ряда компаний, фактически сложившиеся финансовые результаты по итогам работы унитарных предприятий, введение мер поддержки (освобождение от уплаты налогов, отсрочка и понижение налоговых ставок, арендных платежей), иные факторы.

Детальная информация о факторах, оказавших влияние на поступление налоговых и неналоговых доходов за 2020 год, изложена в соответствующих частях настоящего раздела.

Ежемесячное поступление налоговых и неналоговых доходов за 2020 год в сравнении с поступлением за аналогичный период 2019 года представлено на рисунке 38²⁰.

²⁰ Здесь и далее по тексту в части отражения ежемесячного поступления доходов возможна погрешность в результате округления в пределах от +0,1 до -0,1



Рисунок 38. Поступление налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 2019 – 2020 годы, млн.руб.

Прирост налоговых и неналоговых доходов бюджета отмечается в январе, феврале, пиковый спад – в апреле, с мая по август установлено постепенное замедление отрицательной динамики, а в сентябре зафиксирован прирост поступлений по сравнению с прошлым годом. В октябре также отмечается резкий спад поступления, но в ноябре и в декабре – положительная динамика поступлений.

Среднемесячное сокращение поступления налоговых и неналоговых доходов за 2020 год составило 663,9 млн.руб., тогда как за аналогичный период прошлого года имел место среднемесячный прирост 369,6 млн.руб.

Изменение поступления отдельных видов доходов в 2020 году к 2019 году, представлено в таблице 37:

Таблица 37 Динамика ежемесячных поступлений отдельных видов доходов в 2020 году к 2019 году

Наименование	Сумма изменений по месяцам, млн.руб.											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Налог на прибыль организаций	381,2	320,4	-2 281,7	-980,2	-1 082,8	-718,4	-949,9	-710,9	73,1	-1 837,7	-400,6	164,9
Налог на доходы физических лиц	48,3	71,3	115,6	-151,1	-138,3	210,1	211,4	158,8	137,7	8,6	80,6	263,2
Акцизы на крепкий алкоголь, пиво	-4,5	-7,3	-12,9	-4,6	-26,9	-26,6	8,8	-10,9	-16,7	8,4	-10,5	-22,1
Акцизы на нефтепродукты	108,2	126,5	128,3	151,3	18,8	79,0	121,5	189,2	148,1	155,5	115,1	119,9
Налоги на совокупный доход	1,6	29,4	12,7	-519,1	-41,9	-48,3	-189,8	102,7	138,8	-73,3	34,9	20,0

Наименование	Сумма изменений по месяцам, млн.руб.											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Налог на имущество организаций	26,6	10,0	659,8	-960,3	-291,3	-32,2	-52,4	-161,6	36,5	-713,1	596,5	46,9
Транспортный налог с организ.	2,3	-2,6	5,1	-1,7	4,5	1,8	1,1	0,7	0,9	-3,7	5,7	0,3
Транспортный налог с физ.лиц	3,2	4,3	2,0	-6,1	3,2	7,0	7,1	-57,4	-82,1	103,7	85,9	17,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	2,1	-36,4	103,9	10,2	10,9	28,0	18,0	4,9	8,9	14,8	24,0	33,1
НДПИ в виде природных алмазов	73,5	-51,5	181,4	10,2	-263,7	30,6	-7,0	-109,3	-233,5	-98,7	-134,7	15,8
Штрафы	0,2	13,5	16,1	-2,0	8,1	4,5	6,8	7,5	11,3	-22,6	6,7	19,3

Поступление отдельных видов доходов отчетного года в сравнении с 2019 годом неоднозначно, значительный спад установлен в марте в части налогов: на прибыль организаций, на совокупный доход, на имущество организаций, на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов, в апреле - августе снижение поступлений еще ряда доходов. В сентябре в отношении большинства доходов установлены положительные значения.

В части акцизов на нефтепродукты установлено ежемесячное увеличение, что обусловлено ростом ставок налога в соответствии со статьей 193 НК РФ.

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет, исчисляемых и уплачиваемых плательщиками Архангельской области и Ненецкого автономного округа, представлена в таблице 38.

Таблица 38. Поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет в 2019 - 2020 гг, исчисляемых и уплачиваемых плательщиками Архангельской области и Ненецкого автономного округа, млн.руб.

Плательщики	Факт 2019 год	Факт 2020 год	Отклонение 2020 и 2019	
	1	2	3=2-1, млн.руб.	4=2/1*100- 100,%
Архангельская область	55 706,1	50 942,2	-4 763,9	-8,6
НАО	7 862,6	4 660,1	-3 202,5	-40,7
Всего	63 568,7	55 602,3	-7 966,4	-12,5

За 2020 год по сравнению с 2019 годом налоговые и неналоговые доходы от плательщиков Архангельской области снизились на 4 763,9 млн.руб. или на 8,6 %, от плательщиков НАО – на 3 202,5 млн.руб. или на 40,7 %, что обусловлено снижением деловой активности предприятий и падением мировых цен на нефть.

1. В структуре налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет за 2020 год удельный вес налога на прибыль организаций составляет 22,6 %.

В сентябре 2020 года план поступления налога на прибыль организаций уменьшен на 6 100,1 млн.руб., в результате чего на отчетную дату уточненный план составляет 12 500,0 млн.руб. Снижение плановых показателей обусловлено динамикой текущих поступлений и оперативными данными статистики в части сальдированного финансового результата организаций, что вызвано ограничительными мерами и остановкой большей части предприятий из-за карантина, введенного в условиях пандемии COVID-19. Скорректированная оценка прибыли прибыльных организаций Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 2020 год, предусмотренная Прогнозом социально-экономического развития Архангельской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов одобрена распоряжением Правительства Архангельской области от 08.09.2020 № 368-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 456-рп».

В 2020 году налог на прибыль организаций поступил в сумме 12 562,1 млн.руб., что на 62,1 млн.руб. или на 0,5 % превышает показатели кассового плана, из них от плательщиков Архангельской области получено 9 558,4 млн.руб. или 76,1 % от общей суммы поступившего налога, от плательщиков НАО – 3 003,7 млн.руб. или 23,9 %.

Выполнение кассового плана по налогу на прибыль организаций в 2019 – 2020 годах представлено в таблице 39:

Таблица 39. Выполнение кассового плана поступления налога на прибыль организаций в 2019-2020 гг, млн.руб.

Категория плательщиков	Исполнено 2019 г.	Кассовый план 2020 г.	Исполнено 2020 г.	к кассовому плану 2020 года		к исполнению за 2019 год	
				млн.руб.	%	млн.руб.	%
А	3	2	3	4=3-2	5=3/2*100	6=3-1	7=3/1*100
Плательщики Архангельской области	14 364,2	9 756,1	9 558,4	-197,7	98,0	-4 805,8	66,5
Плательщики НАО	6 220,4	2 743,9	3 003,7	259,8	109,5	-3 216,7	48,3
Итого	20 584,6	12 500,0	12 562,1	62,1	100,5	-8 022,5	61,0

Кассовый план поступления налога на прибыль организаций за 2020 год от плательщиков Архангельской области выполнен на 98,0 %, в результате недополучено 197,7 млн.руб. Прогноз поступлений от плательщиков НАО выполнен на 109,5 %, в результате дополнительно получено налога 259,8 млн.руб.

По сравнению с предыдущим годом наблюдается снижение поступлений на 8 022,5 млн. рублей или на 39,0 %. В 2019 году налог на прибыль от организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Архангельской области, поступил в сумме 14 364,2 млн.руб. или 69,8 %, от

плательщиков НАО – 6 220,4 млн.руб. или 30,2 %, а в целом поступление налога на прибыль от организаций в 2019 году составило 20 584,6 млн.руб.

Основными факторами, повлиявшими в отчетном году на динамику поступления налога на прибыль организаций, являются:

а) отрицательная динамика результатов деятельности предприятий. По данным статистического наблюдения «О финансовых результатах деятельности организации в 2020 году»²¹ сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных и некредитных организаций) в действующих ценах:

– в Архангельской области данный показатель составил +27 602,6 млн.руб. или 66,3 % к аналогичному результату 2019 года (+39 821,4 млн.руб.).

За отчетный год отрицательный сальдированный финансовый результат (убыток) установлен в сферах: деятельность в области информации и связи – 126,2 млн.руб., деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 3,6 млн.руб., деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 31,1 млн.руб., производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 28,7 млн.руб., ремонт и монтаж машин и оборудования – 9,2 млн.руб. и др.

Значительное снижение сальдированного финансового результата к показателям 2019 года зафиксировано в сферах: добыча полезных ископаемых – сумма прибыли составила 3 818,9 млн.руб. или 31,2% к 2019 году; обрабатывающие производства – сумма прибыли составила 13 644,0 млн.руб. или 70,7% к 2019 году; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов... – сумма прибыли 66,2 млн.руб. или 9,6% к прошлому году, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – сумма прибыли 1,6 млн.руб. или 25,9% к прошлому году.

Доля прибыльных организаций Архангельской области (без НАО) составила 68,1% (69,9% в 2019 году), соответственно прибыль организаций снизилась и составила 39 723,4 млн.руб. или 87,2 % к 2019 году. Доля убыточных организаций – 31,9 % (30,1 % в 2019 году), при этом убыток за отчетный год увеличился и составил 12 120,8 млн.руб. или в 3,1 раза к 2019 году.

– в НАО данный показатель составил «минус» 20 647,0 млн.руб. (за 2019 год показатель составлял +5 802,9 млн.руб.).

За отчетный год отрицательный сальдированный финансовый результат (убыток) установлен в сферах: добыча полезных ископаемых – 23 783,9 млн.руб., обрабатывающие производства – 191,9 млн.руб., обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 180,3 млн.руб.

Значительное снижение сальдированного финансового результата к показателям 2019 года зафиксировано в сферах: транспортировка и хранение – сумма прибыли составила 2 669,9 млн.руб. или 19,1 % к 2019 году;

²¹ <https://arhangelskstat.gks.ru/finance111>

производство пищевых продуктов сумма прибыли не публикуется в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных или 21,7 % к 2019 году, торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – сумма прибыли составила 22,7 млн.руб. или 63,9 % к 2019 году.

Доля прибыльных организаций НАО за 2020 год составила 39,1 % (47,7 % в 2019 году), при этом прибыль организаций снизилась и составила 3 685,9 млн.руб. или 24,4 % к 2019 году. Доля убыточных организаций – 60,9 % (52,3 % в 2019 год), при этом убыток увеличился в 2,6 раза и составил 24 332,9 млн.руб.

б) снижение налога на прибыль организаций на 1 930,0 млн.руб. по итогам деятельности предприятий – участников консолидированных групп налогоплательщиков, снижение мировых цен на нефть;

в) снижение поступления налога на прибыль организаций лесопромышленного комплекса на 1 653,8 млн.руб. за счет внедрения в 2019 году инвестиционных проектов, снижения цен на готовую продукцию и объемов поставки;

г) снижение поступления налога на прибыль при выполнении Соглашения о разделе продукции на 616,5 млн.руб. в связи с увеличением затрат на комплекс многокомпонентных процессов (затраты на бурение, освоение и реконструкцию скважин, обустройство третьей и четвертой очереди месторождения);

д) уменьшение поступлений на 2 420,8 млн.руб. по предприятиям судостроительной отрасли, что обусловлено снижением финансовых результатов;

д) переплата по налогу на прибыль организаций, совокупный объем которой составляет 4 100,0 млн.руб. на 01.01.2021, увеличившись с начала года на 2 000,0 млн.руб.

Ежемесячное поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет в 2019 и 2020 годах представлено на рисунке 39:



Рисунок 39. Помесячное поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет за 2019 – 2020 годы, млн.руб.

Снижение поступления налога на прибыль организаций к аналогичным поступлениям прошлого года установлено с марта по август, в октябре, ноябре отчетного года, что обусловлено снижением деловой активности бизнеса, показателей финансового результата деятельности предприятий. Пиковые снижения – в марте и октябре 2020 года.

Среднемесячное сокращение поступления указанного налога за 2020 год составило 668,5 млн.руб., при том, что среднемесячный прирост поступления указанного налога в 2019 году составлял 143,0 млн.руб.

Поступление налога на прибыль организаций от плательщиков Архангельской области за 2019 – 2020 годы в разрезе отдельных видов экономической деятельности представлено в таблице 40:

Таблица 40. Поступление налога на прибыль организаций от плательщиков Архангельской области в разрезе отдельных видов экономической деятельности за 2019 – 2020 годы, млн.руб.

Основные виды экономической деятельности (№ 1-НОМ)	2019 год	2020 год	Изменение (+/-), 2020 к 2019 году	
			млн.руб.	%
1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
Всего, в том числе:	14 364,7	9 550,7	-4 814,0	66,5
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство, из них:	1 071,9	470,7	-601,2	43,9
лесоводство и лесозаготовки	280,2	230,4	-49,8	82,2
рыболовство, рыбоводство	788,4	166,7	-621,7	21,1
Добыча полезных ископаемых	1 022,0	553,9	-468,1	54,2
добыча прочих полезных ископаемых	963,5	529,1	-434,4	54,9
Обрабатывающие производства, из них:	6 797,9	3 428,9	-3 369,0	50,4
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели	31,4	554,6	523,2	в 17,6 раза
производство бумаги и бумажных изделий (производство целлюлозы...)	2 566,7	211,7	-2 355,0	8,2
производство металлургическое и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	-7,0	727,6	734,6	в 103,9 раза
производство прочих транспортных средств и оборудования	3 591,4	1 272,5	-2 318,9	35,4
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	241,3	294,9	53,6	122,2
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность и ликвидация загрязнений	162,3	82,4	-79,9	50,8
Строительство	85,8	1 093,4	1 007,6	в 12,7 раза
Торговля оптовая и розничная	1 624,2	1 154,7	-469,5	71,1
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	1 323,7	609,0	-714,7	46,0
Транспортировка и хранение	1 344,0	1 093,9	-250,1	81,4
Деятельность финансовая и страховая	1 503,4	998,0	-505,4	66,4
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	68,0	66,7	-1,3	-94,9

По данным статистической налоговой отчетности УФНС по Архангельской области и НАО на 01.01.2021 (форма № 1-НОМ «Отчет о поступлении налогов и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации по основным видам экономической деятельности») установлено снижение поступления в областной бюджет налога на прибыль организаций на территории Архангельской области в целом.

Почти по всем наблюдаемым видам деятельности установлено снижение поступлений налога. Многократный прирост установлен по видам деятельности: «строительство»; «обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели».

Основную долю в поступлении налога на прибыль организаций от плательщиков Архангельской области составляют поступления по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства», что составляет 3 428,9 млн.руб. или 35,9 % всего поступления. При этом в сфере обрабатывающих производств поступления налога на прибыль организаций в 2020 году уменьшилось на 3 369,0 млн.руб. или в 2 раза к аналогичным показателям 2019 года, что в основном установлено в части производства прочих транспортных средств и оборудования (меньше на 2 318,9 млн.руб. или на 64,6 %).

По данным статистической налоговой отчетности «Отчет о задолженности по налогам и сборам...в бюджетную систему Российской Федерации» (ф. 4-НМ) (без учета НАО) (далее – Отчет о задолженности по налогам и сборам ф. 4-НМ) по состоянию на 01.01.2021 задолженность по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, составила 115,4 млн.руб., снизившись на 34,9 млн.руб. или на 23,2 % к показателям задолженности на 01.01.2020 (150,3 млн.руб.).

Недоимка в общем объеме задолженности по налогу на прибыль организаций на 01.01.2021 составила 86,4 млн.руб., уменьшившись на 31,0 млн.руб. или на 26,4 % к показателям на 01.01.2020 (117,4 млн.руб.).

2. Налог на доходы физических лиц в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 37,2 %. Сумма поступления в областной бюджет в 2020 году составила 20 664,9 млн.руб., что на 292,2 млн.руб. или на 1,4 % превышает плановые назначения и на 1 016,1 млн.руб. или на 5,2 % превышает показатели 2019 года. В отчетном году прогноз поступления указанного налога не корректировался.

Поступление за 2020 год налога на доходы физических лиц несколько выше ожидаемой оценки поступлений указанного налога в 2020 году, представленной в составе документов и материалов к проекту областного бюджета на 2021-2023 годы, превысив ожидаемое поступление на 252,8 млн.руб. или на 1,2 %.

Выполнение кассового плана по налогу на доходы физических лиц в 2019 – 2020 годах представлено в таблице 41:

Таблица 41. Выполнение кассового плана поступлений налога на доходы физических лиц за 2019 – 2020 годы, млн.руб.

Плательщики	Исполне но 2019 г.	Кассовый план 2020 г.	Исполне но 2020 г.	Отклонение (+,-)			
				к кассовому плану 2020		к исполнению 2019	
				млн.руб.	%	млн.руб.	%
А	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100	6=3-1	7=3/1*100
Архангельско й области	18 193,4	18 695,8	19 136,9	441,1	102,4	943,5	105,2
НАО	1 455,4	1 676,9	1 527,9	-149,0	91,1	72,5	105,0
Итого	19 648,8	20 372,7	20 664,8	292,1	101,4	1 016,0	105,2

Плательщиками Архангельской области перечислено в областной бюджет налога на доходы физических лиц за 2020 год 19 136,9 млн.руб. или 105,2 % к аналогичным платежам за 2019 год, плательщиками НАО – 1 527,9 млн.руб. или 105,0 % к прошлому году.

Кассовый план поступления налога на доходы физических лиц за 2020 год от плательщиков Архангельской области выполнен на 102,4 %, в результате дополнительно получено 441,1 млн.руб.; от плательщиков НАО – на 91,1 %, в результате недополучено в бюджет 149,0 млн.руб.

На положительную динамику поступления налога на доходы физических лиц в целом повлияло увеличение среднемесячной заработной платы на 4,7 процентов в 2020 году.

Ежемесячное поступление налога на доходы физических лиц за 2020 год в сравнении с поступлением в 2019 году представлено на рисунке 40



Рисунок 40. Поступление налога на доходы физических лиц в областной бюджет за 2019 – 2020 годы, млн.руб.

В целом в отчетном году установлено поступление налога на доходы физических лиц с ежемесячным ростом к показателям 2019 года, кроме снижения в апреле на 151,1 млн.руб. и в мае на 138,3 млн.руб.

Среднемесячный прирост поступлений налога в 2020 году составляет 84,7 млн.руб. (в 2019 году по отношению к 2018 году среднемесячный прирост составлял 80,5 млн.руб.).

За 2020 год из бюджета Архангельской области возвращено 3 050,2 млн.руб. налога на доходы физических лиц с ростом к уровню 2019 года на 3,8 %, что обусловлено реализацией права граждан на имущественные и социальные вычеты.

По данным Отчета по ф. 4-НМ на 01.01.2021 года недоимка по налогу на доходы физических лиц в областной бюджет плательщиков Архангельской области составила 127,9 млн.руб., что на 9,1 млн.руб. или на 6,9 % меньше недоимки по налогу на 01.01.2020 года (137,4 млн.руб.).

3. Поступление акцизов в областной бюджет в отчетном году составило 6 193,3 млн.руб., что на 624,4 млн.руб. или на 9,2 % меньше плановых назначений, но на 1 355,0 млн.руб. или на 28,0 % больше поступлений 2019 года.

Первоначальный утвержденный план поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на 2020 год составлял 7 114,7 млн.руб.

В сентябре отчетного года план поступления акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов... уменьшен на 297,0 млн.руб., что обусловлено отрицательной динамикой поступлений за январь-август 2020 года и ожидаемым объемом поступлений указанных акцизов до конца года. С учетом указанной корректировки, предусмотренный объем поступления акцизов по подакцизным товарам, реализуемым на территории Российской Федерации, в целом составил 6 817,7 млн.руб.

Поступление акцизов по подакцизным товарам в отчетном году составило 100,6 % к ожидаемой оценке поступлений на 2020 год согласно документам и материалам, представленным к проекту областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (6 156,1 млн.руб.).

Сведения о выполнении кассового плана поступления акцизов в 2020 году и сравнение с 2019 годом представлены в таблице 42.

Таблица 42. Выполнение кассового плана поступления акцизов в 2019–2020 годах, млн.руб.

Показатель	Исполнено 2019г.	Кассовый план на 2020г.	Исполнено за 2020г.	Исполнение в 2020г., (+/-)		Отклонение к 2019г., (+/-)	
				млн.руб.	%	млн.руб.	%
А	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100	6=3-1	7=3/1*100
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 %, а также пиво и различные виды алкогольной продукции	1 770,7	1 464,5	1 644,9	180,4	112,3	-125,8	92,9

Показатель	Исполнено но 2019г.	Кассовый план на 2020г.	Исполнено за 2020г.	Исполнение в 2020г., (+/-)		Отклонение к 2019г., (+/-)	
				млн.руб.	%	млн.руб.	%
Акцизы на нефтепродукты	3 197,0	5 488,7	4 658,5	-830,2	84,9	1 461,5	145,7
Акцизы на средние дистилляты	-129,3	-135,5	-110,1	25,4	81,3	19,2	85,1
Итого	4 838,3	6 817,7	6 193,3	-624,4	90,8	1 355,0	128,0

Акцизы на крепкий алкоголь, пиво и различные виды алкогольной продукции в 2020 году поступили больше на 180,4 млн.руб. или на 12,3 % уточненных плановых бюджетных назначений на год преимущественно за счет увеличения ставок по акцизам на различные виды алкогольной продукции и начала поступлений по признанным с 1 января 2020 года подакцизным товаром виноматериалам.

В отчетном году указанных поступлений получено в областной бюджет меньше на 125,8 млн.руб. или на 7,2 %, чем в прошлом году, что обусловлено сокращением доли распределения акцизов по алкогольной продукции регионам ее производителей на фоне увеличения распределения налога в зависимости от доли субъектов в реализации алкогольной продукции.

В части поступления акцизов на алкогольную продукцию по итогам 2020 года установлена отрицательная динамика к показателям 2019 года, что представлено на рисунке 41:



Рисунок 41. Поступление акцизов на алкоголь в областной бюджет за 2019 – 2020 годы, млн.руб.

В отчетном периоде установлено ежемесячное снижение, кроме прироста в июле и в октябре. Среднемесячное снижение поступлений за 2020 год составило 10,5 млн.руб.

Отрицательная динамика поступления акцизов на алкогольную продукцию в основном обусловлена снижением доли, распределяемой между субъектами, на которых расположены предприятия-производители

алкогольной продукции (с 1,5561 до 1,2973 для Архангельской области); увеличение распределения налога в зависимости от доли субъектов в реализации алкогольной продукции (с 60,0 % до 70,0 %).

По данным статистической налоговой отчетности Отчет о задолженности по налогам и сборам ф. 4-НМ на 01.01.2021 задолженность по поступлению доходов от акцизов сложилась в сумме 6,4 млн.руб., в том числе недоимка – 5,5 млн.руб. Указанная задолженность несколько увеличилась к показателю на 01.01.2020 (на 0,2 млн.руб.), недоимка уменьшилась на 0,3 млн.руб.

Акцизы на нефтепродукты в областной бюджет за отчетный год поступили в сумме 4 658,5 млн.руб., что меньше показателей кассового плана на 2020 года на 830,2 млн.руб. или на 15,1 %, что обусловлено снижением деловой активности предприятий. При этом к показателям за аналогичный период установлен прирост на 45,7 % или на 1 461,5 млн.руб. за счет увеличения ставок налога и отчислений по дополнительному нормативу в целях реализации НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ежемесячное поступление акцизов на нефтепродукты за 2019 – 2020 год представлено на рисунке 42:



Рисунок 42. Ежемесячное поступление акцизов на нефтепродукты в областной бюджет за 2019 – 2020 годов, млн.руб.

Динамика ежемесячного поступления акцизов на нефтепродукты в 2020 году к поступлению 2019 года положительная. Среднемесячный прирост указанных акцизов за 2020 год составил 121,8 млн.руб., что обусловлено ростом ставок налога в соответствии со статьей 193 НК РФ и отчислений по дополнительному нормативу в размере 2,7811 % для реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

4. Налоги на совокупный доход представлены в областном бюджете:

– налогом на профессиональный доход, который поступил в сумме 0,5 млн.руб. Налог на профессиональный доход 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 указанного налога не планировались в отчетном году;

– единым налогом, взимаемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения, который поступил в сумме 3 180,1 млн.руб. или 117,7 % к показателям годового кассового плана. Дополнительно получено в бюджет 477,3 млн.руб. По сравнению с 2019 годом поступление налогов на совокупный доход снизилось на 532,2 млн.руб. или на 14,3 %.

Отметим, что в сентябре 2020 года план по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, уменьшен на 1 099,3 млн.руб. или на 28,9 %, и в результате скорректированный плановый объем составил 2 702,8 млн.руб., что обусловлено принятыми мерами поддержки экономики региона в условиях пандемии.

Ежемесячное поступление налога на совокупный доход в областной бюджет за 2020 год в сравнении с поступлением за 2019 год представлено на рисунке 43.



Рисунок 43. Ежемесячное поступление налога на совокупный доход в областной бюджет за 2019 – 2020 годы, млн.руб.

С апреля по июль и в октябре отмечается спад поступления налога в областной бюджет. В январе-марте, в августе и сентябре, в ноябре и декабре установлена положительная динамика поступления налогов в областной бюджет, что обусловлено принятием в качестве мер поддержки экономики региона в условиях пандемии областных законов от 29.05.2020 № 264-17-ОЗ «О внесении изменения в областной закон «О размере налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов» (снижение налоговой ставки с 15,0% до 8,0%), от 27.04.2020 № 254-16-ОЗ «О размере налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы» (снижение налоговой ставки с 6,0% до 4,0%); продление сроков

уплаты налога и запрет на выставление требований и взыскание задолженности по налогу согласно постановлению Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» (далее – постановление № 409), а также снижение сумм налога к доплате по итогам 2019 года и постепенное возобновление профессиональной деятельности.

В 2020 году среднемесячное сокращение поступления указанного налога составило 44,4 млн.руб.

5. Налоги на имущество поступили в областной бюджет в сумме 8 536,1 млн.руб., что больше на 31,2 млн.руб. или 0,4 % утвержденных бюджетных назначений, к поступлению за 2019 год установлено снижение на 733,4 млн.руб. или на 7,9 процентов. В структуре поступивших в областной бюджет налоговых и неналоговых доходов удельный вес налогов на имущество составляет 15,4 %.

а) Налог на имущество организаций поступил в сумме 7 191,1 млн.руб., что на 8,9 млн.руб. или на 0,1 % меньше показателей годового кассового плана. Поступление налога на имущество организаций в отчетном году меньше поступлений прошлого года на 834,5 млн.руб. или 10,4 % (8 025,6 млн.руб.), что обусловлено действием постановления № 409 в части переноса срока уплаты налога, приостановления взыскания задолженности плательщиков; передача имущества в федеральную собственность, попадающего под льготное налогообложение; возвраты налога по результатам проверок и решениям Арбитражного суда Архангельской области.

Необходимо отметить, что в сентябре 2020 года план по налогу, на имущество организаций сокращен на 633,7 млн.руб. или на 8,0 %, в результате плановый объем составил 7 200,0 млн.руб., что обусловлено отрицательной динамикой поступлений за январь-август 2020 года в результате принятых мер поддержки экономики региона в условиях пандемии (постановлением Правительства Архангельской области от 14.04.2020 № 200-пп продлен срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I квартал 2020 года до 30 октября 2020 года, за II квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 года, а также законом Архангельской области от 29.05.2020 № 263-17-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1.1 и 2 областного закона «О налоге на имущество организаций»).

Поступление налог на имущество организаций в областной бюджет за 2019 – 2020 годы представлено на рисунке 44.

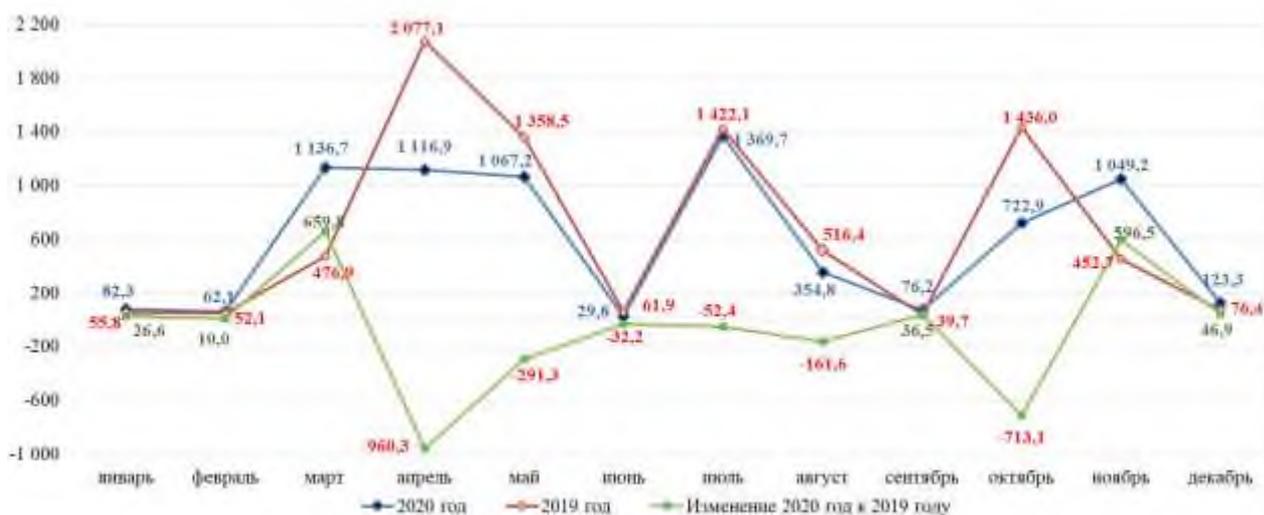


Рисунок 44. Поступление налога на имущество организаций в областной бюджет за 2019 – 2020 годы, млн.руб.

Установлена положительная динамика поступления налога в январе-марте, в апреле резкий спад поступлений, с мая началось замедление отрицательной динамики, в сентябре, ноябре и декабре установлены положительные показатели. Среднемесячное сокращение поступления указанного налога за 2020 год составило 69,5 млн.руб.

По данным Отчета по ф. 4-НМ по Архангельской области (без НАО) задолженность по налогу на имущество организаций на 01.01.2021 составила 30,2 млн.руб. (в том числе недоимка – 4,1 млн.руб.) и по сравнению с показателем на 01.01.2020 (35,1 млн.руб.) указанная задолженность уменьшилась на 4,9 млн.руб. или на 13,8 %.

б) Транспортный налог поступил в сумме 1 343,4 млн.руб., что превышает показатели кассового плана на 2020 год на 40,3 млн.руб. или на 3,1 %, в том числе: от организаций – 262,1 млн.руб., от физических лиц – 1 081,3 млн.руб.

Поступление транспортного налога в отчетном году превысило поступление прошлого года на 102,4 млн.руб. или на 8,3 %.

Ежемесячное поступление транспортного налога за 2019 и 2020 годы представлено на рисунке 45.

Установлена ежемесячная положительная динамика поступления налога, кроме апреля, августа и сентября, в которых установлено снижение поступлений. Среднемесячный рост поступления указанного налога за 2020 год составил 8,5 млн.руб.

Поступление транспортного налога за отчетный период, обеспечено платежами от юридических лиц (за 4 квартал 2019 года и текущие поступления 2020 года) и поступлением платежей от физических лиц (по расчетам за 2019 год), а также от физических лиц в порядке погашения задолженности.

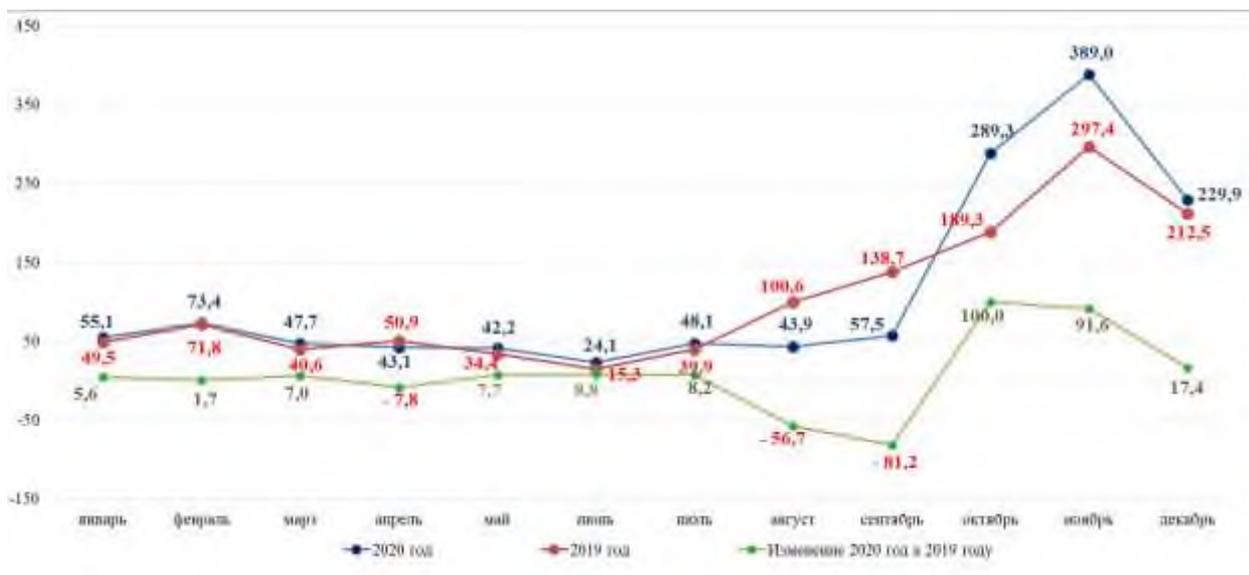


Рисунок 45 Поступление транспортного налога в областной бюджет за 2019 – 2020 годы, млн.руб.

Положительная динамика поступления транспортного налога в областной бюджет также обусловлена увеличением количества транспортных средств. По данным «Отчета о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу» за 2019 год (форма № 5-ТН) к аналогичным показателям 2018 года установлен рост количества транспортных средств, в отношении которых исчислен налог к уплате: физических лиц на 4 425 ед. (в 2018 году 381 632 ед. и в 2019 году 386 057 ед.), в отношении организаций также установлен рост количества транспортных средств, по которым исчислен налог к уплате, на 1 476 ед. (в 2018 год 30 026 ед. и в 2019 году 31 502 ед.).

Поступление транспортного налога обеспечено платежами:

– от юридических лиц – владельцев автотранспортных средств в сумме 262,1 млн.руб., что на 7,2 млн.руб. или на 2,7 % больше показателей годового кассового плана, превысив поступление за 2019 года на 14,3 млн.руб. (+5,8 %).

Поступление транспортного налога от юридических лиц в областной бюджет за 2019 - 2020 годы представлено на рисунке 46.

Динамика ежемесячных поступлений в отчетном периоде к аналогичным периодам 2019 года имеет тенденцию незначительного роста, кроме снижения в феврале, апреле, октябре отчетного года. Среднемесячный прирост поступлений транспортного налога юридических лиц за 2020 год незначительной и составил 1,2 млн.руб.;

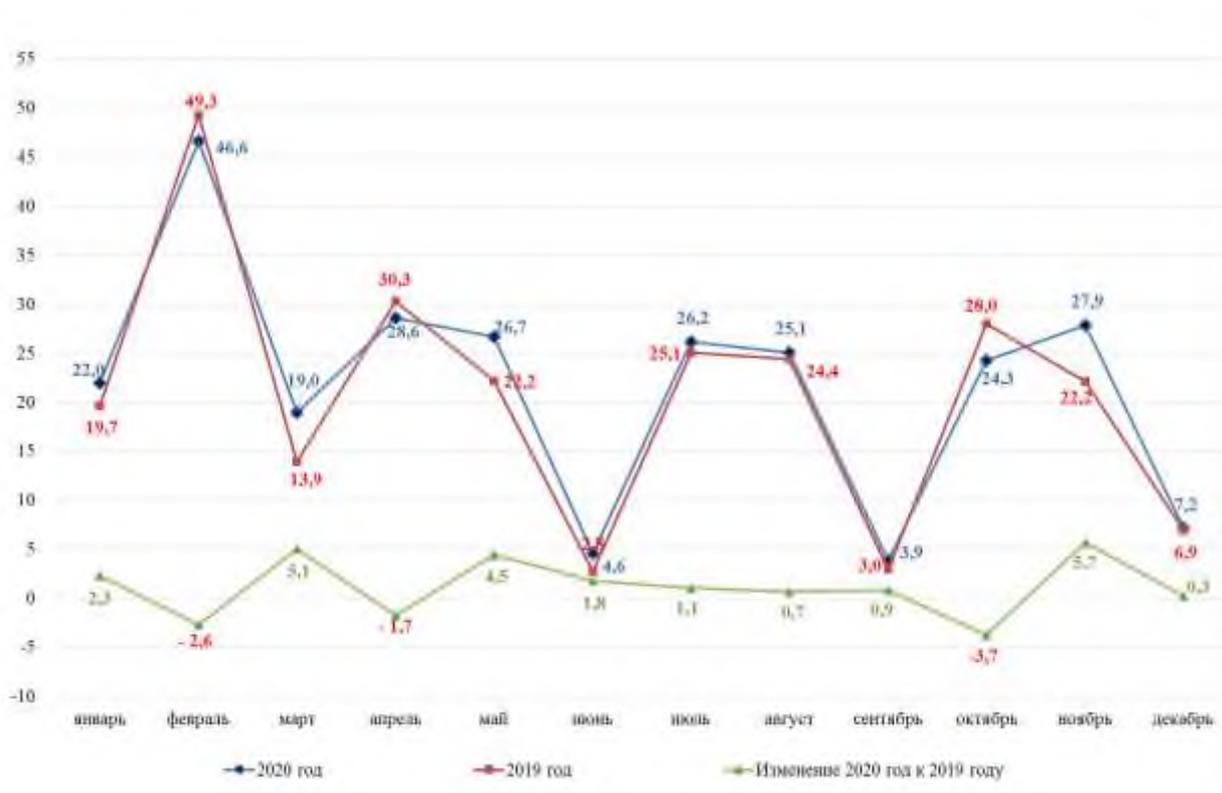


Рисунок 46 Поступление транспортного налога от юридических лиц в областной бюджет за 2019 – 2020 годы, млн.руб.

– от физических лиц в сумме 1 081,3 млн.руб., что больше на 47,5 млн.руб. или 4,6 % показателей годового кассового плана, увеличившись к поступлениям за 2019 года на 88,1 млн.руб. или на 8,9 %.

В четвертом квартале отчетного периода поступило в областной бюджет 78,5 % от годовой суммы поступившего транспортного налога от физических лиц или 848,8 млн.руб., что обусловлено установленным сроком уплаты налога в соответствии с действующим законодательством, на основании полученного налогового уведомления, направляемого налоговым органом.

Поступление транспортного налога от физических лиц в областной бюджет за 2019 – 2020 годы представлено на рисунке 47.

Динамика ежемесячных поступлений в отчетном периоде к аналогичным периодам 2019 года характеризуется ежемесячным приростом поступлений кроме апреля, августа и сентября. Среднемесячный прирост поступлений транспортного налога с физических лиц за 2020 год составил 7,3 млн.руб.

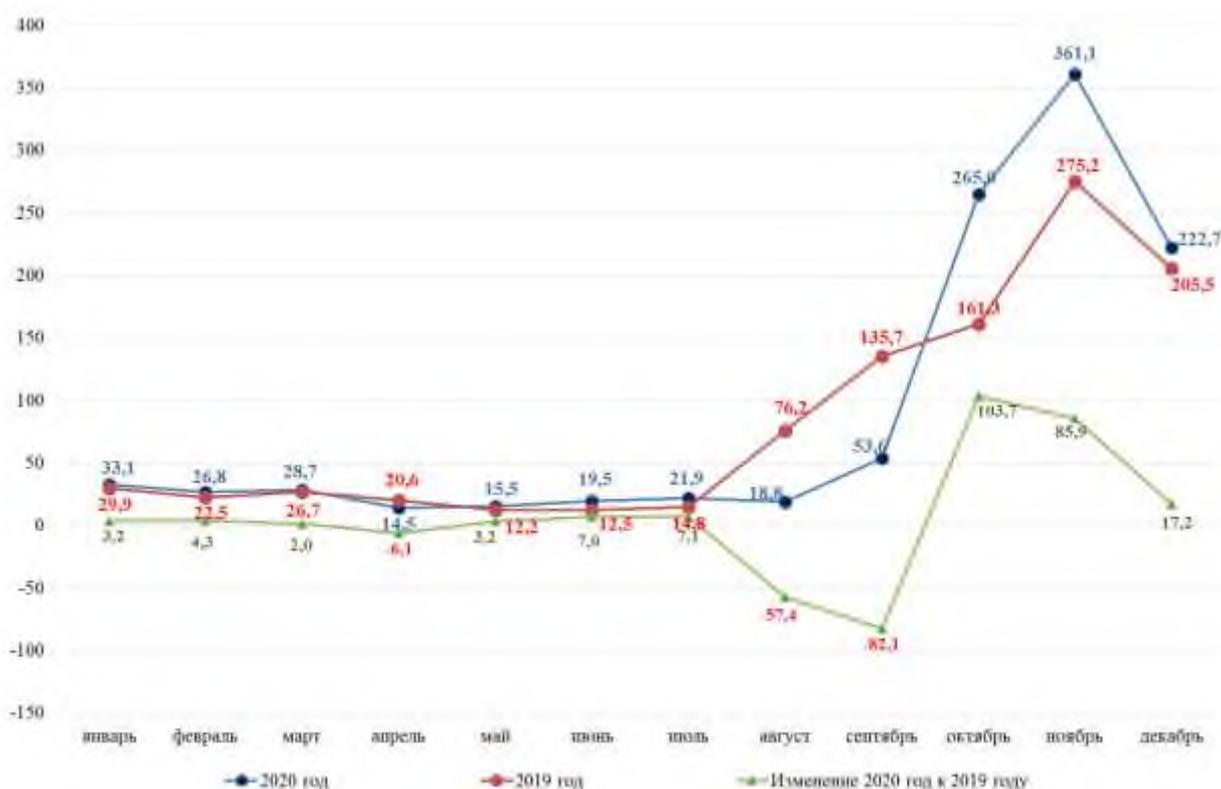


Рисунок 47. Поступление транспортного налога от физических лиц в областной бюджет за 2019 – 2020 годы, млн.руб.

По данным Отчета о задолженности по налогам и сборам ф. 4-НМ по Архангельской области (без учета НАО) задолженность по транспортному налогу на 01.01.2021 в целом составляет 499,1 млн.руб., в том числе: физических лиц – 488,3 млн.руб. и организаций – 10,8 млн.руб.

По данным Отчета о задолженности по налогам и сборам ф. 4-НМ динамика задолженности по указанным поступлениям, представлена в таблице 43.

Таблица 43. Показатели задолженности по транспортному налогу на 01.01.2019, 01.01.2020 и 01.01.2021, млн.руб.

Период	Транспортный налог, всего			Физические лица		Организации	
	Всего	Отклонение на начало и на конец отчетного периода	в том числе недоимка	Задолженность	в том числе недоимка	Задолженность	в том числе недоимка
01.01.2019	502,8	-169,0	414,4	489,8	408,8	13,0	5,6
01.01.2020	518,8	16,0	382,8	507,2	377,9	11,6	4,9
01.01.2021	499,1	-19,7	337,8	488,3	333,8	10,8	4,0

Задолженность по транспортному налогу в целом за 2020 год к аналогичным показателям 2019 года снизилась на 19,7 млн.руб. или на 3,8 %, из них: задолженность по транспортному налогу с физических лиц уменьшилась на 18,9 млн.руб. или на 3,7 %, задолженность организаций сократилась на 0,8 млн.руб. или на 6,6 %.

Собираемость задолженности по транспортному налогу физических лиц обеспечивают налоговые органы, осуществляя рейды совместно с ГИБДД и судебными приставами.

6. За отчетный период налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами поступило в областной бюджет в сумме 2 541,0 млн.руб., что составляет 86,7 % к показателям кассового плана 2020 года. По сравнению с 2019 годом указанные поступления сократились на 964,5 млн.руб. или на 27,5 %.

Налог на добычу полезных ископаемых за 2020 год поступил в областной бюджет в сумме 2 411,8 млн.руб. или 86,0 % к годовым назначениям, недополучено в областной бюджет 392,0 млн.руб. По сравнению с 2019 годом указанные поступления уменьшились на 946,6 млн.руб. или на 28,2 %.

Основную долю в общей сумме поступившего налога на добычу полезных ископаемых занимает налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов, что составляет 2 297,0 млн.руб. или 95,2 %.

Исполнение годового кассового плана по налогу на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов составляет 85,0 %, недополучено в областной бюджет 404,5 млн.руб. К показателям 2019 года установлено снижение поступлений указанного налога на 949,9 млн.руб. (-29,3 %), что обусловлено кризисной экономической ситуацией на ключевых рынках сбыта, значительным снижением спроса и продаж алмазной продукции, а также приостановлением деятельности ряда недропользователей в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Динамика поступления налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов за 2019 и 2020 годы представлена на рисунке 48.

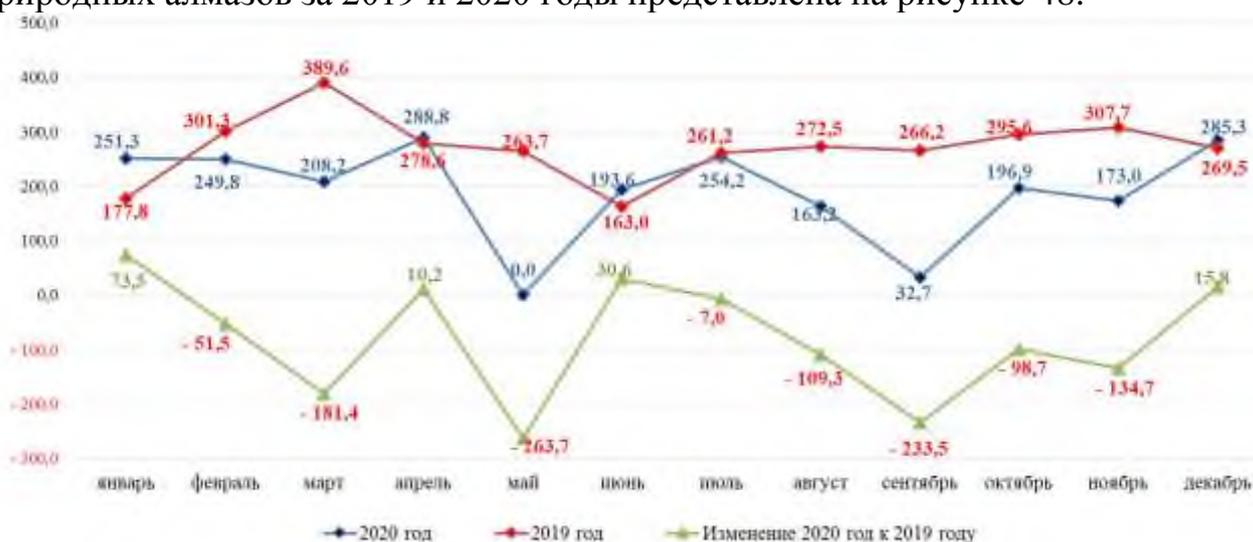


Рисунок 48. Динамика поступления налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов в областной бюджет в 2019 и 2020 годах, млн.руб.

В отчетном периоде динамика поступления налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов в целом отрицательная, кроме января,

апреля, июня, декабря. Среднемесячное снижение поступлений налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов в 2020 году составило 79,2 млн.руб.

Согласно «Сведениям о налоговой базе и структуре начислений по налогу на добычу полезных ископаемых» (ф. № 5-НДПИ) количество добытых алмазов на 31.12.2020 составило 1 330 526 граммов стоимостью 27,2 млрд.руб. За 2019 год количество добытых алмазов составляло 1 329 375 граммов стоимостью 29,4 млрд.руб., за 2018 год количество добытых алмазов составляло 1 625 913 граммов.

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

Первоначально утвержденные прогнозные назначения по неналоговым доходам в течение отчетного года не корректировались.

7. В 2020 году доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности поступили в сумме 44,9 млн.руб. или 134,3 % к утвержденным назначениям. Сверх годового плана получено в областной бюджет 11,5 млн.руб., при этом доходов от использования государственного имущества в отчетном периоде в целом поступило на 16,4 млн.руб. или на 26,8 % меньше, чем за прошлый год (61,3 млн.руб.).

Значительная доля указанных доходов администрируется министерством имущественных отношений Архангельской области (далее – Минимущество) или 41,6 млн.руб. (92,6 %) и обеспечена следующими поступлениями:

7.1. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Архангельской области – 2,8 млн.руб. или 19,8 % годовых прогнозных показателей (*прогнозный показатель рассчитан методом прямого счета с учетом планируемой приватизации обществ и составляет 14,1 млн.руб.*).

Согласно информации, предоставленной Минимуществом по запросу контрольно-счётной палаты, полученная сумма сложилась из дивидендов по итогам работы четырех акционерных обществ за 2019 год, из них: АО «Агрофирма Вельская» – 0,7 млн.руб., АО «Котласское ДРСУ» – 2,0 млн.руб., АО «Центр расчетов» – 0,1 млн.руб., АО «Архангельский траловый флот» – 0,087 млн.руб.

Бюджетом области недополучено 11,3 млн.руб., что обусловлено введением на территории Архангельской области режима повышенной готовности и принятием мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Правительством региона в целях поддержки

хозяйственных обществ с участием области принято постановление от 25.06.2020 № 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 соответствии с которым размер дивидендов от чистой прибыли по итогам 2019 финансового года снижен с 35,0 % до 10,0 %, а хозяйственным обществам, осуществляющим деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ, рекомендовано принять решение дивиденды не выплачивать (АО «Аэропорт Архангельск», АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд»).

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) Минимущества по состоянию на 01.01.2021 дебиторская задолженность по дивидендам отсутствует.

7.2. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества... поступили в областной бюджет в сумме 6,3 млн.руб., что составляет 64,3 % годовых прогнозных показателей 9,8 млн.руб.

Бюджетом области недополучено 3,5 млн.руб., что обусловлено введением на территории Архангельской области режима повышенной готовности и принятыми мерами по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) Правительством Архангельской области в целях поддержки были приняты постановления от 07.04.2020 № 181-пп «Об отсрочке арендной платы по договорам аренды государственного имущества Архангельской области», от 07.04.2020 № 167-пп «Об отсрочке арендной платы субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам аренды государственного имущества Архангельской области», от 14.04.2020 № 199-пп «О размере арендной платы субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам аренды государственного недвижимого имущества Архангельской области».

В целях исполнения данных постановлений, министерством были приняты меры к заключению дополнительных соглашений к договорам аренды земельных участков, предусматривающие отсрочку и снижение арендной платы, и стало основной причиной невыполнения годовых прогнозных показателей.

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) Минимущества по состоянию на 01.01.2021 просроченная дебиторская задолженность за аренду земельных участков, находящихся в собственности Архангельской области, по состоянию на 01.01.2021 составила

1,7 млн.руб., что на 1,1 млн.руб. или на 37,9 % меньше задолженности на начало отчетного года.

В соответствии с информацией, представленной Минимуществом, за отчетный год подготовлено и направлено 85 претензий, 23 исковых заявлений о взыскании задолженности. По судебным решениям в течение отчетного года погашена задолженность на сумму 1,1 млн.руб.

7.3. Доходы от перечисления части прибыли государственных унитарных предприятий поступили в областной бюджет в сумме 31,4 млн.руб., что на 16,3 млн.руб. превышает аналогичные поступления за прошлый год (15,1 млн.руб.).

Поступление доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Архангельской области по итогам деятельности в 2019-2020 год, представлено в таблице 44.

Таблица 44. Поступление доходов от перечисления части прибыли... государственных унитарных предприятий Архангельской области в 2019-2020 год, млн.руб.

Наименование организаций	Факт 2019 г.	План 2020 г.	Факт 2020 г.	Исполнение (+,-)	
				млн.руб.	%
А	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100
ГУП АО «Фармация»	14,6	3,10	20,30	17,20	в 6,5 раз
ГУП АО «Фонд имущества и инвестиций»	0,0	0,20	11,10	10,90	в 55,2 раз
ГУП АО «ИК Архангельск»	0,5	0,80	0,02	-0,78	2,5
Итого:	15,1	4,10	31,42	27,32	в 7,6 раз

Перевыполнение плана указанных поступлений в 2020 году в 7,6 раза обусловлено фактически сложившимися финансовыми результатами по итогам работы унитарных предприятий и погашением задолженности ГУП АО «Фонд имущества и инвестиций» на 01.01.2020 в сумме 10,0 млн.руб.

Согласно отчету по (ф. 0503169) Минимущества на 01.01.2021 дебиторская задолженность по доходам от перечисления части прибыли государственных унитарных предприятий отсутствует.

Информация о дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 и на 01.01.2021 по счетам бюджетного учета Минимущества в части доходов от использования имущества, представлена в таблице 45.

Таблица 45. Дебиторская задолженность по аналитическим счетам счета 205 «Расчеты по доходам», согласно отчету по ф. 0503169 на 01.01.2021, млн.руб.

Наименование показателя / счет учета	В	На 01.01.2020	На 01.01.2021	Изменение за год, (+,-)	
		млн.руб.	млн.руб.	3=2-1	4=2/1*100,%
А	В	1	2	3=2-1	4=2/1*100,%
Доходы от использования имущества, из них:	205.00	39,6	33,2	-6,4	-16,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов РФ...	205.23	24,7	28,2	3,5	14,0

Наименование показателя / счет учета		На	На	Изменение за	
		01.01.2020 млн.руб.	01.01.2021 млн.руб.	год, (+,-)	
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов РФ...		1,1	1,4	0,3	127,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов РФ и созданных ими учреждений ...		1,9	2,0	0,1	103,6
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ (за исключением земельных участков)	205.21	1,9	1,6	-0,3	-14,0
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ	205.27	10,0	0,0	-10,0	-100,0

За отчетный год дебиторская задолженность по счету 205 «Расчеты по доходам» уменьшилась на 6,4 млн.руб. или на 16,2 % и составила 33,2 млн.руб., из них 4,1 млн.руб. просроченная дебиторская задолженность, которая также уменьшилась на 11,0 млн.руб. или в 3,6 раза.

Сложившиеся показатели дебиторской задолженности на 01.01.2021 свидетельствуют о наличии потенциальных резервов при исполнении доходной части областного бюджета.

В соответствии с п.п. 12 ст. 30 закона «О бюджетном процессе» в составе годового отчета об исполнении областного бюджета за 2020 год представлен отчет министерства имущественных отношений Архангельской области о доходах, полученных от использования государственного имущества Архангельской области... и о состоянии задолженности по указанным поступлениям.

8. Платежи при пользовании природными ресурсами за 2020 год поступили в сумме 1 142,7 млн.руб., что на 82,6 млн.руб. или на 7,8 % больше годовых бюджетных назначений. За отчетный период указанные поступления увеличились на 14,6 млн.руб. или на 1,3 % по сравнению с прошлым годом.

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами за отчетный год представлено в таблице 46.

Таблица 46. Поступление платежей при пользовании природными ресурсами в 2019 – 2020 годах, млн.руб.

Наименование показателя	2019 год	2020 год		Отклонение 2020 факт к плану		Отклонение факт 2020 к 2019 г.
	Факт	План	Факт	млн.руб.	%	млн.руб.
1	2	3	4	5=4-3	5=4/3*100	6=4-2
Платежи при пользовании природными ресурсами, в том числе:	1 128,2	1 060,1	1 142,7	82,6	107,8	14,5

Наименование показателя	2019 год	2020 год		Отклонение 2020 факт к плану		Отклонение факт 2020 к 2019 г.
	Факт	План	Факт	млн.руб.	%	млн.руб.
плата за негативное воздействие на окружающую среду	49,7	40,6	95,1	54,5	234,2	45,4
платежи при пользовании недрами	165,9	11,0	26,0	15,0	236,4	-139,9
плата за использование лесов	912,6	1 008,5	1 021,6	13,1	101,3	109,0

Значительную долю платежей при пользовании природными ресурсами администрирует министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – Минприроды), что составляет 1 044,7 млн.руб. или 91,4 % указанных поступлений за отчетный период.

8.1. Основную долю в объеме платежей при пользовании природными ресурсами составили платежи за использование лесов – 1 021,6 млн.руб. или 89,4 % всех поступлений и исполнены на 101,3 % годовых назначений (+13,1 млн.руб.). Фактическое поступление платежей при пользовании природными ресурсами за 2020 года в основном обусловлено увеличением объема отпуска древесины по договорам купли-продажи лесных насаждений. За отчетный период указанных платежей поступило в бюджет области больше на 109,0 млн.руб. (+11,9 %), чем за 2019 год.

За 2020 год в целом отпущено древесины 19 493,3 тыс.куб.м, что составляет 99,4 % от ожидаемого объема отпуска древесины за год (19 600,0 тыс.куб.м). В прошлом году отпущено древесины меньше на 936,6 тыс.куб.м. или на 4,8 % меньше (18 556,7 тыс.куб.м).

Сведения об объемах отпуска древесины, средней таксовой стоимости и платежах за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда за 2019 – 2020 годах представлены в таблице 47.

Таблица 47. Информация об объемах отпуска древесины и платежах за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда за 2019 – 2020 годах (информация Минприроды АО)

Наименование показателя	2019 год		2020 год		Отклонение 2020 к 2019	
	отпуск древесины, тыс. кубм	плата, млн.руб.	отпуск древесины, тыс. кубм	плата, млн.руб.	отпуск древесины, тыс. кубм	плата, млн.руб.
А	1	2	3	4	5=3-1	6=4-2
плата за использование лесов, в части, превышающей минимальный размер платы по договорам купли-продажи лесных насаждений	1 423,2	238,1	1 180,2	236,0	-243,1	-2,1
плата за использование лесов, в части, превышающей минимальный размер арендной платы	16 680,4	635,0	17 895,9	747,7	1 215,5	112,7

Наименование показателя	2019 год		2020 год		Отклонение 2020 к 2019	
	отпуск древесины, тыс. куб.м	плата, млн.руб.	отпуск древесины, тыс. куб.м	плата, млн.руб.	отпуск древесины, тыс. куб.м	плата, млн.руб.
плата за использование лесов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд	453,1	39,5	417,2	37,9	-36,0	-1,6
Всего	18 556,7	912,6	19 493,3	1 021,6	936,6	109,0

Платежи за использование лесов в 2020 году сложились из следующих поступлений:

– плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы *по договору купли-продажи лесных насаждений* – 236,0 млн.руб., что на 46,7 млн.руб. или на 24,7 % превышает плановые назначения отчетного года, при незначительном снижении поступлений к 2019 году на 2,1 млн.руб. или на 0,9 процентов.

Итоговая динамика поступления указанных платежей обусловлена снижением средней ставки платы, сложившейся по результатам проведенных аукционов на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений на 3,9 % (план – 210,3 руб./куб.м, факт – 202,1 руб./куб.м), при увеличении спроса на заготовку древесины по договорам купли-продажи (план – 900,0 тыс.куб.м, факт – 1 180,2 тыс.куб.м). Крупнейшие плательщики: ООО «Двинлеспром» (11,9 млн.руб.), ООО «Аквилон» (8,7 млн.руб.), ООО «Шестиозерье-Лес» (7,7 млн.руб.), ИП Юрин В.И. (5,9 млн.руб.), ООО «Нордика» (5,5 млн.руб.), другие;

– плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер *арендной платы* – 747,7 млн.руб. (на 25,8 млн.руб. или на 3,3 % меньше кассового плана отчетного года и на 112,7 млн.руб. или на 17,7 % превышает поступления 2019 года).

Итоговая динамика поступления платежей обеспечена сложившейся ставкой за единицу лесных насаждений в части превышающей минимальный размер (план – 42,4 руб./куб.м, факт – 42,2 руб./куб.м), а также фактически сложившимся отпуском древесины по договорам аренды лесных насаждений (план – 18 200,0 тыс.куб.м, факт – 17 895,9 тыс.куб.м).

На фактический объем указанных платежей также повлияли авансовые платежи в сумме 1,6 млн.руб., внесенные арендаторами лесных участков в 2019 году в счет оплаты арендных платежей 2020 года (ООО «Триада», ООО «ГК «УЛК», ИП Джиджоев Э.С.); а также возврат денежных средств в 2020 году в сумме 0,9 млн.руб. (ООО «АЛК», АО «Архангельский фанерный завод», ПАО «МРСК Северо-Запада», ООО «Плесецкое ДУ»).

Крупнейшими плательщиками являются: АО «Группа «Илим» (129,7 млн.руб.), ООО «ГК «УЛК» (127,1 млн.руб.), ООО ПКП «Титан» (103,9 млн.руб.), ЗАО «Лесозавод 25» (40,1 млн.руб.), АО «Онежский ЛДК» (32,0 млн.руб.), АО «АЦБК» (21 674,5 тыс.руб.).

– плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по *договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд* – 37,9 млн.руб., что меньше кассовых назначений отчетного года на 7,9 млн.руб. или на 17,2 % и меньше поступлений 2019 года на 1,6 млн.руб. или на 4,1 %).

Динамика поступления обеспечена сложившейся средней ставкой за единицу лесных насаждений в части превышающей минимальный размер (план – 91,6 руб./куб.м, факт – 91,1 руб./куб.м), а также фактически сложившимся отпуском древесины в виду сокращения количества обращений для заключения соответствующих договоров (план – 500,0 тыс.куб.м, факт – 417,2 тыс.куб.м). В 2019 году отпуск древесины составлял 453,1 тыс.куб.м.

8.2. Платежей за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) поступило за отчетный год в сумме 95,1 млн.руб., что на 54,5 млн.руб. или в 2,3 раза превышает плановые показатели 2020 года, на 45,4 млн.руб. или в 1,9 раза превышает поступления прошлого года (49,7 млн.руб.). Администратор указанных поступлений – Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

Значительный рост платежей за НВОС обеспечен влиянием таких факторов:

– увеличение ставок платы, установленных на 2018 год с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,08 (постановление Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»), погашением задолженности прошлых лет. Основные плательщики: АО «ПО «Севмаш», АО «АГД ДАЙМОНДС», ПАО «Севералмаз», АО «Архангельский ЦБК», АО «ЦС «Звездочка», ПАО «ТГК-2», НАО «СВЕЗА Новатор».

– незапланированное поступление денежных средства в счет погашения задолженности по плате за НВОС прошлых лет, из них: от МУП «Водоканал» оплата по мировому соглашению от 20.10.2020 дело № А05-15315/2019 (52,8 млн.руб.), а также внесение исчисленной от задолженности МБУ «Флора-Дизайн» за 2017-2018 гг (1,6 млн.руб.).

8.3. Поступление платежей при пользовании недрами в областной бюджет за 2020 год составило 26,0 млн.руб., что превышает годовые назначения в 2,3 раза, при этом поступления в отчетном году меньше аналогичных поступлений 2019 года, так как в прошлом году поступил разовый платеж по результатам проведенного аукциона за пользование недрами с целью геологического изучения и разведки алмазов из коренных месторождений Архангельской области (154,4 млн.руб.).

Поступление указанных платежей в областной бюджет в основном обеспечено платежами по итогам проведенных 4-х аукционов и 3-х конкурсов в сумме 17,4 млн.руб., что на 9,4 млн.руб. больше плановых назначений 2020 года, и обеспечено сложившейся суммой среднего разового платежа на

аукционах и конкурсах, что выше прогнозных показателей. В 2020 год планировалось получить 8,0 млн.руб. за счет поступления платежей по итогам проведения 14 аукционов и 6 конкурсов при среднем разовом платеже 580,0 тыс.руб.

Разовых платежей по фактам открытия 12 новых месторождений поступило в областной бюджет 5,1 млн.руб.: месторождение Кальтино-2, Летнеозерское-2, Плесецкое, Воробьевское, Булатовское-1, Вайново и другие месторождения.

Крупнейшими плательщиками по данному коду дохода являются: ПАО «Севералмаз» (10,1 млн.руб.), АО «Архречпорт» (5,3 млн.руб.), ООО Булатовский базальт» (3,4 млн.руб.), ООО «Стройдормаш» (1,4 млн.руб.); ООО «Севзапдорстрой» (0,5 млн.руб.).

Дебиторская задолженность Минприроды согласно «Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности» (ф. 0503169) по состоянию на 01.01.2021 года в целом составляет 28 784,2 млн.руб. (+3 192,8 млн.руб. к показателям на начало года), из них: по администрируемым платежам – 28 483,1 млн.руб. (+2 918,8 млн.руб. к показателям на начало года), из них: будущих периодов – 26 548,3 млн.руб. (+2 709,9 млн.руб.), просроченная – 47,0 млн.руб. (+3,8 млн.руб.).

Рост просроченной задолженности за отчетный период обусловлен нарушением арендаторами сроков внесения арендных платежей, нестабильным финансовым положением предприятий.

Показатели дебиторской задолженности Минприроды за отчетный период, представленные значительными суммами по счету 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами», изложены в таблице 48.

Таблица 48. Показатели дебиторской задолженности за отчетный период по счету «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами», млн.руб.

Показатели	205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами»		Отклонение (+,-)	
	01.01.2020	01.01.2021	млн.руб.	%
А	1	2	3=2-1	4=2/1*100
Дебиторская задолженность, из них:	22 811,3	25 680,0	2 868,7	112,6
<i>будущих периодов</i>	22 115,9	24 653,0	2 537,1	111,5
<i>просроченная</i>	42,4	45,5	3,1	107,3
Дебиторская задолженность, из них				
в части платы, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений (112.04013)				
задолженность, из них	0,2	0,2	0,0	100,0
<i>будущих периодов</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>просроченная</i>	0,2	0,2	0,0	100,0
в части платы, превышающей минимальный размер арендной платы (112.04014)				
задолженность, из них	22 811,0	25 679,7	2 868,7	112,6
<i>будущих периодов</i>	22 115,9	24 653,0	2 537,1	111,5
<i>просроченная</i>	42,2	45,3	3,1	107,3

Дебиторская задолженность по счету 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» на 01.01.2021 составляет 25 680,0 млн.руб., из них: будущих периодов – 24 653,0 млн.руб., просроченная – 45,5 млн.руб., из них в части *просроченной задолженности*:

- превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений просроченная задолженность – 0,2 млн.руб., незначительно изменившись к показателям на начало года;

- превышающей минимальный размер арендной платы просроченная задолженность – 45,3 млн.руб. (+3,1 млн.руб. к показателям задолженности на начало года). Основная причина просроченной задолженности является низкая финансовая дисциплина арендаторов лесных участков, оспаривание в судебном порядке размера арендной платы арендаторами лесных участков (ООО «Онега-Вельск», ООО «Мошинское лесное хозяйство»). Значительная задолженность по оплате сложилась у ООО «Комиимпэкс» (8,3 млн.руб.), ООО «ГК «УЛК», ООО «Онега-Вельск» (2,2 млн.руб.), ООО «Няндомалеспром» (1,1 млн.руб.) и другие).

По каждому виду задолженности ведется претензионно-исковая работа по взысканию задолженности.

В целом сложившиеся показатели просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2021 в части платы за использование лесов свидетельствуют о потенциальных резервах при исполнении доходной части областного бюджета.

Согласно представленной информации Минприроды с 01.01.2020 в Арбитражном суде Архангельской области находится на рассмотрении 149 дел (в т.ч. 12 переходящих с 2019 года) по искам министерства на общую сумму 98,9 млн.руб., в том числе в областной бюджет 58,6 млн.руб.

Арбитражным судом принято 126 решений по договорам аренды, в том числе: 81 положительное решение по искам с требованием о взыскании на общую сумму 26,4 млн.руб., в том числе в областной бюджет 17,5 млн.руб.

На исполнении у судебных приставов в 2020 году находилось 50 исполнительных производств по взысканию арендной платы на сумму 47,1 млн.руб., в том числе в областной бюджет – 17,6 млн.руб., что соответствует требованиям части II Порядка администрирования исполнительными органами государственной власти Архангельской области неналоговых доходов, поступающих в областной бюджет, утвержденного постановлением администрации Архангельской области от 21.10.2008 № 232-па/37.

Списана безнадежная к взысканию задолженность перед областным бюджетом в размере 8,8 млн.руб., согласно распоряжениям министерства:

- от 21.05.2020 № 586р на сумму 7,0 млн.руб., из них значительные суммы: ОАО «Соломбальский ЦБК» по договорам от 06.11.2007 – 1,0 млн.руб., от 25.07.2008 – 1,3 млн.руб.; ООО «Северолеспром» 4,2 млн.руб. по договору от 17.01.2017;

- от 29.05.2020 № 644р на сумму 0,4 млн.руб., что в основном составляет задолженность ОАО «Соломбальский ЦБК» по договорам водопользования;

- от 27.10.2020 № 1288р на сумму 1,4 млн.руб., из них значительные суммы: ООО «Группа компаний Партнер» – 0,5 млн.руб., ОАГУ «Архангельское лесохозяйственное объединение» – 0,4 млн.руб., СПК «Быково» – 0,3 млн.руб., ООО НПП «Лесной» – 0,2 млн.руб.

Предоставлена рассрочка уплаты задолженности ООО ПКП «Титан» по арендной плате лесного участка на 5 лет по соглашению о предоставлении рассрочки уплаты задолженности по арендной плате № 1 от 14.07.2020 (договор аренды от 14.11.2008 № 510 за 2016-2017 гг. в сумме 15,5 млн.руб.).

9. Доходы областного бюджета от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства составили 143,8 млн.руб или 159,6 % (+53,7 млн.руб.) к показателям кассового плана 2020 года и 192,1 % к показателям прогнозного поступления доходов, утвержденного законом «Об областном бюджете» (74,9 млн.руб.). За отчетный период получено указанных доходов в областной бюджет на 84,4 млн.руб. или на 37,0 % меньше, чем за 2019 год.

Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства представлено в таблице 49.

Таблица 49. Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2019 – 2020 годах, млн.руб.

Наименование показателя	2019 факт	2020 кассовый план	2020 факт	2020 исполнение		Отклонение 2020 к 2019, (+,-)	
				4=3-2, млн.руб.	5=3/2*100, %	6=3-1, млн.руб.	7=3/1*100, %
А	1	2	3				
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, в том числе:	228,2	90,1	143,8	53,7	159,6	-84,4	63,0
доходы от оказания платных услуг (работ)	6,8	2,3	12,2	9,9	530,4	5,4	178,2
доходы от компенсации затрат государства	221,4	87,8	131,6	43,8	149,9	-89,8	59,4

Наибольший удельный вес в структуре указанных доходов занимают доходы от компенсации государства – 131,6 млн.руб. или 91,5 %, из них основные суммы получены главными администраторами доходов:

– министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области – 34,0 млн.руб. что в 4,7 раза превышает годовые бюджетные назначения, что обеспечено возвратом ресурсоснабжающими организациями и муниципальными образованиями необоснованно полученных средств субсидии по результатам проверок, взысканием задолженности по исполнительным листам службой судебных приставов;

– министерством строительства и архитектуры Архангельской области – 32,0 млн.руб., что в 2,5 раза превышает годовые бюджетные

назначения, что в основном обусловлено возвратом задолженности подрядными организациями по государственным контрактам (19,3 млн.руб.). От ФГУП «Архангельское» ФСИН в 2020 году поступили 12,7 млн.руб. (решение Арбитражного суда Архангельской области от 27.10.2016 по делу № А05-3752/2016);

– министерством здравоохранения Архангельской области – 22,0 млн.руб. или 88,0 % годовых бюджетных назначений, из них: возврат государственными медицинскими учреждениями здравоохранения субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет – 10,7 млн.руб.; возврат единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников, переехавших на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки – 10,0 млн.руб.; возмещение расходов на обучение – 0,7 млн.руб.; возврат единовременных денежных выплат молодым специалистам в сфере здравоохранения – 0,3 млн.руб., погашение дебиторской задолженности прошлых лет – 0,3 млн.руб.;

– министерством образования и науки Архангельской области – 13,5 млн.руб., что превышает в 11,2 раза показатели годового кассового плана и обусловлено возвратом государственными учреждениями образования субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидий на иные цели по результатам контрольных мероприятий в сумме 12,8 млн.руб. (из которых 9,7 млн.руб. на основании контрольных мероприятий КСП АО); возвратом дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 0,7 млн.руб.;

– министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области получено доходов от компенсации затрат государства – 9,8 млн.руб. или 43,0 % показателей годового кассового плана, из них: 4,8 млн.руб. – возврат пособий, единовременных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан; возврат государственными учреждениями образования субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по результатам контрольных мероприятий (3,9 млн.руб.), возврат средств на приобретение жилья работниками бюджетной сферы, не выполнившими установленные условия соглашения (0,8 млн.руб.);

– министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области – 3,3 млн.руб., из них: возврат по ряду субсидий в сумме 2,2 млн.руб. (на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, начинающим фермерам и развитие КФХ, на приобретение кормов), возврат по исполнительным листам и на основании решения суда – 0,7 млн.руб.

В соответствии с пунктом 7 Общих требований к методике прогнозирования поступления доходов в бюджеты бюджетной системы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступления доходов в бюджеты бюджетной системы РФ» (далее – методика прогнозирования № 574) для расчета поступления указанных доходов применяется метод прямого счета, с использованием фактических значений не менее чем за три года.

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

10. В отчетном году поступление штрафов, санкций, возмещений ущерба в областной бюджет составило 478,3 млн.руб., что больше на 137,1 млн.руб. или на 40,2 % показателей годового кассового плана. Прогнозные показатели определены органами, обладающими полномочиями по наложению административных взысканий. За отчетный период указанных доходов получено в областной бюджет на 69,3 млн.руб. или на 17,0% больше, чем за 2019 год.

За отчетный период штрафы, санкции и суммы в возмещение ущерба представлены платежами, что изложено в таблице 50.

Таблица 50. Поступление штрафов по видам правонарушений в 2020 году

Показатель	2020	
	План	Факт
Штрафы, установленные КоАП РФ (статья 46 БК РФ), <i>в том числе:</i>	319,1	354,8
<i>административные правонарушения в области дорожного движения</i>	313,9	318,2
Штрафы за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции...	0,0	0,7
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств	4,8	25,0
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков), <i>в том числе:</i>	0,3	87,3
<i>денежные взыскания (штрафы), поступающие в счет погашение задолженности на 01.01.2020 года</i>	0,0	87,1
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда	17,0	10,5
Итого	341,2	478,3

Основной объем указанных поступлений обеспечен *штрафами за административные правонарушения в области дорожного движения*, (с учетом погашения задолженности, сложившейся на 01.01.2020) – 397,9 млн.руб. или 83,1 % от общей суммы поступивших штрафов, из них в счет погашения задолженности, образовавшейся на 01.01.2020 – 79,7 млн.руб.

Административные штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, формирующие дорожный фонд субъекта, составили 359,9 млн.руб., в том числе в счет погашения задолженности, образовавшейся на 01.01.2020 – 58,5 млн. руб., что составляет 90,4 % от суммы поступивших штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения.

Согласно предоставленной информации УМВД России по Архангельской области по запросу контрольно-счетной палаты в 2020 году составлен 455 251 протокол об административном правонарушении в области дорожного движения по 31 основанию.

Значительные суммы штрафов в отчетном году перечислены за следующие правонарушения, что представлено в таблице 51.

Таблица 51. Поступление штрафов по видам правонарушений за 2019-2020 годы

Вид правонарушения	2019	2020
	Сумма, млн.руб.	
Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов (ст. 12.6 КоАП РФ)	10,6	15,5
Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (ст. 12.7 КоАП РФ)	26,5	29,4
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ)	46,0	47,9
Превышение установленной скорости движения (ст. 12.9 КоАП РФ)	149,4	127,2
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (ст. 12.12 КоАП РФ)	37,0	30,9
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ст. 12.16 КоАП РФ)	11,4	8,2
Нарушение правил перевозки грузов, правил буксировки (ст. 12.21 КоАП РФ)	7,7	51,6
Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ)	12,3	10,3
Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ст. 12.37 РФ)	12,6	14,0

По составленным протоколам об административных правонарушениях в области дорожного движения начислено в 2020 году 411,4 млн.руб; из них в отчетном году перечислено УМВД России по Архангельской области – 374,1 млн.руб. За 2019 год составлен 460 221 протокол об административных правонарушениях в области дорожного движения, по которым начислено 386,2 млн.руб. и перечислено в прошлом году 356,8 млн.руб.

В областной бюджет в отчетном году поступили также следующие суммы штрафов, санкций, возмещений ущерба:

- 25,0 млн.руб. – за неисполнение или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных государственными контрактами, иными договорными обязательствами, а также по договорам аренды лесного участка или по договорам купли-продажи лесных насаждений;
- 9,8 млн.руб. – возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, что составляет 57,6 % назначений на год. По сравнению с предыдущим годом поступление указанных штрафов уменьшилось на 3,5 млн.руб. (13,3 млн.руб.).

Согласно представленным в контрольно-счетную палату сведениям министерством транспорта Архангельской области указанное снижение обусловлено повышением дисциплины перевозчиков в части своевременного оформления специальных разрешений и согласований на перевозку опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов ввиду значительных штрафов за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, предусмотренных статьей 12.21.1 КОАП РФ.

Так за отчетный год поступления государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в областной бюджет увеличилось на 1,7 млн.руб. или на 30,0 % по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, в виду приостановления деятельности предприятий в отчетном году-потребителей и заказчиков тяжеловесных и крупногабаритных грузов, грузооборот автомобильного транспорта по данным статистики снизился на 9,7 % к показателям 2019 года, что также повлияло на снижение соответствующих поступлений.

3.2. Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления за счет всех источников в 2020 году поступили в сумме 42 406,4 млн.руб., что превышает поступления за предыдущий год на 13 687,5 млн.руб. или на 47,7 % (28 718,9 млн.руб.).

Основную долю в составе безвозмездных поступлений за 2020 год занимают безвозмездные поступления от других бюджетов: 42 675,3 млн.руб., в том числе в разрезе видов межбюджетных трансфертов сведения представлены в таблице 52 и на рисунке 49.

Таблица 52. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2019 и 2020 годы, млн.руб.

Показатель	2019, факт	% к итогу	План 2020 год	2020, факт	% к итогу	Отклонение факт 2020 к КП		Изменение 2020/2019 (+ / -)	
						%	млн.руб.	млн.руб.	п.п
Дотации	10 928,2	41,5	16 480,9	19 354,2	45,4	117,4	2 873,3	8 426,0	3,9
Субсидии	5 256,0	20,0	12 572,7	10 943,3	25,6	-13,0	-1 629,4	5 687,3	5,7
Субвенции	3 824,6	14,5	5 817,6	5 651,7	13,2	-2,9	-165,9	1 827,1	-1,3
Иные межбюджетные трансферты (МБТ)	6 324,4	24,0	6 855,1	6 726,0	15,8	-1,9	-129,1	401,6	-8,3
Итого	26 333,2	100,0	41 726,3	42 675,2	100,0	102,3	948,9	16 342,0	х



Рисунок 49. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2019 – 2020 годы, млн.руб.

1. В целом безвозмездные поступления от других бюджетов увеличились на 16 342,0 млн.руб. (+62,1%) по сравнению с 2019 годом, в том числе:

1.1. Объем поступления дотаций за отчетный год увеличился на 8 426,0 млн.руб. (+77,1 %), что представлено в таблице 53.

Таблица 53. Поступление дотаций в областной бюджет за 2019 и 2020 годы, млн.руб.

Показатель	2019 г, факт	КП 2020 год	2020 г, факт	Исполне ние 2020 г, %	Изменение 2020/2019	
					млн.руб.	%
А	1	2	3	4=3/2*100	5=3-1	6=3/1*100
Дотации, в том числе	10 928,2	16 480,9	19 354,2	117,4	8 426,0	177,1
на выравнивание бюджетной обеспеченности	9 058,59	9 557,1	9 557,1	100,0	498,5	105,5
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	0,0	3 872,0	6 745,4	174,2	6 745,4	0,0
на частичную компенсацию доп. расходов на повыш. оплаты труда работникам бюдж сферы	1 709,4	1 981,2	1 981,2	100,0	271,8	115,9
связанная с особым режимом безопасного функционир. ЗАТО	160,2	165,1	165,1	100,0	4,9	103,0
на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"	0,0	75,0	75,0	100,0	75,0	0,0
на оснащение (переоснащение) дополн. создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда мед.орган. для оказания мед. пом. больным новой коронавирусной инфекцией	0,0	436,8	436,8	100,0	436,8	0,0
на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)	0,0	166,7	166,7	100,0	166,7	0,0
на осуществление доп. выплат мед и иным работникам мед и иных организаций, оказывающим мед помощь... по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции...	0,0	108,3	108,3	100,0	108,3	0,0
на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиол. безопасн. при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ	0,0	84,2	84,3	100,0	84,3	0,0
на фин. обеспечение мероприятий по выплатам членам избират. комиссий за условия работы, связанные с обеспеч. сан-эпид. безопасн при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ	0,0	34,4	34,4	100,0	34,4	0,0

В отчетном году увеличилось поступление дотации, поступавших и в прошлом году: на выравнивание бюджетной обеспеченности (+498,5 млн.руб.); на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы (+271,8 млн.руб.); связанная с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО (+4,9 млн.руб.).

Также поступила значительная сумма дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов или 6 745,4 млн.руб. и 75,0 млн.руб. на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» при отсутствии поступлений в прошлом году. В 2020 году поступило шесть новых видов дотаций, предоставляемых с целью проведения мероприятий, направленных на борьбу с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), что составляет 830,4 млн.руб.

По сравнению с 2019 годом доля дотаций бюджету Архангельской области в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ увеличилась на 3,9 процентных пункта и составила 45,4 %.

1.2. В отчетном году в областной бюджет поступило более 60 видов субсидий в общей сумме 10 943,3 млн.руб. Объем поступления субсидий за отчетный год увеличился на 5 687,3 млн.руб. или в 2 раза, из них за счет увеличения поступления отдельных видов (+2 404,6 млн.руб.) и поступления новых видов (+4 575,1 млн.руб.) субсидий. Наиболее значительные суммы представлены в таблице 54.

Таблица 54. Увеличение поступления отдельных видов субсидий и поступление новых видов субсидий в 2020 году, млн.руб.

Цель предоставления субсидии (свыше 80,0 млн.руб.)	Сумма увеличения, млн.руб.
на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, включ	1 753,0
на выплату региональных социальных доплат к пенсии	783,8
на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	201,0
на реализацию федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"	201,6
на поддержку и стимулирование развития агропромышленного комплекса и сельскохозяйственного производства	204,5
на обеспечение комплексного развития сельских территорий	120,0
на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	83,3
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках нового строительства или реконструкции детских больниц (корпусов)	228,3
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях	199,2

Цель предоставления субсидии (свыше 80,0 млн.руб.)	Сумма увеличения, млн.руб.
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий	612,5
на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	352,4
на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организац и профессиональных образовательных организациях	108,2
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	1 223,8
на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	85,2
на реализац. меропр. по созд. в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях	275,3
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов РФ	203,2

Одновременно сократился объем поступления субсидий на 1 292,4 млн.руб.), из них наиболее крупные (свыше 20,0 млн.руб.) представлены в таблице 55.

Таблица 55. Сокращение объема поступления отдельных видом субсидий в 2020 году, млн.руб.

Цель предоставления субсидии (свыше 20,0 млн.руб.)	Сумма сокращения, млн.руб.
на создание мобильных технопарков "Кванториум"	55,0
на реализацию федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"	59,6
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	60,2
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации	190,1
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве	72,3
на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса	118,3
на обеспечение устойчивого развития сельских территорий	71,1
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	116,9
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации подпрограммы "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"	324,2
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских территорий	83,4
на реализацию программ формирования современной городской среды	29,7

Доля субсидий в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы отчетного года составила 25,6 %, что по сравнению с 2019 годом больше на 5,7 процентных пункта.

1.3. Объем поступления субвенций за отчетный год составил 5 651,7 млн.руб. и в целом увеличился на 1 827,1 млн.руб. (+47,8 %), из них за счет увеличения отдельных видов (1 878,7 млн.руб.) и поступления новых видов (12,6 млн.руб.) субвенций. Наиболее значительные (свыше 20,0 млн.руб.) представлены в таблице 56.

Таблица 56. Увеличение поступления отдельных видов субвенций и поступление новых видов субвенций в 2020 году, млн.руб.

Назначение субвенций (свыше 20,0 млн.руб.)	Сумма увеличения, млн.руб.
на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	101,0
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	42,0
на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам	1 190,2
на увеличение площади лесовосстановления	38,9
на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	463,6

Одновременно на 64,3 млн.руб. сократились поступления по ряду субвенций. Сведения о суммах сокращения (свыше 10,0 млн.руб. и выше) представлены в таблице 57.

Таблица 57. Сокращение поступлений отдельных видов субвенций в 2020 году, млн.руб.

Назначение субвенций (свыше 10,0 млн.руб.)	Сумма сокращения, млн.руб.
на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	16,1
на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов РФ лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	34,4

Доля субвенций в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы снизилась на 1,3 процентный пункта и составила 13,2 % (в 2019 году – 14,5 %).

1.4. Объем поступления иных межбюджетных трансфертов за отчетный год составил 6 726,0 млн.руб., увеличившись на 401,6 млн.руб. или на 6,4 %. Доля иных межбюджетных трансфертов в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы составила 15,8 %, уменьшившись на 8,3 процентных пункта по сравнению с прошлым годом (24,0 %).

Основной причиной является увеличение отдельных видов иных межбюджетных трансфертов и поступление новых видов иных межбюджетных трансфертов в общей сумме 4 989,5 млн.руб., из них наибольшее (свыше 40,0 млн.руб.), что представлено в таблице 58.

Таблица 58. Увеличение отдельных видов иных межбюджетных трансфертов и поступление новых видов иных межбюджетных трансфертов в 2020 году, млн.руб.

Цель предоставления иных межбюджетных трансфертов (свыше 40,0 млн.руб.)	Сумма увеличения, млн.руб.
на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами	108,0
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	300,0
на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	80,0
за счет средств резервного фонда Правительства РФ, в том числе: 450,0 млн.руб. - на финансирование дорожной деятельности; 6,7 млн.руб. – формирование Единого государственного реестр ЗАГС о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки; 2 607,9 млн.руб. – выплаты стимулирующего характера мед. работникам за особые условия труда с COVID-19	3 064,8
на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	264,1
на создание и замену фельдшерских, фельдшерско- акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек	48,1
на финансовое обеспечение дорожной деятельности	904,9
на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	165,5

Одновременно на 4 587,9 млн.руб. снизились поступления по ряду иных межбюджетных трансфертов, что представлено в таблице 59.

Таблица 59 Снижение поступлений отдельных видов иных межбюджетных трансфертов в 2020 году, млн.руб.

Цель предоставления иных межбюджетных трансфертов (свыше 30,0 млн.руб.)	Сумма снижения, млн.руб.
на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	336,6
на оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек	86,2
на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	38,9
на приобретение автотранспорта	32,5
на выплату региональной доплаты к пенсии	845,2
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	1 213,2

Цель предоставления иных межбюджетных трансфертов (свыше 30,0 млн.руб.)	Сумма снижения, млн.руб.
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые областному бюджету по соглашению с г. Москва	2 000,0

Перечисление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта РФ в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации, осуществляется в порядке, установленном Федеральным казначейством, в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта РФ при исполнении расходных обязательств субъекта РФ, в целях финансового обеспечения или софинансирования которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, что соответствует п. 6 ст. 130 Бюджетного кодекса РФ.

2. Безвозмездные поступления от государственных организаций за отчетный период составили 1 327,9 млн.руб., что обеспечено поступлением от Фонда содействия реформированию ЖКХ (далее – Фонд ЖКХ) с учетом возврата из областного бюджета по решениям Фонда ЖКХ (51,4 млн.руб.) на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. По сравнению с 2019 годом указанные поступления в областной бюджет уменьшились на 944,3 млн.руб. или на 41,5 % (за счет средств Фонда ЖКХ на 943,8 млн.руб.).

3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций поступили в соответствии с показателями годового кассового плана и составили 0,4 млн.руб., от пожертвований ООО ТЗК-Архангельск, ПАО «Ростелеком», ООО «Техресурс» для ГКУЗ АО «Специализированный дом ребенка» г. Архангельск, что на 0,5 млн.руб. или на 54,0% меньше пожертвований прошлого года. В отчетном году не предусмотрены поступления в областной бюджет от ООО «РН-Архангельскнефтепродукт», что в 2019 году составляло 0,6 млн.руб.

4. Прочие безвозмездные поступления в областной бюджет составили 24,8 млн.руб. или 4,8 % к показателям годового кассового плана (540,6 млн.руб.), в том числе:

– 0,3 млн.руб. – пожертвования от физических лиц для ГКУЗ АО «Специализированный дом ребенка» г. Архангельск и ГКУЗ АО «Северодвинский дом ребенка»;

– 24,5 млн.руб. поступило в рамках соглашений о сотрудничестве социально-экономического развития региона на период 2020-2022 гг между Правительством Архангельской области Благотворительным и фондом «Илим-Гарант», ПАО «Газпром» в части финансирования, проектирования,

строительства и ввода в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры Архангельской области.

Не исполнены показатели годового кассового плана в части прочих безвозмездных поступлений на 515,8 млн.руб., из них: 30,0 млн.руб., предусмотренных на финансовое обеспечение дорожной деятельности на территории Устьянского муниципального образования перенесено на 2021 год, в соответствии с дополнительным соглашением от 10.09.2020 № 3724 к соглашению от 01.04.2016 № 218/08 между Правительством Архангельской области и ООО «Устьянской лесоперерабатывающей компанией»; 486,1 млн.руб. – на осуществление мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие региона, в рамках соглашений о сотрудничестве между Правительством Архангельской области и Благотворительным и фондом «Илим-Гарант» на период 2020-2022 гг, ПАО «Газпром» на период 2020-2021 гг в части финансирования, проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры Архангельской области.

5. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидии, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 146,2 млн.руб. Возвращено в федеральный бюджет остатков целевых средств – 1 768,1 млн.руб. со знаком «минус», из них 1 734,1 млн.руб. возвращено бюджету г. Москвы.

Согласно информации об остатках средств областного бюджета на 01.01.2021 и их целевой направленности, представленной в составе пояснительной записки, остаток средств на счете областного бюджета составил 2 724,3 млн.руб., из них:

- целевые средства федерального бюджета – 4,1 млн.руб., из которых субсидии на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья – 1,4 млн.руб; субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 1,2 млн.руб.;

- средства Фонда ЖКХ – 1 047,7 млн.руб.;

- федеральные целевые дотации – 22,9 млн.руб., из них: для реконструкции Университетской Ломоносовской гимназии – 17,6 млн.руб.; на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов по соглашению от 28.05.2020 № 01-01-06/06-378 – 5,3 млн.руб.;

- прочие целевые безвозмездные поступления – 3,6 млн.руб., из них: безвозмездные поступления от ПАО «Газпром» на канализационные очистные сооружения мощностью до 2500 куб.м/сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района – 3,4 млн.руб.; поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов – 0,2 млн.руб.;

- средства областного бюджета – 1 646,0 млн.руб.

В целом в 2020 году установлена положительная динамика безвозмездных поступлений в областной бюджет, что в основном обусловлено поступлением средств федерального бюджета, в том числе на реализацию мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции.

4. Расходы областного бюджета в 2020 году

По состоянию на 31.12.2020 сводная бюджетная роспись расходов областного бюджета утверждена в сумме 118 719,9 млн.руб., что на 8 461,9 млн.руб. превышает показатели закона «Об областном бюджете на 2020 год» в редакции от 21.12.2020. Указанные изменения соответствуют положениям ст. 217 БК РФ, ст. 13 Закона о бюджете на 2020 год и Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году».

За 2020 год министерством финансов Архангельской области доведены объемы финансирования расходов до главных распорядителей средств областного бюджета в сумме 113 339,5 млн.руб., что составляет 95,5 % показателей сводной бюджетной росписи.

Кассовые расходы областного бюджета за отчетный период составили 112 788,3 млн.руб. или 95,0 % к утвержденным показателям сводной бюджетной росписи на 2020 год и 99,5 % к доведенным объемам финансирования.

Объем неиспользованных бюджетных ассигнований на 2020 год составил 5 931,6 млн.руб. или 5,0 % от утвержденных показателей сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2020.

Наиболее низкий уровень (менее 90%) исполнения расходов на 2020 год по отдельным направлениям расходов фиксируется в том числе по следующим главным распорядителям средств областного бюджета:

- министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области: по направлению расходов «ликвидация несанкционированных свалок Архангельской области» ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» – 19,5 %;

- инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области: на реализацию мер государственной охраны и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области (ГП АО «Культура Русского Севера») – 30,3 %;

- министерство строительства и архитектуры Архангельской области: строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области (ГП

АО «Развитие образования и науки Архангельской области») - 8,2 %, а также 2,5 % на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области ГП АО «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области».

Кроме того, по ряду главных распорядителей средств областного бюджета наблюдается неисполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2020 год в общей сумме 1 015,1 млн.руб., из них министерство строительства и архитектуры Архангельской области 1 001,5 млн.руб. или 98,7 % от общей суммы неисполненных бюджетных ассигнований на 2020 год.

Более подробная информация о неисполненных бюджетных ассигнованиях и о низком уровне их исполнения (менее 90%) исполнения расходов на 2020 год по отдельным направлениям расходов приведена в приложениях №№ 8 и 9 к настоящему заключению.

По сравнению с 2019 годом расходы областного бюджета увеличились на 23 332,9 млн.руб. или на 26,1 %.

Группировка расходов областного бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета за 2019 и 2020 годы представлена на рисунке ниже.



Рисунок 50. Расходы областного бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов за 2019 и 2020 годы, млн.руб.

Наибольший объем расходов в 2020 году приходится на социальную сферу (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт): 72 849,7 млн.руб. или 64,6 % всех расходов областного бюджета. Расходы в сфере национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства произведены в сумме 27 038,8 млн.руб. или 24,0 % от общего объема расходов. В совокупности указанные расходы составляют 88,6 % всех произведенных расходов.

Рост кассовых расходов на социальную сферу по сравнению с 2019 годом составил 16 134,1 млн.руб. или 28,4 %. Расходы на национальную экономику и ЖКХ также увеличились на 6 933,0 млн.руб. или на 34,5 %.

В отчетном периоде расходы областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов общего характера сократились на 489,2 млн.руб. или на 7,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 6 226,0 млн.руб. или 5,5 % от общего объема расходов.

Увеличение кассовых расходов по отдельным разделам функциональной классификации расходов бюджетов за 2020 год к показателям прошлого финансового года составляет 26,6 % или 23 830,6 млн.руб., из них по следующим разделам функциональной классификации расходов бюджета:

- а) здравоохранение – 7 533,7 млн.руб. или 81,5 %;
- б) социальная политика – 4 310,5 млн.руб. или 19,0 %;
- в) жилищно-коммунальное хозяйство – 4 271,0 млн.руб. или 70,9%;
- г) образование – 3 725,4 млн.руб. или 16,5 %;
- д) национальная экономика – 2 662,0 млн.руб. или 18,9 %.

По ряду разделов функциональной классификации расходов имеет место снижения кассовых расходов за 2020 год к показателям за аналогичный период прошлого года на общую сумму 497,7 млн.руб., большая часть которых приходится на раздел «Межбюджетные трансферты общего характера» – 489,2 млн.руб.

Более подробная информация по основным причинам изменений расходов бюджета по отношению к исполнению за 2019 год приведена в приложении № 10 к настоящему заключению.

На рисунке 51 представлена группировка расходов областного бюджета за 2019 и 2020 годы по видам расходов классификации расходов бюджетов.



Рисунок 51. Расходы областного бюджета по видам расходов классификации расходов бюджетов за 2019 и 2020 годы, млн.руб.

Наибольший объем расходов областного бюджета в отчетном периоде составили расходы на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области, в сумме 34 544,4 млн.руб. или 30,6 % всех расходов. Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого финансового года составил 5 807,4 млн.руб. или 20,2 %.

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в отчетном периоде предоставлены в общей сумме 27 172,6 млн.руб. или 24,1 % всех произведенных расходов областного бюджета. Рост указанных расходов к показателям 2019 года составил 7 182,9 млн.руб. или 35,9 %.

Расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению за 2020 года составили 24 593,7 млн.руб. или 21,8 % всех расходов. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года рост данных расходов составил 5 086,3 млн.руб. или 26,1 %.

Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности в отчетном периоде составили 3 785,9 млн.руб., что на 1 200,0 млн.руб. или 46,4 % больше, чем произведено расходов за аналогичный период предыдущего года.

Расходы на закупки товаров, работ и услуг за 2020 года составили 8 727,9 млн.руб., что на 1 539,1 млн.руб. или 21,4 % больше чем за аналогичный период прошлого года.

На оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда и иные выплаты персоналу непосредственно из областного бюджета за 2020 год направлено 4 766,5 млн.руб. Также согласно сводному Отчету об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) по состоянию на 01.01.2021, бюджетными и автономными учреждениями произведены расходы на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда и иные выплаты персоналу за счет средств субсидий на выполнение государственного задания и субсидий на иные цели в сумме 15 053,4 млн.руб. Таким образом, общая сумма расходов на оплату труда с начислениями и иные выплаты персоналу составила в отчетном периоде 19 819,9 млн.руб. (4 766,5 + 15 053,4).

Расходы на оплату труда с начислениями и на иные выплаты персоналу в отчетном периоде увеличились на 5 108,7 млн.руб. или на 34,7 %, в том числе выплаты непосредственно из областного бюджета увеличились на 368,9 млн.руб. или 8,4 %, за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидий на иные цели увеличилось на 4 739,8 млн.руб. или 46,0 %.

Более подробная информация об основных причинах изменения расходов бюджета по отношению к исполнению за 2019 год в разрезе разделов и видов расходов классификации расходов бюджетов, а также главных распорядителей средств областного бюджета приведена в приложении № 10 к настоящему заключению.

Наиболее низкий уровень использования бюджетных ассигнований сложился по следующим разделам:

– жилищное хозяйство – 65,9 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Низкий уровень исполнения бюджетных ассигнований в основном приходится по направлению расходов «обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда...», что

обусловлено перечислению межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам;

– другие общегосударственные вопросы – 68,7 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Низкий уровень использования бюджетных средств по данному подразделу в основном обусловлен отсутствием расходов за счет межбюджетного трансферта, предоставленного из бюджета города Москвы бюджету Архангельской области в сумме 829,8 млн.руб. по причине возврата указанных средств;

– прикладные научные исследования в области национальной экономики – 69,9 %, от утвержденных бюджетных ассигнований. Низкий уровень использования бюджетных ассигнований сложился по мероприятию «организация выполнения научно-исследовательских работ, проведение конгрессно-выставочных мероприятий» ГП АО «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области». Исполнителем государственного контракта от 10.11.2020 № б/н ООО «АС Холдинг», в срок завершения мероприятия по указанному контракту были предоставлены отчетные документы в ходе проверки которых, выявлено множество недочетов и несоответствий техническому заданию, в связи с этим акт сдачи-приемки оказанных услуг не был подписан со стороны министерства экономического развития Архангельской области, соответственно государственный контракт не был оплачен в 2020 году.

Более подробно сведения о низком уровне исполнении в 2020 году указанных выше мероприятий рассмотрены в ходе анализа исполнения государственных программ Архангельской области и изложены в соответствующих подразделах [раздела 4.2.](#) настоящего заключения.

4.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функция за счет средств областного бюджета в 2020 году составили 1 990,7 млн.руб., из них на выплаты персоналу – 1 820,3 млн.руб., закупку товаров, работ и услуг 166,9 и прочие расходы – 3,5 млн.руб.

Группировка по разделам функциональной классификации расходов на содержание государственных органов и обеспечение их функций за 2020 год представлена на рисунке 52:

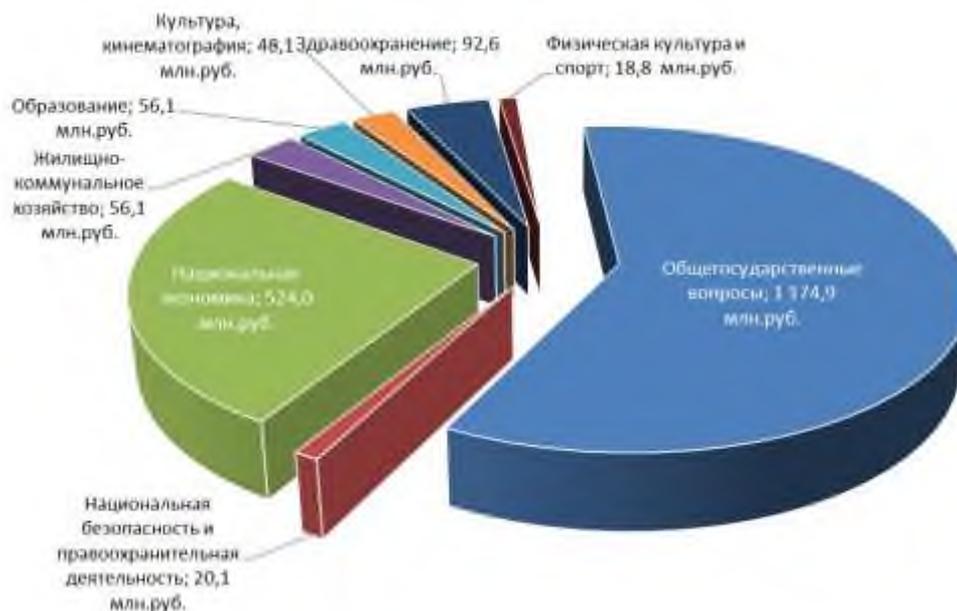


Рисунок 52. Расходы на содержание государственных органов за 2020 год по разделам функциональной классификации расходов, млн.руб.

Основную долю занимают расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» или 59,0 % в общей сумме расходов на содержание государственных органов и обеспечение их функций и по разделу «Национальная экономика» - 26,3 %.

По разделам и подразделам функциональной классификации расходов областного бюджета на содержание государственных органов и обеспечение их функций за 2019 и 2020 год представлены в приложении № 11 к настоящему заключению.

Расходы, произведенные из областного бюджета на содержание государственных органов и обеспечение их функций в 2015 – 2020 годах представлены на рисунке 53.

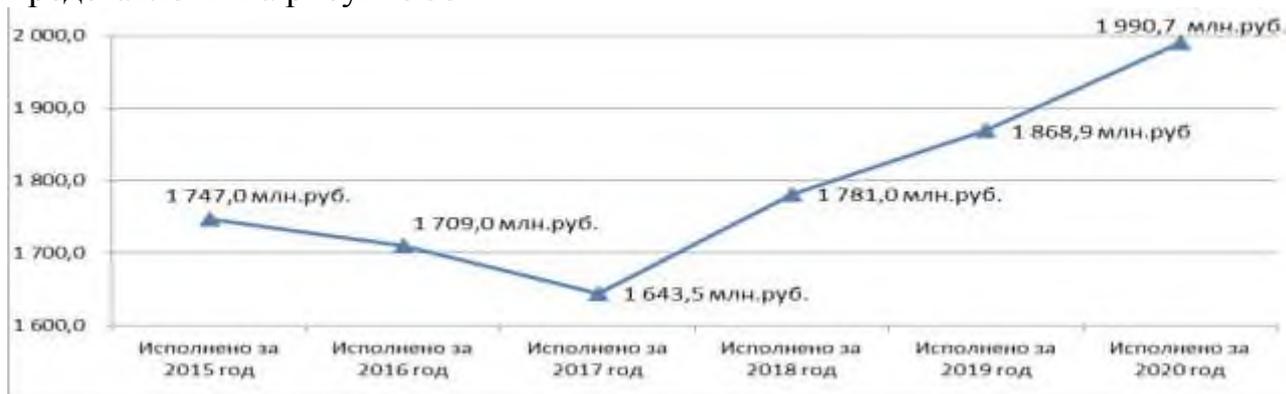


Рисунок 53. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций за 2015 – 2020 годы

Расходы за 2020 год в сравнении с произведенными расходами 2017 года увеличились на 21,1 %, на 11,8 % к расходам 2018 года и на 6,5 % к расходам 2019 года.

Основную долю указанных расходов составляют расходы на выплаты персоналу, в которые включаются расходы на выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также командировочные и иные выплаты. Указанные расходы в 2020 году составили 1 820,3 млн.руб., что на 20,9 % выше уровня исполнения за 2017 год, на 11,7 % кассовых расходов 2018 года и на 7,0 % выше уровня 2019 года.

Расходы областного бюджета на выплаты персоналу государственных органов с 2015 по 2020 годы представлены на рисунке 54.

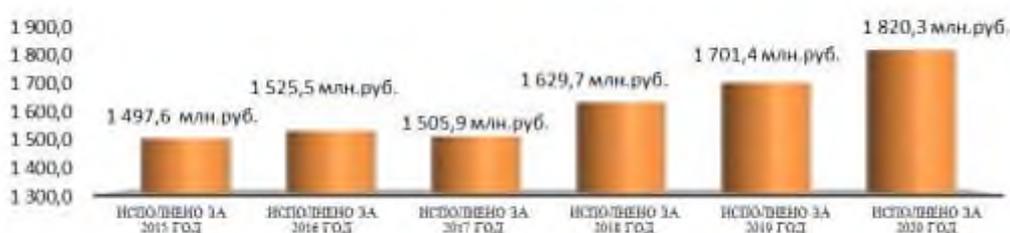


Рисунок 54. Расходы из областного бюджета на выплаты персоналу государственных органов за 2015 – 2020 годы

Расходы на закупку товаров, работ, услуг в отчетном периоде в сравнении с предыдущим финансовым годом увеличились на 1,6 % и прочие расходы – на 8,4 %.

Наибольший прирост расходов в 2020 году на содержание государственных органов в сравнении с 2019 годом приходится на подраздел 0105 «Судебная система» и составляет 34,0 млн.руб. или 18,6 %. Данный рост в основном вызван увеличением с 01.02.2020 численности государственных гражданских служащих агентства по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области на 10 единиц.

Рост расходов по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в отчетном периоде в сравнении прошлым финансовым годом составил 15,7 млн.руб. или 10,9 %, что, в основном, вызвано увеличением в 2019 году численности государственных гражданских служащих министерства финансов Архангельской области на 5 единиц и за счет выплат за неиспользованный отпуск при увольнении в связи с истечением срока полномочий заместителя председателя и аудитора контрольно-счетной палаты Архангельской области, а также приобретением компьютерного оборудования и автомобиля.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» рост расходов в отчетном периоде составил 15,4 млн.руб. или 4,6 %, что в основном связано с

увеличением с 01.04.2020 численности государственных гражданских служащих администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области на 14 единиц. Следует отметить, что по данному подразделу сократились расходы на закупку товаров, работ, услуг в сравнении с предыдущим финансовым годом на 14,2 млн.руб. или 24,0 %, в связи с приобретением в 2019 году оргтехники, коммуникационного оборудования и мебели.

По остальным разделам классификации расходов бюджетов расходы на содержание государственных органов произведены практически на уровне 2019 года.

4.2. Характеристика расходов областного бюджета на реализацию программ Архангельской области

По состоянию на 31.12.2020 в областном бюджете предусмотрены ассигнования на реализацию 23 государственных программ Архангельской области (далее - ГП АО). Также областным бюджетом предусмотрены ассигнования на реализацию адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» и региональной программы Архангельской области «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области».

Согласно представленному отчету об исполнении бюджета, сведения об исполнении областного бюджета в части указанных выше программ приведены в таблице 60.

Таблица 60. Расходы областного бюджета за 2020 год на реализацию программ, млн.руб.

Наименование	Утверждено сводной бюджетной рописью	Исполнено	% исполнения
Государственные программы	112 810,0	109 378,6	97,0
Адресные программы	4 006,4	2 357,0	58,8
Иные программы	4,0	4,0	100,0
Итого	116 820,4	111 739,6	95,7

Средства областного бюджета, формируемые в рамках программ, на отчетную дату утверждены бюджетной росписью расходов в сумме 116 820,4 млн.руб. или 98,4% в общем объеме расходов областного бюджета. Кассовые расходы на реализацию программ за 2020 год составили 111 739,6 млн.руб. или 95,7 % от предусмотренных бюджетных ассигнований (см. приложение № 12 к настоящему заключению).

Расходы на реализацию адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» за 2020 год составили 2 357,0 млн.руб. (58,8 % от предусмотренных бюджетных ассигнований). Из общей суммы произведенных расходов, расходы за счет Фонда ЖКХ составили 2 297,2 млн.руб. из 3 922,4 млн.руб. запланированных на год, за счет средств областного бюджета – 59,8 млн.руб. из 83,9 млн.руб. запланированных на год.

Расходы на реализацию государственных программ Архангельской области составили в отчетном периоде 109 378,6 млн.руб., 97,0 %, от предусмотренных бюджетных ассигнований.

В КИАС Архангельской области представлена оценка эффективности государственных программ Архангельской области в соответствии с приложением № 8 к Порядку разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 299-пп (далее – Порядок № 299-пп). Наиболее низкие показатели оценки эффективности реализации государственной программы сложились по:

- ГП АО «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области» – 58,6;
- ГП АО «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» – 65,0;
- ГП АО «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышения эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» – 74,6;
- ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» – 76,5.

Наиболее высокое значение оценки эффективности показателя оценки реализации государственных программ достигнуто по ГП АО «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» и составило 96,0.

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

Значения оценки эффективности деятельности исполнителя, качества планирования и управления реализацией государственной программой и эффективности реализации государственной программы признается высоким, если данное значение составляет не менее 90, средним, если значение составляет не менее 80, удовлетворительным, если значение составляет не менее 70. В остальных случаях эффективность реализации ГП АО признается неудовлетворительной.

Таким образом эффективность реализации 8 государственных программ из 23-х в 2020 году признается высокой, 11 государственных программ – средней и 2 государственных программ удовлетворительной.

Оценка эффективности реализации двух государственных программы являются неудовлетворительной.

Пунктом 3 ст. 179 БК РФ определено, что по результатам оценки эффективности реализации государственных программ может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной государственной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы.

Положением об оценке установлена возможность принятия Правительством Архангельской области решения о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной государственной программы, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы.

Случаи принятия указанных выше решений на основании проведенной оценки эффективности реализации, полученной по итогам выполнения государственной программы за отчетный финансовый год не установлены.

Контрольно-счетная палата полагает необходимым отметить, что оценка эффективности реализации государственных программ при отсутствии в приведенном выше положении принятых дальнейших решений носит формальный характер, не влекущий за собой качественных изменений, направленных на повышение эффективности реализации программы в дальнейшем.

На основании вышеизложенного контрольно-счетная палата предлагает в Положении об оценке установить в зависимости от сложившегося результата оценки эффективности реализации государственной программы необходимость принятия решений о прекращении или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной государственной программы, в том числе необходимость изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение государственной программы (п. 3 ст. 179 БК РФ).

Более подробная информация о невыполненных или выполненных не в полном объеме мероприятий государственных программ Архангельской области представлены в приложении № 13 к настоящему заключению.

Ниже приведены анализ и оценка реализации в 2020 году отдельных государственных программ Архангельской области.

4.2.1. Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 г. № 462-пп (далее – ГП №462-пп, госпрограмма).

На реализацию мероприятий ГП №462-пп на 2020 год, в редакции, действующей на 01.01.2020, утверждено финансирование в общей сумме 43 100,4 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 3 211,3 млн.руб., областного бюджета – 15 787,2 млн.руб., бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования – 24 101,8 млн.руб.

За отчетный период в ГП №462-пп 15 раз внесены изменения, которые в том числе увеличили сумму расходов на 2020 год на 3 469,6 млн.руб. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 61.

Таблица 61. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 462-пп в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 462-пп на 01.01.2020	Редакция ГП № 462-пп на отчетную дату (31.12.2020)	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – подпрограмма №1):	6 689,6	6 284,3	-405,3	+6,1
в том числе федеральный бюджет	0,9	0,9	-	-
областной бюджет	136,9	146,6	+9,7	+7,1
ТФОМС	6 551,9	6 136,8	-415,1	-6,3
Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма №2)	15 164,9	15 682,8	+517,9	+3,4
в том числе федеральный бюджет	874,5	874,5	-	-
областной бюджет	3 262,1	3 378,0	+115,9	+3,6
ТФОМС	11 028,3	11 430,3	+402,0	+3,6
Подпрограмма №3 «Развитие государственно-частного партнерства» (далее – подпрограмма №3)	120,0	-	-120,0	-100,0
ТФОМС	120,0	-	-120,0	-100,0
Подпрограмма №4 «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – подпрограмма №4)	6 712,0	6 090,9	-621,1	-9,3
в том числе федеральный бюджет	103,9	103,9	-	-
областной бюджет	475,1	508,4	+33,3	+7,0
ТФОМС	6 133,1	5 478,6	-654,5	-10,7
Подпрограмма №5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» (далее – подпрограмма №5)	423,6	574,5	+150,9	+35,6
в том числе федеральный бюджет	-	-	-	-
областной бюджет	155,0	158,9	+3,9	+2,5
ТФОМС	268,6	415,5	+146,9	+54,7
Подпрограмма №6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (далее – подпрограмма №6)	454,8	455,8	+1,0	+0,2
в том числе федеральный бюджет	36,7	36,7	-	-
областной бюджет	418,1	419,1	+1,0	+0,2
Подпрограмма №7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (далее – подпрограмма №7)	341,5	344,1	+2,6	+0,8
в том числе федеральный бюджет	61,2	61,2	-	-
областной бюджет	280,3	282,9	+2,6	+0,8
Подпрограмма №8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» (далее - подпрограмма №8)	2 154,0	2 389,8	+235,8	+10,9
в том числе федеральный бюджет	578,8	616,8	+38,0	+6,6
областной бюджет	1 575,2	1 773,0	+197,8	+12,6
Подпрограмма №9 «Развитие информатизации в здравоохранении» (далее – подпрограмма №9)	510,8	510,8	-	-
в том числе федеральный бюджет	500,6	500,6	-	-
областной бюджет	10,2	10,2	-	-
Подпрограмма №10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области» (далее – подпрограмма №10)	10 529,1	14 237,1	3 708,0	+35,2
в том числе федеральный бюджет	1 054,7	2 776,7	+1 722,0	+163,3
областной бюджет	9 474,4	11 460,4	+1 986,0	+21,0

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 462-пп на 01.01.2020	Редакция ГП № 462-пп на отчетную дату (31.12.2020)	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Всего по госпрограмме	43 100,4	46 570,0	+3 469,6	+8,1
в том числе федеральный бюджет	3 211,3	4 971,2	+ 1 759,9	+54,8
областной бюджет	15 787,2	18 137,5	+ 2 350,3	+14,9
ТФОМС	24 101,8	23 461,3	-640,5	-2,7

Как видно из таблицы, наибольшее изменение объемов финансирования в 2020 году отмечается по подпрограммам №3, №5, №10.

По подпрограмме №3 объем финансирования в размере 120 млн.руб. по мероприятию «Организация инновационного производственного и диагностического центра на базе циклотрона, радиохимической лаборатории, ПЭТ-сканера, КТ и МРТ» перенесен на 2023 год.

По подпрограмме №5 увеличен объем финансирования 54,7 % или 146,9 млн.руб. за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования по мероприятию «Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области».

По подпрограмме №10 увеличен объем финансирования на 35,2% или 3 708 млн.руб., что связано с дополнительными мерами по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (проведение мероприятий по перепрофилированию коечного фонда, осуществление стимулирующих выплат).

Областным законом от 13 декабря 2019 года № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в первоначальной редакции расходы на реализацию мероприятий ГП № 462-пп утверждены в общей сумме 18 998,5 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 462-пп увеличена на 380,6 млн.руб. и на 31.12.2020 года составила 19 379,1 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 62.

Таблица 62. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 462-пп в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. от 13.12.2019 №188-13-ОЗ	Закон в ред. от 21 декабря 2020 г. № 364-22-ОЗ	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма №1	137,7	137,7	-	-
- министерство здравоохранения Архангельской области	137,7	137,7	-	-
Подпрограмма №2	4 136,6	4 192,7	+56,1	+1,3
- министерство здравоохранения Архангельской области	4 136,6	4 192,7	+56,1	+1,3
Подпрограмма №4	579,0	583,9	+4,9	+0,8
- министерство здравоохранения Архангельской области	579,0	583,9	+4,9	+0,8
Подпрограмма №5	155,0	157,4	+2,4	+1,5
- министерство здравоохранения Архангельской области	155,0	157,4	+2,4	+1,5
Подпрограмма №6	454,8	460,8	-	-
- министерство здравоохранения Архангельской области	454,8	460,8	+6	+1,3
Подпрограмма №7	341,5	344,2	+2,7	+0,8
- министерство здравоохранения Архангельской области	341,5	344,2	+2,7	+0,8
Подпрограмма №8	2 154,0	2 252,0	+98	+4,5
- министерство здравоохранения Архангельской области	2 154,0	2 252,0	+98	+4,5

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. от 13.12.2019 №188-13-ОЗ	Закон в ред. от 21 декабря 2020 г. № 364-22-ОЗ	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма №9	510,8	510,8	-	-
- министерство здравоохранения Архангельской области	510,8	510,8	-	-
Подпрограмма №10	10 529,1	10 739,5	+210,4	+2,0
- министерство здравоохранения Архангельской области	9 219,5	9 294,1	+74,6	+0,8
-министерство строительства и архитектуры Архангельской области	1 309,6	1 445,4	+135,8	+10,4
Всего по госпрограмме	18 998,5	19 379,1	+380,6	+2,0
- министерство здравоохранения Архангельской области	17 688,9	17 933,7	+244,8	+1,4
- министерство строительства и архитектуры Архангельской области	1 309,6	1 445,4	+135,8	+10,4

В течение 2020 года законом об областном бюджете бюджетные ассигнования корректировались незначительно (+2%).

Наибольшее увеличение сложилось по подпрограмме «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» и составило 98,0 млн.руб. Данные средств были направлены на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан (лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, тяжелыми генетическими заболеваниями, требующими дорогостоящих лекарств, больных высокочувствительными нозологиями) в связи с увеличением потребности в обеспечении дорогостоящими лекарственными препаратами.

На 135,8 млн.руб. увеличились бюджетные ассигнования министерству строительства и архитектуры Архангельской области по подпрограмме «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области», в том числе на 116,7 млн.руб. на строительство 10 фельдшерско-акушерских пунктов с вводом в 2020 году в рамках национального проекта «Здравоохранение», 9,4 млн.руб. на привязку типовых проектов к земельным участкам, предоставляемым муниципальными образованиями, по 8 фельдшерско-акушерских пунктам, строительство которых предполагается в 2021 году.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 462-пп и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 63.

Таблица 63. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 462-пп и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели закона о бюджете в ред. 21 декабря 2020 г. № 364-22-ОЗ	Показатели госпрограммы в ред. 22.12.2020 №910-пп	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1
Подпрограмма № 1	137,7	147,8	+10,1
Подпрограмма № 2	4 192,7	4 252,5	+59,8
Подпрограмма №3	-	-	-
Подпрограмма №4	583,9	612,3	+28,3
Подпрограмма №5	157,4	574,5	+417,1
Подпрограмма №6	460,8	455,8	-5,0
Подпрограмма №7	344,2	344,1	+0,1
Подпрограмма №8	2 252,0	2 389,8	+137,8
Подпрограмма №9	510,8	510,8	-
Подпрограмма №10	10 739,5	14 237,1	+3497,6
Всего по госпрограмме	19 379,1	23 108,7	+3 729,6

Наибольшее отклонение объемов финансирования в 2020 году отмечаются по подпрограммам №5 и №10.

Подпунктом 1 пункта 4 статьи 2.1 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2020 году» установлено, что в ходе исполнения бюджета субъекта РФ в 2020 году дополнительно к основаниям для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета субъекта РФ, установленным бюджетным законодательством РФ, в соответствии с решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ в сводную бюджетную роспись бюджета субъекта РФ без внесения изменений в закон субъекта РФ о бюджете субъекта РФ могут быть внесены изменения в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ.

В течение 2020 года изменения в сводную бюджетную роспись вносились на основании постановлений Правительства Архангельской области. Показатели госпрограммы №462-пп на 2020 год приводились в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи.

По состоянию на 01.03.2021 бюджетные ассигнования, предусмотренные госпрограммой №462-пп, приведены в соответствие со сводной бюджетной росписью областного бюджета в соответствии с пунктом 25 Порядка №299-пп.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2020 год расходы за счет всех источников составили в общей сумме 46 582,1 млн.руб. или 99,9 % к утвержденным программой параметрам на 2020 год.

За счет средств областного и федерального бюджета общее исполнение составило 24 727,7 млн.руб. или 97,4% к уточненной годовой росписи.

По состоянию на 31.12.2020 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год расходы на реализацию мероприятий ГП № 462-пп утверждены в общей сумме 25 386,3 млн.руб., что на 6 007,2 млн.руб. или на 31 % выше параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2020.

Кассовым планом по расходам областного бюджета на 2020 год расходы на реализацию мероприятий ГП № 462-пп утверждены в общей сумме 25 386,3 млн.руб., что составляет 100 % от годовых параметров, утвержденных уточненной сводной бюджетной росписью на 31.12.2020.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2020 год, а также параметры, утвержденные на 2020 год в разрезе главных распорядителей и видов расходов, представлены в таблице 64.

Таблица 64. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за (отчетный период) на реализацию мероприятий ГП № 462-пп

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2020 года, млн. руб.		Исполнение на 31.12.2020	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2020 год	Исполнено на 31.12.2020, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1. Министерство здравоохранения Архангельской области					
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	382,2	403,1	402,1	99,7
Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	237,2	318,1	273,7	86,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	10 518,2	10 888,9	10 728,8	98,5
Межбюджетные трансферты	500	0	338,0	338,0	100
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	6 794,4	12 393,0	12 378,3	99,9
Иные бюджетные ассигнования	800	1,7	66,0	63,5	96,2
2. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области					
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	1 445,4	979,2	543,4	55,6
Всего		19 379,1	25 386,3	24 727,7	97,4
<i>Контрактные расходы, всего</i>		1 682,6	1 297,3	817,1	63
<i>- закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд</i>	200	237,2	318,1	273,7	86
<i>- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности</i>	400	1 445,4	979,2	543,4	55,6

Наименьший процент исполнения наблюдается по виду расходов 400 у министерства строительства и архитектуры Архангельской области – 55,6% к сводной бюджетной росписи.

Низкий показатель обусловлен следующим: по строительству объекта «Лечебно-диагностический корпус ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. В.Г. Выжлецова» на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 650,6 млн. руб., кассовые расходы составили 254 млн.руб. или 39,1% в связи с отставанием подрядчика от графика выполнения строительно-монтажных работ.

Исполнение мероприятий ГП № 462-пп в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме, с нарушением сроков или не выполненных, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы представлены в приложении № 13 к настоящему заключению.

Выполнены все запланированные мероприятия по следующим подпрограммам: № 7, № 8, № 9.

По подпрограммам «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,

медицинской эвакуации», «Охрана здоровья матери и ребенка», «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям», «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» неисполнение 8 мероприятий по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи связано с временным приостановлением плановой медицинской помощи в связи необходимостью проведения противоэпидемиологических мероприятий, кроме этого часть неисполненных мероприятий носит заявительный характер.

По исполнению отдельных мероприятий контрольно-счетная палата отмечает следующее:

– по подпрограмме № 2 в 2020 году направлено на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся за счет средств обязательного медицинского страхования, медицинским организациям 452 млн.руб., что указывает на значительный рост расходов по данному мероприятию. Так, в 2017 году из областного бюджета для погашения кредиторской задолженности учреждениям здравоохранения выделено 252,0 млн.руб., в 2018 году – 148,7 млн.руб., а в 2019 году – 300,3 млн.руб. Указанное свидетельствует о постоянном росте кредиторской задолженности при недостаточности средств на финансирование медицинских организаций средствами обязательного медицинского страхования;

– по подпрограмме № 8 удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания, обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета Архангельской области, составило 35,2% (от числа лиц, имеющих право на получение лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания по рецептам врачей бесплатно).

Контрольно-счетная палата ежегодно отмечала в заключениях на проекты областных законов об областном бюджете, что объемы средств, предусмотренные законопроектами на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, не позволяют в полном объеме обеспечить потребность льготных категорий граждан лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения. Однако по данной подпрограмме плановые бюджетные назначения не исполняются на протяжении ряда лет (2017 год – 91,7%, 2018 год – 97,2%, 2019 год – 98,3%, 2020 год – 92,9%).

Неосвоение бюджетных средств при наличии потребности в лекарственных препаратах и медицинских изделиях **нарушает принцип эффективности использования бюджетных средств (ст.34 БК РФ).**

– по подпрограмме № 10 «Совершенствование системы территориального планирования» не выполнены мероприятия по проведению текущих и капитальных ремонтов в 4 медицинских организациях: ГБУЗ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер», ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница», ГБУЗ АО «Северодвинская городская клиническая больница №2 скорой медицинской помощи», ГБУЗ «Котласская

центральная городская больница им. Святителя Луки (В.Ф. Войно-Яснецкого)»; по приобретению оборудования и мебели в 3 медицинских организациях. Планируется завершить мероприятия в 2021 году.

По результатам контрольного мероприятия на реализацию мероприятия «Приобретение оборудования и мебели для государственных медицинских организаций», показателем результата которого является приобретение не менее 45 единиц медицинского оборудования для оснащения государственных медицинских организаций, установлены обстоятельства приобретения следующего медицинского оборудования: «Приобретение медицинского оборудования, в том числе холтеров и систем мониторинга артериального давления».

Установлено, что с целью финансирования данного мероприятия минздравом АО были заключены дополнительные соглашения к соглашениям о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели с 28 медицинскими организациями на общую сумму 37,0 млн.руб. в декабре 2019 года.

В течение декабря 2019 года закупка медицинского оборудования не производилась. По состоянию на 01.12.2020 четыре учреждения (ГБУЗ АО Онежская, Лешуконская, Приморская, Мезенская центральные районные больницы) приобретено, введено в эксплуатацию и оплачено медицинское оборудование на сумму 3,0 млн.руб. или 8,1 % от объема финансирования, из них на приобретение холтермониторингов и СМАД израсходовано 0,8 млн. (27,3% от суммы оплаты).

Таким образом, более 11 месяцев с момента получения средств 24 медицинские организации не осуществляли закупку необходимого медицинского оборудования, что свидетельствует о неэффективном использовании бюджетных средств.

У учреждений по состоянию на 01.01.2021 на лицевых счетах в органах казначейства числятся неиспользованные остатки денежных средств, необходимые для погашения обязательств по контрактам, что негативно сказывается на исполнении бюджета Архангельской области в целом.

Также необходимо отметить, что потребность в оборудовании, включенном в план оснащения медицинских учреждений, в ряде случаев частично или полностью не соответствовала потребностям последних (для ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» не соответствовала полностью, для 8 медицинских организаций ГБУЗ АО Вельская, Коношская, Верхнетоемская, Коряжемская, Лешуконская, Плесецкая, Устьянская центральных районных больниц, ГБУЗ АО «Архангельская городская детская клиническая поликлиника» не соответствовала частично по количеству необходимого оборудования).

Следует отметить, что период выполнения мероприятия государственной программы от перечисления средств учреждениям до окончательного приобретения оборудования составил более 1 года.

Причиной длительности выполнения мероприятия, по мнению контрольно-счетной палаты, является, в том числе недостаточный контроль со

стороны главного распорядителя - министерства здравоохранения Архангельской области за своевременностью выполнения мероприятий госпрограммы.

Оценка достижения целевых показателей

В рамках государственной программы в целом на 2020 год утверждено 19 целевых показателей. Кроме того, в рамках подпрограмм утверждено 115 целевых показателей их реализации.

Госпрограмма в основном сбалансирована по целям. Однако целевые показатели имеют значительные отклонения в количественном значении по задачам, установленным документами стратегического планирования в сфере здравоохранения (таблица 65):

Таблица 65. Сопоставление целевых показателей реализации мероприятий ГП № 462-пп и документов стратегического планирования, ед.

Цели и целевые показатели документов стратегического планирования с указанием их значений	Целевые показатели ГП № 462-пп в ред. на 31.12.2020
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»	
Пункт 1 Указа: «Правительству Российской Федерации обеспечить достижение к 2024 году следующих национальных целей развития Российской Федерации: обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет)»; пункт 4 Указа: «Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере здравоохранения исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить: снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения), смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей).	Ожидаемая продолжительность жизни в 2024 году - 74,67 лет; Смертность населения трудоспособного возраста к 2024 году – 431,4 случаев на 100 тыс. населения; смертность от болезней системы кровообращения к 2024 году – 595,0 чел. на 100 тыс. населения; смертность от новообразований, в том числе от злокачественных к 2024 году – 223,6 чел. на 100 тыс. населения; младенческая смертность к 2024 году – 4,9 случая на 1 тыс. родившихся живыми
Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от июня 2019 г. № 254»	
Пункт 33. Ожидаемыми к 2021 году результатами первого этапа реализации настоящей Стратегии являются: 1) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74 лет; 2) снижение младенческой смертности до 5,2 случая на 1 тыс. детей, родившихся живыми; 3) снижение смертности лиц трудоспособного возраста до 419 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста;	2020 год Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – 73,2 лет; младенческая смертность - 5,3 на 1 тыс. родившихся живыми; смертность населения трудоспособного возраста - 528,3 случая на 100 тыс. населения;

Цели и целевые показатели документов стратегического планирования с указанием их значений	Целевые показатели ГП № 462-пп в ред. на 31.12.2020
4) снижение смертности от заболеваний системы кровообращения до 525 случаев на 100 тыс. человек; 5) снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 197 случаев на 100 тыс. человек; 6) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 7,5 случая на 100 тыс. человек; 7) сокращение потребления алкоголя до 9,1 литра на человека и потребления табака до 28,8 процента среди взрослого населения.	смертность от болезней системы кровообращения - 700,5 на 100 тыс. населения; смертность от новообразований, в том числе от злокачественных – 238,2 чел. на 100 тыс. населения; смертность от дорожно-транспортных происшествий - 13,7 чел. на 100 тыс. населения; потребление алкогольной продукции -10 л на душу населения, потребление табака – 27,2%

Таким образом, только 1 целевой показатель (в части потребления табака) в количественном выражении соответствует целям, поставленным в основных стратегических документах в сфере здравоохранения.

В течение отчетного года впервые целевые показатели госпрограммы не подвергались корректировке.

Плановые и фактические значения отдельных целевых показателей ГП № 462-пп за ряд лет представлены в таблице 66.

Таблица 66. Динамика значений отдельных целевых показателей ГП № 462-пп (без целевых показателей подпрограмм) за 2018 – 2021 годы

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
А	Б	1	2	3=2-1
1. Смертность от всех причин (человек на 1000 населения)	министерство здравоохранения Архангельской области			
2018 год		13,1	13,3	+0,2
2019 год		13,1	13,2	+0,1
2020 год		12,9	14,8	+1,9
2021 год		12,7		
2. Материнская смертность (случаев, родившихся на 100 тыс. живыми)	министерство здравоохранения Архангельской области			
2018 год		9,9	0	-9,9
2019 год		9,8	0	-9,8
2020 год		9,6	11,2	+1,6
2021 год		9,5		
3. Смертность от болезней системы кровообращения (человек на 100 тыс. населения)	Министерство здравоохранения Архангельской области			
2018 год		656,8	763,6	+106,8
2019 год		727,0	759,2	+32,2
2020 год		700,5	791,6	+91,1
2021 год		674,1		
4. Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения)	Министерство здравоохранения Архангельской области			
2018 год		39,8	40,3	+0,5
2019 год		40,4	40,2	-0,2
2020 год		40,5	39,2	-1,3
2021 год		40,6		

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
А	Б	1	2	3=2-1
5. Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача	Министерство здравоохранения Архангельской области			
2018 год		2,8	2,4	-0,4
2019 год		2,8	2,5	-0,3
2020 год		2,8	2,4	-0,4
2021 год		2,8		
6. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	Министерство здравоохранения Архангельской области			
2018 год		73,0	72,09	-0,91
2019 год		73,1	72,5	-0,6
2020 год		73,2	72,01	-1,19
2021 год		74,4		
7. Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной на протяжении всего репродуктивного периода (15-49 лет))	Министерство здравоохранения Архангельской области			
2018 год		1,739	1,556	-0,183
2019 год		1,65	1,46	-0,19
2020 год		1,66	1,367	-0,293
2021 год		1,67		
8. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством медицинской помощи (процентов от числа опрошенных)	Министерство здравоохранения Архангельской области			
2018 год		45,5	43,1	-2,4
2019 год		46,5	38,6	-7,9
2020 год		47,5	42,8	-4,7
2021 год		48,0		
9. Смертность населения трудоспособного возраста (случаев на 100 тыс. населения)	Министерство здравоохранения Архангельской области			
2018 год		-	-	
2019 год		536,8	553,3	+16,5
2020 год		528,3	607,3	+79
2021 год		505,8		

Контрольно-счетная палата отмечает, что целевые показатели по рождаемости, смертности, продолжительности жизни не выполняются на протяжении ряда лет. Демографическая тенденция в Архангельской имеет устойчивый негативный характер.

Учитывая ежегодную отрицательную динамику вышеперечисленных показателей, вероятность достижения Архангельской областью к 2024 году значений показателей (увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 185 случаев на 100 тыс. населения и иных показателей), установленных Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», Стратегией

развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, крайне низкая.

Кроме этого, удовлетворенность населения Архангельской области качеством медицинской помощи составила 42,8% при плановом 47,5%, т.е. граждане достаточно низко оценили качество услуг в здравоохранении на территории Архангельской области в 2020 году.

Таблица 67. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 462-пп, а также о расходах на их выполнение за 2020 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Объем финансирования ГП № 462-пп на 31.12.2020		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Фактическое выполнение	% выполнения	млн.руб. (СБР)	изменение к показателю на 01.01.2020 (решение обл.бюджете), %	млн.руб.	% выполнения
Госпрограмма № 462-пп	19	9	47	25 386,3		24 727,7	97,4
Подпрограмма 1	19	10	53	113,9	-17,3	113,9	100
Подпрограмма 2	18	10	56	4 263,8	+3,1	4 263,6	100
Подпрограмма 3	5	4	80	-	-	-	-
Подпрограмма 4	19	18	95	646,7	+11,7	635,5	98,3
Подпрограмма 5	1	1	100	157,5	+1,6	157,5	100
Подпрограмма 6	2	2	100	449,8	-1,1	449,8	100
Подпрограмма 7	30	23	77	295,7	-13,4	293,8	99,3
Подпрограмма 8	6	6	100	2 705,7	+25,6	2 513,3	92,9
Подпрограмма 9	9	8	89	510,8	-	510,8	100
Подпрограмма 10	6	4	67	16 242,4	+54,3	15 789,6	97,2
Итого	134	95	71	25 386,3	+33,6	24 727,7	97,4

Плановые значения на 2020 год представлены по 134 целевым показателям, фактически выполнено на 80 % и более 126 целевых показателей.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП составил 71% при увеличении объемов финансирования госпрограммы на 6 387,8 млн.руб. или на 33,6 %. При этом исполнение составило 97,4%.

Выполнение указов Президента Российской Федерации

Госпрограммой предусмотрено исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Информация о выполнении индикативных значений средней заработной платы работников государственных медицинских организаций Архангельской области по категориям медицинского персонала, за 2020 год представлена в таблице 68.

Таблица 68. Сведения о выполнении индикативных значений средней за 2020 год)

Категория работников	Отношение средней заработной платы медицинских работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в АО, %		% выполнения	Средняя заработная плата медицинских работников за 2020, руб.	
	план	факт		план	факт
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)	200	220,1	110,0	90 362,0	99 440,0
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	100	114,7	114,7	45 181,0	51 832,0
Младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	100	111,7	111,7	45 181,0	50 457,0

Индикативные значения средней заработной платы работников государственных медицинских организаций Архангельской области согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597 выполнены в полном объеме.

За 2020 год не достигли целевого значения соотношения среднемесячной заработной платы:

по категории «врачи»: 32 учреждения из 59 или 54%.

Наибольшее отставание допустили: ГАУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск» (104,9% против 200%) ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника № 2» (143,9% против 200%), ГАУЗ АО "Архангельская областная клиническая стоматологическая поликлиника" (137,4% против 200%), ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 7» (146,04% против 200%), ГБУЗ АО «Ильинская центральная районная больница» (162,8% против 200%) и другие. Значительно перевыполнены соотношения среднемесячной заработной платы: ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» (355,4% против 200%), ГБУЗ АО «Архангельская станция скорой медицинской помощи» (348,5% против 200%) и другие.

по категории «средний медицинский персонал»: 25 учреждений из 59 или 42%.

Наибольшее отставание допустили: ГАУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск» (56,07% против 100%), ГБУЗ АО «Архангельский клинический родильный дом им. К.Н. Самойловой» (72% против 100%), ГБУЗ АО «Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» (82,72% против 100%), ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г.Выжлецова» (87,13% против 100%) и другие.

Значительно перевыполнены соотношения среднемесячной заработной платы: ГБУЗ АО «Архангельская станция скорой медицинской помощи» (202,2% против 100%), ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» (171,07% против 100%) и другие.

по категории «младший медицинский персонал»: 8 учреждений из 15, в которых штатными расписаниями предусмотрены должности, относящиеся к младшему медицинскому персоналу или 53%.

Наибольшее отставание допустили: ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника № 2» (39,53% против 100%), ГБУЗ АО «Приморская центральная районная больница» (39,92% против 100%), ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 4» (62,3% против 100%), ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» (85,1% против 100%) и другие.

Значительно перевыполнены соотношения среднемесячной заработной платы: ГБУЗ АО «Архангельская станция скорой медицинской помощи» (165,34% против 100%), ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница имени Е.Е.Волосевич» (174,44% против 100%) и другие.

Оценка эффективности реализации госпрограммы

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп, значение показателя эффективности реализации ГП № 462-пп по итогам 2020 года составило 86,9, что свидетельствует о средней степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

- министерство здравоохранения Архангельской области – 88,8 баллов – средняя эффективность;
- министерство строительства и архитектуры Архангельской области – 85,1 баллов – средняя эффективность.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 79,6 баллов, что свидетельствует об удовлетворительном качестве.

4.2.2. Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп (далее – ГП № 02, госпрограмма).

На реализацию мероприятий ГП № 02 на 2020 год, в редакции, действующей на 31.12.2020, утверждено финансирование в общей сумме 27 984,5 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 3 813,0 млн.руб., областного бюджета – 23 517,1 млн.руб., средства ПАО «Газпром» -

149,8 млн. руб., местных бюджетов – 144,5 млн.руб., внебюджетных источников – 360,1 млн.руб.

В течение 2020 года в ГП № 02 внесены изменения, увеличив (сумму расходов на 2020 год на 2 635,9 млн.руб. В разрезе подпрограмм сведения представлены в таблице 69.

Таблица 69. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 02 2020 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 02 на 01.01.2020	Редакция ГП № 02 на 31.12.2020	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	16 193,6	17 209,5	1 015,9	6,3
Подпрограмма № 2	2 893,1	2 973,2	80,1	2,8
Подпрограмма № 3	2 866,6	2 960,7	94,1	3,3
Подпрограмма № 4	895,3	896,6	1,3	-
Подпрограмма № 5	23,8	60,1	36,3	252,5
Подпрограмма № 6	35,0	34,0	-1	-2,9
Подпрограмма № 7	2 441,2	3 850,4	1 409,2	57,7
Всего по госпрограмме	25 348,6	27 984,5	2 635,9	10,4

Изменение по Подпрограмме № 1 обусловлено увеличением субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в связи с изменениями в методику расчёта.

По Подпрограмме № 5 изменения в части увеличения средств местных бюджетов.

Изменения по подпрограмме № 7 (ответственный исполнитель министерство строительство и архитектуры Архангельской области) обусловлены поступлением в течение 2020 года средств федерального бюджета, направленных на строительство объектов социальной сферы.

Областным законом от 13.12.2019 № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в редакции, действующей на 31.12.2020 расходы на реализацию мероприятий ГП № 02, утверждены в общей сумме 27 531,8 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 02 увеличена на 2 540,7 млн.руб. и на 31.12.2020 составила 27 531,8 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 70.

Таблица 70. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 02 в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон об областном бюджете в первоначальной редакции	Закон в ред. на 01.01.2021	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1 "Развитие общего и дополнительного образования"	16 097, 1	16 690,7	593,6	3,7
<i>министерство образования Архангельской области</i>	<i>16 097,1</i>	<i>16 690,7</i>	<i>593,6</i>	<i>3,7</i>
Подпрограмма № 2 "Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья"	2 890,7	2 962,6	71,9	2,5
<i>министерство образования Архангельской области</i>	<i>2 890,7</i>	<i>2 962,6</i>	<i>71,9</i>	<i>2,5</i>
Подпрограмма № 3 "Развитие среднего профессионального образования"	2 656,8	2 692,5	35,7	1,3
<i>министерство образования Архангельской области</i>	<i>2 656,8</i>	<i>2 692,5</i>	<i>35,7</i>	<i>1,3</i>
Подпрограмма № 4 "Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования"	885,7	887,0	1,3	0,1
<i>министерство образования Архангельской области</i>	<i>885,7</i>	<i>887,0</i>	<i>1,3</i>	<i>0,1</i>
Подпрограмма № 5 "Развитие научного потенциала Архангельской области"	14,7	33,1	18,4	124,4
<i>министерство образования Архангельской области</i>	<i>14,7</i>	<i>33,1</i>	<i>18,4</i>	<i>124,4</i>
Подпрограмма № 6 "Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области"	34,4	34,4	0,0	-
<i>министерство образования Архангельской области</i>	<i>26,1</i>	<i>26,1</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>
<i>министерство культуры Архангельской области</i>	<i>3,1</i>	<i>3,1</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>
<i>министерство транспорта Архангельской области</i>	<i>5,2</i>	<i>5,2</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>
Подпрограмма № 7 "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области"	2 411,6	4 231,4	1 819,8	75,5
<i>министерство образования Архангельской области</i>	<i>431</i>	<i>445,8</i>	<i>14,9</i>	<i>3,4</i>
<i>министерство строительства и архитектуры Архангельской области</i>	<i>1 980,6</i>	<i>3 785,6</i>	<i>1 804,9</i>	<i>91,1</i>
Всего по госпрограмме АО "Развитие образования и науки Архангельской области"	24 991,1	27 531,8	2 540,7	10,2
<i>министерство образования Архангельской области</i>	<i>23 002,2</i>	<i>23 737,9</i>	<i>735,7</i>	<i>3,2</i>
<i>министерство культуры Архангельской области</i>	<i>3,1</i>	<i>3,1</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>
<i>министерство транспорта Архангельской области</i>	<i>5,2</i>	<i>5,2</i>	<i>0,0</i>	<i>-</i>
<i>министерство строительства и архитектуры Архангельской области</i>	<i>1 980,6</i>	<i>3 785,6</i>	<i>1 805,0</i>	<i>91,1</i>

Основной объем изменений средств связан с поступлением средств федерального бюджета в рамках Национального проекта «Демография».

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 02 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 71.

Таблица 71. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 02 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели госпрограммы на 31.12.2020	Показатели закона о бюджете на 31.12.2020	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1
Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования»	17 107,7	16 690,7	-417
Подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья»	2 970,7	2 962,6	-8,1
Подпрограмма № 3 «Развитие среднего профессионального образования»	2 688,7	2 692,5	3,8
Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»	887,0	887,0	-
Подпрограмма № 5 «Подпрограмма развитие научного потенциала Архангельской области»	33,1	33,1	-
Подпрограмма № 6 «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области»	33,2	34,4	1,2
Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»	3 759,5	4 231,5	472
Всего по госпрограмме	27 479,9	27 531,8	51,9

Изменения показателей госпрограммы соответствуют положениям п. 2 ст. 179 БК РФ, п. 4 ст. 10 областного закона «О бюджетном процессе Архангельской области», п. 25 Порядка № 299-пп.

По состоянию на 31.12.2020 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год расходы на реализацию мероприятий ГП № 02 утверждены в общей сумме 27 271,4 млн.руб., что на 260,4 млн.руб. или на 0,9 % ниже параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2020.

Расходы на реализацию ГП № 02 в 2020 году в разрезе 7 подпрограмм представлены в таблице ниже:

Подпрограмма	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год, млн.руб.	Исполнено на 31.12.2020, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
А	1	2	3
Подпрограмма № 1	17 048,8	16 960,9	99,5
Подпрограмма № 2	2 905,9	2 878,4	99,1

Подпрограмма	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год, млн.руб.	Исполнено на 31.12.2020, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
Подпрограмма № 3	2 703,4	2 703,4	100,0
Подпрограмма № 4	892,3	874,7	98,0
Подпрограмма № 5	11,8	11,8	100,0
Подпрограмма № 6	33,2	33,2	100,0
Подпрограмма № 7	3 676,0	2 807,2	76,4
Всего по госпрограмме	27 271,4	26 269,6	96,3

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2020 год, а также параметры, утвержденные на 2020 год в разрезе главных распорядителей и видов расходов, представлены в таблице 72.

Таблица 72. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2020 на реализацию мероприятий ГП № 02

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2020 года, млн. руб.		Исполнение на 2020	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2020 год	Исполнено на 31.12.2020, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1. Министерство образования и науки Архангельской области		23 737,9	24 052,1	23 914,8	99,4
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	120	61,0	59,9	59,7	99,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	318,8	296,7	290,3	97,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	5,9	14,8	14,8	100
Премии и гранты	350	3,7	3,7	3,7	100
Иные выплаты населению	360	30,0	21,5	21,3	99,1
Субсидии	520	660,3	888,0	820,5	92,4
Субвенции	530	16 504,3	16 692,8	16 646,9	99,7
Иные межбюджетные трансферты	540	-	57,2	57,0	100
Субсидии бюджетным учреждениям	610	3 797,6	3 949,6	3 947,9	100
Субсидии автономным учреждениям	620	1 630,4	1 571,3	1 571,2	100
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	17,3	1,8	1,8	100
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	-	4,9	4,9	100
Резервные средства	870	74,3	0,2	-	-
Контрактуемые расходы, всего					
в т.ч.					
- закупки...	200	634,3	431,6	416,7	96,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	240	634,3	431,6	416,7	96,5

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2020 года, млн. руб.		Исполнение на 2020	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2020 год	Исполнено на 31.12.2020, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
(муниципальных) нужд					
- капитальные вложения	400	-	58,0	58,0	100
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность автономным учреждениям	462	-	58,0	58,0	100
2. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области		3 785,6	3 211,0	2 346,5	73,1
Субсидии	520	3 128,1	2 553,9	1 894,5	74,2
Иные межбюджетные трансферты	540	442,9	486,2	439,8	90,5
Контрактуемые расходы, всего в т.ч.					
- закупки...	200	21,3	20,8	3,2	15,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	21,3	20,8	3,2	15,4
- капитальные вложения	400	193,3	150,1	9,0	6,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	414	193,3	150,1	9,0	6,0
3. Министерство культуры Архангельской области		3,1	3,1	3,1	100
Субсидии	520	2,0	2,0	2,0	100
Субсидии бюджетным учреждениям	610	1,1	1,1	1,1	100
4. ГРБС 104		5,2	5,2	5,2	100
Субсидии	520	5,2	5,2	5,2	100
Всего		27 531,8	27 271,4	26 269,6	96,3

Таким образом, общий объем расходов по ГП № 02 утвержден законом о бюджете на 2020 год в сумме 27 531,8 млн.руб., уточненный план в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи составил 27 271,4 млн.руб.

Общее исполнение по программе за 2020 год составило 26 269,6 млн.руб. или 96,3% к сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ГП № 2 министерством образования Архангельской сохранены приоритетные направления расходования средств, а именно обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования (мероприятие подпрограммы №1 ГП № 02).

Субвенция бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию образовательных программ за 2020 год (вид расходов 530) сводной бюджетной росписью предусмотрена в размере 15 083,5 млн.руб., бюджетам муниципальных образований перечислено 15 082,0 млн.руб.

Исполнение мероприятий ГП № 02 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования»

В рамках подпрограммы № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» реализуется 26 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

22 мероприятия выполнены в полном объеме;

4 мероприятия выполнены не в полном объеме, из них 2 (два) мероприятия, связанные с проверкой качества образования, в том числе экзаменационная кампания), не выполнены по причине введения на территории Архангельской области режима повышенной готовности (Указ Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у).

Подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья»

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 17 мероприятий. На отчетную дату не выполнено 3 (три) мероприятия, отмена мероприятий обусловлена введением на территории Архангельской области режима повышенной готовности (Указ Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у).

Подпрограмма № 3 «Развитие среднего профессионального образования»

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 9 мероприятий.

Мероприятие пункта 2.3. «Реализация приоритетных направлений учебно-воспитательной работы в подведомственных министерству образования Архангельской области профессиональных образовательных организациях» включающее в себя проведение массовых спортивных мероприятий, в том числе проведение военно-спортивной игры «Салют» не выполнено в связи с введением на территории Архангельской области режима повышенной готовности (Указ Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у).

Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 14 мероприятий. Все мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме.

Подпрограмма № 5 «Развитие научного потенциала Архангельской области»

В рамках подпрограммы № 5 реализуется 6 мероприятий, из которых выполнены не в полном объеме 3, или 50%:

По мероприятию пункта 1.1. «Организация и проведение областного конкурса грантов по поддержке фундаментальных и прикладных научных проектов по поддержке фундаментальных и прикладных научных проектов по приоритетным направлениям развития Архангельской области» по результатам экспертизы поддержан один проект вместо запланированных двух.

По мероприятию пункта 1.2 «Софинансирование научных проектов в сфере фундаментальных наук, поддержанных по результатам региональных конкурсов грантов, проводимых Российским фондом фундаментальных исследований фактическое количество научных проектов в сфере фундаментальных наук в 2020 году составило 6, вместо запланированных 8.

По мероприятию пункта 1.3 «Софинансирование научных проектов в сфере гуманитарных наук, поддержанных по результатам регионального конкурса грантов, проводимого Российским гуманитарным научным фондом (Российским фондом фундаментальных исследований) фактическое количество научных проектов в сфере гуманитарных наук составило 1, вместо запланированных 8.

Подпрограмма № 6 «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области»

В рамках подпрограммы № 6 за отчетный период осуществлялась реализация 12 мероприятий. В отчетном периоде все мероприятия подпрограммы реализованы в полном объеме.

По соисполнителю мероприятий ГП № 02 министерство строительства и архитектуры Архангельской области исполнение составило 73,1% от сводной бюджетной росписи. Министерство строительства и архитектуры реализуем мероприятия подпрограммы № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» при этом часть мероприятий реализовано не в полном объеме.

В рамках подпрограммы № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» реализуется 45 мероприятий по трем направлениям расходов:

1. 19 мероприятий - строительство, приобретение и реконструкция дошкольных образовательных организаций в Архангельской области (исполнитель - министерство строительства и архитектуры Архангельской области);

2. 8 мероприятий - строительство, приобретение и реконструкция общеобразовательных организаций в Архангельской области (исполнители – минобрнауки АО, министерство строительства и архитектуры);

3. 18 мероприятий, направленных на ремонтные работы муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций; благоустройство; реализация

мероприятий, связанных с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций Архангельской области, к новому отопительному периоду (исполнитель – минобрнауки АО).

По направлению «Строительство, приобретение и реконструкция дошкольных образовательных организаций в Архангельской области» в 2020 году не выполнены следующие мероприятия:

1. Строительство детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района (в рамках федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»).

2. Строительство детского сада на 220 мест в г. Мезень Архангельской области (в рамках федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»).

3. Строительство детского сада на 60 мест в г. Няндоме Архангельской области (в рамках федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»).

4. Строительство детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска.

По направлению «Строительство, приобретение и реконструкция общеобразовательных организаций в Архангельской области» в 2020 году не выполнены следующие мероприятия:

1. Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района;

2. Строительство пристройки к зданию школы в пос. Приводино Котласского района;

3. Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области;

4. Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска;

5. Строительство школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска;

6. Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы и выполнение капитального ремонта зданий ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования».

По направлению «Благоустройство» нарушены сроки реализации мероприятия «Устройство ограждений районного центра дополнительного образования в пос. Плесецк городского поселения «Плесецкое» Плесецкого муниципального района Архангельской области».

Общими причинами нарушения плана реализаций сроков строительства являются: длительные сроки корректировки проектной документации; низкие темпы работ на строительных объектах.

Оценка достижения целевых показателей по итогам 2020 года

В рамках государственной программы в целом на 2020 год утверждено 11 целевых показателей. Кроме того, в рамках подпрограмм утверждено 45 целевых показателей их реализации.

Целевые показатели ГП № 02 в основном соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегического планирования в сфере образования.

Выполнение целевых показателей, утвержденных на уровне госпрограммы представлено ниже:

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
А	Б	1	2	3=2-1
1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Архангельской области, процентов	министерство образования Архангельской области министерство строительства и архитектуры Архангельской области			
2019		100	99,9	-0,1
2020		100	99,9	-0,1
1.1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в Архангельской области, процентов	министерство образования Архангельской области			
2019		80	78,2	-1,8
2020		84	86,5	2,5
1.2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Архангельской области, процентов	министерство образования Архангельской области			
2019		-	-	-
2020		85	89,7	4,7
2.2. Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании, процентов	министерство образования Архангельской области			
2019		99	98,2	-0,8

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
2020		99,1	99,9	0,8
2.3. Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании, процентов	министерство образования Архангельской области			
2019		99	99	0
2020		99,1	99,98	0,88
4. Доля взрослых, прошедших обучение по программам среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения на территории Архангельской области, процентов	министерство образования Архангельской области			
2019		78	78	0
2020		78	79	1
5. Доля выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска, процентов	министерство образования Архангельской области			
2019		94	94	0
2020		94	94	0
6. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся по программам общего образования (в любой форме), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет, процентов	министерство образования Архангельской области			
2019		96	98,7	2,7
2020		96	99,7	3,7
7. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление, под опеку (попечительство) и в приемные семьи граждан, проживающих на территории Российской Федерации, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Архангельской области, процентов	министерство образования Архангельской области			
2019		67,5	72	4,5
2020		68	65,3	-2,7

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
8. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений возникло и не реализовано на начало финансового года, процентов	министерство образования Архангельской области			
2019		19,2	20,1	0,9
2020		16,4	20,1	3,7
9. Объем полученной научной и (или) научно-технической продукции (патенты, публикации в рейтинговых изданиях, внедренные технологии и др.), единиц	министерство образования Архангельской области			
2019		44	44	0
2020		44	45	1
10. Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию наследия М.В.Ломоносова, единиц	министерство образования Архангельской области			
2019		11	11	0
2020		12	12	0
11.1. Удовлетворенность населения качеством общего и дополнительного образования детей Архангельской области, процентов	министерство образования Архангельской области			
2019		63,1	61,4	-1,7
2020		63,3	63	-0,3

Информация об изменении и выполнении целевых показателей, утвержденных на уровне подпрограмм, приведена в разделе по реализации национальных проектов настоящего заключения.

Выполнение Указов Президента Российской Федерации

Госпрограммой предусмотрено выполнение указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также указами Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Информация о достижении целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», а также Указами Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за 2019 год представлена в таблице 73.

Таблица 73. Сведения о выполнении индикативных значений средней заработной платы работников образования за 2020 год

Категория работников	Отношение средней заработной платы работников образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в АО, %		% выполнения	Средняя заработная плата работников образования за 2020 год, руб.	
	план	факт		План**	факт
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	100	95,5	95,5*	40 038	38 217
Педагогические работники образовательных организаций	100	102,8	102,8	45 181	46 458
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей***	100	97,6	97,6	47 407	46 273
Педагогические работники организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	100	101,2	101,2	45 181	45 724
Преподаватели и мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций	100	100,3	100,3	45 181	45 315

* к средней ЗП в сфере общего образования. По опубликованным данным Росстата фактически сложившееся значение средней заработной платы в сфере общего образования Архангельской области за 2020 год – 40 038 рублей.

** к средней ЗП учителей. По опубликованным данным Росстата фактически сложившееся значение средней заработной платы учителей Архангельской области за 2020 год – 47 407,00 руб.

***по опубликованным данным Росстата.

Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597), необходимо обеспечить доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования до средней заработной платы в соответствующем регионе (далее – целевой показатель).

Минобрнауки АО доведен целевой показатель на 2020 год ниже средней заработной платы в регионе – 45 181,00 руб. 11 (одиннадцати) образовательным организациям из общего количества - 35, в том числе:

ГАПОУ АО «Вельский индустриально-экономический колледж» - 33 992,00 руб., ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Шибанова» - 32 320,00 руб., «Северный техникум транспорта и

технологий» - 33 041,00 руб., ГБПОУ АО «Березниковский индустриальный техникум» - 35 121,00 руб., ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум» - 35 889,00 руб., ГБПОУ АО «Каргопольский педагогический колледж» - 36 338,00 руб., ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» - 36 518,00 руб., ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум» - 37 824,00 руб.

Оценка эффективности реализации госпрограммы

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп значение показателя эффективности реализации ГП № 02 по итогам 2020 года составила 82,7, что свидетельствует о средней степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

- министерство образования Архангельской области – 93,4;
- министерства строительства и архитектуры Архангельской области – 70,6;
- министерства культуры Архангельской области – 100.
- министерства транспорта Архангельской области – 100.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 50,5 баллов, что свидетельствует о низком качестве.

4.2.3. Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп (далее – ГП № 03, госпрограмма).

На реализацию мероприятий ГП № 03 на 2020 год, в редакции, действующей на 31.12.2020, утверждено финансирование в общей сумме 16 247,4 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 5 797,6 млн.руб., областного бюджета – 10 449,8 млн.руб.

За отчетный период в ГП № 03 внесены изменения, которые увеличили сумму расходов на 2020 год на 2 208,6 млн.руб. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 74.

Таблица 74. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 03 за 2020 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	ГП №03 на 01.01.2020, в ред. от 24.12.2019 №77	ГП 03 на 31.12.2020 в ред. от 26.12.2020 №946-пп	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма №1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области»	2 963,8	3 329,5	365,7	12,3
федеральный бюджет	0,2	151,1	150,9	755 p
областной бюджет	2 963,6	3 178,4	214,8	7,2
Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»	10 462,1	12 559,9	2 097,8	20,1
федеральный бюджет	4 048,3	5 646,5	1 598,2	39,5
областной бюджет	6 413,8	6 913,4	499,6	7,8
Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»	465,7	219,1	-246,6	-52,9
областной бюджет	465,7	219,1	-246,6	-52,9
Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области»	61,2	63,0	1,8	2,9
областной бюджет	61,2	63,0	1,8	2,9
Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»	28,7	19,4	-9,3	-32,4
областной бюджет	28,7	19,4	-9,3	-32,4
Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»	2,7	2,7	0,0	0
областной бюджет	2,7	2,7	0,0	0
Подпрограмма №8 «Доступная среда»	39,3	41,4	2,1	5,3
областной бюджет	39,3	41,4	2,10	5,3
Подпрограмма № 9 «Право быть равным»	15,3	12,4	-2,9	-18,9
областной бюджет	15,3	12,4	-2,9	-18,9
Всего ПО ГП №03	14 038,8	16 247,4	2 208,6	15,7
федеральный бюджет	4 048,5	5 797,6	1 749,1	43,2
областной бюджет	9 990,3	10 449,8	459,5	4,6

В течение 2020 года в ГП № 03 уточнены объемы финансирования в связи с приведением их в соответствие со сводной бюджетной росписью и областным законом от 13.12.2019 № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» на общую сумму 2 208,6 млн.руб., которые увеличились на 15,7%, из нее по подпрограмме № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» на 2 097,8 млн.руб., выделенных на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно и на единовременную разовую денежную выплату семьям, имеющим детей, проживающим на территории Архангельской области, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В течение 2020 года ГП №03 дополнена мероприятиями:

а) в подпрограмму №1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения Архангельской области» включено 3 мероприятия на 105,5 млн.руб. за счет средств областного бюджета, а именно:

– «1.7. Финансовое обеспечение профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» на 29,6 млн.руб.;

– «1.8. Осуществление специальной социальной выплаты отдельным категориям работников государственных организаций социального обслуживания Архангельской области, осуществляющих предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019)» на 48,1 млн.руб.;

– «1.9. Осуществление единовременной социальной выплаты социальным работникам государственных организаций социального обслуживания, подведомственных министерству труда, занятости и социального развития, оказывающих гражданам социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в период режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на 27,8 млн.руб.;

б) в подпрограмму № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области», включено 2 мероприятия на 0,6 млн.руб. за счет средств областного бюджета, а именно:

– «1.7 Финансовое обеспечение расходов ГАУ АО «ЦДО «Северный Артек», связанных с обеспечением профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» на 0,2 млн.руб.;

– «2.8. Оздоровление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, организованных государственными общеобразовательными организациями Архангельской области» на 0,4 млн.руб.

Областным законом от 13.12.2019 № 188-13-03 «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» расходы на реализацию мероприятий ГП № 03 утверждены в общей сумме 14 017,4 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 03 увеличена на 1 160,9 млн.руб. и на 31.12.2020 составила 15 178,3 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 75.

Таблица 75. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 03 в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон от 13.12.2019 № 188-13-03	Закон от 21.12.2020 № 364-22-03	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма №1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области»	2 963,8	3 001,1	37,3	1,3
Министерство связи и информационных технологий	20,0	20,0	0,0	0
Министерство труда, занятости и социального развития	2 943,8	2 981,1	37,3	1,3
Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»	10 440,4	11 543,9	1 103,5	10,6
Министерство труда, занятости и социального развития	10 440,4	11 543,9	1 103,5	10,6
Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»	465,8	483,8	18,0	3,9
Министерство образования и науки	44,2	44,2	0,0	0
Министерство труда, занятости и социального развития	421,6	439,6	18,0	4,3
Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области»	61,2	61,2	0,0	0
Министерство строительства и архитектуры	6,9	6,9	0,0	0
Министерство труда, занятости и социального развития	54,3	54,3	0,0	0
Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»	28,7	28,7	0,0	0
Министерство труда, занятости и социального развития	28,7	28,7	0,0	0
Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»	2,7	2,7	0,0	0
Министерство труда, занятости и социального развития	2,7	2,7	0,0	0
Подпрограмма №8 «Доступная среда»	39,4	41,5	2,1	5,3
Министерство здравоохранения	8,0	8,0	0,0	0
Министерство культуры	7,5	7,5	0,0	0
Министерство транспорта	2,9	5,0	2,1	72,4
Министерство труда, занятости и социального развития	15,0	15,0	0,0	0
Агентство по спорту	4,8	4,8	0,0	0
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства АО	1,2	1,2	0,0	0
Подпрограмма № 9 «Право быть равным»	15,4	15,4	0,0	0
Министерство образования и науки	0,2	0,2	0,0	0
Министерство труда, занятости и социального развития	15,2	15,2	0,0	0
Всего	14 017,4	15 178,3	1 160,9	8,3
Агентство по спорту	4,8	4,8	0,0	0
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства АО	1,2	1,2	0,0	0
Министерство здравоохранения	8,0	8,0	0,0	0
Министерство культуры	7,5	7,5	0,0	0
Министерство образования и науки	44,4	44,4	0,0	0

Подпрограмма, исполнитель	Закон от 13.12.2019 № 188-13-ОЗ	Закон от 21.12.2020 № 364-22-ОЗ	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Министерство связи и информационных технологий	20,0	20,0	0,0	0
Министерство строительства и архитектуры	6,9	6,9	0,0	0
Министерство транспорта	2,9	5,0	2,1	72,4
Министерство труда, занятости и социального развития	13 921,7	15 080,5	1 158,8	8,3

Основная доля изменений приходится на министерство труда, занятости и социального развития на 1 158,8 млн.руб. или 108,3, что связано, в основном, с выделением средств на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно (913,3 млн.руб).

Министерству транспорта увеличены ассигнования на 2,1 млн.руб. в виде субсидий местным бюджетам на мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры на приобретение специализированного автомобильного транспорта для осуществления пассажирских перевозок в целях обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 03 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 76.

Таблица 76. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 03, бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» и уточненной бюджетной росписи, млн.руб.

Подпрограмма	Закон от 21.12.2020 № 364-22-ОЗ	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 г.	ГП № 03, в ред. от 26.12.2020 № 946-пп	Отклонение (+/-)	Отклонение (+/-)
А	1	2	3	4=3-2	5=3-1
Подпрограмма №1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области»	3 001,1	3 411,5	3 329,50	-82,02	328,4
Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»	11 543,9	12 179,3	12 559,90	380,59	1 016,0
Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»	483,7	142,8	219,10	76,30	-264,6
Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области»	61,2	58,7	63,00	4,32	1,8
Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»	28,7	13,5	19,40	5,91	-9,3

Подпрограмма	Закон от 21.12.2020 № 364-22-ОЗ	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 г.	ГП № 03, в ред. от 26.12.2020 № 946-пп	Отклонение (+/-)	Отклонение (+/-)
Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»	2,7	2,7	2,70	0,04	0,0
Подпрограмма № 8 «Доступная среда»	41,5	41,1	41,40	0,27	-0,1
Подпрограмма № 9 «Право быть равным»	15,4	12,4	12,40	0,03	-3,0
Всего	15 178,1	15 862,0	16 247,4	385,4	1 069,3

Распоряжением Правительства Архангельской области от 18.02.2016 № 38-рп (ред. от 12.02.2019) утвержден бюджетный прогноз Архангельской области на период до 2028 года. Бюджетный прогноз формируется в целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования в Архангельской области.

В соответствии с пунктом 6 статьи 170.1 БК РФ, пунктом 10 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза на долгосрочный период, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 30.06.2015 № 254-пп бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) утверждается распоряжением Правительства Архангельской области в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования областного закона об областном бюджете.

Приложением № 4 «Предельные объемы финансового обеспечения государственных и иных программ Архангельской области и непрограммных направлений деятельности» к бюджетному прогнозу Архангельской области на период до 2028 года, установлен объем средств областного бюджета на реализацию мероприятий ГП № 03 в размере 8 548,2 млн.руб. В областном законе о бюджете на 2020 год в редакции от 13.12.2019 объем средств областного бюджета утвержден в сумме 9 924,9 млн.руб., в редакции от 21.12.2020 в сумме 10 184,5 млн.руб.

В нарушение статьи 170.1 БК РФ, пункта 10 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза на долгосрочный период, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 30.06.2015 № 254-пп, показатели бюджетного прогноза Архангельской области не приведены в соответствии параметрами принятого закона о бюджете на 2020 год.

По состоянию на 31.12.2020 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 03 утверждены в общей сумме 15 862,0 млн.руб., что на 1 069,3 млн.руб. или 2,3 % выше параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции от 21.12.2020 № 364-22-ОЗ.

Финансовое обеспечение ГП № 03 приведено в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2020

Постановлением Правительства Архангельской области от 26.02.2021 №100-пп.

Изменения в объемы финансирования ГП №03 в течение 2020 года вносились в сроки, установленные п. 25 Порядка №299-пп.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2020 год расходы за счет средств областного и федерального бюджета составили в общей сумме 15 520,0 млн.руб. или 97,8 % к уточненной бюджетной росписи. В разрезе источников финансирования, а также поквартально сведения представлены на рисунке 55.



Рисунок 55. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 03 за счет всех источников за 2020 год, млн.руб.

Анализ поквартального исполнения расходов ГП №03 в 2020 году представлен в таблице 77.

Таблица 77. Поквартальное исполнение расходов ГП №03 в 2020 году, млн.руб.

Показатель	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего
План, млн.руб.	3 136,0	4 181,5	3 954,4	4 590,1	15 862,0
Исполнено млн.руб.	3 086,1	3 985,2	3 991,1	4 457,6	15 520,0
Не исполнено, млн.руб.	49,8	196,3	-36,7	132,5	341,9
% исполнения	98,4	95,3	100,9	97,1	97,8
Уровень освоения, %	19,9	25,7	25,7	28,7	

Уровень поквартального исполнения составил в 1 квартале 98,4%, 2 квартале 95,3%, 3 квартале 100,9%, 4 квартале 86,9% от показателя сводной росписи с изменениями на квартал.

Освоение средств ГП №03 в течение 2020 года осуществлялись в 1 квартале 19,9%, в 2 и 3 квартале по 25,7%, в 4 квартале 28,7% от общего объема расходов. Соответственно, происходит равномерное поквартальное расходование средств в течение 2020 года.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2020 год, а также параметры, утвержденные в разрезе главных распорядителей и видов расходов, представлены в таблице 78.

Таблица 78. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий ГП № 03, млн.руб.

Главный распорядитель, группы видов расходов	КБК	Закон от 21.12.2020 № 364-22-ОЗ	Уточненная СБР на 2020 г.	Исполнено	% к СБР на 2020
Министерство строительства и архитектуры		6,9	1,6	1,6	98,1
Контрактуемые расходы, всего		6,9	1,6	1,6	98,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	6,9	1,6	1,6	98,1
Министерство здравоохранения		8,0	8,0	8,0	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	610	8,0	8,0	8,0	100,0
Министерство культуры		7,5	7,5	7,5	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	610	7,5	7,5	7,5	100,0
Министерство связи и информационных технологий		20,0	33,8	33,8	100,0
Субсидии автономным учреждениям	620	20,0	33,8	33,8	100,0
Министерство образования и науки		44,3	5,0	5,0	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	610	44,3	4,9	4,9	100,0
Субсидии автономным учреждениям	620	0,1	0,1	0,1	100,0
Министерство транспорта		5,0	3,7	3,5	93,3
Субсидии	520	5,0	3,7	3,5	93,3
Министерство труда, занятости и социального развития		15080,4	15796,4	15454,6	97,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	301,1	307,8	307,0	99,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	7551,2	8430,2	8097,6	96,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	4034,8	3621,1	3616,2	99,9
Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	330	1,6	1,2	1,2	100,0
Субвенции	530	81,0	6,4	6,0	94,9
Иные межбюджетные трансферты	540	7,7	2,7	2,7	99,5
Субсидии бюджетным учреждениям	610	2379,6	2749,7	2749,4	100,0
Субсидии автономным учреждениям	620	305,0	378,0	378,0	100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	8,0	22,1	22,1	100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	113,0	90,1	90,1	100,0
Исполнение судебных актов	830	0,1	0,0	0,0	90,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,5	0,2	0,2	95,9
Резервные средства	870	34,5	0,0	0,0	
Контрактуемые расходы, всего		262,3	187,0	184,1	98,5

Главный распорядитель, группы видов расходов	КБК	Закон от 21.12.2020 № 364-22-03	Уточненная СБР на 2020 г.	Исполнено	% к СБР на 2020
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	262,3	187,0	184,1	98,5
Агентство по спорту		4,8	4,8	4,8	100,0
Субсидии автономным учреждениям	620	1,2	1,2	1,2	100,0
Субсидии	520	3,7	3,7	3,7	100,0
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства АО		1,2	1,2	1,2	100,0
Субсидии автономным учреждениям	620	1,2	1,2	1,2	100,0
Всего		15 178,1	15 862,0	15 520,0	97,8
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	301,1	307,8	307,0	99,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	7551,2	8430,2	8097,6	96,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	4034,8	3621,1	3616,2	99,9
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	330	1,6	1,2	1,2	100,0
Субсидии	520	8,7	7,4	7,2	96,6
Субвенции	530	81,0	6,4	6,0	94,9
Иные межбюджетные трансферты	540	7,7	2,7	2,7	99,5
Субсидии бюджетным учреждениям	610	2439,3	2770,0	2769,7	100,0
Субсидии автономным учреждениям	620	327,4	414,1	414,1	100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	8,0	22,1	22,1	100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	113,0	90,1	90,1	100,0
Исполнение судебных актов	830	0,1	0,0	0,0	90,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,5	0,2	0,2	95,9
Резервные средства	870	34,5	0,0	0,0	
Контрактуемые расходы, всего		269,2	188,6	185,7	98,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	269,2	188,6	185,7	98,5

По состоянию на 31.12.2020 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год расходы на реализацию мероприятий ГП № 03 утверждены в общей сумме 15 862,0 млн.руб., что на 683,9 млн.руб. или на 104,5 % больше параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции от 21.12.2020 №364-22-03.

Не в полном объеме использованы предусмотренные объемы финансового обеспечения ГП №03 министерством транспорта 0,2 млн.руб. (в результате экономии средств по итогам проведения конкурсных процедур), министерством труда, занятости и социального развития 0,3 млн.руб. в

основном по выплатам мер социальной поддержки, носящим заявительный характер.

По всем группам видов расходов уровень исполнения расходов составляет от 94,9 % КБК «Субвенции» до 100% КБК «Субсидии бюджетным и автономным учреждениям» и КБК «Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера».

Низкий уровень исполнения 94,9% по КБК «Субвенции» связан с отсутствием потребности в выплате вознаграждения профессиональным опекунам.

Динамика исполнения мероприятий ГП № 03 в части контрактующих расходов и межбюджетных трансфертов представлены ниже в таблицах 79 – 81.

Таблица 79. Поквартальное исполнение расходов в части контрактующих расходов в 2020 году представлена на следующей таблице, млн.руб.

Показатель	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего
План	52,8	49,5	41,8	44,5	188,6
Исполнено	32,6	54,5	45,9	52,8	185,7
Не исполнено	20,2	0	0	0	2,9
% исполнения	61,7	110,1	109,7	118,7	98,5
Уровень освоения	17,5	29,3	24,7	28,4	100,0

Уровень освоения средств ГП № 03 в части контрактующих расходов в течение 2020 года осуществлялись в 1 квартале 17,5%, 2 квартале 29,3%, 3 квартале 24,7%, 4 квартале 28,4% от общего объема расходов.

Таблица 80. Поквартальное исполнение расходов в части межбюджетных трансфертов в 2020 году представлено на следующей таблице, млн.руб.

Показатель	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего
План, млн.руб.	7,4	70,7	2,6	-64,2	16,5
Исполнено млн.руб.	1,3	7,5	0,0	7,1	15,9
Не исполнено, млн.руб.	6,1	63,2	-	-	0,6
% исполнения	17,4	10,6	-	-	96,4
Уровень освоения	8,1	47,2	0,0	51,6	100,0

Уровень освоения средств ГП № 03 в части межбюджетных трансфертов в течение 2020 года осуществлялись в 1 квартале 8,1%, 2 квартале 47,2%, 3 квартале 0%, 4 квартале 51,6% от общего объема расходов.

Таблица 81. Расходы областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий ГП № 03 в части межбюджетных трансфертов, млн.руб.

Наименование	Объем финансирования		Исполнено	
	млн.руб.	Изменения к показателю на 01.01.2020	млн.руб.	% выполнения
Мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры (в части субсидий местным бюджетам)	3,7	-0,9	3,5	93,3
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время	0,2	74,6	0,2	100,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»	2,7	5,0	2,7	99,5
Осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам	6,2	0,0	5,8	94,7
Мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях	3,7	0,0	3,7	100,0
Всего	16,5	78,8	15,9	96,4

Межбюджетные трансферты местным бюджетам составили 15,9 млн.руб., выполнение составляет 96,4%.

Объем межбюджетных трансфертов за отчетный период уменьшился на 78,8 млн.руб. В 4 квартале 2020 года внесены изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета в части уменьшения суммы субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время на 2020 год в связи образованием экономии на сумму 74,6 млн.руб., обусловленной приостановлением оздоровительной компании.

Исполнение мероприятий ГП № 03 в разрезе подпрограмм в 2020 году характеризуется следующими показателями.

Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области»

На выполнение 14 мероприятий подпрограммы № 1 направлено 3 408,6 млн.руб. (97,2%), из них: средства федерального бюджета –147,0 млн.руб., средства областного бюджета – 3 261,6 млн.руб.

В рамках подпрограммы № 1 реализуется 14 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

12 мероприятий выполнены в полном объеме;

одно мероприятие выполнено не в полном объеме «Выплата вознаграждения лицу, организовавшему приемную семью для гражданина

пожилого возраста или инвалида» в связи с отсутствием желающих взять гражданина пожилого возраста в семью (план 68, факт 58);

не выполнено мероприятие «Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа или иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность», в связи с отсутствием потребности в перевозке несовершеннолетних детей (план 12, факт 0).

Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»

На выполнение 33 мероприятия подпрограммы направлено 11 840,9 млн.руб. (97,2%), из них: средства федерального бюджета – 5 601,5 млн.руб., средства областного бюджета – 6 239,4 млн.руб.

В рамках подпрограммы № 2 реализуется 33 мероприятия, в том числе на отчетную дату:

26 мероприятий выполнены в полном объеме;

6 мероприятий выполнено не в полном объеме:

Причиной невыполнения мероприятий, в основном, явился заявительный характер мер социальной поддержки и снижение численности получателей.

не выполнено одно мероприятие «Компенсационные выплаты гражданам в случае фактического увеличения размера вносимой платы за коммунальные услуги, превышающего предельные (максимальные) индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Архангельской области», план 1 факт 0, (Причина - выплата носят заявительный характер и введена в 2020 году, обращений не было в связи с отсутствием случаев фактического увеличения размера вносимой платы за коммунальные услуги, превышающего предельные (максимальные) индексы изменения размера платы за коммунальные услуги.

Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

На реализацию 15 мероприятий подпрограммы № 4 в отчетном периоде направлено средств областного бюджета 142,8 млн.руб. (100%).

В течение 2020 года внесены изменения в финансовое обеспечение подпрограммы №4 в сторону уменьшения на 322,9 млн.руб. в связи с приостановлением оздоровительной компании.

Из общей суммы произведенных расходов направлено 98,7 млн.руб. на укрепление материально-технической базы учреждений и 37,6 млн.руб. на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Данные о количестве детей, отдохнувших в загородных оздоровительных лагерях (санаториях, лагерях палаточного типа) и в лагерях

с дневным пребыванием в 2020 году в сравнении с 2019 годом, представлены ниже:

Наименование	2019 год (факт)	2020 год (план)	2020 год (факт)
Общая численность детей в субъекте РФ	127 891	125 994	125 994
Процент охвата	41,5	41,8	0,6
Всего охвачено отдыхом и оздоровлением детей субъекта РФ, в том числе:	52 384	52 694	790
на территории субъекта РФ	44 328	45 124	765
вне территории субъекта РФ, из них:	8 056	7 570	25
охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдыхом и оздоровлением	11 217	12 213	158
Охват отдыхом и оздоровлением детей субъекта РФ по типу лагеря:		52 694	790
загородный оздоровительный	16 368	17 019	25
санаторно-оздоровительный	3 076	2 366	504
оздоровительный с дневным пребыванием	31 887	32 346	261
палаточный лагерь	1 053	963	0

Из общего количества отдохнувших детей в течение отчетного периода 765 чел. (96,8%) отдыхали в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и санаторно-оздоровительных лагерях на территории Архангельской области.

В рамках подпрограммы № 4 реализуется 15 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

5 мероприятий выполнены в полном объеме;

5 мероприятий выполнены не в полном объеме и 5 мероприятий не выполнены в связи с приостановлением оздоровительной компании на территории Архангельской области в соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 г. № 28-у.

Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области»

На выполнение 17 мероприятий подпрограммы № 5 направлено средств областного бюджета 58,7 млн.руб. (99,9%)

В рамках подпрограммы № 5 реализуется 15 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

10 мероприятий выполнены в полном объеме;

4 мероприятия выполнены не в полном объеме, в том числе

– «Организация и проведение межведомственных научно-профилактических семинаров по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изучению передового опыта профилактической и реабилитационной работы» участвовало 118 человек или 59%. (Причина отклонения - в связи с введением мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) мероприятия по обучению специалистов проводились с соблюдением ограничительных мер),

– «Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, в том числе отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государственных организаций социального обслуживания, а также

проведение ремонта имеющегося автотранспорта» приобретено 8 ед. автотранспорта при плане 9 ед. (Причина отклонения - с учетом увеличения на 40 процентов стоимости планируемого к приобретению автомобиля, затрат на его содержание, администрацией государственного бюджетного комплексного учреждения Архангельской области «Архангельский центр социальной помощи семье и детям» принято решение о нецелесообразности приобретения автомобиля),

– «Приобретение компьютеров, ноутбуков и оргтехники для оснащения государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, в том числе отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государственных организаций социального обслуживания» - 9 организаций социального обслуживания семьи и детей, оснащены компьютерами, ноутбуками и оргтехникой при плане 10 организаций (Причина отклонения – в связи не состоявшимися торгами),

– «Обеспечение работы служб детского телефона доверия в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей» предусмотрено выполнение двух показателей «Количество поступивших звонков, ед.» исполнен на 81,0 % (план 3500 ед. факт 2836 ед.) и «Количество детей, получивших консультативную помощь; чел. исполнен на 75,1 % (план 2 100 чел. факт 1 578 чел. (Причина отклонения - предоставление услуги носит заявительный характер).

одно мероприятие «Проведение работ по консервации объектов незавершенного строительства государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» не выполнено. В отчете дано следующее пояснения по не выполнению показателя «В рамках государственных контрактов, заключенных между ГКУ АО «ГУКС» и ООО «ПМ «Аксиома», выполнены работы по обследованию объектов незавершённого строительства, получено экспертное заключение, осуществлена разработка технической документации по консервации трех корпусов на территории учреждения. Стоимость работ по консервации согласно документации – 8 076,7 тыс. руб. Ввиду отсутствия лимитов финансирования в требуемом объеме по итогам электронного аукциона заключен государственный контракт от 18.12.2020 № 0124200000620007059 между ГКУ АО «ГУКС» и ООО «Реконструкция» на проведение работ по консервации на сумму 4 027,0 тыс. руб. Срок выполнения работ – 31.03.2021».

Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»

На выполнение 9 мероприятий подпрограммы № 6 кассовые расходы за счет средств областного бюджета составили 13,1 млн.руб. (97,4%).

В отчетном периоде планировалось реализовать 11 мероприятий. Фактически выполнено 5 мероприятий или 45,4 % от общего числа, не в полном объеме выполнены 6 мероприятий в связи с введением

ограничительных мероприятий в результате неблагоприятной эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»

На выполнение 2 мероприятий подпрограммы № 7 направлено 2,6 млн.руб. (98,8%), за счет средств областного бюджета. Выполнено на 68,4% мероприятие «Организация и проведение областных социально значимых мероприятий» в связи введением ограничительных мероприятий в результате неблагоприятной эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и не выполнено мероприятие «Обеспечение отделений социальной защиты населения бланочной продукцией» в связи с отсутствием потребности в приобретении бланочной продукции.

Подпрограмма № 8 «Доступная среда»

На выполнение 15 мероприятий подпрограммы № 8 направлено за счет средств областного бюджета 41,0 млн.руб. (99,4%). Из 15 мероприятий не выполнено одно мероприятие «Проведение фестивалей, выставок, творческих конкурсов и иных мероприятий, с участием инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности» в связи с тем, что мероприятие «Один мир на всех», запланированное на декабрь 2020 перенесено на 2021 год.

Подпрограмма № 9 «Право быть равным»

На реализацию мероприятий подпрограммы №9 израсходовано 12,4 млн.руб. (100%). В отчетном периоде планировалось реализовать 12 мероприятий, из которых не выполнено в полном объеме одно мероприятие в связи с отменой по причине сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.

В ходе экспертизы проведена выборочная оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, по мероприятиям ГП № 03 реализация которых учреждениями осуществляется в форме субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), в ходе которой установлено следующие несоответствия (таблица 82):

Таблица 82. Сведения об освоенных средствах на реализацию отдельных мероприятий ГП № 03 за 2020 год

Наименование мероприятия подпрограммы № 8 «Доступная среда»	Освоено средств, тыс.руб.			Комментарий ²²
	согласно отчету о реализации госпрограммы	установлено в ходе экспертизы	отклонение	
А	1	2	3=2-1	4

²² Указываются причины, приведшие к выводу о наличии отклонений (графы 2 и 3)

Наименование мероприятия подпрограммы № 8 «Доступная среда»	Освоено средств, тыс.руб.			Комментарий ²²
	согласно отчету о реализации госпрограммы	установлено в ходе экспертизы	отклонение	
1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения ...	8 237,5	6 854,6	- 1 382,9	Отражены расходы за фактически выполненные работы с учетом остатка на 01.01.2020. Согласно приложению № 8 к Порядку №299-пп в графе «Освоено» отражаются имеющие документальное подтверждение расходы за фактически выполненные работы (по всем источникам финансирования) из средств, запланированных на текущий год.
3.2. Обеспечение инвалидов (детей-инвалидов) техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду	139,6	754,6	+ 615,0	Расходы отражены не в полном объеме по одному учреждению из четырёх в связи с технической ошибкой.
Итого	x	x	- 767,9	x

В нарушение п. 8 примечаний к приложению к отчету о реализации государственной программы Архангельской области «Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области» утвержденного Приложением № 8 к Порядку № 299-пп, в отчете о реализации ГП №03 за 2020 год, показатель по графе «Освоено» по пункту «1.1.1 Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения... завышен на **1 382,9 тыс.руб.** и по пункту «3.2 Обеспечение инвалидов (детей-инвалидов) техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду» подпрограммы № 8 «Доступная среда» занижен на **615,0 тыс.руб.**

Сводные данные о перечислении министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области бюджетных средств, в форме субсидии на госзадание, субсидии на иные цели и их расходовании подведомственными учреждениями по состоянию на 01.01.2021 (ф. 0503127, ф. 0503737) представлены ниже:

млн.руб.

Виды субсидий	Кассовый расход 2019 г	Остаток на 01.01.2020 г.	Кассовый расход 2020 г	Остаток на 01.01.2021
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг	2364,1	21,5	2455,1	23,5
субсидии на иные цели	273,0	200,5	580,6	263,3

Исполнение учреждениями утвержденных планами финансово-хозяйственной деятельности показателей в части субсидий на выполнение государственного задания составило 99,9 % к плану. Остаток средств субсидий на 01.01.2021 составил 23,5 млн.руб. из которого в 2021 году направлено на оплату труда 20,6 млн.руб., на исполнение заключенных контактов 2,1 млн.руб.

Анализ выполнения объемов государственного задания подведомственными учреждениями министерства труда и социального развития показал изменения объемов государственного задания у отдельных учреждений в связи с введением режима повышенной готовности на территории Архангельской области.

Учреждения не предоставляли государственные услуги в течение 10 месяцев, например, ГБУ АО «Центр реабилитации «Родник» объемы государственной услуги «Санаторно-курортное лечение (стационар)» уменьшились на 15 900 койко-дней, ГАУ АО «Северный Артек» объемы государственной услуги «Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием)» уменьшились на 12 330 человеко-день, ГБУ АО «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» объемы государственной услуги «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании и составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг на территории муниципальных образований Архангельской области» уменьшились на 112 чел.

В соответствии с пунктом 20 статьи 2.1 Федерального закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» в 2020 году объемы государственного государственные задания признаются выполненными.

Оценка достижения целевых показателей по итогам 2020 года

В рамках государственной программы в целом на 2020 год утверждено 10 целевых показателей. Кроме того, в рамках подпрограмм утверждено 58 целевых показателей их реализации.

Целевые показатели ГП № 03 в основном соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегического планирования.

Таблица 83. Сопоставление целевых показателей реализацию мероприятий ГП № 03 и показателей Прогноза СЭР и иных документов стратегического планирования на 2020 год, ед.

Задачи и целевые показатели в стратегическом документе	Целевой показатель в ГП №03
Концепция государственной социальной политики в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 №1618-р)	
2.1. Показатели эффективности реализации государственной семейной политики	
уменьшение доли семей с детьми до 16 лет в общей численности семей, совокупный среднедушевой доход которых ниже установленного прожиточного минимума в субъекте РФ	1. Удельный вес детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, от общей численности детей, проживающих в Архангельской области, %: 2019 – 18,5%, 2020 – 18%, 2021-18%, 2022-18%, 2023-18%, 2024-18%
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»	
«Обеспечение темпа устойчивого роста доходов граждан»	Цель госпрограммы - повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальной защите в Архангельской области. Задачи - обеспечение адресной государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Архангельской области.
Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 05.02.2016 №164-р)	
Задачи стратегии:	
Направление, связанное с развитием современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг, включает в себя:	
«Развитие стационар замещающих технологий предоставления социальных услуг, в том числе по долговременному уходу за гражданами старшего поколения, полностью или частично утратившими способность к самообслуживанию, а также стимулирование родственного ухода за данной категорией граждан»	20. Удовлетворенность качеством социальных услуг (в процентах от числа опрошенных клиентов социальных служб) 38. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках реализации социально значимых мероприятий
«Актуализация перечня дополнительных социальных услуг, в том числе предоставляемых добровольцами (волонтерами) гражданам старшего поколения, с учетом данных исследований потребности граждан в наиболее востребованных услугах»	Не установлен целевой показатель в части дополнительных социальных услуг, предоставляемых добровольцами (волонтерами) гражданам старшего поколения
«Модернизация действующих организаций социального обслуживания в целях обеспечения предоставления социальных услуг гражданам старшего поколения»	12. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, в которых улучшена материально-техническая база
«Увеличение количества негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги по социальному обслуживанию граждан старшего поколения»	20.1. Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности 20.2. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию граждан 20.3. Доля средств областного бюджета, направляемых на выплату негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, компенсации в целях возмещения затрат по оказанию социальных услуг на территории Архангельской области получателям социальных услуг, к общему объему бюджетных средств, выделяемых на предоставление социальных услуг
Целевые показатели:	
«Доля граждан старшего поколения, получивших социальное обслуживание, в общем числе граждан старшего поколения, признанных нуждающимися в	20.5. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем

Задачи и целевые показатели в стратегическом документе	Целевой показатель в ГП №03
социальном обслуживании, %», к 2020 г 80%, к 2025 г 100%	числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения 2019 – 100%, 2020 – 100%, 2021-100%,2022-100%,2023-100%,2024-100%, 36. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших стационарное социальное обслуживание, от общего количества нуждающихся 2019 – 100%, 2020 – 100%, 2021-100%,2022-100%,2023-100%,2024-100%
«Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных услуг, %» к 2020 г. 70%, к 2025 г 100%	20. Удовлетворенность качеством социальных услуг (в процентах от числа опрошенных клиентов социальных служб) 2019 – 97%, 2020 – 100%, 2021-100%,2022-100%,2023-100%,2024-100%,

В ГП №03 отсутствует показатель в части дополнительных социальных услуг, предоставляемых добровольцами (волонтерами) гражданам старшего поколения.

В течение отчетного года ряд целевых показателей подвергался корректировке. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 84.

Таблица 84. Сведения об изменении целевых показателей реализации мероприятий ГП № 03

Целевой показатель, единица измерения	ГП №03 в ред. от 24.12.2019 №77	ГП 03 в ред. от 26.12.2020 №946-пп	Изменения (+/-)	Причины
I. ГП №03				
2. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в Архангельской области, %	49	35	-14	В связи с введением ограничительных мероприятий в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) летняя оздоровительная кампания не состоялась, а также снизилось количество несовершеннолетних, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей.
4. Удельный вес несовершеннолетних, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей, в общей численности несовершеннолетних Архангельской области, %	15	14	-1	В связи с введением ограничительных мероприятий в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) летняя оздоровительная кампания не состоялась, а также снизилось количество несовершеннолетних, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей.
Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»				

Целевой показатель, единица измерения	ГП №03 в ред. от 24.12.2019 №77	ГП 03 в ред. от 26.12.2020 №946-пп	Изменения (+/-)	Причины	
23.4 Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей (число детей на одну женщину), усл.ед.		0,606	0,606	Введены в соответствии с ГП РФ «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296, и национальным проектом «Демография»	
23.5. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (число детей на одну женщину), ед.		0,362	0,362		
23.6. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста), ед.		110,4	110,4		
23.7. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста), ед.		94,3	94,3		
23.8. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 35-39 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста), ед.		44,03	44,03		
23.9. Численность лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году, ед.		30275	30275		
23.10. Число семей с 3 и более детьми, которые в отчетном году получают ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (единиц), ед.		531	531		
Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»					
27. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в Архангельской области, %	49	35	-14		В связи с введением ограничительных мероприятий в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) летняя оздоровительная кампания не состоялась, а также снизилось количество несовершеннолетних, получивших социальные услуги в государственных организациях
28. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших и	59	19	-40		

Целевой показатель, единица измерения	ГП №03 в ред. от 24.12.2019 №77	ГП 03 в ред. от 26.12.2020 №946-пп	Изменения (+/-)	Причины
оздоровленных в рамках государственной программы, в общей численности детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, %				социального обслуживания семьи и детей.
Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области»				
31. Удельный вес детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения Архангельской области, %	1,01	1,3	0,29	В связи с изменением подходов к постановке на профилактический учет несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы и правонарушения
32. Удельный вес несовершеннолетних, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей, в общей численности несовершеннолетних Архангельской области, %	15	14	-1	В связи с введением ограничительных мероприятий в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) летняя оздоровительная кампания не состоялась, а также снизилось количество несовершеннолетних, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей.
Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»				
36.2. Удельный вес лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, обеспеченных медицинской помощью, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, продуктами питания и предметами первой необходимости, %		4	4	Введены в соответствии с ГП РФ «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296, и национальным проектом «Демография»
Подпрограмма № 8 «Доступная среда»				
42.2. Количество единиц приобретенного автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и иных маломобильных групп населения, %	1	2	1	Увеличение финансирования на выполнение работ по ремонту крыльца с установкой пандуса в строении № 4 ГБКУ АО «Вельский центр помощи «Скворушка»

В 2020 году с целью приведения государственной программы в соответствие с государственной программой Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296, и национальным

проектом «Демография» дополнен перечень целевых показателей государственной программы новыми показателями №№ 23.4 – 23.10 подпрограммы № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области».

Уточнены планируемые на 2020 год значения показателей № 2 и № 4 ГП № 03 и № 27 - 28 подпрограммы № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей», №32 подпрограммы № 5 «Семья и дети в Архангельской области» в связи с введением ограничительных мероприятий, а также снизилось количество несовершеннолетних, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей.

В связи с изменением подходов к постановке на профилактический учет несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы и правонарушения, уточнены значения показателя № 31 подпрограммы № 5 «Семья и дети в Архангельской области».

Плановые и фактические значения целевых показателей ГП № 03 за 2018-2020 г.г. представлены в таблицах 85 и 86.

Таблица 85. Динамика значений целевых показателей ГП № 03 (без целевых показателей подпрограмм) за 2018 – 2020 годы

Наименование целевого показателя	Исполнитель	План	Факт	Отклонение +/-
А	Б	1	2	3=2-1
1. Удельный вес детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, от общей численности детей, проживающих в Архангельской области, %	министерство труда, занятости и социального развития АО			
2018 год		19,0	15,6	-3,4
2019 год		18,5	13,4	-5,1
2020 год		18	13	-5,0
2. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в Архангельской области, %	министерство труда, занятости и социального развития АО; министерство образования АО; министерство здравоохранения АО			
2018 год		47,0	50	3,0
2019 год		48,0	68	20,0
2020 год		35	0	-35,0
3. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, в которых устранены предписания надзорных органов, %	министерство труда, занятости и социального развития АО			
2018 год		75,0	66	-9,0
2019 год		75,0	74	-1,0
2020 год		75	80	5,0
4. Удельный вес несовершеннолетних, получивших социальные услуги в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей, в общей численности несовершеннолетних Архангельской области, %	министерство труда, занятости и социального развития АО			
2018 год		14,5	16,98	2,5
2019 год		15,0	14,06	-0,9

Наименование целевого показателя	Исполнитель	План	Факт	Отклонение +/-
2020 год		14	14,31	0,3
5. Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения Архангельской области, %	министерство труда, занятости и социального развития АО			
2018 год		0,0	0,01	0,0
2019 год		0,0	0,01	0,0
2020 год		0,01	0,01	0,0
6. Удельный вес охвата недееспособных совершеннолетних граждан Архангельской области профессиональной опекой, %	министерство труда, занятости и социального развития АО			
2018 год		6,0	7,2	1,2
2019 год		6,2	7,9	1,7
2020 год		6,4	7,5	1,1
7. Удельный вес граждан, получивших социальные услуги в рамках реализации социально значимых мероприятий в Архангельской области процентов, %	министерство труда, занятости и социального развития АО			
2018 год		57,5	57,5	0,0
2019 год		57,5	57,5	0,0
2020 год		57,5	54,9	-2,6
8. Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Архангельской области, %	министерство труда, занятости и социального развития АО; министерство здравоохранения АО; министерство культуры АО; министерство образования АО; министерство по делам молодежи и			
2018 год		64,0	64	0,0
2019 год		68,0	68,5	0,5
2020 год		72	76	4,0
9. Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в государственных организациях социального обслуживания, медицинских организациях, в общей численности детей-инвалидов Архангельской области, %	министерство труда, занятости и социального развития АО; министерство здравоохранения АО			
2018 год		69,0	69	0,0
2019 год		70,0	70,2	0,2
2020 год		70	70,1	0,1
10. Удовлетворенность качеством социальных услуг (в процентах от числа опрошенных клиентов социальных служб), %	министерство труда, занятости и социального развития АО			
2018 год		95,0	99,7	4,7
2019 год		97,0	97	0,0
2020 год		100	100	0,0

В течение 2018-2020 гг. не выполняется плановое значение целевого показателя «1. Удельный вес детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, от общей численности детей, проживающих в Архангельской области, %». Уменьшение удельного веса обусловлено снижением численности получателей социальных пособий гражданам, имеющим детей, и с уменьшением численности граждан, среднедушевой доход которых ниже

величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области.

В 2020 году не выполнен целевой показатель «2. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в Архангельской области, %» и «7. Удельный вес граждан, получивших социальные услуги в рамках реализации социально значимых мероприятий в Архангельской области процентов, %» по причине введения на территории Архангельской области режима повышенной готовности.

Согласно данным формы «Сведения о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» показатель «6. Удельный вес охвата недееспособных совершеннолетних граждан Архангельской области профессиональной опекой, %» выполнен на 117,20%, при этом выделенная субвенция бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по организации деятельности по профессиональной опеке над недееспособными гражданами в течение года уменьшена на 319,0 руб., в связи с отсутствием потребности в выплате вознаграждения профессиональным опекунам.

Таблица 86. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 03, а также о расходах на их выполнение за 2020 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Объем финансирования ГП 03 в ред. от 26.12.2020 № 946-пп		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Факт. выполнение более 80%	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю ГП №03 в ред. от 24.12.2019 №77, %	млн.руб.	% выполнения
Госпрограмма № 03	10	8	80,0	16 247,4	115,7	15 519,9	97,8
Подпрограмма №1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области»	15	13	86,6	3 329,5	112,3	3 408,6	99,9
Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»	12	12	100,0	12 559,9	120,1	11 840,9	97,2
Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»	3	3	100,0	219,1	47,0	142,8	100,0

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Объем финансирования ГП 03 в ред. от 26.12.2020 № 946-III		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Факт. выполнение более 80%	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю ГП №03 в ред. от 24.12.2019 №77, %	млн.руб.	% выполнения
Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области»	4	4	100,0	63,0	102,9	58,6	99,9
Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»	5	3	60,0	19,4	67,5	13,1	97,4
Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»	3	3	100,0	2,7	100,0	2,6	98,8
Подпрограмма №8 «Доступная среда»	9	9	100,0	41,4	105,3	40,9	99,4
Подпрограмма № 9 «Право быть равным»	7	7	100,0	12,4	81,0	12,4	100,0
Итого	68	61	89,7	16 247,4	115,7	15 519,9	97,8

Плановые значения всех целевых показателей ГП № 03 на 2020 год представлены по 68 целевым показателям, фактически выполнено на 89,7 % или выполнен 61 целевой показатель при увеличении объемов финансирования госпрограммы на 2 208,6 млн.руб. или на 15,7 %. Исполнение за счет всех источников составило 97,8 %.

По подпрограмме № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области» не выполнены два целевых показателя, при увеличении финансового обеспечения на 12%:

– «11. Уровень исполнения объемов государственных услуг, предоставляемых государственными организациями социального обслуживания» исполнено на 81,8%, снижение количества предоставленных услуг обусловлено введением ограничительных мероприятий в результате неблагоприятной эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

– «20.3. Доля средств областного бюджета, направляемых на выплату негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, компенсации в целях возмещения затрат по оказанию социальных услуг на территории Архангельской области получателям социальных услуг, к общему объему

бюджетных средств, выделяемых на предоставление социальных услуг» на 42,2%, в связи отказом от оказания социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания, в связи с неблагоприятной ситуацией по новой коронавирусной инфекции COVID – 2019, негосударственный поставщик социальных услуг ООО «Пансионат «Опека» на 400 мест начал прием граждан в декабре 2020 г.

– По подпрограмме № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» не выполнены два целевых показателя при уменьшении объемов финансирования на 32% «36.1. Удельный вес лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставленных в медицинские организации, расположенные на территории Архангельской области» выполнен на 6,6% и «36.2. Удельный вес лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, обеспеченных медицинской помощью, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, продуктами питания и предметами первой необходимости» на 28,3% в связи отказами граждан от медицинской помощи, соблюдением лицами старше 65 лет рекомендованного режима изоляции в данный период, временным приостановлением проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, перенос сроков оказания всех видов плановой медицинской помощи в государственных медицинских организациях Архангельской области в стационарных, амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, кроме медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной формах.

Выполнение Указов Президента Российской Федерации

Информация о достигнутых результатах по выполнению показателей по заработной плате отдельных категорий работников сферы социального обслуживания, определенных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и от 28.12.2012 № 1688, по состоянию на 1 января 2020 г. представлена в таблице 87.

Таблица 87. Сведения о выполнении индикативных значений средней заработной платы работников за 2020 год

Наименование категории работников	Значения целевых показателей на 2020 г.		Фактические значения на 1 января 2021 г.	
	руб.	отношение к средней зарплате, %	руб.	отношение к средней зарплате, %
		44 776,72		45 181,00
по социальным работникам	44 776,72	100,0	46 454,3	102,8
по врачам	89 553,44	200,0	87 317,8	196,7
по среднему медицинскому персоналу	44 776,72	100,0	52 793,7	116,8
по младшему медицинскому персоналу	44 776,72	100,0	50 871,6	112,6
по педагогическим работникам	44 776,72	100,0	45 435,5	100,6

По итогам 2020 года средняя заработная плата в подведомственных учреждениях министерства труда занятости и социального развития составила:

- социальных работников 46 454,3 руб. и 102,8% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Архангельской области;
- врачам 87 317,8руб. и 196,7%;
- среднего медицинского персонала 52 793,7 руб. и 116,8%;
- младшего медицинского персонала 50 871,6 руб. и 112,6%;
- педагогических работников 45 435,5 руб. и 100,6%.

Причиной недостижения показателя в 2020 году по категории «врачи» является длительная временная нетрудоспособность работников и превышение на 0,9 процента фактически сложившегося показателя по среднемесячному доходу от трудовой деятельности за 2020 год по региону над установленным плановым показателем (44 776,72 руб. – установлено учреждениям, 45 181 руб. – сложился по году по статистическим данным).

Оценка эффективности реализации госпрограммы по 2020 года

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп значение показателя эффективности реализации ГП № 03 по итогам 2020 года составил 81,1, что свидетельствует о средней степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

- Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области» - 81,2 баллов средняя эффективность;
- ГРБС «Министерство образования Архангельской области - 10 баллов неудовлетворительная эффективность;
- Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области 100 баллов высокая эффективность;
- Министерство строительства и архитектуры Архангельской области 27,3 баллов неудовлетворительная эффективность;
- Министерство транспорта Архангельской области 99,3 баллов высокая эффективность
- Министерство связи и информационных технологий Архангельской области 45 баллов неудовлетворительная эффективность;
- Министерство здравоохранения Архангельской области 76,6 баллов удовлетворительная эффективность;
- Министерство культуры Архангельской области 100 баллов высокая эффективность.

4.2.4. Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера»

Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 461-пп (далее – ГП № 04, госпрограмма).

Госпрограмма не содержит подпрограмм.

На реализацию мероприятий ГП № 04 на 2020 год, в редакции, действующей на 01.01.2020, утверждено финансирование в общей сумме 1 947,6 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 246,4 млн.руб., областного бюджета – 1 556,6 млн.руб., местных бюджетов – 6,4 млн.руб., внебюджетных источников – 138,3 млн.руб.

За отчетный период в ГП № 04 внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2020 год на 192,1 млн.руб. В разрезе источников финансирования сведения представлены в таблице 88.

Таблица 88. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 04 за 2020 год в разрезе источников финансирования, млн.руб.

Источник финансирования	Редакция ГП № 04 на 01.01.2020	Редакция ГП № 04 на 31.12.2020	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Всего по госпрограмме	1 947,6	2 139,7	192,1	9,9
в том числе федеральный бюджет	246,4	267,2	20,9	8,5
областной бюджет	1 556,6	1 725,2	168,6	10,8
местные бюджеты	6,4	9,0	2,6	40,9
внебюджетные источники	138,3	138,3	0,0	0,0

Как видно из таблицы, наибольшее увеличение объемов финансирования мероприятий госпрограммы в процентном соотношении наблюдается за счет средств областного бюджета – на 10,8% или на 168,6 млн.руб., и за счет средств местных бюджетов – на 40,9% или на 2,6 млн.руб.

Наибольшее увеличение объемов финансирования за счет средств областного бюджета за 2020 год отмечается по следующим мероприятиям госпрограммы:

– 2.3 «Развитие профессионального искусства и народного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел» с 425,5 млн.руб. до 473,9 млн.руб., или на 48,4 млн.руб. в связи с повышением оплаты труда работников государственных театрально – концертных учреждений и дома народного творчества; а также в связи с выпадающими доходами учреждений культуры, возникшими по причине запрета на проведение на территории Архангельской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, публичных и иных подобных мероприятий, предполагающих непосредственное нахождение граждан в месте проведения таких мероприятий в период с марта по август 2020 года (пункт 4 указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у, с соблюдением с 16.09.2020 условия, согласно которому при организации спектаклей, представлений и концертов загрузка помещения, в котором проводятся указанные

мероприятия, не более 50% от его единовременной пропускной способности (абзац 5 подпункта 1б пункта 24 Указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у (в редакции от 11.09.2020 № 128-у));

– - 2.9 «Модернизация и развитие, обследование и ремонт государственных учреждений, подведомственных министерству культуры, муниципальных учреждений культуры, школ искусств, образовательных организаций в сфере культуры и искусства» с 38,1 млн.руб. до 82,0 млн.руб., или на 43,9 млн.руб. на приобретение музыкальных инструментов и оборудования, проведения текущих ремонтов для муниципальных школ искусств и государственных учреждений культуры;

– - 2.10 «Повышение средней заработной платы работников сферы культуры». В редакции госпрограммы, действующей на 01.01.2020, средства областного бюджета не предусматривались, в редакции госпрограммы, действующей на 31.12.2020, объем финансирования составил 86,0 млн.руб. Бюджетные ассигнования предусмотрены на повышение заработной платы муниципальных учреждений культуры.

Наибольшее увеличение объемов финансирования за счет средств местных бюджетов отмечается по мероприятию 2.6. «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных библиотек Архангельской области». В редакции госпрограммы, действующей на 01.01.2020, предусматривались средства местных бюджетов всего 0,4 млн.руб., в редакции госпрограммы, действующей на 31.12.2020, объем средств увеличен до 3,2 млн.руб. Средства местных бюджетов приведены в соответствии с заключенными соглашениями между министерством культуры Архангельской области и муниципальными образованиями Архангельской области (по причине изменения уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований).

Областным законом от 13.12.2019 № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в редакции, действующей на 01.01.2020, расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 04 утверждены в общей сумме 1 802,2 млн.руб.

В течение 2020 года областным законом от 30.03.2020 № 222-15-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий госпрограммы № 04 увеличена на 256,0 млн.руб. и на 31.12.2020 составила 2 058,2 млн.руб. Сведения в разрезе исполнителей госпрограммы представлены в таблице 89.

Таблица 89. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 04 в разрезе исполнителей госпрограммы, млн.руб.

Исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2020	Закон в ред. на 31.12.2020	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Всего по госпрограмме	1 802,2	2 058,2	256,0	14,2
Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области	115,6	155,9	40,3	34,9
Министерство культуры Архангельской области	1 490,8	1 706,5	215,6	14,5
Министерство транспорта Архангельской области	195,8	195,8	0,0	0,0

Увеличены бюджетные ассигнования инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области в сумме 40,0 млн.руб. для ГАУ АО «Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» на начало проведения ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Кинотеатр «Север» (бывший кинотеатр «Эдиссон», ранее электростанция) – приспособление объекта культурного наследия для ГБУК АО ГМО «Художественная культура Русского Севера» (мероприятие 1.2.1 ГП № 04). Кроме того, увеличены бюджетные ассигнования на 0,3 млн.руб. в целях финансового обеспечения доведения целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных указами Президента Российской Федерации до уровня 100 %.

По министерству культуры Архангельской области увеличение бюджетных ассигнований на 124,3 млн.руб. связано также с обеспечением доведения целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных указами Президента Российской Федерации до уровня 100 % (в том числе на предоставление местным бюджетам субсидий на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в сумме 86,7 млн.руб.). Кроме того, увеличение бюджетных ассигнований по данному главному распорядителю обусловлено следующими причинами:

- на сумму 3,0 млн.руб. увеличены расходы на содержание министерства в связи с введением 3 единиц сотрудников;

- на сумму 11,3 млн.руб. увеличены субсидии государственным бюджетным учреждениям культуры, подведомственным министерству культуры Архангельской области (на проведение проектно-изыскательских работ по сохранению объектов культурного наследия, на приобретение основных средств, на содержание нового здания);

- на сумму 67,1 млн.руб. увеличены субсидии бюджетам муниципальных образований (на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств, на подготовку и проведение празднования исторических памятных дат).

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 04 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 90.

Таблица 90. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 04 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели госпрограммы на 31.12.2020	Показатели закона о бюджете на 31.12.2020	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1
Всего по госпрограмме	1 992,4	2 058,2	65,8

В течение 2020 года изменения в сводную бюджетную роспись вносились на основании постановлений Правительства Архангельской области. Показатели ГП АО на 2020 год приводились в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи.

По состоянию на 31.12.2020 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год расходы на реализацию мероприятий ГП № 04 утверждены в общей сумме 1 992,7 млн.руб., что на 65,5 млн.руб. или на 3,2 % ниже параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2020.

Постановлением Правительства Архангельской области от 26.02.2021 № 98-пп бюджетные ассигнования на 2020 год, предусмотренные ГП № 04, приведены в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2020 и составляют всего 1 992,7 млн.руб., из них: 267,2 млн.руб. – средства федерального бюджета, 1 725,5 млн.руб. - средства областного бюджетного бюджета.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2020 год расходы за счет всех источников составили в общей сумме 2 119,9 млн.руб. или 99,1 % к утвержденным программой параметрам на 2020 год. В разрезе источников финансирования, а также поквартально сведения представлены на рисунках 56 и 57.

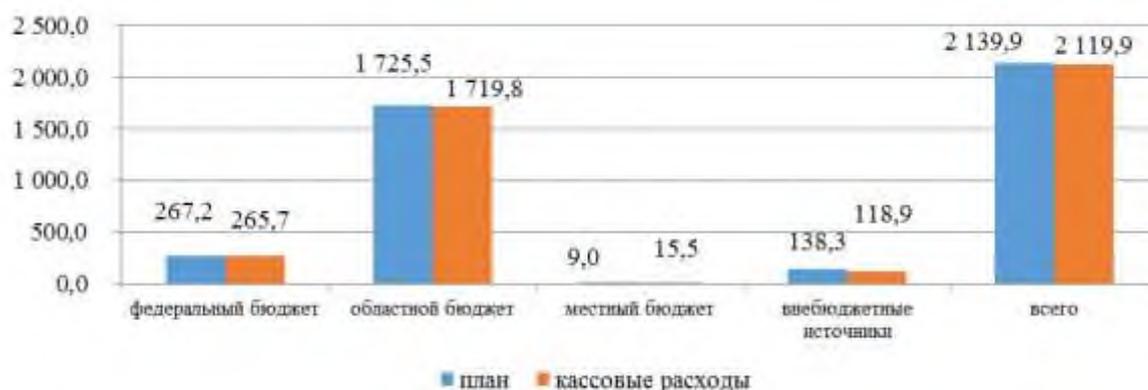


Рисунок 56. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 04 за 2020 год в разрезе всех источников, млн.руб.

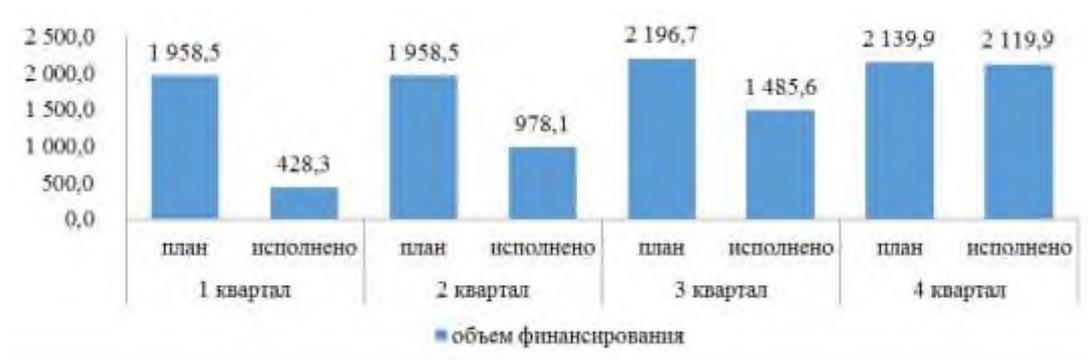


Рисунок 57. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 04 за счет всех источников за 2020 год, млн.руб.

Как видно из рисунков, кассовые расходы на реализацию мероприятий госпрограммы составили 99,1% от запланированных, а освоение средств составило 94,4% от запланированных расходов на 2020 год. Наименьший объем кассовых расходов приходится на I и на III квартал 2020 года. Связано это с тем, что в период с марта по август 2020 года на территории Архангельской области был введен запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, публичных и иных подобных мероприятий, предполагающих непосредственное нахождение граждан в месте проведения таких мероприятий (пункт 4 указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у), кроме того на летние месяцы – июль и август приходятся театральные каникулы, а с 16.09.2020 при организации спектаклей, представлений и концертов загрузка помещения, в котором проводятся указанные мероприятия, составляла не более 50 процентов от его единовременной пропускной способности.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2020 год, а также параметры, утвержденные на 2020 год в разрезе главных распорядителей и видов расходов, представлены в таблице 91.

Таблица 91. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий ГП № 04

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2020 года, млн. руб.		Исполнение на 31.12.2020	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2020 год	Исполнено на 2020 год, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области		0,00	0,05	0,05	100,00
Бюджетные инвестиции	410	0,00	0,05	0,05	100,00
2. Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области		155,95	79,26	72,29	91,21
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	14,27	13,65	11,99	87,77
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	23,87	8,58	3,28	38,24
Субсидии автономным учреждениям	620	117,80	56,98	56,98	100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,00	0,05	0,05	100,00
3. Министерство культуры Архангельской области		1 706,49	1 717,60	1 717,44	99,99
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	36,66	36,19	36,08	99,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	2,45	2,36	2,31	97,88
Премии и гранты	350	0,25	0,25	0,25	100,00
Иные выплаты населению	360	0,67	0,64	0,64	100,00
Субсидии	520	249,78	200,62	200,62	100,00
Иные межбюджетные трансферты	540	9,20	29,20	29,20	100,00

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2020 года, млн. руб.		Исполнение на 31.12.2020	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2020 год	Исполнено на 2020 год, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
Субсидии бюджетным учреждениям	610	1 303,61	1 342,66	1 342,66	100,00
Субсидии автономным учреждениям	620	94,57	96,44	96,44	100,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	9,30	9,23	9,23	100,00
4. Министерство транспорта Архангельской области		195,78	195,78	195,78	100,00
Бюджетные инвестиции	410	195,78	195,78	195,78	100,00
Всего		2 058,22	1 992,69	1 985,56	99,64
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	50,93	49,85	48,07	96,44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	26,32	10,94	5,59	51,10
Премии и гранты	350	0,25	0,25	0,25	100,00
Иные выплаты населению	360	0,67	0,64	0,64	100,00
Бюджетные инвестиции	410	195,78	195,83	195,83	100,00
Субсидии	520	249,78	200,62	200,62	100,00
Иные межбюджетные трансферты	540	9,20	29,20	29,20	100,00
Субсидии бюджетным учреждениям	610	1 303,61	1 342,66	1 342,66	100,00
Субсидии автономным учреждениям	620	212,37	153,41	153,41	100,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	9,30	9,23	9,23	100,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,00	0,05	0,05	100,00

Как видно из таблицы, самый низкий процент исполнения отмечается по виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» по инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области – 38,24%, в связи с тем, что контракты на разработку зон и предметов охраны объектов культурного наследия заключены в ноябре 2020 года, а оплата фактически выполненных работ будет производиться в 2021 году.

Динамика исполнения мероприятий ГП № 04 в части контрактующихся расходов, бюджетных инвестиций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов представлены на рисунке 58.

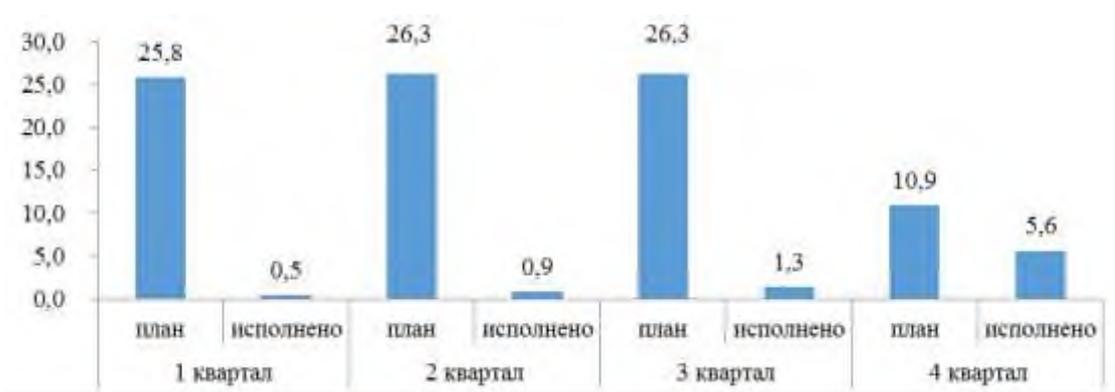


Рисунок 58. Расходы областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий ГП № 04 в части контрактующих расходов, млн.руб.

Освоение бюджетных средств в 2020 году, предусмотренных на реализацию мероприятий ГП АО № 04, в части бюджетных инвестиций, субсидий и межбюджетных трансфертов составило 100%, в части контрактующих расходов – 51,1% (причины неполного освоения средств описаны выше).

Исполнение мероприятий ГП № 04 характеризуется следующими показателями. В рамках ГП № 04 в 2020 году осуществлялась реализация 43 мероприятий. Четыре мероприятия госпрограммы выполнены не в полном объеме или с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы, в том числе:

- мероприятие 1.2 «Организация проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных, противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ, государственной экспертизы проектной документации (в том числе результатов инженерных изысканий) и государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, обосновывающих проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, уплата земельного налога, коммунальных и прочих услуг», объект 1.2.12.1: «Гостиный двор по адресу: г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 85/86» завершение предпроектного археологического исследования подвалов винных и соляных складов было запланировано на 03.11.2020, но в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) затянулись процедуры получения открытого листа на проведение археологических работ. Так как археологические исследования возможно выполнять только в летний период, работы перенесены на июнь 2021 года;

- по мероприятию 2.3 «Развитие профессионального искусства и народного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел» количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к уровню 2010 года); запланировано 127,7%, выполнение составило 49,4%; количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) (по отношению к уровню 2010 года); запланировано 139,6%, выполнение составило – 63,5%. Неполное выполнение

показателей связано с запретом проведения на территории Архангельской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, публичных и иных подобных мероприятий во исполнение Указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 года № 28-у;

– по мероприятию 2.8 «Обеспечение целевой поддержки проектов и специалистов сферы культуры, архивного дела, туризма и образования в сфере культуры и искусства Архангельской области, а также обеспечение выплат, связанных с предоставлением работникам компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно» не выполнен показатель количество посещений организаций культуры (по отношению к уровню 2010 года), запланировано – 118%, выполнение 62,8%. Неполное выполнение показателя связано с приостановлением на территории Архангельской области проведения досуговых, развлекательных, культурных, зрелищных, выставочных и иных массовых мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 19 в соответствии с Указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28у. Реализация мероприятия запланирована на летний период 2021 года;

– по мероприятию 2.11 «Капитальный ремонт, реконструкция, строительство, приобретение и противоаварийные работы, благоустройство, уплата коммунальных и прочих платежей по объектам – государственным учреждениям, подведомственным министерству культуры, и муниципальным учреждениям культуры и образования в сфере культуры и искусства Архангельской области» не выполнены работы на двух объектах: 2.11.4 «Разработка проектно – сметной документации на внутреннюю реконструкцию здания ГБУК АО «Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова»» (срок завершения был запланирован на 18.12.2020, но в связи с тем, что потребовалась корректировка проектной документации, работы не были выполнены) и 2.11.4 «Завершение капитального ремонта внутренних электрических сетей здания общежития ГБУК АО «Архангельский музыкальный колледж»» (срок завершения был запланирован на 28.12.2020, но поставщиком обязательства по государственному контракту были исполнены несвоевременно, а именно в марте 2021 года).

Отчет о выполнении госпрограммы за 2020 год соответствует требованиям, установленным Порядком № 299-пп.

Оценка достижения целевых показателей по итогам 2020 года

В рамках государственной программы в целом на 2020 год утверждено 13 целевых показателей.

Национальным проектом «Культура» целевые показатели для регионов не предусмотрены.

В приложение № 2 «Прогноз ключевых показателей для мониторинга реализации Стратегии» к Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденной распоряжением

Правительства Архангельской области от 24.12.2019 № 605-рп, планом мероприятий по реализации Стратегии СЭР до 2035 года, целевые показатели по ГП АО № 04 не предусмотрены.

Приложением N 4 «Предельные объемы финансового обеспечения государственных и иных программ Архангельской области и непрограммных направлений деятельности» к бюджетному прогнозу Архангельской области на период до 2028 года, установлен объем средств областного бюджета на реализацию мероприятий ГП № 04 в размере 1 247,5 млн.руб. Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2020 год средства областного бюджета запланированы в объеме 1 725,5 млн.руб. Таким образом, расходы на реализацию мероприятий ГП № 04 за счет средств областного бюджета не соответствуют предельным объемам установленных приложением N 4 к бюджетному прогнозу Архангельской области на период до 2028 года на сумму 478,0 млн.руб. (1 725,5 - 1 247,5). При этом следует отметить, что последние изменения в бюджетный прогноз Архангельской области на период до 2028 года внесены распоряжением Правительства Архангельской области от 12.02.2019 № 40-рп.

Согласно пункту 6 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации изменения бюджетного прогноза субъекта Российской Федерации, утверждаются исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования закона о соответствующем бюджете.

Таким образом, в **нарушение пункта 6 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 10 Порядка** разработки и утверждения бюджетного прогноза на долгосрочный период, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 30.06.2015 № 254-пп, показатели бюджетного прогноза Архангельской области не приведены в соответствие с параметрами принятого закона об областном бюджете на 2020 год.

Министерством культуры РФ, Федеральным агентством по туризму и Правительством Архангельской области заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Субъекта Российской Федерации, которыми установлены показатели результативности использования субсидии. Целевые показатели ГП № 04 в основном соответствуют целям и задачам, установленным заключенными соглашениями. Вместе с тем имеет место одно отклонение (таблица 92).

Таблица 92. Сопоставление целевых показателей реализации мероприятий ГП № 04 и показателей результативности, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

Показатели результативности на 2020 год соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Субъекта Российской Федерации	Целевые показатели на 2020 год ГП № 04 в ред. на 31.12.2020
Соглашение от 23.12.2019 № 174-09-2020-016, заключенное Федеральным агентством по туризму	

Показатели результативности на 2020 год соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Субъекта Российской Федерации	Целевые показатели на 2020 год ГП № 04 в ред. на 31.12.2020
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения - 314,63 тыс. человек	5. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения - 182,0 тыс. человек

Контрольно-счетная палата Архангельской области считает необходимым привести целевые показатели ГП № 04 в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области.

В течение отчетного года целевые показатели, предусмотренные госпрограммой, претерпели значительные изменения. Пятнадцать показателей исключены из госпрограммы, в том числе:

- показатель № 13 «Количество посещений организаций культуры в рамках реализации национального проекта «Культура» на 2020 год исключен в соответствии с письмом Минкультуры России от 14.12.2020 № 508-01.1-39-ОЯ;

- показатели 1 – 6, 8, 9 и 14 исключены в соответствии с Планом мероприятий «дорожная карта»;

- показатели 19 – 21 (число участников культурно-массовых мероприятий, число участников клубных формирований, посещаемость учреждений культуры), в связи с тем, что их значения учитываются при расчете показателя «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2017 году (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта «Культура».

- показатель «28. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (нарастающим итогом к 2017 году) в рамках реализации национального проекта «Культура» исключен, в связи отсутствием данного показателя в паспортах региональных проектов «Культурная среда» и «Цифровая культура» национального проекта «Культура»;

- исключен показатель «Количество оборудованных рабочих мест для функционирования единой архивной информационной системы Архангельской области», так как рабочие места для функционирования единой архивной информационной системы Архангельской области оборудованы в 2019 году и в дальнейшем реализация мероприятия не планируется;

Показатель «27. Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2017 году (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта «Культура» приведен в соответствие с паспортом регионального проекта «Культурная среда»: изменилась формулировка «Количество посещений организаций культуры», значение указывается в тысячах посещений (ранее указывалось в процентах).

Объединены целевые показатели «10. Увеличение численности граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения Архангельской области» и «11. Увеличение численности иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения Архангельской области» в один показатель «Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Архангельской области». Значения данного показателя на 2020-2022 годы предусмотрены соглашением о предоставлении субсидий бюджету Архангельской области из федерального бюджета, заключенного между Федеральным агентством по туризму и Правительством Архангельской области от 23.12.2019 № 174-09-2020-016 в рамках государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 316.

Кроме того, в течение 2020 года четыре целевых показателя подвергались корректировке, введены два новых показателя. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 93.

Таблица 93. Сведения об изменении целевых показателей реализации мероприятий ГП № 04

Целевые показатели на 31.12.2020, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2020	ГП АО в ред. на 31.12.2020	Изменение (+/-)	Причины
3. Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены научно-исследовательские, изыскательские, проектные, противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы, единиц	4	7	3	Увеличено количество объектов так как финансовые средства предусмотрены на 7 объектов, на основании изменений, внесенных в областной закон «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
4. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством услуг в сфере культуры, процентов	92	70	-22	Базовое значение показателя скорректировано с учетом данных, предоставленных в ежегодных аналитических отчетах государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр изучения общественного мнения»
5. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Архангельской области, тысяч человек	-	182,0	182,0	Показатель введен в 2020 году. Значения данного показателя на 2020-2022 годы предусмотрены соглашением о предоставлении субсидий бюджету Архангельской области из федерального бюджета, заключенного между Федеральным агентством по туризму и Правительством Архангельской области от 23.12.2019 № 174-09-2020-016 в рамках государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная

Целевые показатели на 31.12.2020, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2020	ГП АО в ред. на 31.12.2020	Изменение (+/-)	Причины
				экономика», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 316
10. Количество сканированных и индексируемых архивных документов для внесения в единую государственную информационную систему Архангельской области, тыс. листов	200	700	500	Показатель скорректирован в связи с выделением дополнительно 10 млн.руб. на реализацию мероприятия
12. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом к 2018 году) в рамках реализации национального проекта «Культура», единиц	7	9	2	В рамках перераспределения дополнительных средств федерального бюджета Министерством культуры РФ в 2020 году по результатам конкурсного отбора Архангельской области предоставлены средства федерального бюджета на создание дополнительно двух модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура» в 2020 году
14. Уровень технической готовности реконструкции мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы, процентов	-	90,5	90,5	Показатель введен в 2020 году для оценки эффективности работы исполнителя мероприятия – министерства транспорта Архангельской области

Плановые и фактические значения целевых показателей ГП № 04 за ряд лет представлены в таблице 94.

Таблица 94. Динамика значений целевых показателей ГП № 04 за 2018 - 2021 годы

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
А	Б	1	2	3=2-1
1. Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области, по которым проведен мониторинг состояния и использования, процентов	инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области			
2019 год		9,7	9,7	0
2020 год		9,7	9,7	0
2021 год		9,7		

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
А	Б	1	2	3=2-1
2. Доля объектов культурного наследия, в отношении которых внесены сведения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Архангельской области, процентов	инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области			
2019 год		3,5	3,5	0
2020 год		6,1	6,1	0
2021 год		8,6		
3. Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены научно-исследовательские, изыскательские, проектные, противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы, процентов	инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области			
2019 год		5,0	5,0	0
2020 год		7,0	7,0	0
2021 год		9,0		
4. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством услуг в сфере культуры, процентов	министерство культуры Архангельской области			
2018 год		90,0	71,7	-18,3
2019 год		91,0	69,5	-21,5
2020 год		70,0	65,4	-4,6
2021 год		70,5		
5. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Архангельской области, тыс. человек	министерство культуры Архангельской области			
2019 год		426,0	427,2	1,2
2020 год		182,0	230,9	48,86
2021 год		321,9		
6. Доля документов государственного бюджетного учреждения Архангельской области "Государственный архив Архангельской области", находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов, процентов	министерство культуры Архангельской области			
2019 год		86,5	86,5	0
2020 год		87,0	87,0	0
2021 год		87,3		
7. Объем документов, принятых на постоянное хранение (нарастающим итогом), тыс. единиц	министерство культуры Архангельской области			
2018 год		2810,3	2810,3	0
2019 год		2814,3	2811,7	-2,6
2020 год		2818,3	2818,3	0

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
А	Б	1	2	3=2-1
2021 год		2820,8		
8. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Архангельской области, тыс. единиц	министерство культуры Архангельской области			
2018 год		100,0	101,9	1,9
2019 год		100,0	101,8	1,8
2020 год		100,0	99,6	-0,4
2021 год		100,0		
9. Количество объектов культуры, образования в сфере культуры, архивных учреждений и объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, на которых осуществлено строительство, реконструкция, капитальный ремонт, единиц	министерство культуры Архангельской области			
2018 год		6	6	0
2019 год		11	21	10
2020 год		3	3	0
2021 год		1		
10. Количество сканированных и индексируемых архивных документов для внесения в единую государственную информационную систему Архангельской области, тыс. человек	министерство культуры Архангельской области			
2020 год		700,0	700,0	0
2021 год		-		
11. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом к 2018 году) в рамках реализации национального проекта "Культура", единиц	министерство культуры Архангельской области			
2019 год		6,0	6,0	0
2020 год		13,0	13,0	0
2021 год		21,0		
12. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом к 2018 году) в рамках реализации национального проекта "Культура", единиц	министерство культуры Архангельской области			
2019 год		6,0	6,0	0
2020 год		9,0	9,0	0
2021 год		15,0		
14. Уровень технической готовности реконструкции мостового перехода через реку Вага на км 2 + 067 автомобильной дороги Вельск - Шангалы, процентов	министерство транспорта Архангельской области			
2020 год		90,5	90,5	0
2021 год		100,0		

По итогам 2020 года не выполнен целевой показатель 4. «Удовлетворенность населения Архангельской области качеством услуг в

сфере культуры» при плановом значении показателя в количестве 70%, фактическое значение составило 65,4%, то есть степень достижения показателя за 2020 год составила 93,43%.

Невыполнение показателя связано с ограниченностью финансовых ресурсов местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области, недостаточным материально-техническим оснащением учреждений культуры, что в свою очередь повлияло на объем и разнообразие предлагаемых населению услуг. Как видно из таблицы, данный показатель не был выполнен в 2018 и в 2019 году, в связи с чем контрольно-счетная палата Архангельской области предлагает принять все необходимые меры по достижению данного целевого показателя в дальнейшем.

Целевой показатель 5. «Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Архангельской области» перевыполнен на 126,85% (при плане 182%, фактическое выполнение составило 230,86%). Причина перевыполнения связано с тем, что показатель рассчитывался с учетом введения ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции в соответствии с указом Губернатора 28-у (на основе оценочных данных). После снятия ограничений по заселению в гостиницы, фактический турпоток превысил прогнозные показатели. Следует отметить, что данный целевой показатель был выполнен и в 2019 году на 100,3%.

Таблица 95. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 04, а также о расходах на их выполнение за 2020 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Объем финансирования ГП № 04 на 31.12.2020		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Фактическое выполнение	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.2020, %	млн.руб.	% выполнения
Госпрограмма № 04	13	13	100	2 139,7	9,9	2 019,1	94,4
Итого	13	13	100	2 139,7	9,9	2 019,1	94,4

Плановые значения на 2020 год представлены по 13 целевым показателям, фактически выполнено на 80 % и более 13 целевых показателей.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП составил 100% при увеличении объемов финансирования госпрограммы на 2020 на 192,1 млн.руб. или на 9,9%. При этом исполнение за счет всех источников составило 94,4%.

Выполнение указов Президента Российской Федерации

Госпрограммой предусмотрено выполнение указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Информация о достигнутых результатах по выполнению показателей по заработной плате отдельных категорий работников, определенных в Указах

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012. N 761, представлена в таблице 96.

Таблица 96. Сведения о выполнении индикативных значений средней заработной платы работников государственных учреждений культуры за 2020 год

Категория работников	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в АО, %		% выполнения	Средняя заработная плата работников учреждений культуры за 2020 год, руб.	
	план	факт		план	факт
Работники учреждений культуры	100	98,0	98,0	45 181,0	44 274,79
Педагогические работники СПО	100	97,1	97,1	45 181,0	43 877,26
Педагогические работники ДШИ	100	109,5	109,5	45 181,0	49 484,00

Как видно из таблицы, в 2020 году не выполнен Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 в части доведения средней заработной платы преподавателей среднего профессионального образования и работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе. Так, для работников учреждений культуры средняя заработная плата составила 98,0% от средней заработной платы по региону, по педагогическим работникам среднего профессионального образования – 97,1%.

Министерством культуры Архангельской области предоставлены данные о средней заработной плате работников культуры за 2020 год в разрезе муниципальных образований, подведомственных учреждений культуры и образовательных учреждений. Согласно представленным данным, самая низкая средняя заработная плата работников учреждений культуры сложилась в МО «Няндомский муниципальный район» - 42 284,04 рублей или 93,6% от средней заработной платы в регионе, в ГБУК АО «Вельский краеведческий музей имени В.Ф. Кулакова» - 42 284,81 рублей или 93,6%. Наибольший уровень средней заработной платы отмечен в ГБУК АО «Архангельский молодежный театр» - 50 810,94 рублей или 112,5%.

Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2020 года

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп значение показателя эффективности реализации ГП № 04 по итогам 2020 года составил 90,6, что свидетельствует о высокой, степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

- министерство культуры Архангельской области – 93,4 балла высокая эффективность;
- инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области – 99,1 баллов высокая эффективность;

– министерство транспорта Архангельской области – 100,0 баллов высокая эффективность;

– министерство строительства и архитектуры Архангельской области - 45 баллов неудовлетворительная эффективность.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 76,0 баллов, что свидетельствует об удовлетворительном качестве.

4.2.5. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области

Государственная программа Архангельской области развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2012 № 436-пп (далее – ГП АО № 05).

На реализацию мероприятий ГП АО № 05 на 2020 год, в редакции, действующей на 31.12.2020, утверждено финансирование в общей сумме 6 032,7 млн.руб., в том числе за счет федерального бюджета - 267,1 млн.руб., областного бюджета – 1 010,7 млн.руб., местных бюджетов – 20,1 млн.руб., внебюджетных источников – 4 734,8 млн.руб.

В течение 2020 года в ГП АО № 05 были внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2020 год на сумму 100,3 млн.руб. (увеличение к объемам финансирования на 01.01.2020 на 1,7%). В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 97.

Таблица 97. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП АО № 05 за 2020 год) в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП АО № 05 на 01.01.2020	Редакция ГП АО № 05 на 31.12.2020	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1 "Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области":	5 423,0	5 525,0	+102,0	+1,9
в том числе федеральный бюджет	217,6	216,7	-0,9	-0,4
областной бюджет	540,4	630,6	90,2	+16,7
местные бюджеты	0	20,1	20,1	-
внебюджетные источники	4 665,0	4 657,6	-7,4	-0,2
Подпрограмма № 2 "Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области"	10,9	10,9	0	0
в том числе федеральный бюджет	0,7	0,7	0	0
областной бюджет	10,2	10,2	0	0
Подпрограмма № 3 "Создание условий для реализации государственной программы"	327,5	364,4	+36,9	+11,3
в том числе областной бюджет	327,5	364,4	+36,9	+11,3
Подпрограмма № 4 "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области"	171,0	132,4	-38,6	-22,6
в том числе федеральный бюджет	56,4	49,7	-6,7	-11,8

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП АО № 05 на 01.01.2020	Редакция ГП АО № 05 на 31.12.2020	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
областной бюджет	15,0	5,5	-9,5	- 62,3
внебюджетные источники	99,6	77,2	-22,4	-22,5
Всего по ГП АО № 05	5 932,4	6 032,7	100,3	+1,7
в том числе федеральный бюджет	274,7	267,1	-7,6	- 2,8
областной бюджет	893,1	1 010,7	117,6	+13,2
местные бюджеты	0	20,1	20,1	-
внебюджетные источники	4 764,6	4 734,8	-29,8	-0,6

В рамках подпрограммы № 4 расходы уменьшены на 22,6%, в том числе в связи с исключением расходов и, соответственно, целевого показателя по мероприятию «Проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот в Архангельской области».

По мероприятию «Проведение гидромелиоративных мероприятий (строительство, реконструкция, техническое перевооружение на инновационной технологической основе мелиоративных систем) в Архангельской области» за счет областного бюджета уменьшена доля к общим расходам с 10,2% до 3,9%, в редакции ГП АО № 05 объемы финансирования на мероприятие предусмотрены в сумме 124,1 млн.руб. (-6,8 млн.руб.), в том числе за счет областного бюджета в сумме 4,8 млн.руб. (-8,5 млн.руб.).

В рамках подпрограммы № 1 за счет средств местных бюджетов (средства предоставляются муниципальным образованиям в виде субсидий) предусмотрены расходы на ремонт и содержание подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в сумме 19,4 млн.руб. (в редакции ГП АО № 05, действовавшей на 01.01.2020, средства в ГП АО № 05 были предусмотрены только за счет областного бюджета), а также включения нового мероприятия «Стимулирование мероприятий по проведению кадастровых работ и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения» на сумму 0,6 млн.руб.

Областным законом от 13.12.2019 № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в редакции областного закона от 21.12.2020 № 364-22-ОЗ, расходы на реализацию мероприятий ГП АО № 05 предусмотрены в общей сумме 1 217,7 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП АО № 05 увеличена на 49,9 млн.руб. и на 31.12.2020 составила 1 217,7 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 98

Таблица 98. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП АО № 05 в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон на 01.01.2020	Закон в ред. на 21.12.2020	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	758,1	773,1	+15,0	+1,98
- министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – Министерство АПК)	728,1	728,1	0	0
- инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области (далее– Инспекция)	5,0	5,0	0	0
- министерство транспорта Архангельской области (далее–Министерство транспорта)	25,0	40,0	+15,0	+60,0
Подпрограмма № 2	10,9	10,9	0	0
-Министерство АПК	10,9	10,9	0	0
Подпрограмма № 3	327,4	362,4	+35,0	+10,7
-Министерство АПК	57,3	92,3	+35,0	+10,7
-Инспекция	270,1	270,1	0	0
Подпрограмма № 4	71,4	71,4	0	0
-Министерство АПК	71,4	71,4	0	0
Всего по госпрограмме	1 167,8	1 217,7	+49,9	+1,3
-Министерство АПК	867,7	902,6	+34,9	+4,0
-Инспекция	275,1	275,1	0	0
-Министерство транспорта	25,0	40,0	+15,0	+60,0

По сравнению с первоначально утвержденными ассигнованиями на реализацию ГП АО № 05, расходы увеличены по двум подпрограммам, в том числе по мероприятиям:

– компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям Архангельской области ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера на сумму 34,9 млн.руб. Согласно пояснительной записке к Законопроекту (март 2020 года) средства предусмотрены на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайной ситуации – «переувлажнение почвы». Указом Губернатора Архангельской области от 24.10.2019 № 85-у введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера на территориях Котласского, Приморского и Устьянского районов. Вследствие чрезвычайной ситуации пострадали посевы картофеля овса, ячменя, пшеницы и других сельскохозяйственных культур на площади 1,6 тыс. гектаров в шести сельскохозяйственных предприятиях области. Уточненной сводной бюджетной росписью на 2020 год расходы на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба предусмотрены в сумме 36,9 млн.руб., поддержку получили ООО «Ростово» в сумме 2,1 млн.руб., ООО «Устьянская молочная компания» в сумме 20,4 млн.руб., три К(Ф)Х на территории Приморского района в общей сумме 2,0 млн.руб., ФГУП «Котласское» - 10,3 млн.руб., АО «Важское» - 2,1 млн.руб.;

– поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Архангельской области,

обеспечивающих подъезд к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на сумму 15,0 тыс.руб. При этом, показатель результата реализации мероприятия - «выполнение работ по ремонту и содержанию подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к территориям 8 садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ», не изменен. Показатель установлен ГП АО № 05 по годам – графа 16 Перечня мероприятий ГП АО № 05 «Показатели результата реализации мероприятия по годам», то есть ежегодно, количество объединений, для которых выполнены работы по ремонту и содержанию подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ» составляет 8 ед.

Планом реализации ГП АО № 05, утвержденным распоряжением Министерства АПК от 19.02.2020 № 46-р, установлено плановое количество объединений – 9.

В рамках реализации мероприятия (п.8.2 Перечня мероприятий ГП АО № 05) между министерством транспорта АО и тремя муниципальными образованиями (МО «Город Архангельск», МО Город Новодвинск» и МО «Няндомский муниципальный район») заключены соглашения о предоставлении субсидии на ремонт и содержание подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете определен в размере 59,4 млн.руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 40,0 млн.руб., что соответствует объему средств, предусмотренному ГП АО № 05. Общий показатель результативности по трем соглашениям установлен в размере 7 ед. (г. Архангельск – 4, г. Новодвинск - 2, Няндомский район - 1) что **не соответствует целевому показателю, определённому ГП АО № 05 на 1 ед. (8-7) и плановому показателю реализации мероприятия, установленному планом реализации ГП АО № 05 на 2 ед. (9-7).**

Согласно представленной, в соответствии с заключенными соглашениями, отчётности, кассовые расходы муниципальных образований в 2020 году составили 59,4 млн.руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 40,0 млн.руб., фактический показатель результативности 2020 года – 7 объединений.

Согласно отчету о реализации мероприятий ГП АО № 05 за 2020 год, показатель «Количество садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, подъездные автомобильные дороги к которым отремонтированы» в части достижения отражен в количестве 9 ед.

Таким образом, показатель (индикатор) «Количество садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, подъездные автомобильные дороги к которым отремонтированы» с плановым и достигнутым значением 9 по итогам 2020 года **не соответствует утвержденному и достигнутому аналогичному показателю (индикатору) по заключенным соглашениям.**

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП АО № 5 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 99.

Таблица 99. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП АО № 05 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели госпрограммы на 31.12.2020	Показатели закона о бюджете на 31.12.2020	Отклонение (+/-)	Показатели сводной бюджетной росписи на 31.12.2020	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1	4	5=4-1
Подпрограмма № 1	847,3	773,1	-74,2	849,2	+1,9
Подпрограмма № 2	10,9	10,9	0	10,9	0
Подпрограмма № 3	364,4	362,4	-2	362,9	-1,5
Подпрограмма № 4	55,2	71,4	+16,2	55,2	0
Всего по госпрограмме	1 277,8	1 217,7	-60,1	1 278,2	+0,4

Сводной бюджетной росписью с изменениями бюджетные ассигнования по ГП-АО № 05 увеличены на 5 % по сравнению с областным законом «Об областном бюджете на 2020 год (с изменениями).

Согласно абз.3 п.25 п. Порядка № 299-пп, изменения в государственные программы в отношении софинансирования программных мероприятий за счет средств федерального бюджета вносятся на основании правовых актов, подтверждающих указанное софинансирование, либо заявок исполнительных органов государственной власти Архангельской области на участие в мероприятиях, финансируемых за счет средств федерального бюджета.

В рамках подпрограммы № 4 на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в законе «Об областном бюджете» предусмотрены ассигнования по выполнению условий соглашения на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области от 24.12.2019 № 082-09-2020-167. Согласно данному Соглашению общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Архангельской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет: в 2020 году 62,7 млн.руб., общий размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Архангельской области, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия: уровня софинансирования, равного 90,00 %, составляет в 2020 году не более 56,4 млн.руб.

Дополнительным соглашением от 08 октября 2020 г к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 24.12.2019 № 082-09-2020-167 уменьшены

бюджетные ассигнования и составили, соответственно, 55,2 млн.руб. и 49,7 млн.руб.

Фактическое исполнение за 2020 год по подпрограмме № 4 составило 55,2 млн.руб., что составляет 77,3% к утвержденным показателям на год, и 100 % к уточнённой бюджетной росписи.

В нарушение абз. 2 п. 25 Порядка № 299-пп, ГП АО № 05 не приведена в соответствие со сводной бюджетной росписью областного бюджета на сумму **3,4 млн.руб.** (1,9+1,5).

Согласно абз.2 п.25 Порядка № 299-пп, в ходе исполнения областного закона об областном бюджете при внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета по основаниям, установленным бюджетным законодательством, изменения в государственные программы в отношении бюджетных ассигнований на их реализацию в текущем году утверждаются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2020 год кассовые расходы составили в общей сумме 7 264,3 млн.руб. или 120,4% к утвержденным программой параметрам на 2020 год. В разрезе источников финансирования, а также поквартально, сведения представлены на рисунках 59 и 60.



Рисунок 59. Расходы на реализацию мероприятий ГП АО № 05 за 2020 год, млн.руб.

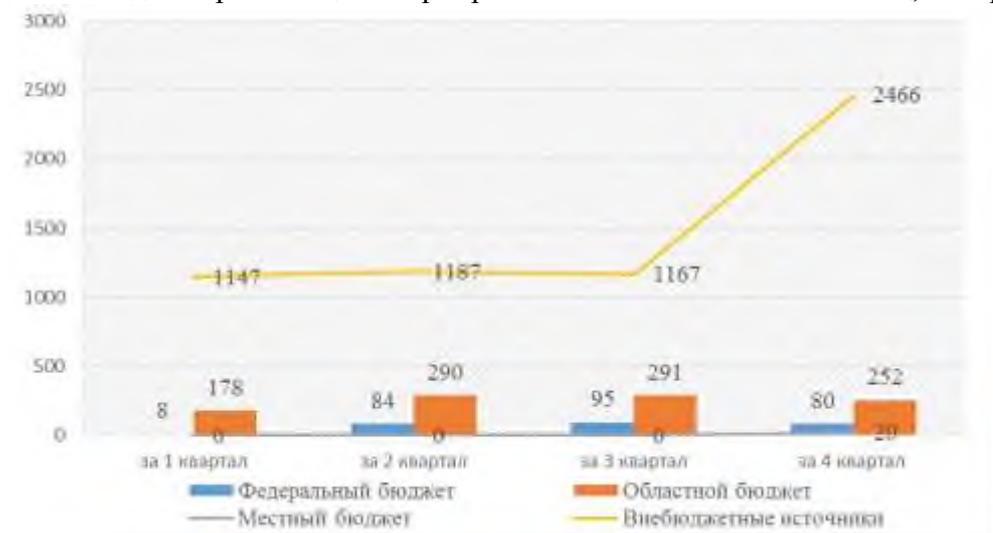


Рисунок 60. Расходы на реализацию мероприятий ГП АО № 05 за счет всех источников и по кварталам, млн.руб.

Основная доля расходов по реализации мероприятий ГП АО № 05 производится за счет организаций, К(Ф)Х, ИП, занимающихся сельскохозяйственным производством, переработкой, а также добычей (выловом) водных биологических ресурсов и промышленным рыбоводством, на их долю приходится 82% к общим расходам (7 264 млн.руб.).

В части кассового исполнения мероприятий ГП АО № 05 за счет средств федерального и областного бюджета поквартальное исполнение мероприятий ГП АО № 05 осуществляется практически на одном уровне.

За счет средств местного бюджета в 4 квартале 2020 года, после подписания актов выполненных работ, направлено 20,0 млн.руб. по условиям софинансирования на ремонт и содержание подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и на проведение кадастровых работ и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения.

По состоянию на 31.12.2020 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год расходы на реализацию мероприятий ГП АО № 05 утверждены в общей сумме 1 278,2 млн.руб., что на 60,5 млн.руб. или на 5,0 % выше параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2020.

В 2020 году исполнение расходов областного бюджета по ГП АО № 05 осуществляли тремя исполнителями, основная доля финансового обеспечения реализации мероприятий ГП АО № 05 приходится на министерство АПК (75,3 % к показателю уточненной сводной бюджетной росписи на 2020 год). Уровень исполнения расходов по всем главным распорядителям составил практически 100 %.

Расходы областного бюджета на реализацию ГП АО № 05 за 2020 год, а также параметры, утвержденные на 2020 год в разрезе главных распорядителей и видов расходов, представлены в таблице 100.

Таблица 100. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий ГП АО № 05, млн.руб.

Исполнитель, вид расходов	Утверждено на год областным законом от 21.12.2020 № 364-22-ОЗ	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год	Исполнено	к уточненной сводной бюджетной росписи на год, в %
Министерство АПК	902,58	963,04	962,97	100,0
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами (далее -100)	54,9	53,5	53,5	100,0
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (далее – 200)	5,66	5,92	5,89	99,4
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0,1	0,1	0,1	100,0
500 Межбюджетные трансферты (далее - 500)	2,5	0,6	0,6	100,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (далее – 600)	11,2	4,4	4,4	100,0
800 Иные бюджетные ассигнования	828,3	898,5	898,5	100,0

Исполнитель, вид расходов	Утверждено на год областным законом от 21.12.2020 № 364-22-ОЗ	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год	Исполнено	к уточненной сводной бюджетной росписи на год, в %
Министерство транспорта	40,0	40,0	40,0	100,0
500	40,0	40,0	40,0	100,0
Инспекция	275,1	275,1	275,1	100,0
100	12,6	12,2	12,2	100,0
200	5,4	5,8	5,8	100,0
600	257,2	257,2	257,2	100,0
ИТОГО	1 217,7	1 278,2	1 278,2	100,0
100	67,5	65,7	65,7	100,0
200	11,06	11,7	11,7	99,7
300	0,1	0,1	0,1	100,0
500	42,5	40,6	40,6	95,5
600	268,4	261,6	261,6	100,0
800	828,3	898,5	898,5	100,0

Основная часть расходов бюджета на реализацию мероприятий ГП АО № 05 (70,3%) направлена в виде субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг; межбюджетные трансферты составили 3,2% к общим расходам, на предоставление субсидий бюджетным учреждениям ветеринарии и ГАУ АО «Инвестсельстрой» и иным некоммерческим организациям направлено 261,6 млн.руб., что составляет 20,5% к общим расходам ГП АО № 05.

Основную долю расходов в части предоставления субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам–производителям товаров, работ, услуг (60%) составляют субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. Согласно Правилам предоставления субсидий и грантов, в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве предоставляется ежеквартально (финансирование в большинстве случаев на 1 следующий месяц после отчетного квартала); отдельные субсидии – один раз в год, то есть, финансирование мероприятий ГП АО № 05 распределяется неравномерно по месяцам.

Основная часть бюджетных средств направлена на предоставление субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, общая суммы выплаченных средств за 2020 год составила – 537,5 млн.руб. (факт 2019 года - 486,2 млн.руб.), субсидию получили 45 сельскохозяйственных товаропроизводителя, включая К(Ф)Х. Увеличение расходов по предоставлению субсидий в 2020 году по сравнению с 2019 годом обусловлено увеличением валового надоя молока и количества реализованной продукции на 9% и увеличением «средней сложившейся» ставки за 1 кг. реализованной продукции на 2% (с 4,9 руб./кг до 5 руб./кг).

На реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения направлено 55,2 млн.руб., в том числе за

счет федерального бюджета - 49,7 млн.руб., субсидию получили пять сельскохозяйственных предприятий (АО "Агрофирма "Вельская», ООО «Пежма», АО «Важское», ООО "Ростово", ООО "Устьянская молочная компания"). Согласно отчету о расходах по субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на 01.01.2021 фактические затраты указанных сельскохозяйственных предприятий на гидромелиоративные мероприятия и известкование кислых почв составили 79,9 млн.руб., из бюджета, в целом, компенсировано 69,1 % произведенных затрат.

На поддержку начинающим фермерам (без учета регионального проекта «Фермер») направлено 5,0 млн.руб., государственную поддержку получило 1 К(Ф)Х, осуществляющее свою деятельность в Няндомском районе.

ООО «Северодвинский Агрокомбинат» в 2020 году получил государственную поддержку в сумме 16,6 млн. руб., в том числе 9,6 млн.руб. на компенсацию части затрат на газ, использованный на производство овощей защищенного грунта. Согласно отчету о расходах на компенсацию части затрат на газ, использованный на производство овощей защищенного грунта на 01.01.2021, общие затраты по предприятию на газ составили 19,2 млн.руб. (факт 2019 года - 19,3 млн.руб.), объем газа, используемый для производства овощей защищенного грунта и принятый к субсидированию составил 3 076,35 тыс.куб.м (факт 2019 года - 3 112,3 тыс.куб.м.).

Основными получателями государственной поддержки агропромышленного комплекса за 2020 год, как и в предыдущий год, являются:

- ООО «Устьянская молочная компания» - 203,6 млн.руб. (доля 22,5%),
- АО «Агрофирма «Вельская» - 112,9 млн.руб. (доля 12,5%),
- АО «Важское» - 125,1 млн.руб. (13,8%),
- ООО «Пежма» - 59,9 млн.руб. (6,6%),
- ООО «Агрофирма «Судромская» - 30,4 млн.руб. (3,3%),
- ООО «Ростово» - 58,2 млн.руб. (6,4%).

Исполнение мероприятий ГП АО № 05 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

Подпрограмма № 1

В рамках подпрограммы № 1 в 2020 году реализовалось 24 мероприятия, по двум мероприятиям финансирование в сумме 3,0 млн.руб. снято.

Согласно отчету о реализации в 2020 году ГП АО № 05 четыре мероприятия выполнены не в полном объеме или с нарушением сроков, установленных планом реализации ГП АО № 05, причиной одного (проведение конкурсов) является введение ограничительных мер.

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме, с нарушением сроков или не выполненных, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы за 2020 год и 2019 год, представлены в приложении № 13 к настоящему заключению.

Необходимо отметить о несоблюдении в течение двух отчетных периодов (2019, 2020 годы) показателя «доля прибыльных коллективных хозяйств в Архангельской области к общему количеству коллективных хозяйств» (мероприятие по созданию условий для обеспечения финансовой устойчивости с/х товаропроизводителей) вследствие увеличения стоимости кормов без увеличения закупочной цены на молоко, в 2019 году (план - 87,5%, факт - 71,4%), в 2020 году (план - 87,5 %, факт – 65,1%).

С учетом того, что сельхозпредприятиями используются собственные элитные семена картофеля и это является одной из причин невыполнения установленного показателя по «приобретению элитных семян картофеля» (мероприятие по поддержке элитного семеноводства), в течение двух лет в виду отсутствия потребности, полагаем предложить рассмотреть возможность корректировки плановых объемов закупки элитных семян картофеля с учетом необходимой потребности сельскохозяйственных предприятий, а также корректировки показателя по закупке элитных семян зерновых культур с учетом имеющихся площадей под зерновыми культурами (на 2021 год плановые показатели соответствуют плановым показателям 2020 года).

Согласно отчету о расходах на финансирование мероприятий по поддержке развития кадрового потенциала АПК за 2020 год количество молодых специалистов, заключившие трудовые договора с 11 сельскохозяйственными предприятиями и получивших поддержку составило 13 человек, общая сумма выплаченной компенсации и единовременной выплаты составила 2,8 млн.руб. В связи с уменьшением количества молодых специалистов объемы областного финансирования мероприятия на 2020 год были уменьшены на сумму 0,7 млн.руб. и составили 2,8 млн.руб.

Подпрограмма № 2

В рамках подпрограммы № 2 реализуется 11 мероприятий, в том числе по 8-ми мероприятиям объемы финансирования на 2020 год не определены.

Согласно отчету о реализации в 2020 году ГП АО № 05 два мероприятия выполнены не в полном объеме или с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы, одно мероприятие не выполнено. По итогам 2019 года два из трех мероприятий также не были выполнены, основной причиной в обоих случаях является уменьшение квот Архангельской области в связи с перерегистрацией предприятий в другие регионы, а также с введенными новыми требованиями при формировании рыболовных участков.

Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2020 г. № 1754 "О внесении изменений в Правила определения границ рыболовных участков" слова "районов якорной стоянки и установленных путей движения судов" исключены, то есть ограничения сняты.

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме, с нарушением сроков или не выполненных, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы за 2020 год и 2019 год, представлены в приложении № 13 к настоящему заключению

Для справки: согласно утверждённому распоряжением Министерства АПК от 11.02.2021 № 22-р плану реализации ГП АО № 05 на 2021 год, плановое значение по количеству новых сформированных рыболовных участков на 2021 год определено 100 единиц; по показателю «Производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных на судах рыбопромыслового флота» - 50 тысяч тонн (снижено к плановому показателю 2020 года на 43 тыс. тонн).

В ходе экспертизы и оценки достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных бюджетных средств, несоответствия не установлены.

В целом на реализацию подпрограммы № 2 за счет средств федерального и областного бюджета выделено 10,9 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в сумме 0,7 млн.руб.

На компенсацию части затрат на корма и рыбопосадочных материал для целей товарного рыбоводства направлено 9,2 млн.руб., компенсацию получили 4 К(Ф)Х и ИП. Согласно отчету за 2020 год, затраты на корма составили 35,3 млн.руб. (196 970 кг), затраты на посадочный материал – 2,9 млн.руб. (203 268 ед.), возмещено из областного бюджета 24% от затрат.

Подпрограмма № 3

В рамках подпрограммы № 3 реализуется 12 мероприятий, в том числе по 5-ти мероприятиям объемы финансирования на 2020 год отражены с нулевым значением.

На реализацию мероприятий подпрограммы № 3 предусмотрены средства областного бюджета в общей сумме 364,3 млн.руб., кассовые расходы составили 362,9 млн.руб., исполнение 99,6%, в том числе по министерству АПК – 92,7 млн.руб., инспекции по ветеринарному надзору АО – 270,2 млн.руб.

Учреждениям ветеринарии перечислено субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) в сумме 233,1 млн.руб., все средства освоены, остатка по состоянию на 01.01.2021 на счетах нет. Показатели государственного задания выполнены в полном объеме.

Субсидий на иные цели выделено в сумме 24,1 млн.руб., в том числе на приведение скотомогильников (биотермических ям) в соответствие с требованиями ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и

уничтожения биологических отходов (обустроено 6); компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, финансовое обеспечение расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям квалифицированных специалистов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа); приобретение автомобилей (приобретено 8); приобретение лабораторного оборудования; текущий ремонт учреждений ветеринарии. По состоянию на 01.01.2021 имеются остатки денежных средств в общей сумме 0,135 млн.руб.

Также в рамках подпрограммы предусмотрена и выплачена компенсация ущерба, причиненного в результате чрезвычайной ситуации регионального (межмуниципального) характера на территориях Котласского, Приморского и Устьянского муниципальных районов Архангельской области в сумме 36,9 млн.руб.

Подпрограмма № 4

В рамках подпрограммы № 4 реализуется 3 мероприятия, в том числе по одному мероприятию объемы финансирования на 2020 год по состоянию на 31.12.2020 отражены с нулевым значением.

В редакции ГП АО № 05 по состоянию на 01.01.2020 на проведение культуртехнических мероприятий на мелиорируемых землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот в Архангельской области было предусмотрено 30,8 млн.руб., в том числе за счет бюджета в сумме 7,5 млн.руб., целевой показатель «Вовлечение в оборот выбывших мелиоративных сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий» - 0,4 тысяч гектар.

По состоянию на 31.12.2020 объемы финансирования с мероприятия сняты.

Оценка достижения целевых показателей

В рамках ГП АО № 05 в целом на 2020 год утверждено 10 целевых показателей. Кроме того, в рамках подпрограмм утверждено 38 целевых показателей их реализации.

В 2020 году цели ГП АО № 05 в основном соответствовали целям и приоритетам социально-экономического развития Архангельской области, содержащимся в Стратегии СЭР АО до 2035.

Информация о целях, задачах и показателях документов стратегического планирования, которые не в полной мере отражены в ГП АО № 05, представлена в таблице 101.

Таблица 101. Сопоставление целевых показателей реализации мероприятий ГП АО № 05 и показателей Стратегии СЭР АО, Прогноза СЭР и иных документов стратегического и бюджетного планирования на 2020 год, ед.

Цели и целевые показатели документов стратегического планирования с указанием их значений)	Целевые показатели ГП АО № 05 на 31.12.2020
Стратегия СЭР АО до 2035 года	
Показатель. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году 100.43 %	98,9 %
<p style="text-align: center;">Распоряжение Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 456-рп «О прогнозе социально-экономического развития Архангельской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (прогноз на 2020 год, второй вариант) /</p> <p style="text-align: center;">Распоряжение Правительства Архангельской области от 12 октября 2020 г. N 415-рп "О прогнозе социально-экономического развития Архангельской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" (оценка 2020 года)</p>	
Показатель. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году 100,1% / 100.46%	98,9 %

В связи с тем, что целевой показатель «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году», утвержденный ГП АО № 05, не соответствует целевому показателю, установленному документами стратегического планирования, необходимо привести показатель ГП АО № 05 показателям документов стратегического планирования.

В течение 2020 года значения целевых показателей ГП АО не корректировались, в то же время, отдельные показатели, относящиеся к отрасли «Сельское хозяйство» на 2020 год (по оценке) были откорректированы распоряжением Правительства Архангельской области от 12 октября 2020 г. N 415-рп "О прогнозе социально-экономического развития Архангельской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", по индексу производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий и по индексу производства напитков в сторону увеличения, по валовому сбору зерна, картофеля, по скоту и птице на убой, по индексу производства рыболовство и рыбоводство, по индексу производства пищевых продуктов в сторону уменьшения.

В план реализации ГП АО № 05 на 2020 год, утвержденный распоряжением министерства АПК от 19.02.2020 № 46-р, в 2020 году были внесены изменения в показатели результата реализации отдельных мероприятий (см. таблицу 102).

Таблица 102. Сопоставление показателей результата реализации отдельных мероприятий ГП АО № 05 на 2020 год по состоянию на начало и конец отчетного периода

Мероприятие	Наименование показателя	Количество по распоряжению от 19.02.2020 № 46-р	Количество по распоряжению от 26.12.2020 № 525-р	Отклонение
1. Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств	Создание вновь созданных крестьянских (фермерских) хозяйств, ед.	5	1	-4
2. Развитие семейных животноводческих ферм	Создание вновь созданных семейных животноводческих ферм, ед.	1	0	-1
3. Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов	Создание действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов, ед.	1	0	-1
4. Оказание государственных услуг в сфере ветеринарии	Проведение плановых профилактических вакцинаций, ед.	38 529	38 842	+313
Оказание государственных услуг в сфере ветеринарии	Проведение плановых диагностических мероприятий, ед.	81 122	81 191	+69
Оказание государственных услуг в сфере ветеринарии	Оформление и выдача ВСД на электронных носителях, ед.	737 118	725 204	-11 914
Оказание государственных услуг в сфере ветеринарии	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез, ед.	2 414	2 402	-12
5. Организация на территории Арх.обл. мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных...	Приобретение автомобиля для учреждений ветеринарии, ед.	10	8	-2
6. Осуществление мероприятий по текущему ремонту помещений	Количество учреждений ветеринарии, в которых осуществлён текущий ремонт, ед.	3	4	+1

Объемы финансирования по указанным выше первым трем мероприятиям ГП АО № 05 в 2020 году были снижены на 31,9 млн.руб., в том числе на поддержку К(Ф)Х объемы финансирования за счет федерального и областного бюджета снижены на 13,4 млн.руб. и составили 5,0 млн.руб., на развитие животноводческих ферм на 10,1 млн.руб. и составили 0 руб., на развитие СПК на 8,4 млн.руб. и составили 0 руб.

В связи с изменением государственных заданий на 2020 год учреждениям ветеринарии были внесены изменения в показатели реализации мероприятия «Оказание государственных услуг в сфере ветеринарии»; в связи с удорожанием цены приобретаемых для учреждений ветеринарии автомобилей уменьшен показатель по количеству единиц приобретённой техники.

Плановые и фактические значения целевых показателей ГП АО № 05 (без показателей подпрограмм) за ряд лет представлены в таблице 103.

Таблица 103. Динамика значений целевых показателей ГП АО № 05 (без целевых показателей подпрограмм) за 2017-2020 годы

Наименование целевого показателя	Значения целевых показателей					
	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год		
	% выполнения	% выполнения	% выполнен ия	план	факт	% выполнен ия
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году процентов	84,0	109,4	96,6	98,9	101,5	102,6
Индекс производительности труда к предыдущему году процентов	95,3	151,1	105,1	99	105,2	106,3
Количество высокопроизводительных рабочих мест (нарастающим итогом) тыс. единиц	100,0 (0,157 тыс. ед.)	147,5 (0,233 тыс. ед.)	337,5 (0,54 тыс. ед.)	0,161	0,25	155,3
Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), рублей	101,9	107,6	95,5	33036	34477,3	104,4
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), процентов	305,1	253,2	159,0	8,8	9,6	109,1
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов	72,8	122,9	95,9	98,7	100,5	101,8
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов	101,7	94,0	97,0	95,8	102,6	107,1
Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году процентов	101,7	91,0	101,9	100,1	91,4	91,3
Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году процентов	0,0	110,3	105,8	100,5	121,1	120,5
Освоение общих допустимых уловов во внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и исключительной экономической зоне Российской Федерации российскими пользователями, зарегистрированными в Архангельской области (годовое значение) процентов	102,9	100,3	102,6	97	98	101,0

По итогам 2020 года не выполнены плановые значения по одному целевому показателю: «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» при плане 101,9 % фактическое значение – 100,1 %.

По итогам 2020 года значительно перевыполнен показатель по количеству высокопроизводительных рабочих мест, при плановом показателе 0,161 тысяч единиц, фактическое значение – 0,25 тысяч единиц. КСП полагает необходимым отметить, что плановое значение на 2020 год занижено, в связи с тем, что по итогам 2019 года (показатель отражается нарастающим итогом) фактическое значение показателя составило 0,54 тысяч единиц. Следовательно, за 2020 год показатель «Количество высокопроизводительных рабочих мест» снизился с 0,54 тысяч единиц до 0,25 тысяч единиц. Указанный факт свидетельствует о недостатках планирования, то есть, не учтены факторы, влияющие на результат (фактические результаты за последние годы). При этом отклонение факта (0,25 тысяч ед.) от плана (0,161 тыс. ед) в сторону увеличения объясняется модернизацией производственных процессов.

Таблица 104. Сведения о выполнении целевых показателей ГП АО № 05, а также о расходах областного бюджета на их выполнение за 2020 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020		Исполнено	
	План	Факт	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.2020 в %	млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи
ГП АО № 05	10	9	90,0				
Подпрограмма № 1	27	20	74,0	849,2	+12,0	849,2	100
Подпрограмма № 2	6	3	50,0	10,9	0	10,9	100
Подпрограмма № 3	3	2	66,7	362,9	+10,8	362,9	100
Подпрограмма № 4	2	2	100	55,2	-22,7	55,2	100
Итого	48	36	75,0	1 278,2	+9,4	1 278,2	100

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП АО № 05 составил 90 %, уровень выполнения показателей ГП АО № 05 и подпрограмм составил 75% при увеличении сводной бюджетной росписи на 9,4% и стопроцентном финансировании мероприятий. Кассовые расходы по ГП АО № 05 за счет всех источников составили 7 264,2 млн.руб. (к плановым – 120,4%), в том числе за счет внебюджетных источников, доля которых от общих расходов по ГП АО № 05 составляет 82,5%, - 5 996,2 млн.руб.

Недостижение показателя «Объем средств, привлекаемый из федерального бюджета» в рамках подпрограммы «Создание условий для реализации государственной программы» связано с отсутствием финансирования из федерального бюджета на возмещение части прямых понесенных затрат на создание (модернизацию) объектов АПК. Согласно протоколу заседания комиссии по отбору инвестиционных проектов, направленных на создание и (или) модернизацию объектов АПК, от 20.11.2020 в перечень инвестиционных проектов, допущенных к отбору, включен инвестиционный проект ООО «Ростово» со сметной стоимостью 92,5 млн.руб. и расчетному объему субсидии 23,1 млн.руб., но в перечень инвестиционных проектов с целью предоставления государственной поддержки за счет средств федерального бюджета инвестиционный проект ООО «Ростово» не включено.

Исполнение показателей по подпрограмме "Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области", обеспечивающей создание условий для устойчивого и динамичного развития рыбохозяйственного комплекса Архангельской области для насыщения внутреннего рынка Архангельской области качественной рыбной продукцией», составило всего 50%. Низкое исполнение показателей по информации Министерства АПК связано с уменьшением квот в результате перерегистрации в другой регион ООО «Пелагика». Ранее, в связи с реорганизацией АО «Архангельский траловый флот» в форме выделения из него ООО «Пелагика», часть квот АО «Архангельский траловый флот» переданы ООО «Пелагика», что в свою очередь привело к снижению объема

производства рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков.

Исполнение показателей по подпрограмме "Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области", обеспечивающий повышение конкурентоспособности продукции АПК на основе финансовой устойчивости сельского хозяйства и модернизации производства», составило 74%, из 27 запланированных показателей 7 показателей не достигнуты.

Не выполнены показатели по количеству проектов развития семейных ферм и "Агропрогресс", реализуемых с помощью грантовой поддержки и количеству СПК, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки, в связи с отсутствием заявителей, соответствующих установленным требованиям отбора (план по двум показателям – 6 ед., факт -1 ед.).

Не выполнены показатели по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур на 70%, по валовому сбору картофеля на 25%, по производству скота и птицы на убой на 14,3%, по производству сыров и сырных продуктов на 34%. Не выполнение отдельных показателей ГП АО № 05, по информации Министерства АПК и министерства экономического развития, промышленности и науки Архангельской области, объясняется сокращением площадей под зерновыми культурами в сельскохозяйственных организациях, (площади были переведены в кормовые посевы), прекращение производственной деятельности по разведению сельскохозяйственной птицы ООО «Птицефабрика Уемская» (ранее производящее более 1,0 тысяч тонн мяса). Так, по данным статистики поголовье птицы в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизилось на 98,4 тысяч голов и составило 274,1 тыс.голов.

В 2020 году между Министерством сельского хозяйства РФ и Правительством Архангельской области в лице министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области заключено 5 соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий ГП АО № 05 (далее – Соглашения).

Согласно условиям Соглашений, общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Архангельской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2020 году 295,2 млн.руб. Общий размер субсидии, предоставляемой исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации составляет 266,4 млн. руб.

Показателями результативности предоставления субсидии являются 18 показателей (индикаторов).

Из федерального бюджета в 2020 году, в рамках заключенных Соглашений, поступило 266,4 млн.руб., что составляет 100% к прогнозу кассовых поступлений на 2020 году.

Согласно отчетности о достижении значений результатов предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов не выполнено 5 показателей.

Таким образом, в связи с невыполнением целевых показателей, Архангельской областью в 2020 году не выполнены обязательства по Соглашениям на предоставление субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования по мероприятиям: развитие крестьянских (фермерских) хозяйств; развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства по мероприятиям: коренное улучшение земель и поддержка завоза семян кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Невыполненные показатели и причины невыполнения, согласно отчетам о достижении значений результатов предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов, представлены в таблице 105:

Таблица 105. Сведения о невыполненные целевые показатели ГП АО № 05

Наименование показателя результативности	ед. изм.	план	факт	% исполн ения	Причины невыполнения, отраженные в отчетах
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки	единиц	5	1	20,0	Конкурс не состоялся
Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки	единиц	1	0	0,0	Отсутствие заявителей
Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году	процент	10	0	0,0	Вследствие снижения цены за перевозку молока, снижение выручки
Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тысяч тонн	14,4	5,82	40,4	Некорректно сосчитан показатель при заключении соглашения
Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в субъекте Российской Федерации	тысяч гектар	38	27,982	73,6	Не все сельскохозяйственные товаропроизводители заключили соглашения по несвязной поддержке, а также не все земельные участки оформлены в собственность или в аренду

Таким образом, **в нарушение пп. 2 п. 3 распоряжения** Правительства Архангельской области от 29.04.2020 № 161-рп «Об утверждении отчёта о реализации ГП АО № 05» министерство АПК не обеспечило достижение в 2020 году значений целевых показателей, установленных соглашениями о предоставлении субсидий бюджету субъекта РФ.

Оценка эффективности реализации ГП АО № 05 по итогам 2020 года

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп значение показателя эффективности реализации ГП АО № 05 по итогам 2020 года составил 82,8 балла, что свидетельствует о средней степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

- Министерство АПК - 83 балла (средняя эффективность);
- Инспекция 94,1 балл - (высокая эффективность);
- Министерство транспорта - 45 баллов (неудовлетворительная эффективность).

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 81,4 баллов, что свидетельствует о среднем качестве.

4.2.6. Государственная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп (далее – госпрограмма № 475-пп, ГП АО № 475-пп, госпрограмма).

Ответственный исполнитель госпрограммы - министерство строительства и архитектуры Архангельской области (далее – министр АО).

На реализацию мероприятий на 2020 год госпрограммой № 475-пп, в редакции от 22.12.2020 № 929-пп, действующей на 31.12.2020, утверждено финансирование в общей сумме 2 023,5 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 860,7 млн.руб., областного бюджета – 710,6 млн.руб., местных бюджетов – 111,7 млн.руб., внебюджетных источников – 90,9 млн.руб., ПАО «Газпром» – 249,6 млн.руб. Без учета внебюджетных средств и средств ПАО «Газпром» - 1 683,0 млн.руб.

В 2020 году в госпрограмму № 475-пп изменения вносились 14 раз, в результате увеличение суммы расходов, предусмотренных госпрограммой на 2020 год с учетом всех источников финансирования, составило 639,3 млн.руб.

В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 106.

Таблица 106. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий госпрограммы № 475-пп за 2020 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП АО на 01.01.2020	Редакция ГП на отчетную дату (на 2020 год)	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»				
Всего, в том числе:	1075,4	1 678,8	+ 603,4	+ 56,1
федеральный бюджет	543,6	837,2	+ 293,6	+ 54,0
областной бюджет	473,8	441,7	- 32,1	- 6,8
местные бюджеты	58,0	59,4	+ 1,4	+ 2,4
внебюджетные источники	-	90,9	+ 90,9	+ 100,0
Средства ПАО «Газпром»	-	249,6	+ 249,6	+ 100,0
Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей»				
Всего, в том числе:	132,9	137,4	+4,5	+3,4

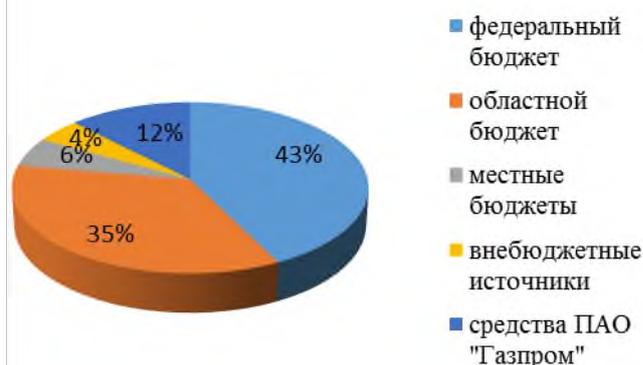
Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП АО на 01.01.2020	Редакция ГП на отчетную дату (на 2020 год)	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
федеральный бюджет	23,6	23,6	-	-
областной бюджет	62,0	61,5	- 0,5	- 0,8
местные бюджеты	47,3	52,3	+5,0	+10,6
внебюджетные источники	-	-	-	-
Подпрограмма № 3 «Развитие промышленности строительных материалов в Архангельской области»				
Всего:	-	-	-	-
Подпрограмма №4 «Создание условий для реализации государственной программы»				
Всего, в том числе:	175,9	207,3	+31,4	+17,9
федеральный бюджет	-	-	-	-
областной бюджет	175,9	207,3	+ 31,4	+17,9
местные бюджеты	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-
Всего по госпрограмме	1 384,2	2 023,5	+639,3	+46,2
в том числе федеральный бюджет	567,2	860,7	+293,5	+51,7
областной бюджет	711,6	710,6	- 1	- 0,1
местные бюджеты	105,4	111,7	+6,3	+6,0
внебюджетные источники	-	90,9	+90,9	+100,0
Средства ПАО «Газпром»	-	249,6	+249,6	+100,0
В том числе по федеральному проекту «Жилье» НП «Жилье и городская среда», в том числе:	6,4	185,9	179,5	2804,7
федеральный бюджет	-	167,2	167,2	100,0
областной бюджет	6,4	18,6	12,2	190,6
местные бюджеты	-	0,2	0,2	100,0

Изменение соотношения объемов финансирования на 01.01.2020 и на 31.12.2020 в разрезе источников представлено ниже:

**Объем финансирования ГП
АО №475-пп
на 01.01.2020**



**Объем финансирования
ГП АО № 475-пп
на 31.12.2020**



Таким образом, по состоянию на 31.12.2020 года доля бюджетных ассигнований, предусмотренных ГП АО № 475-пп из федерального бюджета, возросла в течение отчетного периода на 2,0%; доля бюджетных ассигнований из областного бюджета уменьшилась на 16,0%, местных бюджетов - уменьшилась на 2,0%.

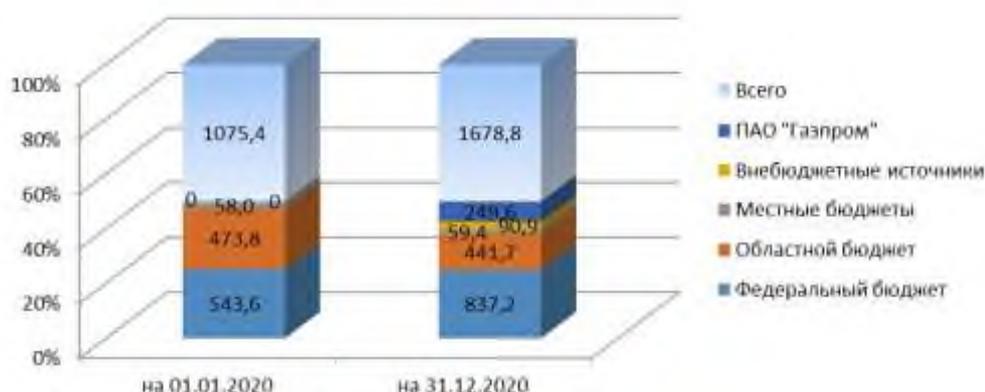
Наибольшее отклонение (+603,2 млн.руб.) отмечается по подпрограмме №1. В рамках данной подпрограммы изменения финансирования внесены по следующим мероприятиям таблица 107:

Таблица 107. Изменение объемов финансирования мероприятий подпрограммы №1 госпрограммы № 475-пп в 2020 году, млн.руб.

Мероприятие подпрограммы №1	Показатели ГП № 475-пп на 01.01.2020	Показатели ГП № 475-пп на 31.12.2020	Отклонение (+/-)
А	1	2	3 (гр.2-гр.1)
1.2. Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, включая граждан - членов ЖСК, и ветеранам ВОВ (строительство и приобретение жилья, в том числе для использования в качестве маневренного жилищного фонда, и объектов инженерной инфраструктуры)	956,6	997,9	+41,3
	в том числе:	в том числе:	в том числе:
	ФБ 543,6	ФБ 543,6	-
	ОБ 355,0	ОБ 146,1	-208,9
	МБ 58,0	МБ 58,6	+0,6
	ПАО «Газпром» -	ПАО «Газпром» 249,6	+249,6
1.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных законодательством Российской Федерации	-	126,4 (ФБ)	+ 126,4
1.8. Осуществление проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида	-	1,4 (ОБ)	+ 1,4
1.9. Комплексное освоение территории 7 и 10 кварталов Южного района с целью развития жилищного строительства в г. Котласе	6,4	301,4	+295,0
	в том числе:	в том числе:	в том числе:
	ФБ -	ФБ 167,2	+167,2
	ОБ 6,4	ОБ 133,9	+127,5
	МБ -	МБ 0,3	+0,3
1.11. 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	50,3 (ОБ)	42,3 (ОБ)	-8,0
1.12. Мероприятия по завершении строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и (или) по завершении строительства объектов инфраструктуры на территории Архангельской области	10,0	107,2	+97,2
	в том числе:	в том числе:	в том числе:
	ОБ 10,0	ОБ 16,3	ОБ +6,3
	ВИ -	ВИ 90,9	ВИ +90,9
1.13. Обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Архангельской области"	8,8 (ОБ)	10,5 (ОБ)	+1,7
1.14. Выполнение работ по демонтажу объектов капитального строительства в связи с осуществлением мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	-	5,5	+5,5
	в том числе:	в том числе:	в том числе:
	ОБ -	ОБ 5,3	+5,3
	МБ -	МБ 0,2	+0,2
1.15. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из многоквартирного дома, расположенного по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 66	-	5,8	+5,8
	в том числе:	в том числе:	в том числе:
	ОБ -	ОБ 5,5	+5,5
	МБ -	МБ 0,3	+0,3
1.16. Выполнение работ по сносу домов, а также зачистке территорий от разобранных неизвестными лицами и значительно пострадавших от пожаров домов, расселенных в рамках адресных программ Архангельской области по переселению граждан из	-	8,0 (ОБ)	+8,0

Мероприятие подпрограммы №1	Показатели ГП № 475-пп на 01.01.2020	Показатели ГП № 475-пп на 31.12.2020	Отклонение (+/-)
аварийного жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск"			
4.3. Возмещение российским кредитным организациям недополученных доходов в части процентов, начисленных за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья в Архангельской области	10,4 (ОБ)	7,2 (ОБ)	-3,2
5.1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования МО Архангельской области	32,9 (ОБ)	65,0 (ОБ)	+32,1
Итого по подпрограмме №1	1075,4 в том числе:	1 678,6 в том числе:	+603,2 в том числе:
	ФБ 543,6	ФБ 837,2	+ 293,6
	ОБ 473,8	ОБ 441,7	- 32,1
	МБ 58,0	МБ 59,4	+ 1,4
	ВИ -	ВИ 90,9	+ 90,9
	ПАО «Газпром» -	ПАО «Газпром» -249,6	+ 249,6

Соотношение объемов финансирования госпрограммы № 475-пп на начало и конец 2020 года в разрезе источников финансирования представлено ниже:



В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий госпрограммы увеличена на 114,3 млн.руб. (1 279,8 млн.руб.) и на 31.12.2020 составила 1 394,1 млн.руб. Сведения о показателях областного закона в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы № 475-пп представлены в таблице 108.

Таблица 108. Показатели областного закона о бюджете в части бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы № 475-пп в разрезе подпрограмм и ГРБС, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2020	Закон в ред. на 31.12.2020	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	1 018,3	1 090,3	+72,0	+7,1
минстрой АО (019)	999,5	1 064,0	+64,5	+6,5
инспекция госстройнадзора АО (732)	18,8	20,8	+2,0	+10,6
минтэк АО (023)	-	5,5	+5,5	+100,0
Подпрограмма № 2	85,6	85,6	-	-

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2020	Закон в ред. на 31.12.2020	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
администрация Губернатора Архангельской области (301)	85,6	85,6	-	-
Подпрограмма № 4	175,9	218,2	+42,3	+24,0
минстрой АО (019)	147,9	190,2	+42,3	+28,6
инспекция госстройнадзора АО (732)	28,0	28,0	-	-
Всего по госпрограмме	1 279,8	1 394,1	+80,2	+6,3
ГРБС – минстрой АО (019)	1 147,4	1 254,2	+114,3	+8,9
ГРБС – инспекция госстройнадзора АО (732)	46,8	48,8	+2,0	+4,3
ГРБС – администрация Губернатора Архангельской области (301)	85,6	85,6	-	-
ГРБС – минтэк АО (023)	-	5,5	+5,5	+100,0

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 475-пп и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 109.

Таблица 109. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 475-пп и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели госпрограммы на 31.12.2020		Показатели закона о бюджете на 31.12.2020	Отклонение (+/-)
	Всего, в том числе:	средства ФБ и ОБ		
А	1	2.	3	4 (гр.2-гр.3)
Подпрограмма № 1	1 678,8	1 278,9	1 090,3	+ 188,6
Подпрограмма № 2	137,4	85,1	85,6	- 0,5
Подпрограмма № 4	207,3	207,3	218,2	- 10,9
Всего по госпрограмме	2 023,5	1 571,3	1 394,1	+ 177,2

Таким образом, объем финансирования за счет средств областного бюджета (с учетом средств федерального бюджета), предусмотренный госпрограммой № 475-пп в редакции, действовавшей на 31.12.2020 на 177,2 млн. руб. больше, чем предусмотрено законом о бюджете на 31.12.2020.

Кассовые расходы программных мероприятий за отчетный период составили в общей сумме 1 412,1 млн.руб. или 84,6 % к показателям сводной бюджетной росписи на 2020 год (1 669,2 млн.руб.), к показателям, утвержденным областным законом от 21.12.2020 № 364-22-ОЗ (1 394,1 млн.руб.) - 101,3%.

Информация о кассовых расходах по госпрограмме за счет всех источников, в том числе поквартальных кассовых расходах в разрезе подпрограмм, представлена в таблице 110.

Таблица 110. Кассовое исполнение госпрограммы № 475-пп за 2020 год, млн.руб.

Подпрограмма /отчетная дата	на 31.03.2020	на 30.06.2020	на 30.09.2020	на 31.12.2020
Подпрограмма №1	370,00	632,00	1 011,60	1 132,00
Подпрограмма №2	-	84,50	84,70	83,70
Подпрограмма №4	37,70	85,30	131,50	196,30
ИТОГО	407,70	801,80	1 227,80	1 412,00

Согласно данным отчета о реализации мероприятий госпрограммы № 475-пп, размещенного в КИАС Архангельской области, кассовое исполнение госпрограммы в разрезе источников финансирования составило:



Рисунок 61. Кассовые расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 475-пп за 2020 год, млн.руб.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2020 год, а также параметры, утвержденные на 2020 год в разрезе главных распорядителей и видов расходов представлены в таблице 111.

Таблица 111. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий госпрограммы № 475-пп

Наименование	Вид расходов	ОЗ от 21.12.2020 № 364-22-ОЗ	СБР на 31.12.2020	Исполнено на 31.12.2020	% к СБР на 2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области		1 254,2	1 515,7	1 260,1	83,1
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	59,4	57,8	57,8	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	50,2	50,2	48,9	97,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	0,0	0,2	0,2	100,0
Иные выплаты населению	360	0,1	0,1	0,0	0,0
Субсидии	520	652,8	922,4	921,5	99,9
Субвенции	530	0,3	0,3	0,3	100,0
Субсидии автономным учреждениям	620	67,6	68,9	68,2	98,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	10,4	6,5	6,5	100,0
Исполнение судебных актов	830	0,0	0,3	0,3	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	12,0	21,6	21,6	100,0
<i>Контрактные расходы, всего</i>		401,5	387,5	134,9	34,8
в т.ч.					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	45,7	32,6	30,2	92,8
Бюджетные инвестиции	410	355,8	354,9	104,7	29,5
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	0	5,5	13,5	13,5	99,7
Субсидии	520	5,5	5,5	5,5	100,0
Иные межбюджетные трансферты	540	0,0	8,0	8,0	99,4
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	0	85,6	85,1	83,7	98,4

Наименование	Вид расходов	ОЗ от 21.12.2020 № 364-22-ОЗ	СБР на 31.12.2020	Исполнено на 31.12.2020	% к СБР на 2020
Субсидии	520	85,5	85,0	83,6	98,4
<i>Контрактные расходы, всего</i>		0,1	0,1	0,1	91,8
в т.ч.					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	0,1	0,1	0,1	91,8
Инспекция государственного строительного надзора Архангельской области		48,8	54,9	54,8	99,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	23,6	23,3	23,2	99,6
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	8,8	10,8	10,8	100,0
Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям	820	12,0	16,3	16,3	100,0
Исполнение судебных актов	830	0,02	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,02	0,01	0,01	100,0
<i>Контрактные расходы, всего</i>		4,3	4,4	4,4	98,8
в т.ч.					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	4,3	4,4	4,4	98,8
Всего		1 394,1	1 669,2	1 412,1	84,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	59,4	57,8	57,8	100,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	73,9	73,5	72,1	98,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	0,0	0,2	0,2	100,0
Иные выплаты населению	360	0,1	0,1	0,0	0,0
Субсидии	520	743,8	1 012,9	1 010,7	99,8
Субвенции	530	0,3	0,3	0,3	100,0
Иные межбюджетные трансферты	540	0,0	8,0	8,0	99,4
Субсидии автономным учреждениям	620	67,6	68,9	68,2	98,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	8,8	10,8	10,8	100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	10,4	6,5	6,5	100,0
Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям	820	12,0	16,3	16,3	100,0
Исполнение судебных актов	830	0,0	0,3	0,3	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	12,0	21,6	21,6	100,0
<i>Контрактные расходы, всего</i>		405,9	392,0	139,4	35,6
в т.ч.					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	50,1	37,1	34,7	93,5
Бюджетные инвестиции	410	355,8	354,9	104,7	29,5

Исполнение мероприятий госпрограммы № 475-пп в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

Подпрограмма №1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»

В рамках подпрограммы № 1 в 2020 году реализуется 12 мероприятий, в том числе на отчетную дату 6 мероприятий выполнены в полном объеме; 6 мероприятий выполнены не в полном объеме или с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы.

Так, мероприятие 1.2 – предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия выполнено только на 68,9 %. Согласно отчетным данным из шести пунктов мероприятия на 31.12.2020 не выполнено в объеме плановых значений мероприятие по реконструкции 14 многоквартирных домов (далее – МКД) в г. Мирный, реконструировано 10 МКД из 14.

По мероприятию 1.3 – обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных законодательством Российской Федерации, из 59 запланированных к выдаче государственных жилищных сертификатов выдано 57. Процент выполнения по данному мероприятию составил 96,8%.

Общий процент выполнения по подпрограмме №1 составил 75,8%.

Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей»

В рамках подпрограммы в 2020 году реализуется 3 мероприятия. По всем трем мероприятиям плановые результаты в отчетном периоде не достигнуты. Процент выполнения по подпрограмме № 2 составил 98,6%.

В части реализации мероприятий подпрограммы №2 в 2020 году было снижение уровня финансирования из федерального бюджета.

Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации государственной программы»

Подпрограммой предусмотрена в 2020 году реализация 5 мероприятий, из которых 1 выполнено в полном объеме, по 4 мероприятиям 100%-ное выполнение не достигнуто. Общий процент выполнения по подпрограмме № 4 составил 97,7%.

В рамках ГП АО № 475-пп в 2020 году осуществлялась реализация федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда». Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год на реализацию ФП «Жилье» на конец отчетного периода составил 185,9 млн.руб., в том числе средства федерального бюджета – 167,1 млн.руб., областного бюджета – 18,6 млн.руб., местных бюджетов – 0,2 млн.руб.

Исполнение мероприятий ФП «Жилье» за счет средств федерального и областного бюджета (185,7 млн.руб.) составило в 2020 году 100,0% от плановых показателей.

В 2020 году постановлениями Правительства Архангельской области: изменены значения целевых показателей госпрограммы № 475-пп.

Информация об изменении в отчетном периоде значений целевых показателей ГП АО № 475-пп представлена в таблице 112.

Таблица 112. Целевые показатели госпрограммы № 475-пп

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевого показателя		Отклонение (гр.5- гр.4)
			На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Годовой объем ввода жилья, включая некоммерческий жилищный фонд в Архангельской области, в том числе:	Минстрой АО	Тыс. кв. метров	489,0	329,0	- 160
1.1. ввод жилья, построенного населением за счет собственных и заемных средств;			118,3	123,0	+ 4,7
1.2. ввод жилья в МКД			370,7	206,0	- 164,7
2. Доля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей от количества семей, желающих улучшить свои жилищные условия, на конец года	Минстрой АО	процентов	60,0	60,0	-
3. Количество обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и жилищно-строительным кооперативам	Минстрой АО	единиц	104,0	0,0	- 104,0
4. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи	Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	семей	270,0	163,0	-107,0
5. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов"	Минстрой АО	Млн. руб.	1 698,65	2 856,59	+ 1 157,94

По пункту 1 таблицы 112 - на конец отчетного периода:

- показатель объема ввода жилья, построенного населением за счет собственных и заемных средств увеличился на 4,7 тыс. кв.м;
- показатель объема ввода жилья в МКД уменьшился на 164,7 тыс. кв.м. Данное уменьшение показателя осуществлено на основании дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта «Жилье» (Архангельская область) на территории Архангельской области от 15.12.2020 № 069-2019-F10046-1/1, заключенного министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации в лице руководителя федерального проекта «Жилье», обеспечивающего достижение целей,

целевых и дополнительных показателей НП «Жилье и городская среда» и министрством АО.

В течение 2020 года также были внесены изменения целевых показателей подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы. Согласно пояснительной записке Управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области к проекту постановления Правительства Архангельской области «О внесении изменений в ГП АО «475-пп» уменьшение целевых показателей ГП АО № 475-пп, приведенных в пунктах 3-4 таблицы 112, произошло в связи со снижением уровня финансирования указанных мероприятий из федерального бюджета. Кроме указанных в таблице 112 целевых показателей, в рамках подпрограммы №2 на 2020 год в связи со снижением финансирования из федерального бюджета также был снижен показатель «Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 года» с 0,054 до 0,040 процентов.

Отчет о реализации в 2020 году государственной программы № 475-пп утвержден распоряжением Правительства Архангельской области от 20.04.2021 №136-рп. Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2020 года проведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, составила 92,2 балла. Эффективность реализации госпрограммы признана высокой.

Следует отметить, что указанные итоги реализации госпрограммы достигнуты с учетом того, что в течение отчетного периода значения ряда целевых показателей госпрограммы были существенно снижены (таблица 104). Так, показатель по количеству обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и жилищно-строительным кооперативам, снижен на 100% или приведен к 0 значению, показатель по количеству молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи, снижен на 39,6%.

Сведения о достижении в 2020 году, а также за предыдущий период 2018-2019 годов целевых показателей госпрограммы приведен в таблице 113.

Таблица 113. Сведения о достижении в 2020 году целевых показателей госпрограммы № 475-пп

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значения целевого показателя				
			фактические за два года, предшествующие отчетному году		плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год	степень достижения планового значения целевого показателя, %
			2018 год	2019 год			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Годовой объем ввода жилья, включая некоммерческий	Минстрой АО	тыс. кв. метров	304	320,1	329	351,8	106,9

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значения целевого показателя				
			фактические за два года, предшествующие отчетному году		плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год	степень достижения планового значения целевого показателя, %
			2018 год	2019 год			
1	2	3	4	5	6	7	8
жилищный фонд в Архангельской области в том числе:							
ввод жилья, построенного населением за счет собственных и заемных средств	Минстрой АО	тыс. кв. метров	133,6	117,9	123	142,8	116,1
ввод жилья в многоквартирных жилых домах	Минстрой АО	тыс. кв. метров	170,4	202,2	206	209	101,5
2. Доля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей от количества семей, желающих улучшить свои жилищные условия, на конец года	Минстрой АО	процентов	84,2	99,8	60	60	100,0
4. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее – администрация Губернатора и Правительства)	семей	210	206	163	159	97,6
5. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов»	Минстрой АО	млн. рублей	2381,1	2498,3	2856,59	3004	105,2
Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»							
6. Годовой объем ввода жилья, включая некоммерческий жилищный фонд в Архангельской области, в том числе:	Минстрой АО	тыс. кв. метров	304	320,1	329	351,8	106,9
ввод жилья, построенного населением за счет собственных и заемных средств	Минстрой АО	тыс. кв. метров	133,6	117,9	123	142,8	116,1
ввод жилья в многоквартирных жилых домах	Минстрой АО	тыс. кв. метров	170,4	202,2	206	209	101,5
6.1. Количество единиц жилья, введенных в эксплуатацию	Минстрой АО	единиц	1319	1170	1775	1592	89,7
7.1. Готовность муниципального жилищного фонда (доля реконструированных зданий) в г. Мирный	Минстрой АО	процентов	27,6	68	64	66	103,1
8.1. Доля семей, которые имеют возможность приобретения жилья за счет ипотечного кредитования	Минстрой АО	процентов	45	46,9	46	50,3	109,4
9. Обеспеченность населения жильем	Минстрой АО	кв. метров на 1 чел.	27,6	28,2	28,5	28,5	100,0
10. Доля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей от количества семей, желающих улучшить свои жилищные условия, на конец года	Минстрой АО	процентов	84,20	99,8	60	60	100,0

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значения целевого показателя				
			фактические за два года, предшествующие отчетному году		плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год	степень достижения планового значения целевого показателя, %
			2018 год	2019 год			
1	2	3	4	5	6	7	8
11. Количество разработанных комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов	Минстрой АО	единиц	2	3	4	6	150,0
14. Количество проектов по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства, получивших государственную поддержку	Минстрой АО	единиц	4	4	4	4	100,0
15. Средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту	Минстрой АО	процентных пунктов	9,49	9,93	8,7	7,9	110,1
16. Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов	Минстрой АО	штук	14802	12778	14600	16643	114,0
16.1. Объем выданных ипотечных жилищных кредитов	Минстрой АО	млн. рублей	27613	25464	29800	36585	122,8
17. Количество семей, относящихся к отдельным категориям граждан, улучшивших свои жилищные условия	Минстрой АО	семей	83	56	59	57	96,6
19. Количество административных процедур в сфере жилищного строительства, необходимых для получения разрешения на строительство	Минстрой АО	единиц	11	11	11	11	100,0
20. Количество разработанных, разработанных и прошедших общественные обсуждения (публичные слушания) проектов (в том числе внесение изменений) документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Архангельской области	Минстрой АО	единиц	11	154	150	150	100,0
20.2. Количество жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из многоквартирного дома, расположенного по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 66	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	-	-	5	5	100,0
20.3. Количество земельных участков, на которых выполнены работы по сносу домов, а также зачистке территорий от разобранных неизвестными лицами и значительно пострадавших от пожаров домов, расселенных в рамках адресных программ Архангельской области по	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	-	-	50	59	118,0

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значения целевого показателя					
			фактические за два года, предшествующие отчетному году		плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год	степень достижения планового значения целевого показателя, %	
			2018 год	2019 год				
1	2	3	4	5	6	7	8	
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе «Город Архангельск»								
Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей»								
21. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи	администрация Губернатора и Правительства	семей	210	206	163	159	97,6	
22. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	администрация Губернатора и Правительства	семей	209	219	150	168	112,0	
23. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 года	администрация Губернатора и Правительства	процентов	0,056	0,058	0,04	0,045	112,0	
Подпрограмма № 3 «Развитие промышленности строительных материалов в Архангельской области»								
24. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов»	Минстрой АО	млн. рублей	2389,1	2498,3	2856,59	3004	105,2	
Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации государственной программы»								
26. Количество проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства	Минстрой АО	единиц	645	1237	1360	1510	111,0	
27. Соответствие уровня фактически использованных средств для финансирования государственной программы к плановым значениям	инспекция государственного строительного надзора Архангельской области	процентов	100	100	100	99,5	99,5	
28. Доля нарушений, устраненных по предписаниям инспекции государственного строительного надзора Архангельской области, в общем объеме выявленных нарушений	инспекция государственного строительного надзора Архангельской области	процентов	81,3	82,5	88	88	100,0	

Реализация мероприятий госпрограммы № 475-пп осуществлялась в условиях пандемии - новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Так, по данным отчета о реализации госпрограммы, недостижение планового

показателя по количеству единиц жилья, введенных в эксплуатацию в 2020 году (89,7% - п.6.1 таблицы 8) явилось следствием неблагоприятной эпидемиологической обстановки в связи с ухудшением экономической ситуации, роста цен на стройматериалы из-за их возникающего дефицита, в том числе ввиду закрытия границ страны, снижение деловой активности участвующих в строительном процессе организаций.

4.2.7. Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»

Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 466-пп (далее – ГП № 07, госпрограмма).

На реализацию мероприятий ГП № 07 на 2020 год, в редакции, действующей на 31.12.2020, утверждено финансирование в общей сумме - 2 747,8 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета - 1 875,1 млн.руб., областного бюджета – 491,4 млн.руб., местных бюджетов - 0,0 млн.руб., внебюджетных источников – 381,3 млн.руб.

За отчетный год в ГП № 07 пять раз внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2020 год на 1 224,9 млн.руб. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 114.

Таблица 114. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 07 за 2020 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 07 на 01.01.2020 (в ред. от 24.12.2019)	Редакция ГП № 07 на 31.12.2020 (в ред. от 22.12.2020)	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014-2024 годы)»:	1108,6	2333,9	1225,3	110,5
в том числе федеральный бюджет	643,3	1860,2	1216,9	189,2
областной бюджет	465,3	473,7	8,4	1,8
местные бюджеты	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-
Подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014-2024 годы)»:	388,0	387,8	-0,2	0,0
в том числе федеральный бюджет	-	-	-	-
областной бюджет	12,0	11,9	-0,1	-1,2
местные бюджеты	-	-	-	-
внебюджетные источники	375,9	375,9	0,0	0,0
Подпрограмма № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015-2022 годы)»:	21,5	21,5	0,0	0,0
в том числе федеральный бюджет	14,5	14,5	0,0	0,0
областной бюджет	1,6	1,6	0,0	0,0
местные бюджеты	-	-	-	-
внебюджетные источники	5,4	5,4	0,0	0,0

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 07 на 01.01.2020 (в ред. от 24.12.2019)	Редакция ГП № 07 на 31.12.2020 (в ред. от 22.12.2020)	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016-2024 годы)»:	1,2	0,3	-0,9	-75,0
в том числе федеральный бюджет	1,1	0,3	-0,8	-72,7
областной бюджет	0,1	0,0	-0,1	-100,0
местные бюджеты	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-
Подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости (2018-2024 годы)»:	3,6	4,2	0,6	16,7
в том числе федеральный бюджет	-	-	-	-
областной бюджет	3,6	4,2	0,6	16,7
местные бюджеты	-	-	-	-
внебюджетные источники	-	-	-	-
Всего по госпрограмме:	1522,9	2747,8	1224,9	80,4
в том числе федеральный бюджет	658,9	1875,1	1216,2	184,6
областной бюджет	482,7	491,4	8,7	1,8
местные бюджеты	-	-	-	-
внебюджетные источники	381,3	381,3	0,0	0,0

Как видно из таблицы увеличение бюджетных ассигнований обусловлено в основном за счет подпрограммы № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014-2024 годы)» в сумме 1 225,3 млн. руб. или 110,5 %. Основной объем бюджетных ассигнований увеличен по мероприятию 4.1 «Выплата пособий по безработице гражданам, зарегистрированным в центре занятости населения в качестве безработных, в том числе выплата материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие в связи с истечением установленного периода его выплаты».

Областным законом от 13.12.2019 № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в редакции, действующей на 01.01.2020, расходы на реализацию мероприятий ГП № 07 утверждены в общей сумме 1 141,5 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 07 увеличена на 8,4 млн.руб. и на 31.12.2020 составила 1 149,9 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 115.

Таблица 115. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 07 в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2020 (в ред. от 13.12.2019)	Закон в ред. на 31.12.2020 (в ред. от 21.12.2020)	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014-2024 годы)»:	1 108,6	1 117,0	8,4	0,8
- <i>министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области</i>	<i>1 108,6</i>	<i>1 117,0</i>	<i>8,4</i>	<i>0,8</i>
Подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014-2024 годы)»:	12,0	12,0	0,0	0,0
- <i>министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области</i>	<i>12,0</i>	<i>12,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Подпрограмма № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015-2022 годы)»:	16,1	16,1	0,0	0,0
- <i>министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области</i>	<i>16,1</i>	<i>16,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016-2024 годы)»:	1,2	1,2	0,0	0,0
- <i>министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области</i>	<i>1,2</i>	<i>1,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости (2018-2024 годы)»:	3,6	3,6	0,0	0,0
- <i>министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области</i>	<i>3,6</i>	<i>3,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Всего по госпрограмме	1 141,5	1 149,9	8,4	0,8
- <i>министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области</i>	<i>1 141,5</i>	<i>1 149,9</i>	<i>8,4</i>	<i>0,8</i>

Таким образом, увеличение бюджетных ассигнований обусловлено в основном за счет госпрограммы № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014-2024 годы)» в сумме 8,4 млн. руб. или менее 1 %.

Исполнение расходов по госпрограмме осуществляет один главный распорядитель бюджетных средств - министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее – минтрудсоцразвития АО).

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 07 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 116.

Таблица 116. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 07 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 07 на 31.12.2020 (в ред. от 22.12.2020)	Закон в ред. на 31.12.2020 (в ред. от 21.12.2020)	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1
Подпрограмма № 1 "Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014-2024 годы)":	2 333,9	1 117,0	1 216,9
Подпрограмма № 2 "Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014-2024 годы)":	11,9	12,0	0,1
Подпрограмма № 5 "Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015-2022 годы)":	16,1	16,1	0,0
Подпрограмма № 6 "Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016-2024 годы)":	0,3	1,2	0,9
Подпрограмма № 7 "Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости (2018-2024 годы)":	4,2	3,6	0,6
Всего по госпрограмме	2 366,4	1 149,9	1 216,5

В течение 2020 года изменения в сводную бюджетную роспись вносились на основании постановлений Правительства Архангельской области. Показатели ГП АО на 2020 год приводились в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи.

По состоянию на 31.12.2020 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 07 утверждены в общей сумме 2 358,5 млн.руб., что на 1 208,9 млн.руб. или на 105,1 % выше параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2020.

В соответствии с пунктом 25 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 299-пп, в ходе исполнения областного закона об областном бюджете при внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета по основаниям, установленным бюджетным законодательством, изменения в государственные программы в отношении бюджетных ассигнований на их реализацию в текущем году утверждаются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.

Постановлением Правительства Архангельской области от 25.02.2021 № 90-пп бюджетные ассигнования на 2020 год, предусмотренные ГП АО, приведены в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2020 и составляют всего 2 358,5 млн.руб., из них: 1 867,3 млн.руб. – средства федерального бюджета, 491,2 млн.руб. средства областного бюджета.

Отклонение в объеме выделенных бюджетных ассигнований обусловлено тем, что в законе об областном бюджете не учтены дополнительные средства, выделенные в соответствии с законом о федеральном бюджете на социальную поддержку безработных граждан.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2020 год, расходы за счет всех источников составили в общей сумме 2 668,8 млн.руб. или 97,4 % к утвержденным программой параметрам на 2020 год. В разрезе источников финансирования, а также поквартально сведения представлены на рисунках 62 и 63.

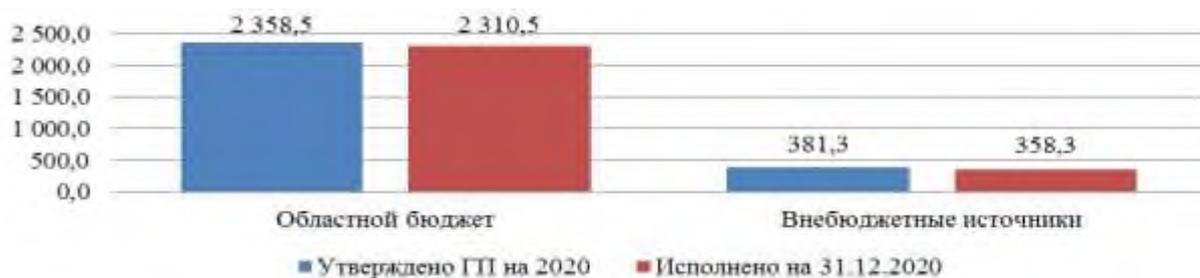


Рисунок 62. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 07 за 2020 в разрезе всех источников, млн.руб.

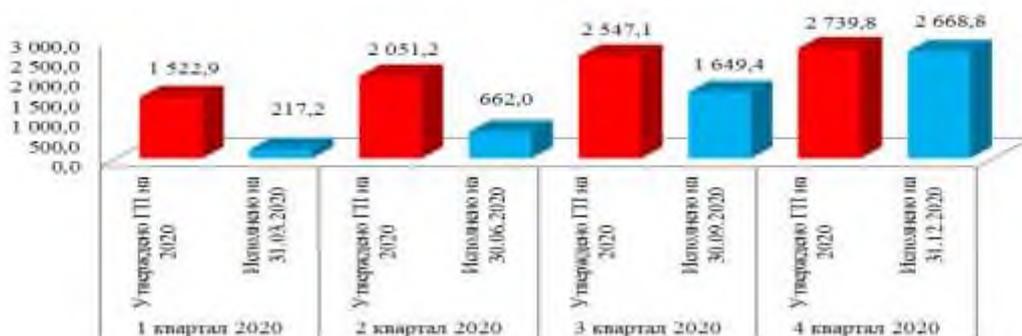


Рисунок 63. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 07 за счет всех источников за 2020, млн.руб.

В целом кассовые расходы на реализацию мероприятий госпрограммы за счет всех источников составили 2 668,8 млн.руб. или 97,4 % к утвержденным значениям на 2020, в т.ч. за счет средств областного бюджета 2 310,5 млн.руб. или 97,6 %, внебюджетных источников 358,3 млн.руб. или 93,7 %.

В части поквартального анализа произведенных кассовых расходов на реализацию мероприятий госпрограммы необходимо отметить, что основная доля расходов в части областного бюджета пришлась на 3, 4 квартал 2020, внебюджетных источников 4 квартал 2020.

Уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год расходы на реализацию мероприятий ГП № 07 утверждены в общей

сумме 2 358,5 млн.руб., что на 1 208,6 млн.руб. или на 105,1 % выше параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» (в ред. от 21.12.2020).

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2020, а также параметры, утвержденные на 2020 год, в разрезе главных распорядителей и видов расходов представлены в таблице 117.

Таблица 117. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий ГП № 07

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2020 года, млн. руб.		Исполнение на 31.12.2020	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2020 год	Исполнено на 31.12.2020, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1. Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области		169,6	140,9	131,8	93,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	123,1	123,1	114,3	92,8
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	123,1	123,1	114,3	92,8
Межбюджетные трансферты	500	46,5	17,8	17,5	98,3
- Субвенции	530	11,9	11,9	11,8	99,2
- Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации	570	34,6	5,9	5,7	96,6

Динамика исполнения мероприятий ГП № 07 в части контрактруемых расходов и межбюджетных трансфертов представлены на рисунках 64 и 65.

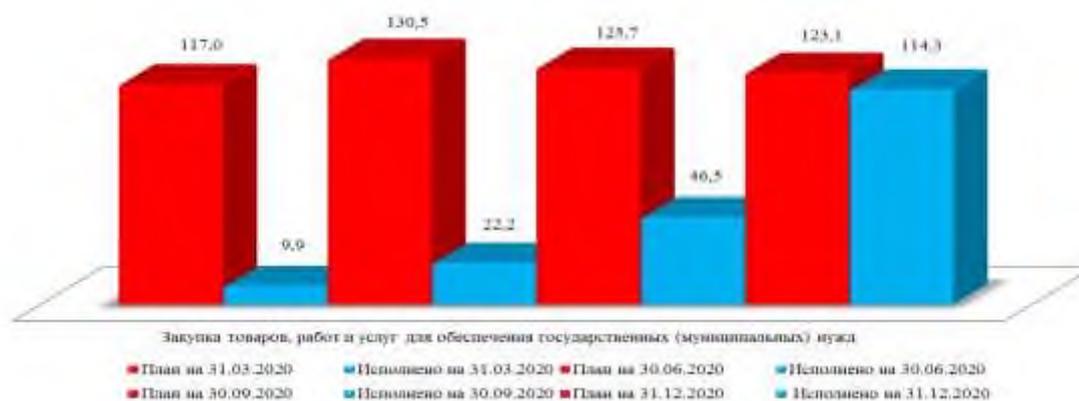


Рисунок 64. Расходы областного бюджета за 2020 на реализацию мероприятий ГП № 07 в части контрактруемых расходов (межбюджетных трансфертов), млн.руб.

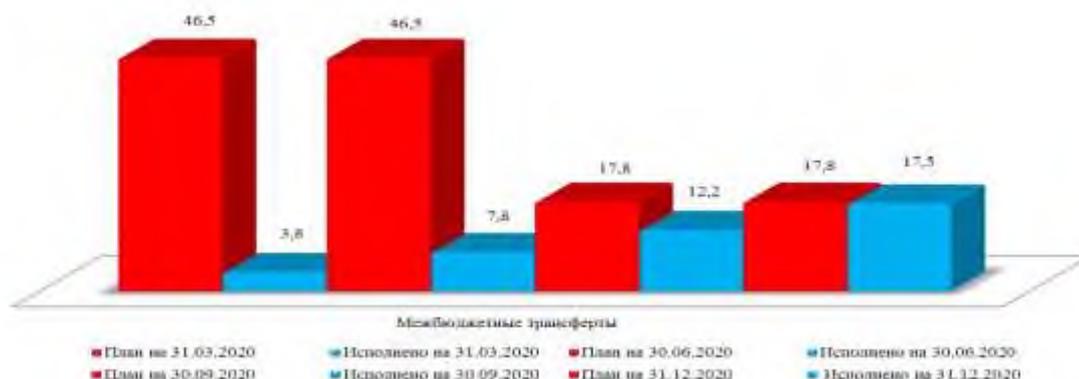


Рисунок 65. Расходы областного бюджета за 2020 на реализацию мероприятий ГП № 07 в части межбюджетных трансфертов, млн.руб.

В целом кассовые расходы в части контрактруемых расходов при реализации мероприятий госпрограммы за счет средств областного бюджета составили 114,3 млн.руб. или 92,9 % к утвержденным значениям сводной бюджетной росписи на 2020, в части межбюджетных трансфертов 17,5 млн.руб. или 98,3 % соответственно.

В части поквартального анализа произведенных кассовых расходов на реализацию мероприятий госпрограммы необходимо отметить, что основная доля расходов по вышеуказанным кодам видов расходов пришлась на 3 и 4 квартал 2020 года соответственно.

Исполнение мероприятий ГП № 07 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

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

В рамках подпрограммы № 1 реализуется 23 мероприятия, в том числе на отчетную дату:

22 мероприятия выполнены в полном объеме;

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

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме, с нарушением сроков или не выполненных, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы представлены в приложении № 1 к настоящему заключению.

Необходимо отметить, что при реализации мероприятия «Содействие трудоустройству незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов», неисполнение составило 15 ед. или 42,8 % от утвержденных значений (причина отклонения - недостаточное количество работодателей, обратившихся в службу занятости в целях возмещения затрат, понесенных на создание рабочих мест). В 2019 году согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы неисполнение данного показателя составило 2 ед. или 5,7 %.

Контрольно-счетная палата отмечает, что в течение 2019-2020 годов по вышеуказанному мероприятию подпрограммы не выполнялся установленный индикативный показатель. В связи с чем существует риск недостижения значения показателя, установленного на весь период реализации мероприятия, что в свою очередь несет негативный эффект для целевой категории группы населения, на реализацию которого он направлен.

В отчетном периоде планировалось реализовать 23 мероприятия или их этапов. Фактически выполнено 22 мероприятий (этапов) или 95,6 % от общего числа, не выполнено в полном объеме 1 мероприятие.

Минтрудсоцразвития АО соответствующими распоряжениями внесены изменения в план реализации государственной программы в части годовых значений показателей 2020 года по реализуемым мероприятиям путем их снижения.

Из 23 мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы № 1, на отчетную дату произведено изменение (снижение/увеличение) планового значения показателей по 11 мероприятиям или 47,8 % от всех реализуемых подпрограммой мероприятий.

В целом необходимо отметить, что в отчетном периоде при снижении планового значения показателей происходило снижение сумм бюджетных ассигнований, выделяемых на их реализацию, за исключением мероприятия №4.1 «Выплата пособий по безработице гражданам, зарегистрированным в центре занятости населения в качестве безработных, в том числе выплата материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие в связи с истечением установленного периода его выплаты», где увеличение бюджетных ассигнований обусловлено увеличением количества граждан, состоящих на учете в центре занятости населения Архангельской области в 2020 году.

При этом вновь утвержденные значения показателей соответствуют или ниже фактических значений, отраженных в отчете о реализации мероприятий государственной программы Архангельской области за 2020 год. В тоже время контрольно-счетная палата отмечает, что, исходя из значений показателей (в случае отсутствия их корректировки) целевые индикаторы, устанавливающие эффективность реализации по мероприятиям подпрограммы №1 - №1.2, 1.3, 1.4, 2.4, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2, были бы не достигнуты в полном объеме.

Подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 – 2024 годы)»

В рамках подпрограммы № 2 реализуется 12 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

- 11 мероприятий выполнены в полном объеме;
- мероприятий, выполненных не в полном объеме или с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы, нет;
- 1 мероприятие не выполнено.

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме, с нарушением сроков или не выполненных, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы представлены в приложении № 1 к настоящему заключению.

Необходимо отметить, что при реализации мероприятия «Проведение обмена опытом работы с выездом в органы по труду субъектов Российской Федерации» не проведено 1 мероприятие или 100 % от утвержденных значений. Причина отклонений - введение мер по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В 2020 году бюджетные ассигнования на его реализацию не запланированы, кассовые расходы отсутствуют.

В отчетном периоде индикативные значения показателей, характеризующих результативность реализации мероприятий подпрограммы № 2, не пересматривались.

Подпрограмма № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015-2022 годы)»

В рамках подпрограммы № 5 реализуется 3 мероприятия, в том числе на отчетную дату:

2 мероприятия выполнены в полном объеме;

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

не выполненных мероприятий нет.

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме, с нарушением сроков или не выполненных, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы представлены в приложении № 13 к настоящему заключению.

Необходимо отметить, что при реализации мероприятия «Обеспечение перечисления средств финансовой поддержки работодателям, привлекающим трудовые ресурсы из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных, в соответствии с сертификатом», неисполнение составило 5 ед. или 10 % от утвержденных значений. Причина отклонения - снижение возможности выезда и трудоустройства граждан их других регионов в связи с введением ограничительных мероприятий, связанными с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции.

В отчетном периоде индикативные значения показателей, характеризующих результативность реализации мероприятий подпрограммы № 5 не пересматривались.

Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016-2024 годы)»

В рамках подпрограммы № 6 реализуется 3 мероприятия, в том числе на отчетную дату:

2 мероприятия выполнены в полном объеме;

мероприятий, выполненных не в полном объеме или с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы, нет;

1 мероприятие не выполнено.

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме, с нарушением сроков или не выполненных, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы представлены в приложении № 13 к настоящему заключению.

Необходимо отметить, что при реализации мероприятия «Организация оказания медицинской помощи участникам Государственной программы Российской Федерации и членам их семей, переселившимся на постоянное место жительства в Архангельскую область, на условиях территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области», за помощью не обратилось 20 человек или 100 % от утвержденных значений. Причина отклонений - граждане из числа участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, переселившихся на постоянное место жительства в Архангельскую область, за медицинской помощью не обращались. При этом необходимо отметить, что в 2020 году бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия запланированы не были, кассовые расходы отсутствуют.

В отчетном периоде индикативные значения показателей, характеризующих результативность реализации мероприятий подпрограммы № 6, не пересматривались.

Подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости (2018-2024 годы)»

В рамках подпрограммы № 7 реализуется 7 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

5 мероприятий выполнены в полном объеме;

2 мероприятия выполнены не в полном объеме или с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы;
не выполненных мероприятий нет.

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме, с нарушением сроков или не выполненных, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы представлены в приложении № 13 к настоящему заключению.

Необходимо отметить низкий процент доли трудоустроенных инвалидов из числа выпускников в общей численности инвалидов из числа выпускников при реализации мероприятия «Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве»: факт – 27,9 % при плановом значении – 70,0 % в отчетном году. В 2019 году согласно отчету

о реализации мероприятий госпрограммы фактический показатель составил – 41,0 при плановом значении – 70,0 %.

Таким образом, контрольно-счетная палата отмечает, что в течение 2019-2020 годов по вышеуказанному мероприятию подпрограммы не выполняются установленный для него индикативный показатель. В связи с чем имеется риск недостижения значения показателя в целом на весь период реализации мероприятия, что в свою очередь несет негативный эффект для соответствующей целевой категории населения.

В 2020 года бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия не запланированы, кассовые расходы отсутствуют.

В отчетном периоде индикативные значения показателей, характеризующих результативность реализации мероприятий подпрограммы № 7 не пересматривались.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой отклонений не установлено.

Оценка достижения целевых показателей по итогам 2020 года

В рамках государственной программы в целом на 2020 год утверждено 9 целевых показателей. Кроме того, в рамках подпрограмм утверждено 37 целевых показателей их реализации.

Целевые показатели ГП № 07 в основном соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегического планирования в сфере социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, госпрограмме РФ «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 298, приказу министерства труда и социальной защиты РФ от 05.12.2019 № 769н «Об утверждении показателей для оценки эффективности деятельности органов службы занятости по содействию занятости инвалидов на 2020 год».

Вместе с тем имеет место ряд отклонений (таблица 118):

Таблица 118. Сопоставление целевых показателей реализации мероприятий ГП № 07 и показателей Прогноза СЭР и иных документов стратегического планирования на 2020 год, ед.

Цели и целевые показатели документов стратегического планирования (с указанием их значений)	Целевые показатели ГП № 07 в ред. на 31.12.2020
Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года	
Уровень безработицы (по методологии МОТ), цель – 6,41 %	Уровень безработицы (по методологии МОТ), цель – 6,9 %

Таким образом, необходимо отметить, что при сопоставлении целевых показателей госпрограммы № 07 с прогнозными ключевыми показателями, утвержденными Стратегией социально-экономического развития Архангельской области, выявлено отклонение в значении показателя «уровень безработицы (по методологии МОТ)» на 2020 год. Согласно данным ГП № 07

(в ред. от 22.12.2020) его значение установлено выше на 0,49 процентных пунктов. Вместе с тем контрольно-счетная палата отмечает, что с даты принятия Стратегии социально-экономического развития Архангельской области (18.02.2019) по состоянию на 31.12.2020 в последнюю не вносились корректировки с учетом состояния социально-экономического развития Архангельской области на конец 2020 года.

Кроме того, согласно приложению № 4 к бюджетному прогнозу Архангельской области на период до 2028 года, утвержденному распоряжением Правительства Архангельской области от 18.02.2016 № 38-рп, предельные объемы финансового обеспечения на 2020 год по госпрограмме определены в сумме 458,2 млн.руб. в то время как согласно областному закону «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 21.12.2020 № 364-22-ОЗ) бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета утверждены в сумме 506,2 млн.руб.

Согласно пункту 6 статьи 170.1 БК РФ изменения бюджетного прогноза субъекта Российской Федерации утверждаются исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования закона о соответствующем бюджете.

Таким образом, в нарушение пункта 6 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 10 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза на долгосрочный период, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 30.06.2015 № 254-пп, показатели бюджетного прогноза Архангельской области не приведены в соответствие с параметрами принятого закона об областном бюджете на 2020 год.

В течение 2020 года ряд целевых показателей подвергался корректировке. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 119.

Таблица 119. Сведения об изменении целевых показателей реализацию мероприятий ГП № 07

Целевой показатель, единица измерения	ГП № 07 в ред. от 24.12.2019 на 01.01.2020	ГП № 07 в ред. от 22.12.2020 на 31.12.2020	Изменение, (+/-)	Причины
Госпрограмма в целом				
- Доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста, %	50	-	-50	Исключен постановлением Правительства Архангельской области от 22.12.2020 № 922-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 466-пп" в связи с принятием приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.12.2019 № 769н

Целевой показатель, единица измерения	ГП № 07 в ред. от 24.12.2019 на 01.01.2020	ГП № 07 в ред. от 22.12.2020 на 31.12.2020	Изменение, (+/-)	Причины
- Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста в рамках реализации федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте от трех лет" национального проекта "Демография, %	--	75	+75	Введен постановлением Правительства Архангельской области от 28.05.2020 № 281-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 466-пп" в связи с внесением изменений в госпрограмму РФ «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 298, увеличение финансирования на реализацию мероприятия, которое направлено на его достижение
- Доля трудоустроенных инвалидов из числа обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы, %	--	60	+60	Введен постановлением Правительства Архангельской области от 22.12.2020 № 922-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 466-пп" в связи с принятием приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.12.2019 № 769н
Подпрограмма № 1 "Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014-2024 годы)"				
- Удельный вес безработных граждан в возрасте 16-29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16-29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости, %	--	3,1	+3,1	Введен постановлением Правительства Архангельской области от 28.05.2020 № 281-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 466-пп" в связи с внесением изменений в госпрограмму РФ «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 298
- Удельный вес численности женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, направленных на профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, в общей численности женщин данной категории, обратившихся в центры занятости населения, %	90	--	-90	Исключен постановлением Правительства Архангельской области от 27.02.2020 № 105-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 466-пп" в связи с заключением соглашения с Рострудом от 16.12. 2019 № 150-09-2020-02.

Целевой показатель, единица измерения	ГП № 07 в ред. от 24.12.2019 на 01.01.2020	ГП № 07 в ред. от 22.12.2020 на 31.12.2020	Изменение, (+/-)	Причины
- Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости в 2020 году, чел.	--	154	+154	Введен постановлением Правительства Архангельской области от 25.08.2020 № 529-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 466-пп" в связи с увеличением финансирования на мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда в период распространения коронавирусной инфекции в рамках соглашения с Федеральной службой по труду и занятости от 27.07.2020 №150-17-2020-026
- Численность трудоустроенных на общественные работы безработных граждан в 2020 году, чел.	--	441	+441	
- Численность трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения, в 2020 году, чел.	--	175	+175	
- Напряженность на рынке труда Архангельской области в 2020 году, %	--	2	+2	
Подпрограмма № 7 "Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости (2018-2024 годы)"				
- Отношение численности инвалидов, получивших государственную услугу по профориентации, к численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости в отчетном периоде, %	--	80	+80	Введены постановлением Правительства Архангельской области от 28.05.2020 № 281-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 466-пп" в связи с принятием приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.12.2019 № 769н
- Доля завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование, в общей численности, зарегистрированных в отчетном периоде безработных инвалидов, %	--	3,5	+3,5	

Таким образом, в течение 2020 года в связи с изменением действующего законодательства в сфере занятости населения, заключенными соглашениями с Федеральной службой по труду и занятости на дополнительное финансирование мероприятий, минтрудсоцразвития АО скорректированы целевые показатели как госпрограммы, так и подпрограмм. Всего произведена корректировка 11 целевых показателей, в том числе 3 - госпрограмма, 8 - подпрограммы.

Плановые и фактические значения целевых показателей ГП № 07 за ряд лет представлены в таблицах 120 и 121.

Таблица 120. Динамика значений целевых показателей ГП № 07 за 2019 - 2024 годы

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
А	Б	1	2	3=2-1
1. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда)	Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области			
2019 год (<i>предшествующий отчетному</i>)		6,9	6,2	-0,7
2020 год (<i>отчетный год</i>)		6,9	7,3	0,4
2021 год (<i>текущий год</i>)		6,5	-	
2022 год (<i>1-й год планового периода</i>)		6,8	-	
2023 год (<i>2-й год планового периода</i>)		6,8	-	
2024 год		6,8	-	
2. Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении)	Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области			
2019 год (<i>предшествующий отчетному</i>)		1,6	1,6	0
2020 год (<i>отчетный год</i>)		1,6	3,4	1,8
2021 год (<i>текущий год</i>)		1,5	-	
2022 год (<i>1-й год планового периода</i>)		1,5	-	
2023 год (<i>2-й год планового периода</i>)		1,5	-	
2024 год		1,5	-	
3. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников	Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области			
2019 год (<i>предшествующий отчетному</i>)		27,0	31,3	4,3
2020 год (<i>отчетный год</i>)		25,8	32,5	6,7
2021 год (<i>текущий год</i>)		25,7	-	
2022 год (<i>1-й год планового периода</i>)		25,6	-	
2023 год (<i>2-й год планового периода</i>)		25,5	-	
2024 год		25,4	-	
4. Численность участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, переселившихся в Архангельскую область	Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области			
2019 год (<i>предшествующий отчетному</i>)		300	611	311
2020 год (<i>отчетный год</i>)		300	433	133
2021 год (<i>текущий год</i>)		300	-	
2022 год (<i>1-й год планового периода</i>)		300	-	

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
2023 год (2-й год планового периода)		300	-	
2024 год		300	-	
5. Численность работников, привлеченных работодателями из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных	Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области			
2019 год (предшествующий отчетному)		50	50	0
2020 год (отчетный год)		50	45	-5
2021 год (текущий год)		50	-	
2022 год (1-й год планового периода)		50	-	
2023 год (2-й год планового периода)		50	-	
2024 год		-	-	
7.1.1. Численность лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в рамках реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография"	Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области			
2019 год (предшествующий отчетному)		-	-	
2020 год (отчетный год)		73	81	8
2021 год (текущий год)		-	-	
2022 год (1-й год планового периода)		-	-	
2023 год (2-й год планового периода)		-	-	
2024 год		-	-	
7.2. Численность женщин, находящихся в отпуске 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, прошедших переобучение и повышение квалификации в рамках реализации федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография"	Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области			
2019 год (предшествующий отчетному)		-	-	
2020 год (отчетный год)		103	104	1
2021 год (текущий год)		-	-	
2022 год (1-й год планового периода)		-	-	
2023 год (2-й год планового периода)		-	-	
2024 год		-	-	
7.2.1. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста в рамках реализации федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте от трех лет" национального проекта "Демография"	Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области			
2019 год (предшествующий отчетному)		-	-	
2020 год (отчетный год)		75	72,7	-2,3
2021 год (текущий год)		-	-	
2022 год (1-й год планового периода)		-	-	

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
2023 год (2-й год планового периода)		-	-	
2024 год		-	-	
7.5. Доля трудоустроенных инвалидов из числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы	Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области			
2019 год (предшествующий отчетному)		-	-	
2020 год (отчетный год)		60	16,9	-43,1
2021 год (текущий год)		60	-	
2022 год (1-й год планового периода)		60	-	
2023 год (2-й год планового периода)		60	-	
2024 год		60	-	

По итогам 2020 года не выполняются плановые значения целевых показателей:

уровень безработицы (по методологии Международной организации труда);

уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении);
удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников;

численность работников, привлеченных работодателями из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных;

доля трудоустроенных инвалидов из числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы.

В то же время ряд целевых показателей перевыполнен:

численность участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, переселившихся в Архангельскую область;

численность лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Контрольно-счетная палата полагает необходимым отметить, что значительное перевыполнение/невыполнение целевых показателей свидетельствует, в том числе о недостатках планирования по причине того, что не учтены социально-экономические факторы, влияющие на результат.

Таблица 121. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 07, а также о расходах на их выполнение за 2020 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Объем финансирования ГП № 07 на 31.12.2020		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Фактическое выполнение	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.2020, %	млн.руб.	% выполнения
Госпрограмма № 07	9	5	55,6	--	--	--	--
Подпрограмма 1	16	10	62,5	2333,9	110,5	2285,5	98,3

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Объем финансирования ГП № 07 на 31.12.2020		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Фактическое выполнение	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.2020, %	млн.руб.	% выпол нения
Подпрограмма 2	10	5	50,0	387,8	0,0	367,0	94,6
Подпрограмма 5	2	2	100,0	21,5	0,0	12,2	56,8
Подпрограмма 6	3	3	100,0	0,3	0,0	0,3	100
Подпрограмма 7	6	3	50,0	4,2	16,7	3,8	90
Итого	46	28	60,9	2747,8	80,4	2668,8	97,4

Плановые значения на 2020 год представлены по 46 целевым показателям, фактически выполнено на 80 % и более - 28 целевых показателей.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП № 07 составил 60,9 % при увеличении объемов финансирования госпрограммы на 1 224,9 млн.руб. или на 80,4 %. При этом исполнение за счет всех источников составило 97,4 %.

Таким образом, необходимо отметить, что в отчетном 2020 году наблюдается значительное невыполнение ключевых показателей как госпрограммы в целом, так и ее отдельных подпрограмм в части показателей, характеризующих реализацию мероприятий в сфере занятости населения. Невыполнение в основном обусловлено ухудшением экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Архангельской области.

В отчетном году увеличение финансирования обусловлено выделением бюджетных ассигнований по мероприятию:

– выплата пособий по безработице гражданам, зарегистрированным в центре занятости населения в качестве безработных, в том числе выплата материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие в связи с истечением установленного периода его выплаты в сумме 1 186,6 млн.руб. или 208,1 % (с 570,3 млн.руб. до 1 756,9 млн.руб. в 2020). Мероприятие (выплата пособий) осуществляется исключительно за счет субвенции, предоставляемой областному бюджету из федерального бюджета, которая подлежит ежегодно уточнению при утверждении федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Увеличение объема бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в 2020 году также обусловлено внесением изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 346 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год», устанавливающим повышенный размер пособий по безработице на период апрель-сентябрь 2020 года в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Согласно данным министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области в течение 2020 года в Архангельской области

наблюдается значительный рост числа зарегистрированных в центре занятости населения граждан в качестве безработных, в том числе получающих пособие по безработице.

Информация о количестве граждан, состоящих на учете в центре занятости населения, в том числе получающих пособие по безработице, а также снятых с учета в связи с трудоустройством за период 01.01.2020-01.01.2021 представлена на рисунке 66.

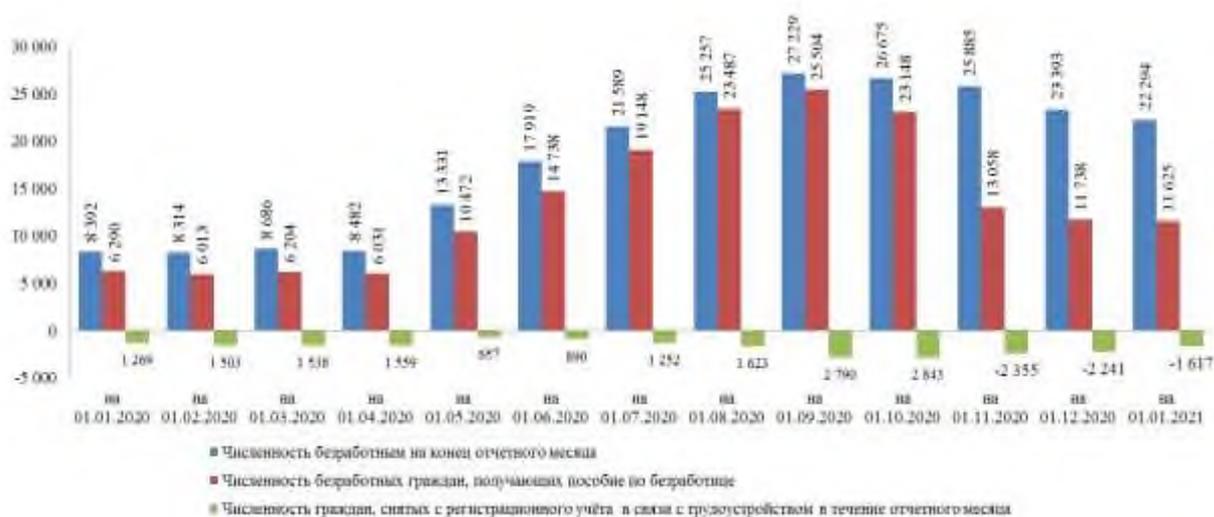


Рисунок 66. Количество граждан, состоящих на учете в центре занятости населения, в том числе получающих пособие по безработице, а также снятых с учета в связи с трудоустройством, за период 01.01.2020-01.01.2021, чел.

Следует отметить, что за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 количество граждан, состоящих на учете в центре занятости населения Архангельской области, увеличилось на 13 902 человека или в 2,6 раза. За указанный период увеличилось количество граждан, уволенных и признанных в установленном порядке безработными и получающих пособие по безработице на 5 335 человек или в 1,8 раза.

Также необходимо отметить рост уровня безработицы в Архангельской области за период с 01.01.2020 по 31.12.2020. Информация приведена на рисунке 67.

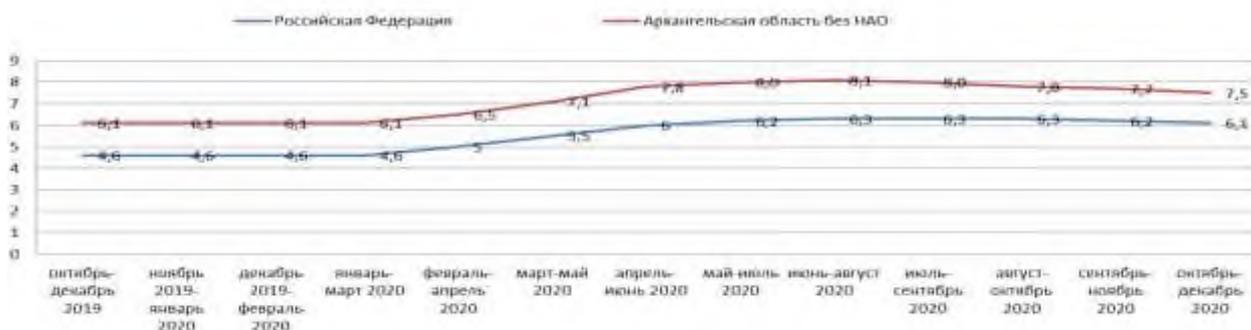


Рисунок 67. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше по Российской Федерации, в том числе Архангельской области в среднем за три месяца в 2020 году, %.

Согласно данным федеральной службы государственной статистики Российской Федерации уровень безработицы за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 в Архангельской области вырос на 1,4 процентных пункта и составил на 01.01.2021 – 7,5 % (в среднем за три месяца). В то время как в целом в Российской Федерации уровень безработицы за аналогичный период времени вырос на 1,5 процентных пункта и составил на 01.01.2021 - 6,1 % (в среднем за три месяца). Таким образом, уровень безработицы в регионе выше, чем в среднем по Российской Федерации.

Согласно госпрограмме РФ «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 298 (далее - госпрограмма РФ) планируемый уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) для Архангельской области установлен в следующем размере:

Редакция программы, действовавшая	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда), %			
	2019 (план)	2019 (факт)	2020 (план)	2020 (факт)
Госпрограмма № 298 (ред. от 30.03.2020 в целом по РФ),	4,8	4,6	4,5	5,8
в т. ч. для Архангельской области	6,9	6,2	6,9	7,3
Госпрограмма № 07 (ред. от 22.12.2020)	6,9	6,2	6,9	7,3

Необходимо отметить, что значение целевого показателя «уровень безработицы», установленное для Архангельской области госпрограммой № 298, идентично значениям показателя госпрограммы № 466-пп. При этом плановое значение, установленное госпрограммой № 07, выше общероссийского на 2020 год на 2,4 процентных пункта и не имеет устойчивой тенденции к снижению. Фактический уровень безработицы за 2020 год составил в Архангельской области 7,3 %, в целом в Российской Федерации - 5,8 %.

В то же время согласно целевому показателю, установленному госпрограммой № 07, уровень безработицы установлен на 2020 - 6,9 %, фактический - 7,3 %.

Контрольно-счетная палата отмечает негативную тенденцию на рынке труда Архангельской области. Уровень безработицы в регионе за отчетный год вырос на 1,1 процентных пунктов и превышает общероссийский показатель на 1,5 процентных пункта. При этом следует отметить сокращение числа зарегистрированных юридических лиц на территории Архангельской области за 2020 год, являющихся потенциальными работодателями. Так на 01.01.2021 число индивидуальных предпринимателей сократилось на 3 006 единиц или 11,0 % и составило 25 110 единиц, хозяйствующих субъектов на 1 073 единиц или 5,4 % и составило 18 936 единиц по сравнению с 01.01.2020 годом.

Выполнение указов Президента Российской Федерации

Госпрограммой не предусмотрено выполнение указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 28.12.2012 № 1688 «О

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2020 года

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп значение показателя эффективности реализации ГП № 07 по итогам 2020 года составил 85,4, что свидетельствует о средней степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

– Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области 85,6 баллов.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 84,5 баллов, что свидетельствует о среднем качестве.

4.2.8. Государственная программа Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 478-пп (далее – ГП № 08, госпрограмма).

Финансирование госпрограммы в 2020 году предусмотрено по трем подпрограммам:

– подпрограмма № 1 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ» (далее – подпрограмма № 1);

– подпрограмма № 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 2);

– подпрограмма № 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 3).

Ответственным исполнителем госпрограммы является администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее – администрация ГАО и ПАО).

На реализацию мероприятий ГП № 08 на 2020 год, в редакции, действующей на 31.12.2020, утверждено финансирование из областного бюджета в сумме 169,4 млн.руб. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 122.

Таблица 122. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 08 за 2020 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 08 на 01.01.2020 ²³	Редакция ГП № 08 на 31.12.2020	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	3,5	3,6	0,1	2,9
Подпрограмма № 2	128,7	145,3	16,6	12,9
Подпрограмма № 4	20,5	20,5	0,0	0,0
Всего по госпрограмме	152,7	169,4	16,7	10,9

За отчетный период объемы финансирования госпрограммы № 08 увеличились на 16,7 млн.руб. или 10,9 %, основная доля увеличения 16,6 млн.руб. или 12,9 % приходится на подпрограмму № 2.

Областным законом от 13.12.2019 № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в редакции, действующей на 01.01.2020, расходы на реализацию мероприятий ГП № 08 утверждены в общей сумме 152,7 млн.руб.

В течение отчетного периода областным законом от 30.03.2020 № 222-15-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 08 увеличена на 16,7 млн.руб. и на 31.12.2020 составила 169,4 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 123.

Таблица 123. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 08 в разрезе подпрограмм и исполнителей, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2020	Закон в ред. на 31.12.2020	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	3,5	3,5	0,0	-
<i>минобрнауки АО</i>	0,4	0,4	0,0	-
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	0,4	0,4	0,0	-
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	2,7	2,7	0,0	-
Подпрограмма № 2	128,7	145,4	16,7	13,0
<i>минстрой АО</i>	123,6	137,3	13,7	11,1
<i>минобрнауки АО</i>	0,1	0,1	0,0	-
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	5,0	8,0	3,0	60,0
Подпрограмма № 4	20,5	20,5	0,0	-
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	0,5	0,5	0,0	-
<i>минобрнауки АО</i>	20	20,0	0,0	-
Всего по госпрограмме	152,7	169,4	16,7	10,9
<i>минстрой АО</i>	123,6	137,3	13,7	11,1
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	0,4	0,4	0,0	-
<i>минобрнауки АО</i>	20,5	20,5	0,0	-
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	8,2	11,2	3,0	36,6

Изменения внесены в подпрограмму № 2, бюджетные ассигнования которой увеличились на 16,7 млн.руб. Основную сумму увеличения 13,7

²³ Показатели на 01.03.2020 в соответствии с п. 22 Порядка № 229-пп

млн.руб. приходится на минстрой АО, из них 13,6 млн.руб. для заключения с МУП «Водоочистка» договора на технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения.

Также увеличены бюджетные ассигнования на освещение в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Архангельской области в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» для администрации ГАО и ПАО на 3,0 млн.руб.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 08 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных областным законом «Об областном бюджете на 2020 год» (в ред. от 21.12.2020) представлено в таблице 124.

Таблица 124. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 08 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели закона о бюджете на 31.12.2020	Паспорт госпрограммы на 31.12.2020	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1
Подпрограмма № 1	3,5	3,6	0,1
Подпрограмма № 2	145,4	145,3	-0,1
Подпрограмма № 4	20,5	20,5	0,0
Всего по госпрограмме	169,4	169,4	0,0

В целом по госпрограмме объемы финансирования не превышают бюджетные ассигнования, утвержденные областным законом «Об областном бюджете на 2020 год». Однако, объем финансирования по подпрограмме № 1 (3,6 млн.руб.) превышает бюджетные ассигнования, утвержденные областным законом (3,5 млн.руб.) на 0,1 млн.руб. и объемы финансирования подпрограммы № 2 (145,3 млн.руб.) меньше бюджетных ассигнований, утвержденных областным законом (145,4 млн.руб.) на 0,1 млн.руб.

По состоянию на 31.12.2020 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год расходы на реализацию мероприятий ГП № 08 утверждены в общей сумме 163,4 млн.руб., что на 6,0 млн.руб. или на 3,6 % ниже параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете на 2020 год» в редакции, действующей на 31.12.2020.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2020 год расходы составили 163,4 млн.руб. или 100,0 % к утвержденным сводной бюджетной росписью параметрам на 2020 год. Поквартальные сведения о расходах на реализацию ГП № 08 представлены на рисунке 68.

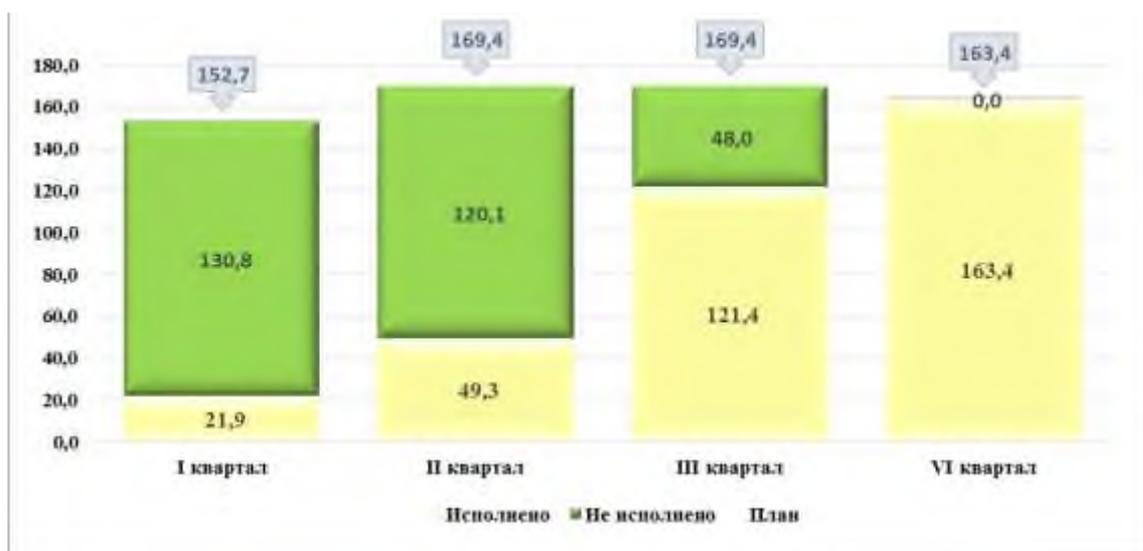


Рисунок 68. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 08 за 2020 год (нарастающим итогом), млн.руб.

ГП № 08 в 2020 году выполнена на 100,0% от запланированных бюджетных ассигнований.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2020 год, а также параметры, утвержденные на 2020 год в разрезе главных распорядителей и подгрупп видов расходов представлены в таблице 125.

Таблица 125. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий ГП № 08.

Главный распорядитель, подгруппы видов расходов	Вид расходов	План на 31.12.2020, млн.руб.		Исполнено на 31.12.2020	
		Утвержден о на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2020 год	млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1. министр АО	x	137,3	131,3	131,3	100,0
<i>Контрактные расходы, всего</i>	-	137,3	131,3	131,3	100,0
<i>в т.ч.</i>	x				
- капитальные вложения	400	137,3	131,3	131,3	100,0
2. Минобрнауки АО	x	20,5	20,5	20,5	100,0
субсидий бюджетным....	600	20,5	20,5	20,5	100,0
3. Минтрудсоцразвития АО	x	0,4	0,4	0,4	100,0
субсидий бюджетным...	600	0,4	0,4	0,4	100,0
4. администрация ГАО и ПАО	x	11,2	11,2	11,2	100,0
субсидий бюджетным...	600	11,1	11,1	11,1	100,0
социальное обеспечение...	300	0,1	0,1	0,1	100,0
Всего	x	169,4	163,4	163,4	100,0
субсидий бюджетным...	600	32,0	32,0	32,0	100,0
социальное обеспечение...	300	0,1	0,1	0,1	100,0
<i>Контрактные расходы, всего</i>	-	137,3	131,3	131,3	100,0
<i>в т.ч.</i>	x				
- капитальные вложения	400	137,3	131,3	131,3	100,0

Кассовые расходы составили 100,0 % к уточненной бюджетной росписи на 2020 год по всем исполнителям, участвующим в реализации указанной ГП.

Динамика исполнения мероприятий ГП № 08 в части контрактруемых расходов представлены на рисунке 69.



Рисунок 69. Расходы областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий ГП № 08 в части контрактруемых расходов (капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности), млн.руб.

Кассовые расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности за 2020 год составили 131,3 млн.руб. или 100,0 % от запланированных бюджетных ассигнований. Указанные расходы направлены на реализацию мероприятия «Проектирование и строительство здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске».

В установленный срок (31.12.2020) выполнены устройство фундаментов основного корпуса и коробки основного корпуса.

Исполнение мероприятий ГП № 08 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

Подпрограмма № 1 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ»

В рамках подпрограммы № 1 реализуется 11 мероприятий и на 31.12.2020 они выполнены в полном объеме.

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы составила 3,6 млн.руб. из 3,6 млн.руб. предусмотренных ассигнований. Освоено средств в сумме 3,6 млн.руб.

Показатели реализации мероприятий в течение отчетного периода и объемы финансирования не менялись.

Мероприятия указанной подпрограммы направлены на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также на развитие системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ.

Основная сумма расходов указанной подпрограммы приходится на реализацию следующих мероприятий:

– «проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, пропаганде здорового образа жизни и информационно-коммуникационной сети «Интернет» - 2,0 млн.руб.;

– «организация и проведение выездных семинаров для специалистов государственных организаций Архангельской области, обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательной среде» - 0,4 млн.руб.;

– «организация и проведение социологического исследования о распространении злоупотреблений наркотическими средствами среди населения Архангельской области в рамках мониторинга наркоситуации в Архангельской области» - 0,4 млн.руб.

Мероприятия данной подпрограммы выполнены в полном объеме, без нарушения сроков их реализации.

Подпрограмма № 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области»

В рамках подпрограммы № 2 планировалось реализовать 6 мероприятий, фактически выполнено 5 мероприятий и этапов мероприятий или 83,3 % от общего числа, не выполнено 1 мероприятие.

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий и этапов мероприятий подпрограммы составила 139,3 млн.руб. из 139,3 млн.руб. предусмотренных ассигнований. Освоено средств в сумме 139,3 млн.руб.

Мероприятия данной подпрограммы реализуются в целях развития системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с преступностью, незаконной миграцией, социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы.

Наибольшая сумма расходов по данной подпрограмме приходится на реализацию мероприятия «проектирование и строительство здания специального учреждения УФС в г. Архангельске» - 131,3 млн.руб.

В отчетном периоде не выполнено мероприятие «повышение квалификации и обучения специалистов государственного бюджетного учреждения Архангельской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда». Планировалось провести обучение за 2020 год 440 специалистов. Мероприятия не выполнено в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Показатели реализации мероприятий в течение отчетного периода не изменялись.

Подпрограмма № 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области»

В рамках подпрограммы № 4 реализуется 3 мероприятия, которые выполнены в полном объеме.

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы составила 20,5 млн.руб. из 20,5 млн.руб. предусмотренных ассигнований Освоено средств в сумме 20,5 млн.руб.

Показатели реализации мероприятий и объемы финансирования в течение отчетного периода не изменялись.

Мероприятия указанной подпрограммы направлены на организацию взаимодействия и оптимизацию деятельности в сфере профилактики терроризма и экстремизма усиление антитеррористической защищенности социальных объектов, а также мест массового пребывания людей.

Основная сумма расходов по указанной подпрограмме приходится на следующие мероприятия:

– «установка и обслуживание систем видеонаблюдения в государственных бюджетных и автономных образовательных организациях Архангельской области» – 9,0 млн.руб.;

– «установка ограждений территории государственных бюджетных и автономных образовательных организаций Архангельской области» – 11,0 млн.руб.

Мероприятия выполнены в полном объеме, без нарушения сроков из реализации.

Подпрограмма № 5 «Противодействие коррупции в Архангельской области»

В рамках подпрограммы № 5 реализуется 5 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

4 мероприятий выполнены в полном объеме;

1 мероприятие выполнено не в полном объеме.

Объемы финансирования на реализации данной подпрограммы не предусматривались.

В отчетном периоде планировалось реализовать 5 мероприятий. Фактически выполнено 4 мероприятия и этапов мероприятий или 80,0 % от общего числа, 1 мероприятие выполнено не в полном объеме.

Не в полном объеме выполнено мероприятие «проведение научно-практических конференций, обучающих семинаров, круглых столов по вопросам противодействия коррупции». Планировалось проведение 20 мероприятий (научно-практических конференций, обучающих семинаров, круглых столов) по вопросам противодействия коррупции, фактически проведено 5 мероприятий. Мероприятия не выполнено в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Показатели реализации мероприятий в течение отчетного периода не изменялись.

Оценка достижения целевых показателей (по итогам отчетного года)

В рамках государственной программы в целом на 2020 год утверждено 6 целевых показателей. Кроме того, в рамках подпрограмм утверждено 19 целевых показателей их реализации.

В течение отчетного года ряд целевых показателей подвергся корректировке. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 126.

Таблица 126. Сведения об изменении целевых показателей реализации мероприятий ГП № 08 (в ред. от 09.10.2020 № 666-пп)

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2020	ГП АО в ред. на 31.12.2020	Изменение (+/-)
Госпрограмма в целом			
Количество зарегистрированных преступлений	20200	19300	-900
Подпрограмма № 1			0
Обучение работников сферы образования, сотрудников по работе с молодежью, сферы социальной защиты населения и сотрудников правоохранительных органов (ежегодно)	380	390	10
Подпрограмма № 2			0
Количество зарегистрированных преступлений против личности (убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования)	480	350	-130
Количество зарегистрированных преступлений имущественного характера (кражи, грабежи, разбой)	11830	7800	-4030
Количество созданных телепрограмм (ежегодно)	6	12	6
Подпрограмма № 5			0
Количество информационных материалов антикоррупционной направленности, размещенных в средствах массовой информации за счет средств областного бюджета (ежегодно)	100	200	100
Количество мероприятий (научно-практических конференций, обучающих семинаров, круглых столов) по вопросам противодействия коррупции (ежегодно)	3	5	2
Количество участников областного конкурса студенческих и школьных работ по антикоррупционному анализу законодательства, разработке общественных механизмов противодействия коррупции и творческого конкурса среди молодежи "Коррупция глазами молодежи" (ежегодно)	100	200	100
Количество руководителей и специалистов органов управления образования муниципальных образований Архангельской области, руководителей и педагогических работников государственных бюджетных и автономных образовательных учреждений Архангельской области, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных организациях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) (ежегодно)	250	150	-100
Количество уникальных посетителей сайта "Противодействие коррупции в Архангельской области"	1500	300	-1200
Количество государственных гражданских служащих Архангельской области, муниципальных служащих муниципальных образований Архангельской области и работников государственных учреждений Архангельской области, муниципальных учреждений муниципальных образований Архангельской области, прошедших обучение на	250	400	150

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2020	ГП АО в ред. на 31.12.2020	Изменение (+/-)
семинарах или курсах по антикоррупционной тематике (ежегодно)			

Изменения целевых показателей связаны с приведением показателей в соответствие с фактическими показателями 2019 года.

Показатель «количество уникальных посетителей сайта «Противодействие коррупции в Архангельской области» сокращен (-1200) по причине изменения правил подсчета посетителей сайта.

Кроме того, постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2020 № 666-пп в госпрограмму № 08 включены новые 6 целевых показателей:

- «суммарный показатель общей заболеваемости наркоманией и пагубного употребления наркотиков (на 100 тысяч населения)» - 115,2 ед.;
- «первичная зарегистрированная заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ (наркоманией) на 100 тыс. населения (случаев на 100 тысяч населения)» - 9,2 ед.;
- «доля жителей Архангельской области, которым не приходилось сталкиваться с коррупционным поведением» - 75,0%;
- «количество зарегистрированных преступлений на улицах» - 3 200 ед.;
- «число граждан, оказавших содействие органам внутренних дел в качестве народных дружинников» - 455 ед.;
- «количество проведенных профилактических мероприятий» - 13 ед.

В связи с введения в действие новых показателей, указанным выше постановлением исключены следующие 9 целевые показатели:

- «уровень наркотизации населения (число лиц, состоящих под наблюдением с диагнозом «наркомания» и допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, на 100 тыс. населения)»;
- «доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет свыше 2 лет, к числу прошедших лечение»;
- «уровень наркотизации населения (число лиц, состоящих под наблюдением с диагнозом "наркомания" и допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, на 100 тысяч населения)»;
- «количество зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее их совершившими»;
- «доля зарегистрированных преступлений террористического и экстремистского характера от общего числа преступлений»;

- «количество образовательных организаций, на которых повышен уровень антитеррористической защищенности (ежегодно)»;
- «количество журналистов, принявших участие в конкурсе на лучшее освещение вопросов борьбы с коррупцией в средствах массовой информации (ежегодно)»;
- «количество реализованных проектов некоммерческих организаций по привлечению населения к участию в мероприятиях по предупреждению и профилактике коррупции за счет средств областного бюджета (ежегодно)»;
- «количество муниципальных образований Архангельской области, принявших участие в конкурсе на право получения субсидии из областного бюджета на реализацию приоритетных мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании Архангельской области».

Плановые и фактические значения отдельных целевых показателей ГП № 08 за ряд лет представлены в таблицах 127 и 128.

Таблица 127. Динамика значений отдельных целевых показателей ГП № 08 (без целевых показателей подпрограмм) за 2019 -2025 годы

Наименование целевого показателя, единица измерения	Исполнитель	План	Факт	Исполнено, %
А	Б	1	2	3=2/1*100
Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет свыше 2 лет, к числу прошедших лечение, %	минздрав АО	х	х	х
2019 год		15,5	15,23	98,3
2020 год		15,5	15,4	99,3
2021 год		15,5	-	-
2022 год		15,5	-	-
Суммарный показатель общей заболеваемости наркоманией и пагубного употребления наркотиков (на 100 тысяч населения), ед.	минздрав АО	х	х	х
2019 год		-	-	-
2020 год		115,2	76	66,0
2021 год		115,2	-	-
2022 год		115,0	-	-
2023 год		114,5	-	-
2024 год		114,0	-	-
2025 год		113,5	-	-
Первичная зарегистрированная заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ (наркоманией) на 100 тыс. населения (случаев на 100 тысяч населения), ед.	минздрав АО	х	х	х
2019 год		-	-	-
2020 год		9,2	12	130,4
2021 год		9,2	-	-
2022 год		9,15	-	-
2023 год		9,10	-	-
2024 год		9,05	-	-

Наименование целевого показателя, единица измерения	Исполнитель	План	Факт	Исполнено, %
2025 год		9	-	-
Количество зарегистрированных преступлений, ед.	администрация ГАО и ПАО	х	х	х
2019 год		20300	19150	94,3
2020 год		19300	19074	98,8
2021 год		19300	-	-
2022 год		19400	-	-
2023 год		19400	-	-
2024 год		19400	-	-
2025 год		19400	-	-
Доля зарегистрированных преступлений террористического и экстремистского характера от общего числа преступлений, %	администрация ГАО и ПАО	х	х	х
2019 год		0,1	0,08	80,0
2020 год		0,1	0,068	68,0
2021 год		0,1	-	-
2022 год		0,1	-	-
2023 год		0,1	-	-
2024 год		0,1	-	-
2025 год		0,1	-	-
Доля жителей Архангельской области, которым не приходилось сталкиваться с коррупционным поведением, %	администрация ГАО и ПАО	х	х	х
2019 год		-	-	-
2020 год		75,0	74,6	99,5
2021 год		75,5	-	-
2022 год		76,0	-	-
2023 год		77,0	-	-
2024 год		80,0	-	-
2025 год		80	-	-

Следует отметить, что при планировании целевых показателей на 2022-2025 годы не учтена положительная динамика за 2019-2020 годы, по следующим показателям:

- «количество зарегистрированных преступлений» при их снижении в 2019-2020 году на 5,7 и 1,2 % соответственно, в планировании целевых показателей на 2022-2025 годы отсутствует динамика по улучшению ситуации, наблюдается рост показателя на 1,7 % к фактически выполненному показателю 2020 года;

- «доля зарегистрированных преступлений террористического и экстремистского характера от общего числа преступлений» при снижении уровня зарегистрированных преступлений в 2019 году на 20,0 % и в 2020 году на 32,0 %, при планировании целевого показателя на 2022-2025 годы не учтена положительная динамика, показатель планируется на уровне 2019 -2020 годов.

По итогам 2019 и 2020 годов не выполнены плановые значения целевого показателя «доля зарегистрированных преступлений террористического и экстремистского характера от общего числа преступлений», что является положительным моментом.

На основании вышеизложенного полагаем необходимым предложить ответственному исполнителю – администрации ГАО и ПАО принять меры по корректировке соответствующих целевых показателей госпрограммы с учетом их динамики за предыдущие годы и перспективы их улучшения на период планирования госпрограммы.

В 2020 году перевыполнен показатель «первичная зарегистрированная заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ (наркоманией) на 100 тыс. населения (случаев на 100 тысяч населения)». Причиной роста является распространение новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также развитие раннего выявления потребления наркотических веществ, в том числе в рамках профилактических медицинских осмотров обучающихся.

Таблица 128. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 08, а также о расходах на их выполнение за 2020 год.

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей на 31.12.2020			Объем финансирования ГП № 08 на 31.12.2020		Исполнение согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Фактическое выполнение	% выполнения	млн.руб.	исполнение к показателю на 01.01.2020, %	млн.руб.	% выполнения
А	1	2	3=2/1*100	4	5	6	7
Госпрограмма № 08	6	4	66,7	163,4	107,0	163,4	100,0
Подпрограмма № 1	3	3	100,0	3,6	101,8	3,6	100,0
Подпрограмма № 2	6	6	100,0	139,3	108,2	139,3	100,0
Подпрограмма № 4	3	2	66,7	20,5	100,0	20,5	100,0
Подпрограмма № 5	7	7	100,0	-	-	-	-
ИТОГО	25	22	88,0	163,4	107,0	163,4	100,0

Плановые значения на 2020 год представлены по 25 целевым показателям, фактически выполнено на 80,0 % и более по 22 целевым показателям.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП № 08 составил 88,0 % при увеличении объемов финансирования госпрограммы на 10,7 млн.руб. или на 7,0 %.

В 2020 году не выполнен целевой показатель «суммарный показатель общей заболеваемости наркоманией и пагубного потребления наркотиков (на 100 тысяч населения)» – 66,0 %. Снижение количества зарегистрированных наркопотребителей обусловлено изменением порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психотропных веществ, предполагающего получение от лиц информационного добровольно письменного согласия на установление ему диспансерного наблюдения, что снижает количество лиц, состоящих на учете с наркологическими расстройствами.

По мнению контрольно-счетной палаты, изменение порядка диспансерного наблюдения не способствует снижению наркопотребления среди населения.

В 2020 году перевыполнен целевой показатель «первичная зарегистрированная заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ (наркоманией) на 100 тыс. населения (случаев на 100 тыс. населения) – 130,4 %, зарегистрировано 12 случаев при запланированных 9. Причинами роста первичной заболеваемости наркоманией является распространение новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также развитие раннего выявления потребления наркотических веществ, в том числе в рамках профилактических медицинских осмотров обучающихся.

Изменение объемов финансирования госпрограммы не повлияло на степень достижения целевых показателей, как в целом по госпрограмме, так и по подпрограммам.

Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2020 года

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп значение показателя эффективности реализации ГП № 08 по итогам 2020 года составил 58,6 баллов, что свидетельствует о неудовлетворительной степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

- администрация ГАО и ПАО – 97,2 баллов, высокая эффективность;
- минобрнауки АО – 95,8 баллов, высокая эффективность;
- минтрудсоцразвития АО – 100 баллов, высокая эффективность;
- минстрой АО – 45 баллов, неудовлетворительная эффективность;
- минздрав АО – 50,6 баллов, неудовлетворительная эффективность.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 72,5 баллов, что свидетельствует об удовлетворительном качестве.

Основной причиной неудовлетворительной степени эффективности реализации госпрограммы № 08 является некачественное планирование целевого показателя по мероприятию «проектирование и строительство здания специального учреждения УФМС в г. Архангельск». Указанное мероприятие реализуется поэтапно с 2019 года по 2021 год, однако целевой показатель реализации мероприятия запланирован на 2021 год в количестве «1 единица», без оценки выполнения его этапов в период реализации, при фактически произведенных расходах на их реализацию.

Исходя из вышеизложенного, полагаем необходимым предложить ответственному исполнителю – администрации ГАО и ПАО обеспечить более

качественное планирование целевых показателей реализации госпрограммы в части мероприятий, выполняющихся поэтапно.

4.2.9. Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 465-пп (далее – ГП № 09 или госпрограмма).

Госпрограмм включает в себя 4 подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 1);
- подпрограмма № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 2);
- подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 3);
- подпрограмма № 4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 4).

Ответственным исполнителем госпрограммы является агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области (далее – АГПС и ГЗ).

Соисполнители госпрограммы:

- министерство строительства и архитектуры Архангельской области (далее – минстрой);
- министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – мин.ТЭК и ЖКХ);
- министерство связи и информационных технологий Архангельской области (далее – минсвязи);
- министерство образования Архангельской области (далее – минобразования);
- министерство здравоохранения Архангельской области (далее – минздрав).

На реализацию мероприятий ГП № 09 на 2020 год, в редакции постановления Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 572-пп, действующей на 01.01.2020, утверждено финансирование в общей сумме 1 739,8 млн.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета – 1 698,3 млн.руб., местных бюджетов – 41,5 млн.руб.

В течение 2020 года в ГП № 09 внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2020 год на 102,5 млн.руб., в т.ч. за счет областного бюджета – на 97,5 млн.руб., местных бюджетов – на 5,0 млн.руб.

Кроме того, Постановлением Правительства Архангельской области от 19.01.2021 № 15-пп в данную госпрограмму внесены изменения, которыми сумма расходов на 2020 год к последним изменениям была уменьшена на 8,5 млн.руб., в т.ч. за счет областного бюджета – уменьшена на 16,5 млн.руб., местных бюджетов – увеличена на 8,0 млн.руб.

В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 129 и на рисунке 70.

Таблица 129. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 09 на 2020 год, в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Ред. ГП № 09 на 01.01.20	Ред. ГП № 09 на 31.12.20	Ред. ГП № 09 от 19.01.21 №15-пп	Изменения	Изменения ГП на 2020 год (+/-)	
					млн.руб.	%
А	1	2	3	4=3-2	5=3-1	6=3/1*100-100
Подпрограмма № 1, в т.ч.:	1 113,4	1 217,8	1 225,4	7,6	111,9	10,1
- областной бюджет	1 113,4	1 196,0	1 195,6	-0,4	82,1	7,4
- местные бюджеты	0,0	21,9	29,8	8,0	29,8	
Подпрограмма № 2, в т.ч.:	245,8	265,3	265,3	0,0	19,5	7,9
- областной бюджет	245,8	265,3	265,3	0,0	19,5	7,9
- местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Подпрограмма № 3, в т.ч.:	18,3	19,7	20,1	0,3	1,8	9,9
- областной бюджет	18,3	19,7	20,1	0,3	1,8	9,9
- местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Подпрограмма № 4, в т.ч.:	362,2	339,4	323,0	-16,4	-39,3	-10,8
- областной бюджет	320,8	314,8	298,4	-16,4	-22,3	-7,0
- местные бюджеты	41,5	24,6	24,6	0,0	-16,9	-40,8
Всего по госпрограмме, в т.ч.:	1 739,8	1 842,2	1 833,7	-8,5	94,0	5,4
- областной бюджет	1 698,3	1 795,8	1 779,4	-16,5	81,1	4,8
- местные бюджеты	41,5	46,4	54,4	8,0	12,9	31,1



Рисунок 70. Показатели объемов финансирования, утвержденные в ГП № 09 на 2020 год, в млн.руб.

Всего на 2020 год общая сумма расходов, утвержденная в госпрограмме, в редакции от 19.01.2021 составила 1 833,7 млн.руб. и была

увеличена на 5,4 % (+94,0 млн.руб.) из них за счет средств областного бюджета – на 4,8 % (+81,1 млн.руб.), местных бюджетов – на 31,1 % (+12,9 млн.руб.).

Наибольшие суммы изменений внесены в подпрограмму № 1, где объем финансирования на 2020 год был увеличен на 10,1 % или на 111,9 млн.руб., из них наибольшее увеличение расходов предусмотрено на реализацию следующих мероприятий:

– обеспечение населенных пунктов Архангельской области источниками наружного противопожарного водоснабжения – на 25,0 млн.руб., которые первоначально предусмотрены не были, из них за счет областного бюджета – 20,0 млн.руб., местных бюджетов – 5,0 млн.руб.;

– укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области – на 75,8 млн.руб., которые также первоначально не были предусмотрены, из них за счет областного бюджета – 51,0 млн.руб., местных бюджетов – 24,8 млн.руб.

Областным законом от 13.12.2019 № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в редакции, действующей на 01.01.2020, расходы на реализацию мероприятий ГП № 09 за счет средств областного бюджета утверждены в общей сумме 1 718,3 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 09 увеличена на 87,0 млн.руб. (+5,1 %) и на 31.12.2020 составила 1 805,3 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 130.

Таблица 130. Показатели областного закона «Об областном бюджете», в части бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию ГП № 09, в разрезе подпрограмм и исполнителей, млн.руб.

Наименование	Закон, в ред. на 01.01.2020	Закон, в ред. на 31.12.2020	Изменения ГП на 2020 год (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1, в т.ч.:	1 133,4	1 196,4	62,9	5,6
- <i>минстрой</i>	0,0	3,2	3,2	-
- <i>минобразования</i>	0,0	51,0	51,0	-
- <i>АГПС и ГЗ</i>	1 133,4	1 142,2	8,8	0,8
Подпрограмма № 2, в т.ч.:	245,8	264,9	19,0	7,7
- <i>мин.ТЭК и ЖКХ</i>	0,2	0,2	0,0	0,0
- <i>АГПС и ГЗ</i>	245,6	264,6	19,0	7,8
Подпрограмма № 3, в т.ч.:	18,3	19,7	1,5	8,0
- <i>АГПС и ГЗ</i>	18,3	19,7	1,5	8,0
Подпрограмма № 4	320,8	324,3	3,6	1,1
- <i>минсвязи</i>	165,3	165,3	0,0	0,0
- <i>АГПС и ГЗ</i>	155,5	159,1	3,6	2,3
Итого	1 718,3	1 805,3	87,0	5,1

Всего внесенные изменения в параметры областного закона от 13.12.2019 № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов» по расходам на финансирование ГП № 09 по главным распорядителям на 2020 год характеризуются следующими показателями:

- АГПС и ГЗ – расходы были увеличены на 2,1 % (+32,9 млн.руб.) и составили 1 585,7 млн.руб., из них на подпрограмму № 2 увеличены на 7,8 % (+19,0 млн.руб.);

- минстрою – увеличены на 3,2 млн.руб., первоначально не предусматривались, в т.ч. в указанной сумме на объект областной адресной инвестиционной программы «Строительство объекта «Пожарное депо государственного казенного учреждения Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы № 21» на 4 автомашины в городе Сольвычегодске Котласского муниципального района Архангельской области»

- минобразования – увеличены на 51,0 млн.руб., первоначально не предусматривались, в т.ч. на укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 09 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных бюджетной росписью на 2020 год, представлено в таблице 131.

Таблица 131. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 09 и бюджетных ассигнований областного бюджета на ее реализацию, утвержденных бюджетной росписью на 2020 год, млн.руб.

Наименование	Бюджетная. роспись	Паспорт госпрограммы, в ред. от 19.01.21 №15-пп	Отклонение (+,-)
А	1	2	3=2-1
Подпрограмма №1	1 192,5	1 195,6	3,1
Подпрограмма №2	265,3	265,3	0,0
Подпрограмма №3	20,1	20,1	0,0
Подпрограмма №4	298,4	298,4	0,0
Итого	1 776,3	1 779,4	3,1

В нарушение п. 25 Порядка № 299-пп, по состоянию на 01.03.2021 показатели государственной программы Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» не приведены в соответствие с показателями уточненной бюджетной росписи на 2020 год, действующей по состоянию на 31.12.2020 на сумму **3,100 млн.руб.**

По состоянию на 31.12.2020 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год расходы на реализацию мероприятий ГП № 09 утверждены в общей сумме 1 776,3 млн.руб., что на 29,1 млн.руб. или на 1,6 % ниже параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете...» в редакции, действующей на 31.12.2020, и по главным распорядителям информация представлена в таблице 132.

Таблица 132. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных бюджетной росписью областного бюджета на реализацию ГП № 09 и бюджетных ассигнований, утвержденных законом «Об областном бюджете...», на 2020 год, млн.руб.

Исполнитель	Показатели закона о бюджете на 31.12.2020	Бюджетная роспись на 2020 год	Отклонение от ОЗ
А	1	2	3=2-1
АГПС и ГЗ	1 585,7	1 585,7	0,0
Минсвязи	165,3	139,4	-25,9
Мин.ТЭК и ЖКХ	0,2	0,2	0,0
Минстрой	3,2	0,0	-3,2
Минобрнауки	51,0	51,0	0,0
Итого	1 805,3	1 776,3	-29,1

Как видно в приведенной выше таблице, показателями бюджетной росписи на 2020 год уменьшены ассигнования минсвязи на 25,9 млн.руб.

В нарушение п/п 18.1 п. 1 ст. 4 областного закона о бюджетном процессе, п. 4 ст. 7 (приложение № 11) закона Архангельской области от 13.12.2019 № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», а также п. 30 Правил формирования областной адресной инвестиционной программы (далее – ОАИП) на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 298-пп, показателями уточненной бюджетной росписи на 2020 год средства на объект областной адресной инвестиционной программы «Строительство объекта «Пожарное депо государственного казенного учреждения Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы № 21» на 4 автомашины в городе Сольвычегодске Котласского муниципального района Архангельской области», утвержденные министром в размере 3,150 млн.руб., уменьшены в полном объеме.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2020 год расходы за счет всех источников составили в общей сумме 1 817,7 млн.руб. или 99,1 % к утвержденным ГП № 09 параметрам на 2020 год.

В разрезе источников финансирования, а также поквартально, сведения представлены на рисунках 71 и 72.

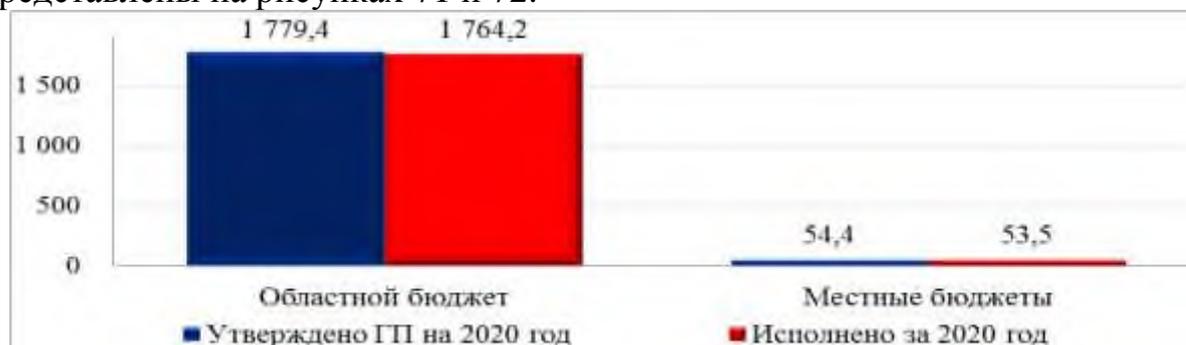


Рисунок 71. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 09 за 2020 год в разрезе источников финансирования, млн.руб.

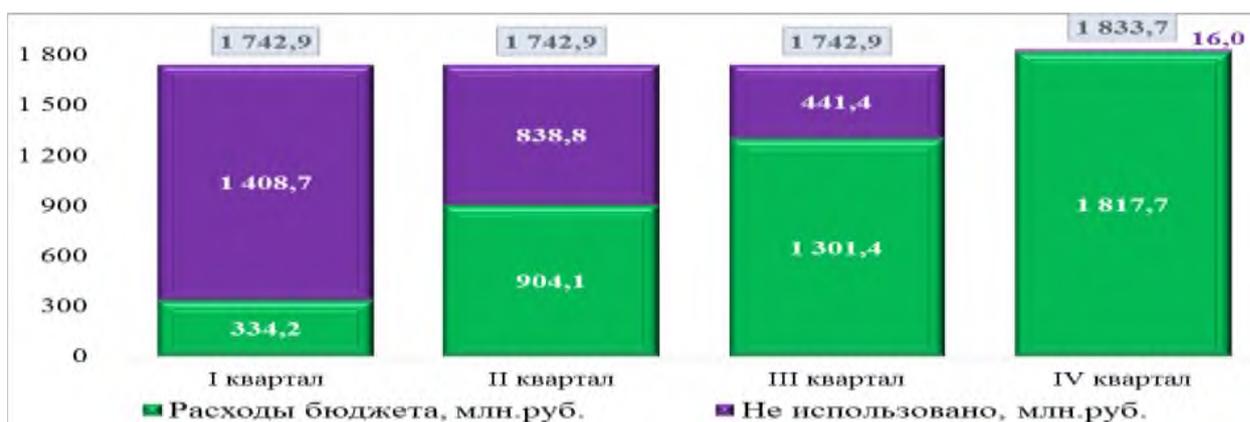


Рисунок 72. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 09 за счет всех источников за 2020 год, нарастающим итогом, млн.руб.

На рисунке 73 представлены ежеквартальные расходы за счет всех источников на реализацию госпрограммы.

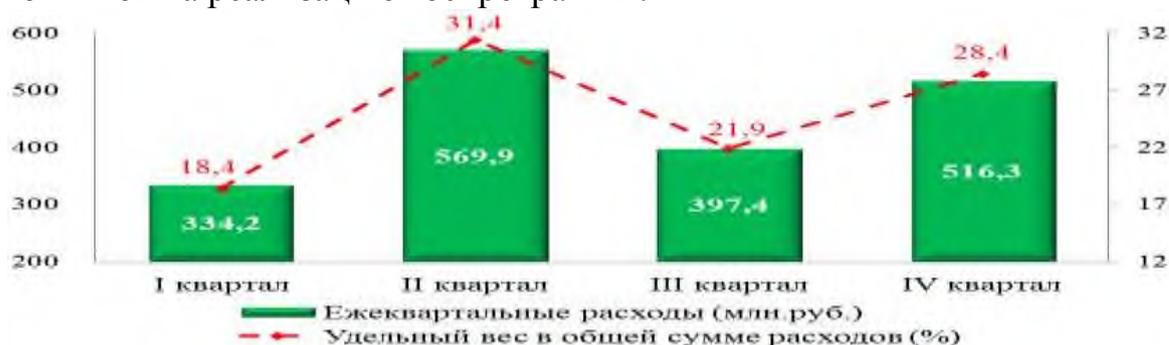


Рисунок 73. Ежеквартальные расходы (без нарастающего итога), направленные на реализацию ГП № 09, за счет всех источников, за 2020 год, млн.руб. и %

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов за 2020 год на реализацию мероприятий госпрограммы осуществлен во II квартале (31,4 %) и IV квартале (28,4 %).

За счет средств местных бюджетов расходы на реализацию госпрограммы обеспечены на 98,3 % к показателям, утвержденным в ГП № 09, в ред. от 19.01.2021 и составили 53,5 млн.руб., из них наименьшее выполнение по следующим мероприятиям:

- обеспечение населенных пунктов Архангельской области источниками наружного противопожарного водоснабжения – 89,7 % и составили 4,5 млн.руб. по причине переноса срока выполнения муниципального контракта в Каргопольском районе на 2021 год, в связи заражением инфекцией COVID-19 работников подрядчика;

- укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области – 98,4 % и составили 34,4 млн.руб. Согласно пояснительной записке к отчету о реализации ГП № 09 за 2020 год: перенос сроков муниципальных контрактов по работам в школах № 10, 20, 25, 36, 77 г. Архангельска на 2021 год по

причине задержки поставок оборудования, в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID 19).

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2020 год, а также параметры, утвержденные на 2020 год, в разрезе главных распорядителей и подгрупп видов расходов представлены в таблице 133.

Таблица 133. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2020 год, направленных на реализацию мероприятий ГП № 09 по главным распорядителям и подгруппам видов расходов бюджетной классификации РФ

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код ВР	План 2020 года на 31.12.2020, млн.руб.		Исполнено за 2020 год	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2020 год	млн. руб.	% к сводн. бюдж. росписи
Минстрой, в т.ч.:		3,2	0,0	0,0	0,0
Контрактуемые расходы, в т.ч.:		3,2	0,0	0,0	0,0
- капитальные вложения	400	3,2	0,0	0,0	0,0
Мин. ТЭК и ЖКХ, в т.ч.:		0,2	0,2	0,2	100,0
Контрактуемые расходы, в т.ч.:		0,2	0,2	0,2	100,0
- закупка товаров, работ и услуг	200	0,2	0,2	0,2	100,0
Минсвязи, в т.ч.:		165,3	139,4	139,4	100,0
Субсидии автономным учреждениям	620	165,3	139,4	139,4	100,0
Минобразования, в т.ч.:		51,0	51,0	50,1	98,2
Субсидии местным бюджетам	520	51,0	51,0	50,1	98,2
АГПС и ГЗ, в т.ч.:		1 585,7	1 585,7	1 574,6	99,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	957,4	977,2	976,2	99,9
Расходы на выплаты персоналу государственных органов	120	18,8	19,1	19,1	100,0
Социальные выплаты гражданам	320	0,0	0,6	0,6	100,0
Иные выплаты населению	360	0,0	0,1	0,1	100,0
Субсидии местным бюджетам	520	20,6	20,6	17,7	85,9
Субсидии бюджетным учреждениям	610	262,1	238,7	238,7	100,0
Субсидии некоммерческим организациям	630	25,4	25,4	25,4	100,0
Исполнение судебных актов	830	0,0	0,0	0,0	100,0
Уплата налогов, сборов...	850	7,1	5,9	5,9	100,0
Резервные средства	870	14,0	0,0	0,0	0,0
Контрактуемые расходы, в т.ч.:		280,4	298,2	290,9	97,6
- закупка товаров, работ и услуг	200	280,4	298,2	290,9	97,6
Итого		1 805,3	1 776,3	1 764,2	99,3
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	957,4	977,2	976,2	99,9
Расходы на выплаты персоналу государственных органов	120	18,8	19,1	19,1	100,0
Социальные выплаты гражданам	320	0,0	0,6	0,6	100,0
Иные выплаты населению	360	0,0	0,1	0,1	100,0
Субсидии местным бюджетам	520	71,6	71,6	67,8	94,7
Субсидии бюджетным учреждениям	610	262,1	238,7	238,7	100,0
Субсидии автономным учреждениям	620	165,3	139,4	139,4	100,0
Субсидии некоммерческим организациям	630	25,4	25,4	25,4	100,0
Исполнение судебных актов	830	0,0	0,0	0,0	100,0

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код ВР	План 2020 года на 31.12.2020, млн.руб.		Исполнено за 2020 год	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2020 год	млн. руб.	% к сводн. бюдж. росписи
Уплата налогов, сборов...	850	7,1	5,9	5,9	100,0
Резервные средства	870	14,0	0,0	0,0	0,0
Контрактуемые расходы, в т.ч.:		283,8	298,4	291,2	97,6
- закупка товаров, работ и услуг	200	280,7	298,4	291,2	97,6
- капитальные вложения	400	3,2	0,0	0,0	0,0

Динамика исполнения мероприятий ГП № 09, в части перечисления целевых субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям за 2020 год, которые подведомственны АГПС и ГЗ и минсвязи, представлена на рисунке 74.



Рисунок 74. Расходы областного бюджета за 2020 на реализацию мероприятий ГП № 09, в части перечисления целевых субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным АГПС и ГЗ и минсвязи, млн.руб.

Как видно на приведенном выше рисунке, в декабре 2020 года плановые годовые назначения по субсидии на иные цели уточненной бюджетной росписью были уменьшены на 17,1 млн.руб.(178,6-195,7), а с января по ноябрь – в целом уменьшены на 0,1 млн.руб., из них по следующим мероприятиям госпрограммы:

- обеспечение работоспособности АПК «Безопасный город» на территории Архангельской области: в декабре уменьшены на 16,3 млн.руб., а с января по ноябрь – на 2,8 млн.руб.;

- обеспечение каналами связи комплексной системы экстренного оповещения населения на территории Архангельской области: в декабре – на 0,1 млн.руб., а с января по ноябрь – изменений нет;

- финансовое обеспечение деятельности ГБУ «Служба спасения имени И.А. Поливаного» - в декабре уменьшены на 0,7 млн.руб., а с января по ноябрь – увеличены на 2,6 млн.руб.

Динамика исполнения мероприятий ГП № 09 в части межбюджетных трансфертов местным бюджетам представлена на рисунке 75.

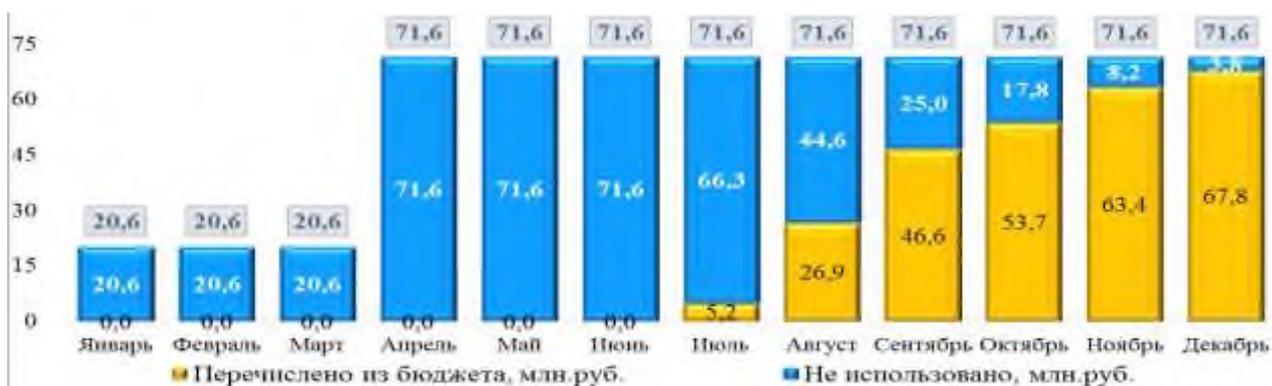


Рисунок 75. Расходы областного бюджета за 2020 на реализацию мероприятий ГП № 09, в части перечисления целевых субсидий местным бюджетам, млн.руб.

Субсидии местным бюджетам за 2020 год на реализацию мероприятий госпрограммы перечислены на 94,7 %, из них:

- на укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях – на 98,2 % и они составили 50,1 млн.руб. (не перечислено 0,9 млн.руб.), по причине задержки поставок оборудования в связи действующими ограничениями, введенными по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

- на оборудование (приобретение и установка) мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в территориальных органах социальной защиты населения Архангельской области, автономными дымовыми пожарными извещателями – на 100,0 % и составили 0,6 млн.руб.;

- на оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях муниципальных образований Архангельской области – на 85,5 % и они составили 17,1 млн.руб. (не перечислено 2,9 млн.руб.) по причине неисполнения муниципального контракта на 2,9 млн.руб. в Каргопольском районе (перенос срока выполнения на 2021 год), в связи заражением инфекцией COVID-19 работников подрядчика, а также действующими ограничениями, введенными по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

Динамика исполнения мероприятий ГП № 09 в части контрактруемых расходов представлена на рисунке 76.



Рисунок 76. Контрактруемые расходы областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий ГП № 09 (виды расходов 200 и 400), млн.руб.

Контрактуемые расходы (виды расходов 200 и 400) из областного бюджета на реализацию ГП № 09 в течение 2020 года увеличены на 17,5 млн.руб., в т.ч. с января по ноябрь – увеличены на 19,9 млн.руб., а в декабре 2020 – уменьшены на 2,5 млн.руб., из них наибольшие изменения по следующим мероприятиям госпрограммы:

- бюджетные инвестиции на объект ОАИП «Строительство объекта «Пожарное депо государственного казенного учреждения Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы № 21» на 4 автомашины в городе Сольвычегодске Котласского муниципального района Архангельской области» - в сумме 3,2 млн.руб. в апреле были включены в бюджетную роспись. В декабре указанные средства из бюджетной росписи были исключены (нарушение в данной части отражено выше);

- на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» были увеличены в течение года на 8,4 млн.руб.;

- на вновь созданное ГКУ «Региональная диспетчерская служба» - в течение года включены расходы в общей сумме 2,6 млн.руб., в т.ч. в декабре – увеличено на 0,6 млн.руб.;

- создание и обеспечение функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций – расходы в течение 2020 года увеличены на 3,6 млн.руб.;

- закупки для обеспечения деятельности 16 отрядов государственной противопожарной службы, являющимися подведомственными казенными учреждениями АГПС и ГЗ, в течение года увеличены на 1,9 млн.руб.

Контрактуемые расходы из областного бюджета на реализацию ГП № 09 в целом обеспечены на 97,6 % к уточненной бюджетной росписи и составили 291,2 млн.руб., из которых наибольшие в сумме 146,6 млн.руб. направлены на погашение кредиторской задолженности перед ПАО «Ростелеком» за выполненные работы по созданию опытного участка АПК «Безопасный город».

Контрактуемые расходы, у которых наименьшее выполнение (менее 70 %) к показателям бюджетной росписи, составили по следующим мероприятиям госпрограммы:

- создание и обеспечение функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций – 69,5 % и составили 8,7 млн.руб. (не выполнено 3,8 млн.руб.), что связано с изменением согласованных объемов работ и услуг (перенос оборудования, эксплуатационно-техническое обеспечение, пополнение запчастей). **При этом, как указано выше, в течение 2020 года расходы на указанное мероприятие были увеличены на 3,6 млн.руб., что свидетельствует об отсутствии потребности в увеличении указанных расходов из областного бюджета;**

– создание, хранение и восполнение резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций – расходы не осуществлены. План года составлял 2,5 млн.руб. по элементу вида расходов 232 «Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов», чем **нарушен п. 48.8.7. Порядка** формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н, что отражено в акте КСП АО, составленного по результатам внешней камеральной проверки бюджетной и бухгалтерской отчетности главного администратора и главного распорядителя средств областного бюджета – агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области за 2020 год, т.к. фактически имеет место резервирование средств, которые должны быть отражены по виду расходов 870 «Резервные средства». Разногласий в данной части от АГПС и ГЗ не поступало.

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме, с нарушением сроков или не выполненных, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы представлены в приложении № 13 к настоящему заключению.

Исполнение мероприятий ГП № 09 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

Подпрограмма № 1 «Пожарная безопасность в Архангельской области»

В рамках подпрограммы № 1 предусмотрена реализация 7 мероприятий (16 этапов), в том числе на отчетную дату:

- 3 мероприятия выполнены в полном объеме;
- 3 мероприятия выполнены не в полном объеме, в т.ч. 2 мероприятия в муниципальных образованиях исполнены с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы;
- 1 мероприятие не выполнено – объект областной адресной инвестиционной программы «Строительство объекта "Пожарное депо государственного казенного учреждения Архангельской области "Отряд государственной противопожарной службы № 21" на 4 автомашины в г. Сольвычегодске Котласского муниципального района», в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.

Согласно отчету о реализации госпрограммы № 09 общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы № 1 составила 1 216,7 млн.руб. (99,3 %) из 1 225,4 млн.руб. предусмотренного финансирования Освоено средств в сумме 1 187,1 млн.руб. или 97,6 % к исполнению.

В 2020 году планировалось реализовать 16 этапов мероприятий подпрограммы № 1. Фактически (100 % и более) выполнено 13 этапов или 81,3 % от общего числа, не выполнено 1 мероприятие (1 этап). Количество выполненных этапов с нарушением сроков составило 2 (ед.), из них:

– обеспечение населенных пунктов Архангельской области источниками наружного противопожарного водоснабжения – не выполнено в Каргопольском районе, причины отражены выше. Срок выполнения перенесен на 2021 год.

– укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области – не выполнено в отдельных образовательных учреждениях г. Архангельска, причины отражены выше. Срок выполнения перенесен на 2021 год.

Подпрограмма № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области»

В рамках подпрограммы № 2 предусмотрена реализация 7 мероприятий (18 этапов), в том числе на отчетную дату:

– 3 мероприятия выполнены в полном объеме, включая перевыполненные;

– 3 мероприятия выполнены не в полном объеме, в т.ч. 2 случаях расходы осуществлялись казенными учреждениями, что объясняется экономией и отсутствием потребности, включая средства, зарезервированные в областном бюджете на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

– 1 мероприятие не выполнено – создание, хранение и восполнение резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций по причине колебания цен на продовольственные товары, в связи с пандемией вируса COVID19, торговые предприятия отказывались заключать договоры с фиксированной стоимостью на срочную поставку товаров, в случае возникновения чрезвычайной ситуации, ссылаясь на то, что они могут не выполнить условия договоров.

Согласно отчету о реализации госпрограммы № 09 общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 составила 261,8 млн.руб. (98,7 %) из 265,3 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств – 249,4 млн.руб. или 95,3 % к исполнению.

В 2020 году планировалось реализовать 18 этапов мероприятий подпрограммы № 2. Фактически (100 % и более) выполнено 14 этапов или 77,8 % от общего числа, не выполнено 1 мероприятие (1 этап). Количество выполненных этапов с нарушением сроков составило 3 (ед.), из них:

– проведение запроса котировок в электронной форме на оказание услуг по охране взрывчатых веществ, предназначенных для проведения взрывных работ, где срок завершения определен до 28 февраля. В связи с тем, что конкурентные процедуры на право заключения государственного контракта до конца февраля не состоялись по причине отсутствия участников,

фактически при повторном запросе котировок контракт заключен только 5 апреля;

– количество обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны, Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и организаций в сфере гражданской обороны, защиты от ЧС, обеспечения радиационной и пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год определено в количестве 1 400 человек. Согласно отчету, в 2020 году прошло указанное обучение 1 239 чел. или 88,5 % от плана года, что объясняется отсутствием возможности проведения занятий в учебных классах, в связи с введенным на территории Архангельской области режимом повышенной готовности, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

– проведение командно-штабных учений по развертыванию пункта временного размещения населения, где срок завершения определён 30 июля 2020 года. Фактически срок – 18 сентября, который был перенесен на основании распоряжения Губернатора Архангельской области от 04.09.2020 года № 671р, т.к. на территории Архангельской области действовали определенные ограничения, в связи с режимом повышенной готовности (COVID-2019).

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области»:

В рамках подпрограммы № 3 предусмотрена реализация 1 мероприятия, которое предусматривает расходы на обеспечение деятельности АГПС и ГЗ как ответственного исполнителя государственной программы.

Расходы по данному мероприятию исполнены на 100 % и составили 20,1 млн.руб.

Подпрограмма № 4 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области»

В рамках подпрограммы № 4 предусмотрена реализация 7 мероприятий (13 этапов), в том числе на отчетную дату:

– 6 мероприятий выполнены в полном объеме;

– 1 мероприятие выполнено не в полном объеме, в т.ч. расходы на создание и обеспечение функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций исполнены на 69,5 % к плану года, что связано с изменением согласованных объемов работ и услуг и сменой (со 2 половины 2020 года) исполнителя данного мероприятия – на ГКУ «Региональная диспетчерская служба».

Согласно отчету о реализации госпрограммы № 09 общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы № 4 составила 319,2

млн.руб. (98,8 %) из 323,0 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств – 290,0 млн.руб. или 90,9 % к исполнению.

В 2020 году планировалось реализовать 13 этапов мероприятий подпрограммы № 4. Фактически (100 % и более) выполнено 11 этапов или 84,6 % от общего числа. Количество выполненных этапов с нарушением сроков составило 2 (ед.), в рамках реализации мероприятия, которое обозначено выше (КСЭОН) и расходы по которому исполнены на 69,5 %:

– срок завершения проведения аукциона на право заключения контракта на эксплуатационно-техническое обслуживание КСЭОН на 2020 год был определен 30 июля, фактически – 21 октября;

– срок подписания контракта на эксплуатационно-техническое обслуживание КСЭОН определен до 14 августа, фактически – 15 ноября.

Причины нарушения сроков реализации связаны со сменой исполнителя со стороны организации, подведомственной АГПС и ГЗ, которая была создана в конце I полугодия текущего года «ГКУ АО «Региональная диспетчерская служба»).

Следует отметить, что в плановые показатели сроков реализации указанного выше мероприятия, связи с вновь созданным учреждением и передачи ему функций исполнителя, соответствующие изменения в течение 2020 года не вносились.

Оценка достижения целевых показателей ГП № 09 за 2020 год

В рамках госпрограммы в целом на 2020 год утверждено 3 целевых показателя.

Кроме того, в рамках подпрограмм на 2020 год утверждено 17 целевых показателей их реализации.

В течение отчетного года ряд целевых показателей подвергался корректировке. Сведения об их изменении представлены в таблице 134.

Таблица 134. Сведения об изменении целевых показателей реализации мероприятий ГП № 09 на 2020 год

Целевой показатель, единица измерения	ед.изм.	В ред. на 01.01.2020	В ред. от 19.01.21 №15-пп	Изменение (+/-)	Основные причины снижения (исключения)
Госпрограмма в целом:					
- количество погибших при пожарах людей	чел. на 10 тыс. населения	1,1	1,2	0,1	Приказ МЧС России от 08.10.2018 № 431, которым внесены изменения в Порядок учета пожаров и их последствий, утвержденный приказом МЧС России от 21.11.2008 № 714
Подпрограмма № 1:					
- количество созданных территориальных подразделений	ед.		152	152	

Целевой показатель, единица измерения	ед.изм.	В ред. на 01.01.202 0	В ред. от 19.01.21 №15-пп	Изме- нение (+/-)	Основные причины снижения (исключения)
добровольной пожарной охраны					
- доля не защищенных пожарной охраной населенных пунктов в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ	%	7		-7	присутствует в госпрограмме в целом
- количество погибших при пожарах людей	чел. на 10 тыс. населен ия	1,1		-1,1	присутствует в госпрограмме в целом
- количество зданий пожарных депо, прошедших текущий ремонт, ежегодно	единиц		69	69	
- количество подготовленной исходно- разрешительной документации на объекты строительства, ежегодно	единиц		1	1	
- количество отремонтированных пожарных водоемов на территории муниципальных образований	единиц		100	100	
- количество муниципальных образовательных организаций в которых реализованы мероприятия по укреплению материально- технической базы и развитию противопожарной инфраструктуры	единиц		49	49	
Подпрограмма № 2:					
- степень обеспечения хранения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций (исп.: минагропромторг)	%	100		-100	изменение исполнителя мероприятия с минагропромторг на АГПС и ГЗ
- эффективность реагирования спасательных подразделений на происшествия и чрезвычайные ситуации	%	100		-100	присутствует в госпрограмме в целом
Подпрограмма № 4:					
- степень готовности опытного участка АПК "Безопасный город"	%		100	100	

Целевой показатель, единица измерения	ед.изм.	В ред. на 01.01.2020	В ред. от 19.01.21 №15-пп	Изменение (+/-)	Основные причины снижения (исключения)
- обеспечение работоспособности работы дежурно-диспетчерских служб в муниципальных образованиях	степень обеспечения		100	100	
- наличие телекоммуникационной подсистемы системы-112	ед.	1		-1	перешла из стадии строительства в стадию эксплуатации с 20.04.2020
- обеспечение работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения	%		100	100	
- доля избирательных участков, обеспеченных видеонаблюдением от числа запланированных избирательной комиссией	%		100	100	

В отношении целевого показателя «Наличие телекоммуникационной подсистемы системы-112 Архангельской области» отмечаем, что он был исключен (ранее – 1 ед.), что может свидетельствовать о демонтаже оборудования, о чем контрольно-счетная палата Архангельской области от 14.09.2020 отметила в заключении «Экспертиза и анализ исполнения, областного и консолидированного бюджетов Архангельской области по итогам 1 полугодия 2020 года». Также, в указанном заключении Правительству Архангельской области было предложено привести в соответствие наименование указанного показателя, либо скорректировать значение целевого показателя в госпрограмме № 465-пп, однако, в настоящее время данный целевой показатель исключен из госпрограммы.

Вновь введенными целевыми показателям в большей части объясняется введение мероприятий в госпрограмму или увеличение сумм финансирования.

Плановые и фактические значения отдельных целевых показателей ГП № 09 за ряд лет, исполненные менее чем на 90 % и значительно перевыполненные, представлены в таблице 135.

Таблица 135. Динамика значений отдельных целевых показателей ГП № 09 за 2019 – 2020 годы и плановые на 2021 – 2022 годы

Наименование целевого показателя, единица измерения	Исполнитель	План	Факт	Исполнено, %
А	Б	1	2	3
Доля не защищенных пожарной охраной населенных пунктов в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о	АГПС и ГЗ			

Наименование целевого показателя, единица измерения	Исполнитель	План	Факт	Исполнено, %
А	Б	1	2	3
требованиях пожарной безопасности" (в %), в т.ч.:				
- 2019 год		7,0	7,0	100,0
- 2020 год		7,0	6,6	106,1
- 2021 год		6,8		
- 2022 год		6,6		
Количество погибших при пожарах людей (чел. на 10 тыс. населения), в т.ч.:	АГПС и ГЗ			
- 2019 год		1,11	0,86	129,2
- 2020 год		1,20	0,84	130,0
- 2021 год		1,20		
- 2022 год		1,14		
Количество установленных автономных дымовых пожарных извещателей (единиц), в т.ч.:	АГПС и ГЗ			
- 2019 год		введен в 2020 г.		
- 2020 год		180	979	в 5,4 раза
- 2021 год		180		
- 2022 год		180		
Количество отремонтированных пожарных водоемов на территории муниципальных образований (единиц), в т.ч.:				
- 2019 год		введен в 2020 г.		
- 2020 год		100	168	168,0
- 2021 год		90		
- 2022 год		0		
Количество муниципальных образовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы и развитию противопожарной инфраструктуры (объектов), в т.ч.:	минобразования			
- 2019 год		введен в 2020 г.		
- 2020 год		49	44	89,8

Согласно представленным отчетам, за 2019 – 2020 годы все целевые показатели по реализации ГП № 09 исполнены на 90 и более процентов, в т.ч. перевыполнены, за исключением показателя за 2020 год «Количество муниципальных образовательных организаций в которых реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы и развитию противопожарной инфраструктуры (кол-во объектов)» - 44 (план – 48).

Как указано выше, данный показатель за 2020 год исполнен на 89,8 % по причине переноса сроков муниципальных контрактов по работам в школах

№ 10, 20, 25, 36, 77 г. Архангельска на 2021 год по причине задержки поставок оборудования, в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID 19).

Кроме того, госпрограммой № 09 не планируется продолжение указанных мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях на 2021 – 2023 годы.

В то же время ряд целевых показателей перевыполнены, в т.ч. значительное перевыполнение плановых показателей отражены в приведенной выше таблице.

Так, по мероприятию «Количество установленных автономных дымовых пожарных извещателей» целевой показатель за 2020 год перевыполнен в 5,4 раза и составил 979 ед. (план – 180 ед.), т.к. планировалось установить извещатели для 180 семей, установлены для 271 семьи в местах проживания многодетных семей, в 5 муниципальных образованиях Архангельской области общей стоимостью 0,6 млн.руб. или 100,0 % к плану года.

На 2021 – 2022 годы предусмотрена установка также 180 извещателей с суммой финансирования по 0,6 млн.руб. ежегодно.

В таблице 136 представлены сводные данные о выполнении целевых показателей ГП № 09, а также о расходах на их выполнение за 2020 год.

Таблица 136. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 09, а также о расходах на их выполнение за 2020 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей на 31.12.2020			Объем финансирования ГП №09 на 31.12.2020		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Факт (>80%)	% вып-ия	млн.руб.	(+,-) к 01.01.20	млн.руб.	% вып-ия
А	1	2	3=2/1*100	4	5	6	7=6/4*100
Госпрограмма № 09, в т.ч.:	3	3	100	1 833,7	+5,4 %	1 817,7	99,1
- подпрограмма № 1	6	6	100	1 225,4	+10,1%	1 216,7	99,3
- подпрограмма № 2	3	3	100	265,3	+7,9%	261,8	98,7
- подпрограмма № 3	1	1	100	20,1	+9,9%	20,1	99,8
- подпрограмма № 4	5	5	100	323,0	-10,8%	319,2	98,8

Плановые значения на 2020 год представлены по 18 целевым показателям, фактически выполнено на 100 % и более – 16 целевых показателей. 2 показателя исполнены на 89,8 и на 94,9 %, соответственно.

Как указано выше, на 2020 год общая сумма увеличения объемов финансирования госпрограммы составила 94,0 млн.руб. или на 5,4 %, в т.ч. за счет средств областного бюджета – на 81,1 млн.руб. (+4,8 %), местных бюджетов – на 12,9 млн.руб. (+31,1 %).

Исполнение за счет всех источников по мероприятиям госпрограммы за 2020 год составило 99,1 %, из них за счет средств областного бюджета – 99,2 % (1 764,2 млн.руб.), местных бюджетов – 98,3 % (53,5 млн.руб.).

Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2020 года:

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп значение показателя эффективности реализации ГП № 09 по итогам 2020 года составил 85,3 баллов, что свидетельствует о средней степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

- АГПС и ГЗ – 92,4 баллов или высокая эффективность;
- мин.ТЭК и ЖКХ – 100 баллов или высокая эффективность;
- минобразования – 59,3 баллов или неудовлетворительная эффективность;
- минсвязи – 100 баллов или высокая эффективность;
- минстрой – 0 баллов или неудовлетворительная эффективность.

При этом, оценка реализации государственной программы по всем исполнителям составляет 91,5 баллов или высокая эффективность.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 60,5 баллов, что свидетельствует о низком качестве.

На низкое качество в т.ч. повлияло выполнение мероприятий осуществленных за счет межбюджетных трансфертов, выделенных минобразованием местным бюджетам и неосуществление строительства пожарного депо минстроем.

4.2.10. Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 476-пп (далее – госпрограмма № 10, ГП АО «Охрана окружающей среды»).

Госпрограмма № 10 в 2020 году реализовалась в разрезе следующих подпрограмм:

- «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области» (далее – подпрограмма №1);
- «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (далее – подпрограмма № 2);
- «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области» (далее – подпрограмма № 3).

На реализацию мероприятий ГП АО «Охрана окружающей среды» на 2020 год, в редакции, действующей на 31.12.2020, утверждено финансирование в общей сумме 824,5 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 132,35 млн.руб., областного бюджета – 618,35

млн.руб., местных бюджетов – 31,8 млн.руб., внебюджетных источников – 42,0 млн.руб.

За год изменения в финансирование госпрограммы № 10 были внесены 6 раз, увеличив сумму расходов на 2020 год на 257,9 млн.руб. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 137 и рисунках 77 и 78.

Таблица 137. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий госпрограммы № 10 за 2020 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Наименование подпрограммы и источник финансирования	Объем финансирования в 2020 г., млн. руб.		Изменения	
	на 01.01.2020	на 31.12.2020	млн. руб.	%
Подпрограмма № 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области"	378,5	722,0	343,6	90,8
в том числе: федеральный бюджет	0,0	108,0	108,0	-
областной бюджет	361,1	582,3	221,2	61,2
местные бюджеты	17,3	31,8	14,4	83,4
внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	-
Подпрограмма № 2 "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	35,6	65,6	30,0	84,2
в том числе: федеральный бюджет	23,6	23,6	0,0	0,0
областной бюджет	0,0	0,0	0,0	-
местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	-
внебюджетные средства	12,0	42,0	30,0	250,0
Подпрограмма № 3 "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области"	152,5	36,8	-115,7	-75,9
в том числе: федеральный бюджет	10,9	0,75	-10,2	-93,1
областной бюджет	141,5	36,05	-105,5	-74,5
местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	-
внебюджетные средства	0,0	0,0	0,0	-
Всего по государственной программе	566,6	824,5	257,9	45,5
в том числе: федеральный бюджет	34,6	132,35	97,8	282,6
областной бюджет	502,7	618,35	115,7	23,0
местные бюджеты	17,3	31,8	14,4	83,4
внебюджетные средства	12,0	42,0	30,0	250,0



Рисунок 77. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий госпрограммы № 10 за 2020 год в разрезе подпрограмм, млн.руб.

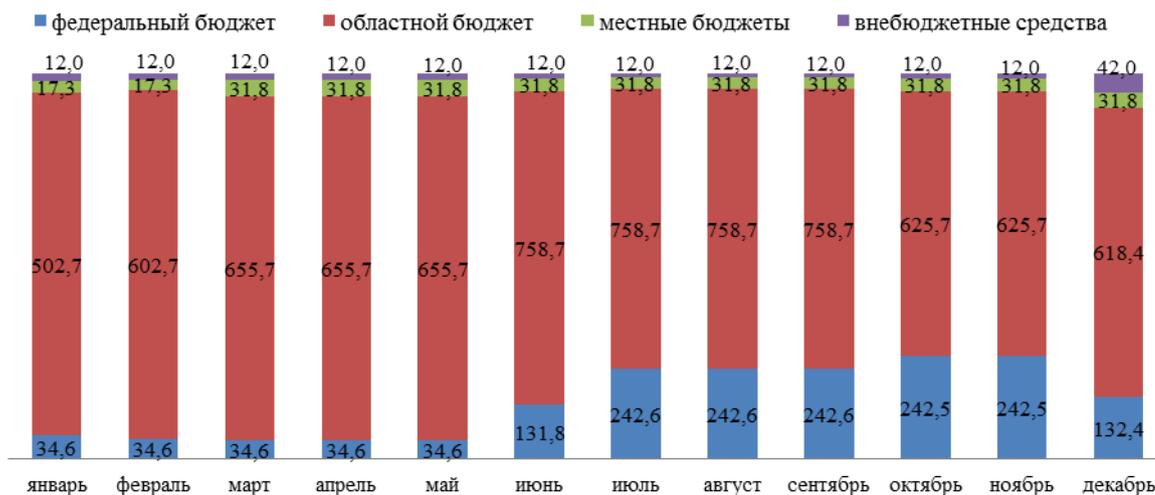


Рисунок 78. Изменения в структуре источников финансирования на реализацию мероприятий госпрограммы № 10 за 2020 год

Увеличение финансирования подпрограммы № 1 госпрограммы № 10 на 343,6 млн.руб. обусловлено введением 7 мероприятий, не предусмотренных на 01.01.2020 года, подпрограммы № 2 - увеличение на 30,0 млн.руб. предусмотрено на мероприятие 1.3. «Геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы ОПИ» за счет внебюджетных средств (с 12,0 млн.руб. до 42,0 млн.руб.).

По подпрограмме № 3 расходы за год сокращены на 115,7 млн.руб. При введении двух новых мероприятий на общую сумму 5,2 млн.руб., сокращены расходы по мероприятию 2.2.2. «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (II этап)» на 131,6 млн.руб.

Мероприятие 2.2. «Реализация проекта «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)» (в том числе п.п. мероприятия 2.2.1 и 2.2.2) включено в госпрограмму № 10 с 2014 года с общим объемом финансирования 524,3 млн.руб. (ФБ – 283,4 млн.руб. и ОБ – 240,9 млн.руб.). Контрольно-счетной палатой АО в проверках и заключениях по исполнению бюджета Архангельской области по данному объекту неоднократно отмечалось о практике «корректировок» (переносов) сроков исполнения и наращивание дебиторской задолженности, которая только по двум государственным контрактам, заключенным ГКУ АО «ГУКС» с ООО «Проектстрой» на 01.01.2021 составила 33,3 млн.руб., при сложившейся ситуации – возврате в федеральный бюджет полученной субсидии.

Так, 18.09.2020 года к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета от 08.02.2019 № 052-09-2019-051, заключенному между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством Архангельской области, подписано дополнительное соглашение № 052-09-

2019-051/4, согласно которому общий размер субсидии, представленный из федерального бюджета бюджету Архангельской области с суммы 76,5 млн.руб. сокращен до 17,1 млн.руб. на 2019 год и на 2020 год – до 0,1 млн.руб.

Данные факты **противоречат принципу эффективности** использования бюджетных средств, **определенному ст. 34 БК РФ**.

Областным законом от 13.12.2019 № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – закон «Об областном бюджете»), в редакции, действующей на 01.01.2020, расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 10 утверждены в общей сумме 637,3 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий госпрограммы № 10 увеличена на 156,1 млн.руб. и на 31.12.2020 составила 793,4 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 138.

Таблица 138. Показатели закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы № 10 в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2020	Закон в ред. на 31.12.2020	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	461,1	583,8	122,7	26,6
- министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	448,0	570,7	122,7	27,4
- агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области	13,1	13,1	0,0	0,0
Подпрограмма № 2	23,6	23,6	0,0	0,0
- министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	23,6	23,6	0,0	0,0
Подпрограмма № 3	152,4	185,9	33,5	22,0
- министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	19,5	25,7	6,2	31,8
- министерство строительства и архитектуры Архангельской области	132,9	160,2	27,3	20,5
Всего по госпрограмме	637,1	793,3	156,2	24,5
- министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	491,1	620,0	128,9	26,2
- министерство строительства и архитектуры Архангельской области	132,9	160,2	27,3	20,5
- агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области	13,1	13,1	0,0	0,0

Увеличение ассигнований законом «Об областном бюджете» на реализацию госпрограммы № 10 министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – Минлеспром АО) за год на 26 % обусловлено введением 9 новых мероприятий.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 10 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» и уточненной сводной бюджетной росписью представлено в таблице 139 и рисунке 79.

Таблица 139. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 10 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» и уточненной сводной бюджетной росписью, млн.руб.

Подпрограмма	Показатели госпрограммы на 31.12.2020	Показатели закона о бюджете на 31.12.2020	Отклонение (+/-)	Показатели СБР на 31.12.2020	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1	4	5=4-1
Подпрограмма № 1	690,3	583,8	-106,5	684,5	-5,8
Подпрограмма № 2	23,6	23,6	0	23,6	0
Подпрограмма № 3	36,8	186,0	149,2	22,0	-14,8
Всего по госпрограмме	750,7	793,4	42,7	730,1	-20,6

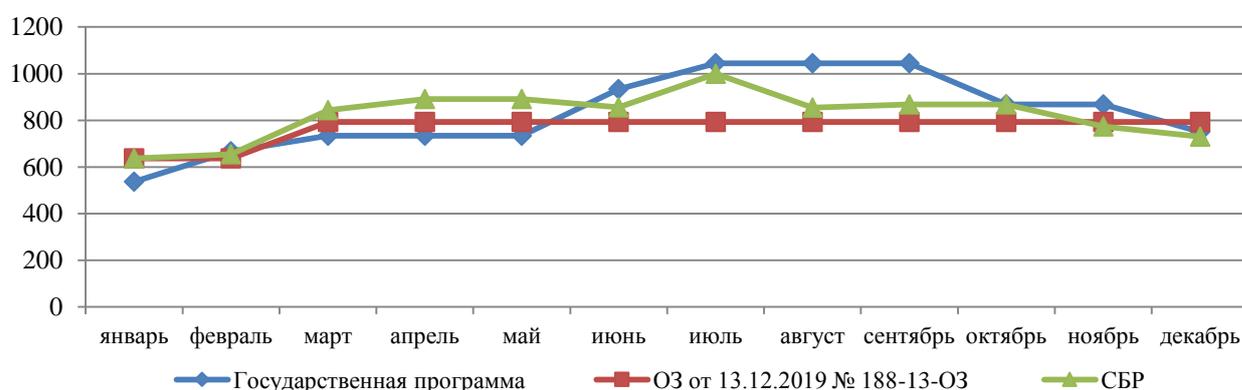


Рисунок 79. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 10 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» и уточненной сводной бюджетной росписью, млн.руб. в 2020 году.

В течение 2020 года изменения в сводную бюджетную роспись вносились на основании постановлений Правительства Архангельской области в соответствии подпунктом 1 пункта 4 статьи 2.1 Федерального закона от 12 ноября 2019 года N 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году».

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2020 год кассовые расходы составили в общей сумме 715,3 млн.руб. или 89 % к утвержденным программой параметрам на 2020 год. В разрезе источников финансирования, а также поквартально сведения об исполнении программы представлены на рисунках 80 и 81.



Рисунок 80. Расходы бюджетных средств на реализацию мероприятий госпрограммы № 10 за 2020 год, млн.руб.

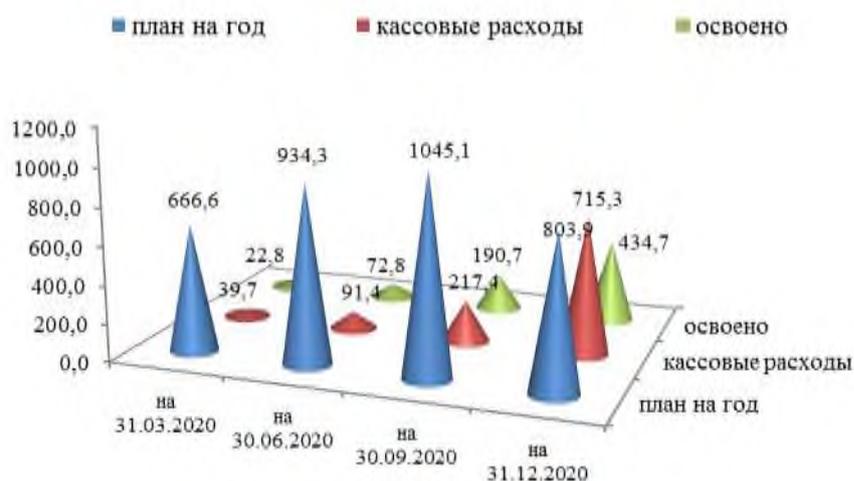


Рисунок 81. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 10 за счет всех источников за 2020 год, млн.руб.

По рисунку 81 видно, что реализация программы в основном начинается во втором полугодии, что приводит к ее низкому исполнению и по итогам года снижению плановых параметров под фактически выполненные кассовые расходы.

Следует отметить, что согласно Порядку № 299-пп плановые показатели по объемам финансирования отражаются в соответствии с действующей редакцией государственной программы по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным. В отчете о реализации мероприятий госпрограммы № 10 за 2020 год в части плановых назначений отражены показатели в редакции постановления Правительства Архангельской области от 25.02.2021 с общим объемом финансирования - 803,9 млн.руб.

По состоянию на 31.12.2020 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 10 утверждены в общей сумме 730,2 млн.руб., что на 63,2

млн.руб. или на 8 % ниже параметров, утвержденных законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2020.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2020 год, а также параметры, утвержденные на 2020 год в разрезе главных распорядителей и видов расходов, представлены в таблице 140.

Таблица 140. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий госпрограммы № 10

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2020 года, млн. руб.		Исполнение на 31.12.2020	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020 года	Исполнено на 31.12.2020, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1. Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области		620,0	710,4	606,4	85,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	21,1	20,7	20,6	99,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	141,6	124,9	41,4	33,1
Межбюджетные трансферты (Субсидии)	520	130,0	129,9	118,5	91,3
Субсидии бюджетным учреждениям	610	182,6	228,0	228,0	100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	144,7	206,8	197,9	95,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,1	0,1	0,1	100,0
2. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области		160,2	6,5	6,5	100,0
Бюджетные инвестиции	410	158,5	6,5	6,5	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1,7	0,0	0,0	
3. Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области		13,1	13,3	13,3	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	610	13,1	13,1	13,1	100,0
Иные межбюджетные трансферты	540	0,0	0,2	0,2	100,0
Всего на реализацию мероприятий госпрограммы		793,4	730,2	626,2	85,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	21,1	20,7	20,6	99,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	141,6	124,9	41,4	33,1
Бюджетные инвестиции	410	158,5	6,5	6,5	100,0
Субсидии	520	130,0	129,9	118,5	91,3
Иные межбюджетные трансферты	540	0,0	0,2	0,2	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	610	195,8	241,1	241,1	100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	144,7	206,8	197,9	95,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	1,8	0,1	0,1	100,0

Динамика исполнения мероприятий ГП АО в части контрактующих расходов представлены в таблице 141, межбюджетных трансфертов в таблице 142 и на рисунке 82.

Таблица 141. Динамика исполнения мероприятий госпрограммы № 10 за 2020 год в части контрактующих расходов

ГРБС	на 31.03.2020			на 30.06.2020			на 30.09.2020			на 31.12.2020		
	СБР	исполнено		СБР	исполнено		СБР	исполнено		СБР	исполнено	
		млн. руб.	%									
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области (ВР 410)	324,9	0,0	0,0	255,7	1,8	0,7	124,1	2,5	2,0	6,6	6,6	100,0
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (ВР 240)	30,0	0,3	1,0	141,6	1,8	1,3	140,1	9,9	7,1	124,9	41,4	33,1
всего	354,9	0,3	0,1	397,3	3,6	0,9	264,2	12,4	4,7	131,5	48,0	36,5

Таким образом, в рамках указанной программы, министерство строительства и архитектуры не обеспечило выполнение работ на объекте на предусмотренный объем средств, Минлеспром АО затянуло с заключением государственных контрактов вначале 2020 года, что привело к низкому освоению бюджетных средств за весь отчетный период.

Таблица 142. Динамика исполнения мероприятий госпрограммы № 10 за 2020 год в части межбюджетных трансфертов

ГРБС	на 31.03.2020			на 30.06.2020			на 30.09.2020			на 31.12.2020		
	СБР	исполнено		СБР	исполнено		СБР	исполнено		СБР	исполнено	
		млн. руб.	%		млн. руб.	%		млн. руб.	%		млн. руб.	%
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (ВР 520)	129,9	1,4	1,1	129,9	22,5	17,3	129,	67,1	51,7	129,9	118,5	91,3

Межбюджетные трансферты предусмотрены на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) в сумме 112,4 млн.руб. и на обустройство объектов размещения ТКО – 17,5 млн.руб.



Рисунок 82. Реализацию мероприятий госпрограммы № 10 муниципальными образованиями в 2020 году, млн.руб.

Ассигнования из областного бюджета местным бюджетам (межбюджетные трансферты) за 2020 год по состоянию на 1 января 2021 года, на мероприятие в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО в сумме 112,4 млн.руб., которые освоены на сумму 111,7 млн.руб., что составляет 99,4 % (см. рисунок 82). Обустройство объектов размещения ТКО по данным Минфина АО освоены на 100 % - 17,5 млн.руб.

Исполнение мероприятий госпрограммы № 10 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»

В рамках подпрограммы № 1 запланирована реализация 19 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

- 10 мероприятий выполнены в полном объеме;
- 5 мероприятий выполнены не в полном объеме или с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы;
- 4 мероприятия не выполнены.

Изменения в показатели реализации мероприятий в течение отчетного периода были внесены по следующим мероприятиям:

- № 1.12. «Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с ТКО» - срок завершения этапа «заключение договора...» был перенесен с 31 октября на 30 декабря в связи с поздним предоставлением региональным оператором ООО «ЭкоИнтегратор» актуальных расчетов фактической потребности в субсидии;

- № 2.5. «Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию полигонов размещения отходов, выводимых из эксплуатации» - срок завершения этапа «проведение государственной экспертизы

результатов инженерных изысканий полигонов ТКО Архангельска, Северодвинска, Новодвинска» перенести на 30 декабря, так как в 2020 году сроки проведения экспертизы затянулись из-за COVID-19 (при направлении материалов изысканий на экспертизу Главгосэкспертиза не функционировала);

– № 4.3. «Проведение мероприятий, направленных на развитие ООПТ»:

а) по этапу «количество заключенных контрактов» с 9 контрактов уменьшено до 8, в связи с длительным согласованием закупки и проведением аукциона только 21.01.2021 г.;

б) дополнено новым этапом «поставка автомобильных прицепов» со сроком завершения - 30 декабря;

– № 5.2. «Модернизация и содержание технических средств автоматизированной системы мониторинга. Развитие парка резервного оборудования (подменного фонда системы)» - срок завершения этапа «приобретение газоаналитического и вспомогательного оборудования для стационарного поста контроля атмосферного воздуха в г. Коряжма» перенесен с 15 октября на 31 декабря ввиду проведенного повторного аукциона.

Кроме этого и в 2021 году постановлением Правительства Архангельской области 35-пп от 26.01.2021 внесены изменения в мероприятие № 1.1. «Разработка территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления в Архангельской области и создание регионального кадастра отходов»:

– этап «актуализация территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления в Архангельской области» исключен в связи с расторжением контракта на оказание услуг по корректировке территориальной схемы обращения с отходами и ее электронной модели ввиду его неисполнения;

– объем финансирования мероприятия уменьшен на 5,0 млн.руб.

С учетом внесенных изменений фактическое выполнение мероприятий Подпрограммы № 1 составило 52,6 % от общего числа запланированных мероприятий. Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме, с нарушением сроков или не выполненных, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы представлены в приложении № 13 к настоящему заключению.

По подпрограмме № 1 расходы составили всего 581,0 млн.руб. или 84,9 % от уточненного плана, из них средства федерального бюджета – 107,9 млн. рублей, областного бюджета – 473,1 млн.руб.

Минлеспром АО являлось ответственным исполнителем реализации 18 мероприятий, на которые расходы составили 567,9 млн.руб., или 84,6 % к уточненной годовой росписи, в том числе:

а) расходы федерального бюджета на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением непрерывной работы регионального оператора по обращению с ТКО (в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального

проекта «Экология»), составили 108,0 млн.руб., или 100,0 %. Следует отметить, что соглашение между министерством и ООО «ЭкоИнтегратор» (далее – регоператор) было заключено только 22.10.2020 № 10-2020-06569. Представленные регоператором отчеты (документы) на 31.12.2020 министерством были не приняты, следовательно, все перечисленные средства на конец года остались в дебиторской задолженности министерства;

б) расходы на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с ТКО, составили 89,9 млн.руб., или 91,0 % от уточненного плана и 62,1 % к утвержденным показателям на год. Следует отметить, что договор с ООО «ЭкоИнтегратор» подписан только 24.12.2020 № 1. Средства перечислены на основании распоряжения министерства от 29.12.2020 № 1593р за период с 01.01.2020 по 30.09.2020;

в) расходы на обеспечение деятельности ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды», подведомственного министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, составили 42,1 млн.руб., или 100,0 %;

г) на реализацию мероприятий ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды» в 2020 году от министерства по соглашениям в рамках программы № 10 получило 186,4 млн.руб., из них только 14,3 млн.руб. или 7,7 % направлены по заключенным контрактам. В части реализации мероприятий следует отметить, следующее:

– № 2.5 «Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию полигонов размещения отходов, выводимых из эксплуатации» - ранее контрольно-счетная палата отмечала, что по плану разработка ПСД была предусмотрена еще 20.06.2019. В ходе подготовки технического задания потребовалась его доработка на территориях планируемых работ - с МО «Город Архангельск», МО «Город Новодвинск», МО «Северодвинск». Техническое задание было подготовлено. Согласно данным официального сайта единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) контракт № 0124200000619004064 заключен с ООО Институт «Газэнергопроект» 24.09.2019 с ценой контракта 72,98 млн.руб. (далее ГК от 24.09.2019). Срок выполнения работ по ГК от 24.09.2019: в течение 2-х лет с даты заключения контракта (1 этап до 15.12.2019). Следует отметить, что к 15,0 млн.руб., полученным ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды» еще в 2019 году, за 2020 год министерством перечислено еще 33,5 млн.руб., все средства на 31.12.2020 года числятся на остатках ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды», так как работы по 1 этапу не приняты в виду отсутствия положительного заключения государственной экспертизы материалов инженерных изысканий. При этом, за нарушение сроков выполнения работ в 2020 году учреждение требование об уплате пени не направляло;

– № 2.7. «Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба в целях участия в федеральном проекте «Чистая страна»» - ГБУ АО «Центр

природопользования и охраны окружающей среды» в 2020 году получено 109,4 млн.руб. Средства на 31.12.2020 также числятся на остатках учреждения, так как конкурс признан не состоявшимся ввиду отсутствия заявок по участию. В настоящее время увеличен размер субсидии, сроки проведения работ запланированы на 2021 – 2022 годы, ведется разработка нового проекта технического задания, что еще на год-два откладывает привлечение федерального финансирования на рекультивацию и ликвидацию свалок в границах городов;

– № 1.1. «Разработка территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления в Архангельской области и создание регионального кадастра отходов» – из полученных 3,95 млн.руб. на реализацию мероприятия направлено меньше 0,02 млн.руб. Контракт на поставку аппаратно-программных средств был заключен в декабре 2020 года, поставка и оплата по контракту были произведены только в январе 2021 года. Мероприятие по созданию информационной системы «Региональный кадастр отходов» не выполнено в связи с нехваткой финансирования и отсутствием регулирующего нормативно-правового акта;

– № 4.3. «Проведение мероприятий, направленных на развитие ООПТ» - Минлеспромом АО на реализацию мероприятия с ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды» заключено соглашение от 21.02.2020 № 5. Из 4 обозначенных соглашением заданий по мероприятию за 2020 год ни одно не выполнено (таблица 143).

Таблица 143. Данные об исполнении ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды» соглашения от 21.02.2020 № 5

№ п/п	Наименование по соглашению от 21.02.2020 № 5 по мероприятию №4.3. «Проведение мероприятий, направленных на развитие ООПТ» госпрограммы № 10	Сумма на 21.02.2020, млн.руб.	Сумма на 31.12.2020, млн.руб.
1	Получение сведений о границах существующих ООПТ для внесения их в ЕГРН	16,6	12,2
ГК от 23.11.2020	Оказание услуг по получению сведений о границах памятника природы Голубинский карстовый массив (срок исполнения 5 месяцев с даты заключения)		0,0
2	Получение сведений о границах проектируемой ООПТ (Пезский) и подготовка материалов обоснования расширения (реорганизации) с получением сведений о границах для внесения их в ЕГРН по памятнику природы регионального значения «Озеро Чурозеро»	0,8	0,9
нет	Поскольку данные ООПТ являются проектируемыми, чтобы провести работы по получению сведений о границах необходимо определиться где они должны располагаться - это подготовка материалов комплексного экологического обследования участков территорий обосновывающих придание статуса ООПТ регионального значения. (Требовалось 2,4 млн. руб.)		0,0
3	Разработка программы мониторинга окружающей среды на ООПТ	1,5	1,5
ГК от 23.11.2020	Оказание услуг по разработке программы мониторинга природной среды ООПТ регионального значения (срок исполнения 5 месяцев с даты заключения)		0,0
4	Приобретение техники и оборудования, основных средств и материальных запасов для осуществления функционирования существующих и вновь созданных ООПТ	12,8	17,1
по 7 ГК и 9 договорам приобретено	1 автомобиль УАЗ Патриот		1,3
	4 системных блока и 4 принтера		0,2
	6 автомобилей Лада 4x4		3,8
	6 лодок ПВХ		0,2
	9 лодочных моторов		1,0
	30 саней волокуш		0,4
	6 снегоходов Тайга Варяг 550v		2,5

№ п/п	Наименование по соглашению от 21.02.2020 № 5 по мероприятию №4.3. «Проведение мероприятий, направленных на развитие ООПТ» госпрограммы № 10	Сумма на 21.02.2020, млн.руб.	Сумма на 31.12.2020, млн.руб.
	10 бензопил		0,1
	4 бензогенератора		0,1
	2 автомобильных прицепа		0,2
	10 фотоаппаратов, принтер		0,1
	10 навигаторов		0,2
	8 фотоаппаратов и 9 карт памяти		0,1
	30 пар лыж		0,1
	60 канистр на 20 литров		0,1
4	Исполнение в 2020 году составило		10,4
	Итого по соглашению от 21.02.2020 № 5:	31,7	31,7
	Исполнение в 2020 году составило		10,4

Таким образом, на 31.12.2020 на остатках ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды», числится всего 191,5 млн.руб., в том числе 188,1 млн.руб. по соглашениям о предоставлении субсидии на иные цели и 3,4 млн.руб. - остаток после выполнения государственного задания, которое выполнено, за исключением одной работы на сумму 0,01 млн.руб., подлежащих к возврату в 2021 году. Соглашения с наибольшими остатками на 31.12.2020 в разрезе мероприятий госпрограммы № 10 представлены в таблице 144.

Таблица 144. Данные о наиболее крупных остатках на 31.12.2020 ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды» по соглашениям, заключенным с министерством

Цели использования субсидии (мероприятия госпрограммы № 10)	Соглашение дата, номер	Остатки на 01.01.2020 (млн.руб.)	Сумма, полученной субсидии (млн.руб.)	Кассовые расходы по исполнению мероприятий (млн.руб.)	Остатки на 01.01.2021 с учетом задолженности (млн.руб.)
2.5. Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию полигонов размещения отходов, выводимых из эксплуатации	16.05.2019 № 7	15,0	33,5	0,0	48,5
4.1. Проведение инвентаризации 46 памятников природы регионального значения	21.02.2020 № 4		3,5		3,5
2.7. Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба в целях участия в федеральном проекте «Чистая страна»	13.02.2020 № 2		109,4		109,4
4.3. Получение сведений о границах, разработка программы мониторинга, приобретение техники и оборудования	21.02.2020 № 5		31,7	10,4	21,3
1.1. Закупка услуг по созданию информационной системы, приобретение аппаратно-программных средств	01.06.2020 № 7		3,95	0,02	3,93
6.10.1Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	30.01.2020 № 1 на сумму 41,6 млн.руб	0,2	41,6	38,5	3,4

Данный факт свидетельствует о недостаточно качественном планировании.

Межбюджетные трансферты предусмотрены и составили всего 129,9 млн.руб., из них на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО - 112,4 млн.руб. и на обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов – 17,5 млн.руб.

Согласно данным отчета расходы муниципальных образований составили 38,7 млн.руб. В части реализации мероприятия:

а) № 1.9 «Создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов» - в 21 муниципальном образовании создано 921 мест (площадок) накопления ТКО и приобретено 9 423 контейнеров для 23 муниципальных образований.

Данные по муниципальным образованиям, реализовавшим в 2020 году мероприятие в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО не в полном объеме с указанием причин представлены в таблице 145.

Таблица 145. Муниципальные образования, реализовавшие мероприятия в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО не в полном объеме

Наименование показателя результативности / муниципальный район	Значения показателя результативности		Степень достижения показателя, %	Причины не достижения показателей результативности
	план (шт.)	факт (шт.)		
Количество созданных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов				
Вельский муниципальный район Архангельской области	64	60	93,8	в связи с удорожанием материала, увеличилась сметная стоимость на выполнение работ по созданию площадок
Коношский муниципальный район Архангельской области	40	35	87,5	в связи с увеличением рыночных цен, учитываемых для обоснования начальной максимальной цены контракта
Лешуконский муниципальный район Архангельской области	15	0	0	в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств по заключенным контрактам
Мезенский муниципальный район Архангельской области	25	20	80	в связи с отсутствием заявок на участие во втором конкурсе на выполнение работ
Количество контейнеров для накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО				
Городской округ «Город Архангельск»	350	262	74,9	в связи с увеличением рыночных цен, учитываемых для обоснования начальной максимальной цены контракта
Лешуконский муниципальный район Архангельской области	90	74	82,2	в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств по заключенным контрактам

б) № 1.13 «Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов». Средства в размере 17,6 млн.руб. предоставлены 8 муниципальным образованиям по соглашениям о предоставлении субсидии на обустройство 9 объектов размещения ТКО. За 2020 год обустроено 8 объектов в Шенкурском, Вилегодском, Лешуконском, Мезенском, Онежском, Приморском,

Устьянском и Холмогорском муниципальных районах, расходы составили 14,9 млн.руб. Объект в сельском поселении «Емецкое» Холмогорского муниципального района не оборудован в связи с нецелесообразностью обустройства объекта по причине недостаточной остаточной вместимости объекта для эксплуатации до 1 января 2023 года.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятия подпрограммы на предмет освоенных бюджетных средств, в ходе которой установлены следующие несоответствия (таблица 146):

Таблица 146. Сведения об освоенных средствах на реализацию отдельных мероприятий госпрограммы № 10 за 2020 год, млн.руб.

Наименование мероприятия	Освоено средств (за счет всех источников)			Комментарий
	согласно отчету о реализации ГП АО	установлено в ходе экспертизы	отклонение	
А	1	2	3=2-1	4
1.13. Обустройство объектов размещения ТКО	15,6	15,3	0,38	МО «Лешуконский муниципальный район»

В рамках мероприятия 1.13. «Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов» администрация МО «Холмогорский муниципальный район» по соглашению от 20.04.2020 № 24 получила субсидию в размере 3,4 млн.руб. на два объекта (с. Матигоры и с. Емецк). Согласно расчету распределения субсидии из областного бюджета (письмо Минлеспрома АО от 05.02.2020 № 204-09/918) на объект в с. Емецк было предусмотрено расходов областного бюджета 1,7 млн.руб., на объект в с. Матигоры – 1,7 млн.руб.

В соответствии с п. 2.2.1. соглашения от 20.04.2020 № 24 увеличение в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, в том числе в связи с увеличением сметной или предполагаемой (предельной) стоимости мероприятия, размер Субсидии, не влечет обязательств министерства по увеличению размера Субсидии.

Согласно п. 4.3.4. соглашения от 20.04.2020 № 24 администрация района обязуется обеспечивать достижение значений показателей результативности исполнения мероприятия, установленных в соответствии с приложением № 2 к соглашению, которое соответствует 2 объектам.

Из представленных документов администрацией Холмогорского муниципального района следует, что расходы по целевой субсидии составили 2,4 млн.руб. на объект в с. Матигоры, а на объект в с. Емецк контракт расторгнут и, согласно пояснениям, его оборудование нецелесообразно. Следовательно, администрация Холмогорского муниципального района средства областного бюджета в размере 1,7 млн.руб., предусмотренные на объект в с. Емецк, должна возместить в областной бюджет в полном объеме. Согласно отчету, остаток субсидии составил всего 1,1 млн.руб. (объем предоставленной субсидии – 3,4 млн.руб. (на 2 объекта), кассовый расход

субсидии – 2,3 млн.руб.). Следовательно, администрация МО «Холмогорский муниципальный район» средства областного бюджета в размере 0,6 млн.руб. (1,7-1,1) должна возратить в областной бюджет.

Администрация МО «Лешуконский муниципальный район» по соглашению от 20.04.2020 № 25 получила субсидию в размере 1,3 млн.руб. Согласно отчетам, расходы составили 1,3 млн.руб., в том числе средства субсидии 1,2 млн.руб. С учетом данных по уголовному делу № 12102110015000007 от 26.01.2021 (по обвинению Козловой Т. С. в том, что она, используя свои служебные полномочия вопреки интересам муниципального образования, изготовила официальные документы, в которые внесла заведомо ложные сведения по пяти договорам, заключенным с Макаровым В.Д.) расходы на объект составили всего 0,89 млн.руб. (14 договоров с индивидуальными предпринимателями). Без учета софинансирования (средства местного бюджета – 5 %) средства областного бюджета (субсидии) в общих расходах составляют 0,85 млн.руб., следовательно, контрольно-счетная палата полагает, что администрация МО «Лешуконский муниципальный район» средства областного бюджета в размере 0,36 млн.руб. (1,21-0,85) должна возратить в областной бюджет.

Подпрограмма № 2 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»

В рамках подпрограммы № 2 запланирована реализация 5 мероприятий, из них реализация трех мероприятий предусмотрена за счет средств федерального бюджета и два мероприятия запланированы за счет внебюджетных средств. На отчетную дату одно мероприятие за счет средств федерального бюджета не выполнено.

Фактическое выполнение мероприятий составило 80 % от общего числа запланированных.

По подпрограмме № 2 расходы в областном бюджете составили 23,3 млн.руб. средств федерального бюджета или 98,7 % от уточненного плана. Средства (субвенции) направлены на 2 мероприятия для осуществления отдельных полномочий в области охраны и использования объектов животного мира.

Остаток средств федерального бюджета составил всего 0,3 млн.руб., из них: 0,2 млн.руб. – экономии по служебным командировкам и компенсации проезда... из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19 и 0,1 млн.руб. – не выполнено мероприятие 3.3. «Финансовое обеспечение исполнения отдельных переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и защиты животного мира» ввиду отсутствия конкретных условий расходования субвенции.

Согласно данным отчета за счет внебюджетных средств на сумму 50,4 млн.руб. выполнено два мероприятия - геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы, а именно:

– пресных подземных вод (мероприятие № 1.2) на сумму 8,3 млн.руб. или 83,6 %;

– общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ, мероприятие № 1.3) – 42,1 млн.руб. или 131,5 % от запланированной суммы.

В ходе экспертизы в отчете о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных бюджетных средств, несоответствия не установлены.

Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»

В рамках подпрограммы № 3 запланирована реализация 8 мероприятий, из них на отчетную дату:

- 4 мероприятия выполнены в полном объеме;
- 1 мероприятие выполнено не в полном объеме;
- 3 мероприятия не выполнены.

В течение отчетного периода были внесены изменения по следующим мероприятиям:

а) № 1.1. «Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений»:

– этап «выполнение работ 1 этапа ликвидации загрязнения и засорения озера Плесцы в г. Мирный Архангельской области» был исключен, так как государственный контракт на расчистку оз. Плесцы заключен не был, средства федерального бюджета в 2020 году в объеме 10,3 млн.руб. Федеральным агентством водных ресурсов отозваны;

б) № 2.2.2. «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (II этап)» был исключен. Объем финансирования, предусмотренный на 2020 год, исключен.

в) № 4.1 «Ведение мониторинга состояния берегов водных объектов»:

– срок завершения этапа «выполнение мониторинга состояния берегов водных объектов» был перенесен с 15 октября на 1 декабря в связи с установленным сроком окончания работ по государственному контракту;

– введен новый этап: «организация и осуществление государственного мониторинга состояния берегов водных объектов» со сроком завершения 15 декабря в связи с заключением государственного контракта 19.11.2020 г.

С учетом внесенных изменений фактическое выполнение составило 50 % от общего числа запланированных мероприятий. Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме, с нарушением сроков или не выполненных, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы представлены в приложении № 13 к настоящему заключению.

По подпрограмме № 3 расходы бюджета составили всего 21,8 млн.руб. или 99,3 % от уточненного плана и 11,7 % к утвержденным показателям на год. Расходы за счет средств федерального бюджета составили 0,7 млн.руб., областного бюджета – 21,1 млн.руб.

На реализацию четырех мероприятий подпрограммы расходы Минлеспрома АО составили 15,2 млн.руб., или 98,7 % к уточненной годовой росписи и 59 % к утвержденным показателям на год, в том числе:

– расходы федерального бюджета (субвенции) в размере 0,6 млн.руб. направлены на определение местоположения береговых линий (границ водных объектов), водоохраных зон и прибрежных защитных полос рек в границах поселений определено местоположение береговых линий (границ водных объектов) и подготовлены материалы для внесения сведений в Государственный водный реестр и Единый государственный реестр недвижимости, протяженностью 267,9 км;

– расходы областного бюджета в размере 14,6 млн.руб. направлены на ликвидацию гидротехнического сооружения (на р. Вага в Вельском районе), государственный мониторинг состояния берегов водных объектов в границах населённых пунктов области общей протяженностью 26,3 км, подготовку картографического материала по установлению границ зон затопления (подтопления) территорий 49 населенных пунктов Приморского и Плесецкого муниципальных районов Архангельской области.

Расходы Минстроя АО составили всего 6,6 млн.руб., или 100 % к уточненной годовой росписи и только 4,1 % к утвержденным показателям на год, в том числе расходы федерального бюджета сокращены до 0,1 млн.руб., областного бюджета - 6,5 млн.руб.

Кроме мероприятия 2.2. «Реализация проекта «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)» (в том числе п.п. мероприятия 2.2.1 и 2.2.2), реализуемого министерством через ГКУ АО «ГУКС» с 2014 года, министерством получено заключение о проведении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по объекту «Укрепление берега Белого моря в пос. Пертоминске Приморского района».

В ходе экспертизы в отчете о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных бюджетных средств, несоответствия не установлены.

Оценка достижения целевых показателей по итогам отчетного года

В целом на 2020 год утверждено 4 целевых показателя. Кроме того, в рамках подпрограмм утверждено 36 целевых показателей их реализации.

Целевые показатели госпрограммы № 10 в основном соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегического планирования в сфере охраны окружающей среды. Вместе с тем имеет место быть следующая ситуация (таблица 147):

Таблица 147. Сопоставление целевых показателей реализацию мероприятий госпрограммы № 10 и показателей Прогноза СЭР и иных документов стратегического планирования на 2020 год, ед.

Цели и целевые показатели документов стратегического планирования с указанием их значений)	Целевые показатели госпрограммы № 10 на 2020 год (в ред. на 31.12.2020)
Закон Архангельской области от 18.02.2019 № 57-5-ОЗ "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года"	
Сокращение загрязнения и уменьшение уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах и иных населенных пунктах Архангельской области	15. Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников – исключен в 2020 году.
	16. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по отношению к 2007 году – исключен в 2020 году.
Создание условий снижения негативного воздействия на окружающую среду.	17. Объем образованных отходов I - IV классов опасности по отношению к 2007 году – исключен в 2020 году.
Создание эффективной системы обращения с отходами производства и потребления, а также формирование у населения ответственного подхода к обращению с отходами.	10.2. Доля ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО (нарастающим итогом) (в рамках реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология") – исключен в 2020 году.
Распоряжение Правительства Архангельской области от 18.02.2016 N 38-рп "Об утверждении бюджетного прогноза Архангельской области на период до 2028 года"	
Предельный объем расходов областного бюджета на 2020 год без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на госпрограмму № 10 - 129,1 млн.руб.	Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы №10 на 2020 год по средствам областного бюджета утверждены в размере 618,4 млн.руб.

Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 10 за счет средств областного бюджета не соответствуют предельным объемам, установленным приложением № 4 к бюджетному прогнозу Архангельской области на период до 2028 года на сумму 489,3 млн.руб. (618,4 - 129,1).

Согласно пункту 6 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации изменения бюджетного прогноза субъекта Российской Федерации, утверждаются исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования закона о соответствующем бюджете.

Таким образом, в **нарушение п. 6 ст. 170.1 БК РФ, пункта 10 Порядка** разработки и утверждения бюджетного прогноза на долгосрочный период, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 30.06.2015 № 254-пп, показатели бюджетного прогноза Архангельской области не приведены в соответствие с параметрами принятого закона об областном бюджете на 2020 год.

Показатели госпрограммы, отражающие достижение целей, установленных законом Архангельской области от 18.02.2019 № 57-5-ОЗ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года», в 2020 году были исключены из программы. Согласно пояснениям министерства: «Показатели приведены в соответствие с показателями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.02.2019 № 57-5-ОЗ».

Федерации от 31.03.2020 № 397 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Охрана окружающей среды».

Кроме этого, в течение отчетного года ряд целевых показателей подвергался корректировке. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 148.

Таблица 148. Сведения об изменении целевых показателей реализации мероприятий госпрограммы № 10, ед.

Номер и наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей			Основание, причины
		01.01.2020	31.12.2020	Изменения	
1. Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"					
2. Площадь участков, на которых произведены поисковые работы с целью выявления месторождений общераспространенных полезных ископаемых (нарастающим итогом)	кв. км	2 313,00	22 486,60	20 173,60	в ред. Постановление Правительства АО от 26.12.2020
4. Доля населения, проживающего на территории, защищенной в результате проведения мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия вод, к общей численности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод	процентов	11,28	9,22	-2,06	в ред. Постановление Правительства АО от 26.12.2020
Подпрограмма N 1 "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области"					
8. Площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации экологического ущерба от хозяйственной и иной деятельности (нарастающим итогом)	га	52,45	36,15	-16,3	в ред. Постановление Правительства АО от 09.10.2020
10.2. Доля ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО (нарастающим итогом) (в рамках реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология")	процентов	40	-	-	в ред. Постановление Правительства АО от 20.07.2020
10.3. Количество созданных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО (ежегодно)	штук	1176	856	-320	в ред. Постановление Правительства АО от 31.03.2020
10.5. Полнота исполнения расходного обязательства, возникающего в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с ТКО	процентов	0	100	100	в ред. Постановление Правительства АО от 09.10.2020
10.6. Количество обустроенных объектов размещения ТКО в соответствии с предъявляемыми требованиями (ежегодно)	штук	0	9	9	введен ред. Постановление Правительства АО от 31.03.2020
10.7. Объем ТКО, направленных на обработку (нарастающим итогом) (в рамках реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология")	млн. тонн	0	0,17	0,17	введен ред. Постановление Правительства АО от 20.07.2020
10.8. Объем ТКО, направленных на утилизацию (вторичную переработку) (нарастающим итогом) (в рамках реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология")	млн. тонн	0	0,09	0,09	введен ред. Постановление Правительства АО от 20.07.2020

Номер и наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей			Основание, причины
		01.01.2020	31.12.2020	Изменения	
10.9. Доля населения, охваченного услугой по обращению с ТКО (в рамках реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология")	процентов	0	90	90	введен ред. Постановление Правительства АО от 20.07.2020
15. Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников	процентов	70,5	-	-	в ред. Постановление Правительства АО от 20.07.2020
16. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по отношению к 2007 году	процентов	69,42	-	-	в ред. Постановление Правительства АО от 20.07.2020
17. Объем образованных отходов I - IV классов опасности по отношению к 2007 году	процентов	76	-	-	в ред. Постановление Правительства АО от 20.07.2020
18. Доля территории Архангельской области, занятой особо охраняемыми природными территориями федерального, регионального и местного значения	процентов	11,94	-	-	в ред. Постановление Правительства АО от 20.07.2020
19.1. Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями федерального значения, в общей площади Архангельской области	процентов	7,15	-	-	в ред. Постановление Правительства АО от 20.07.2020
31. Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности (нарастающим итогом)	процентов	4,17	-	-	в ред. Постановление Правительства АО от 20.07.2020
32. Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом)	километров	3,06	2,21	-0,85	в ред. Постановление Правительства АО от 26.12.2020

Увеличение значений целевых показателей №№ 10.5, 10.6 и 10.9 обусловлено введением новых мероприятий: № 1.12. «Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с ТКО», № 1.13. «Обустройство объектов размещения ТКО» и № 1.14. «Реализация мероприятий, связанных с обеспечением непрерывной работы регионального оператора по обращению с ТКО (в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»»).

Значительное увеличение на 2020 год значения целевого показателя № 2 «Площадь участков, на которых произведены поисковые работы с целью выявления месторождений общераспространенных полезных ископаемых (нарастающим итогом)», как следует из пояснений это произошло по причине технической ошибки (при выведении допущена техническая ошибка) проектом предусматривалось 2 486,6 кв.км, а было введено 22 486,6 кв.км.

Следует отметить, что при увеличении финансирования за год мероприятия № 1.9. «Создание мест (площадок) накопления (в том числе

раздельного накопления) ТКО» на 58,9 млн.руб., значение целевого показателя № 10.3. «Количество созданных мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО (ежегодно)» с начала года снижено на 320 шт.

Плановые и фактические значения целевых показателей госпрограммы № 10 за 2018 – 2020 г.г. представлены в таблице 149.

Таблица 149. Динамика значений целевых показателей госпрограммы № 10 (без целевых показателей подпрограмм) за 2018 - 2020 годы

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	факт за 2018 год	факт за 2019 год	2020 год		
				План	Факт	Отклонение, +/-
А	Б	1	2	3	4	5=4-3
1. Количество созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения Архангельской области (нарастающим итогом), ед.	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	2	4	4	4	0
2. Площадь участков, на которых произведены поисковые работы с целью выявления месторождений общераспространенных полезных ископаемых (нарастающим итогом), кв. км.	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	1 983,8	2 296,8	2 486,6	2 528,6	42
3. Индекс численности охотничьих ресурсов, процентов	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	100	101	102	102	0
4. Доля населения, проживающего на территории, защищенной в результате проведения мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия вод к общей численности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод, процентов	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	9,22	9,22	9,22	9,22	0

По итогам 2020 года все плановые значения целевых показателей госпрограммы № 10 выполнены.

Контрольно-счетная палата полагает необходимым отметить, что невыполнение целевых показателей подпрограмм (таблица 10) свидетельствует о недостатках планирования и приведения итогов к плановым под полученный фактический результат, что подтверждают данные таблицы 150.

Таблица 150. Сведения о выполнении целевых показателей госпрограммы № 10, а также о расходах областного бюджета на их выполнение за 2020 год

Программа, подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020		Исполнено	
	План	Факт	% выполнения	млн. руб.	изменение к показателю на 01.01.2020, %	млн. руб.	% к сводной бюджетной росписи
Госпрограмма № 10	4	4	100	*	*	*	*
Подпрограмма № 1	15	10	66,7	684,6	48,5	581,0	84,9
Подпрограмма № 2	7	6	85,7	23,6	0,0	23,3	98,7

Программа, подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020		Исполнено	
	План	Факт	% выполнения	млн. руб.	изменение к показателю на 01.01.2020, %	млн. руб.	% к сводной бюджетной росписи
Подпрограмма № 3	4	3	75	22,0	-85,6	21,8	99,1
Итого	30	23	76,7	730,2	14,6	626,1	85,7

Уровень выполнения целевых показателей в целом по госпрограмме составил всего 76,7 % при увеличении показателей сводной бюджетной росписи на 93,0 млн.руб. или на 14,6 %. При этом бюджетные ассигнования использованы на 85,7 %.

Отрицательно повлияли на ход реализации государственной программы № 10 в 2020 году, следующие факторы:

а) отсутствие регулирующего нормативно-правового акта о региональном кадастре отходов - привело к невозможности заключения контракта на создание информационной системы «Региональный кадастр отходов Архангельской области»;

б) как ранее отмечалось контрольно-счетной палатой Архангельской области при планировании работ по ликвидации свалок на землях лесного фонда необходимо проведение обследования свалок с целью актуализации объемов отходов и их состава. В 2020 году к оплате принята только одна свалка, ликвидированная в Шенкурском лесничестве, по остальным свалкам в оплате отказано в связи с тем, что предоставленные подрядчиком пакеты документов не соответствовали условиям государственного контракта;

3) не выполнены работы по разработке проектно-сметной документации «Ликвидации загрязнения земель водоохранной зоны реки Северная Двина в районе населенного пункта Красное Приморского района Архангельской области» из-за недобросовестности подрядчика. Подрядчику направлено решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта;

4) в связи с необходимостью корректировки проектной документации частично выполнены работы по укреплению правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска (по откорректированной проектной документации получено положительное заключение государственной экспертизы).

Выполнение указов Президента Российской Федерации

Согласно Указу Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» целями государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности являются сохранение и восстановление природной среды, обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека и устойчивого развития экономики, ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие хозяйственной и иной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата.

Госпрограммой № 10 предусмотрено выполнение Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года». В рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» установлены следующие целевые показатели в сфере охраны окружающей среды:

- создание устойчивой системы обращения с ТКО, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза;

- снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза;

- ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов ...

На территории Архангельской области разработана и утверждена региональная программа по обращению с ТКО, электронная модель территориальной схемы обращения с ТКО. В 2020 году определен региональный оператор, в муниципальных образованиях созданы места накопления (площадки) с установленными на них контейнерами, что способствует организованному сбору ТКО от населения и потребителей, приравненных к населению, а также увеличению доли населения Архангельской области, которому предоставляется коммунальная услуга по обращению с ТКО. Однако, с учетом вышесказанного, в 2020 году сорваны сроки выполнения работ по созданию информационной системы (регионального кадастра отходов).

Из года в год переносятся сроки по проведению изыскательских работ загрязненного участка нефтепродуктами, расположенного в водоохранной зоне реки Северная Двина в районе населенного пункта Красное Приморского района Архангельской области (еще в 2014-2016 годах планировалась ликвидация данного загрязнения, 14 марта 2018 года по делу № 2а-786/2018 вынесено решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска - в течение 6 месяцев обеспечить разработку проекта, после чего на 2019 год запланировали разработку проектной документации и т.д.).

В очередной раз перенесено и проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий полигонов твердых бытовых отходов Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и ликвидация несанкционированных свалок и захламлений земель отходами на территориях муниципальных образований. Данные факты негативно влияют на исполнение мероприятий госпрограммы, следовательно, и указов Президента Российской Федерации по обеспечению экологической безопасности.

Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2020 года

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп значение показателя эффективности реализации госпрограммы №

10 по итогам 2020 года составило 76,5 баллов, что свидетельствует об удовлетворительной степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

- Минлеспром АО – 77,9 баллов, удовлетворительная эффективность;
- Минстрой АО – 73,8 баллов, удовлетворительная эффективность;
- Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области - 100 баллов, эффективность высокая.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил всего 69,5 баллов, что свидетельствует об её низком качестве.

По итогам анализа исполнения госпрограммы № 10 за 2020 год полагаем необходимым предложить ответственному исполнителю повысить уровень планирования мероприятий программы и принять меры по сокращению неиспользованных остатков средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и иные цели на счете подведомственного учреждения ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды».

4.2.11. Государственная программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 19.07.2013 № 330-пп (далее – ГП № 11, госпрограмма).

На реализацию мероприятий ГП № 11 на 2020 год, в редакции, действующей на 31.12.2020 утверждено финансирование в общей сумме – 1 709,2 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 343,8 млн.руб., областного бюджета – 1 321,3 млн.руб., местных бюджетов - 42,8 млн.руб., внебюджетных источников – 1,3 млн.руб.

За отчетный год в ГП № 11 семь раз внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2020 год на 74,7 млн.руб. или 4,6 %. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 151.

Таблица 151. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 11 за 2020 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 11 на 01.01.2020 (в ред. от 10.10.2019)	Редакция ГП № 11 на 31.12.2020 (в ред. от 22.12.2020)	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1 «Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва» (далее – подпрограмма №1)	1 306,2	1 345,2	39,0	3,0
в том числе федеральный бюджет	257,5	333,3	75,8	29,4
областной бюджет	817,8	971,1	153,3	18,7
местные бюджеты	165,9	40,8	-125,1	-75,4
внебюджетные источники	65,0	--	-65,0	-100,0
Подпрограмма № 2 «Молодежь Архангельской области» (далее – подпрограмма №2)	167,8	168,3	0,5	0,3
в том числе федеральный бюджет	9,0	9,0	-	-
областной бюджет	157,5	158,0	0,5	0,3
местные бюджеты	1,0	1,0	-	-
внебюджетные источники	0,3	0,3	-	-
Подпрограмма № 3 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области» (далее – подпрограмма №3)	142,2	176,7	34,5	24,3
в том числе федеральный бюджет	1,5	1,5	-	-
областной бюджет	138,7	173,2	34,5	24,9
местные бюджеты	1,0	1,0	-	-
внебюджетные источники	1,0	1,0	-	-
Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы» (далее – подпрограмма №5)	18,3	19,0	0,7	3,8
областной бюджет	18,3	19,0	0,7	0,0
Всего по госпрограмме	1 634,5	1 709,2	74,7	4,6
в том числе федеральный бюджет	268,0	343,8	75,8	28,3
областной бюджет	1 132,3	1 321,3	189,0	16,7
местные бюджеты	167,9	42,8	-125,1	-74,5
внебюджетные источники	66,3	1,3	-65,0	-98,0

Как видно из таблицы увеличение бюджетных ассигнований обусловлено в основном за счет подпрограммы № 1 в сумме 39,0 млн. руб. или 3,0 %, в том числе за счет ассигнований федерального бюджета – 75,8 млн.руб. или 29,4 %, областного бюджета 153,3 млн.руб. или 18,7 %. В тоже время необходимо отметить сокращения финансирования за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников в сумме 125,1 и 65,0 млн.руб. соответственно.

Также необходимо отметить увеличение финансирования за счет средств областного бюджета на 34,5 млн.руб. или 24,3 % мероприятий гражданско-патриотической направленности в рамках подпрограммы №3.

Областным законом от 13.12.2019 № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в редакции, действующей на 01.01.2020, расходы на реализацию мероприятий ГП № 11 утверждены в общей сумме 1 443,3 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 11 увеличена на 236,0 млн.руб. и на 31.12.2020 составила 1 679,3 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 152.

Таблица 152. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 11 в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2020 (в ред. от 13.12.2019)	Закон в ред. на 31.12.2020 (в ред. от 21.12.2020)	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	1 098,2	1 318,4	220,2	20,1
- Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	353,0	457,7	104,7	29,7
- Министерство здравоохранения Архангельской области	5,6	5,6	0,0	0,0
- Агентство по спорту Архангельской области	729,0	844,5	115,5	15,8
- Министерство образования и науки Архангельской области	10,6	10,6	--	--
Подпрограмма № 2	166,6	167,1	0,5	0,3
- Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	166,6	167,1	0,5	0,3
Подпрограмма № 3	160,2	174,8	14,6	9,1
- Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	159,0	169,6	10,6	6,7
- Министерство образования и науки Архангельской области	1,2	5,2	4,0	333,3
Подпрограмма № 5	18,3	19,0	0,7	3,8
- Агентство по спорту Архангельской области	18,3	19,0	0,7	3,8
Всего по госпрограмме	1 443,3	1 679,3	236,0	16,4
- Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	353,0	457,7	104,7	29,7
- Министерство здравоохранения Архангельской области	5,6	5,6	--	--
- Агентство по спорту Архангельской области	747,3	863,5	116,2	15,5
- Министерство образования и науки Архангельской области	11,8	15,8	4,0	33,9
- Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	325,6	336,7	11,1	3,4

Как видно из таблицы увеличение бюджетных ассигнований обусловлено в основном за счет подпрограмм № 1 и № 3 в сумме 220,2 млн. руб. или 20,1 % и 14,6 млн.руб. или 9,1 % соответственно.

Исполнение расходов по госпрограмме осуществляет четыре главных распорядителя бюджетных средств:

- Министерство строительства и архитектуры Архангельской области;
- Министерство здравоохранения Архангельской области;
- Агентство по спорту Архангельской области;

– Министерство образования и науки Архангельской области.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 11 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 153.

Таблица 153. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 11 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 11 на 31.12.2020 (в ред. от 22.12.2020)	Закон в ред. на 31.12.2020 (в ред. от 21.12.2020)	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1
Подпрограмма № 1	1 345,2	1 318,4	-26,8
Подпрограмма № 2	168,3	167,1	-1,2
Подпрограмма № 3	176,7	174,8	-1,9
Подпрограмма № 5	19,0	19,0	--
Всего по госпрограмме	1 709,2	1 679,3	-29,9

Подпунктом 1 пункта 4 статьи 2.1 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса РФ и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2020 году» установлено, что в ходе исполнения бюджета субъекта РФ в 2020 году дополнительно к основаниям для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета субъекта РФ, установленным бюджетным законодательством РФ, в соответствии с решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ в сводную бюджетную роспись бюджета субъекта РФ без внесения изменений в закон субъекта РФ о бюджете субъекта РФ могут быть внесены изменения в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ.

В течение 2020 года на основании Федерального закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ, установившим особенности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году, изменения в сводную бюджетную роспись вносились на основании постановлений Правительства Архангельской области. Показатели ГП АО на 2020 год приводились в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи.

По состоянию на 31.12.2020 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 11 утверждены в общей сумме 1 656,8 млн.руб., что на 22,4 млн.руб. или на 1,3 % ниже параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2020.

Постановлением Правительства Архангельской области от 25.02.2021 № 95-пп бюджетные ассигнования на 2020 год, предусмотренные ГП АО, приведены в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2020 и составляют всего 1 656,8 млн.руб., из них: 343,8 млн.руб. - средства федерального бюджета, 1 313,0 млн.руб. - средства областного бюджета.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2020 год расходы за счет всех источников составили в общей сумме 1 537,5 млн.руб. или 90,4 % к утвержденным программой параметрам на 2020 год. В разрезе источников финансирования, а также поквартально сведения представлены на рисунках 83 и 84.



Рисунок 83. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 11 за 2020 в разрезе всех источников, млн.руб.



Рисунок 84. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 11 за счет всех источников за 2020, млн.руб.

В целом кассовые расходы на реализацию мероприятий госпрограммы за счет всех источников составили 1 537,5 млн.руб. или 90,4 % к утвержденным значениям на 2020, в т.ч. за счет средств областного бюджета 1 482,5 млн.руб. или 89,3 %, бюджетов муниципальных образований 48,0 млн.руб. или 112,1 %, внебюджетных источников 7,0 млн.руб. или 5,4 раза.

В части поквартального анализа произведенных кассовых расходов на реализацию мероприятий госпрограммы необходимо отметить, что основная доля расходов в части областного бюджета пришлась на 3, 4 квартал 2020, бюджета муниципальных образований и внебюджетных источников на 4 квартал 2020.

По состоянию на 31.12.2020 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 11 утверждены в общей сумме 1 656,8 млн.руб., что на 22,4 млн.руб. или на 1,3 % ниже параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2020.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2020, а также параметры, утвержденные на 2020 год, в разрезе главных распорядителей и видов расходов представлены в таблице 154.

Таблица 154. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий ГП № 11

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2020 года, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2020	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2020 год	Исполнено на 31.12.2020, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1. <i>Агентство по спорту Архангельской области</i>		112,1	112,9	112,9	100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	13,8	14,6	14,6	100
Межбюджетные трансферты	500	98,3	98,3	98,3	100
2. <i>Министерство строительства и архитектуры Архангельской области</i>		457,8	444,5	271,9	61,2
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	237,3	219,0	55,6	25,4
Межбюджетные трансферты	500	220,5	225,5	216,3	95,9
3. <i>Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области</i>		49,7	49,1	48,0	97,8
Межбюджетные трансферты	500	49,7	49,1	48,0	97,8

Как видно из таблицы кассовые расходы из областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий госпрограммы в части закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд агентства по спорту Архангельской области составили 14,6 млн.руб. или 100,0 % к уточненной бюджетной росписи на 31.12.2020.

Кассовые расходы в рамках капитальных вложений в объекты государственной собственности в виде бюджетных инвестиций за 2020 год на реализацию мероприятий госпрограммы составили 55,6 млн.руб. или 25,4 % к уточненной бюджетной росписи на 31.12.2020.

Кассовые расходы в рамках межбюджетных трансфертов в виде субсидий за 2020 год на реализацию мероприятий госпрограммы составили 362,6 млн.руб. или 97,3 % к уточненной бюджетной росписи на 31.12.2020.

Динамика исполнения мероприятий ГП № 11 в части контрактруемых расходов и межбюджетных трансфертов представлены на рисунках 85 - 87.



Рисунок 85. Расходы областного бюджета за 2020 на реализацию мероприятий ГП № 11 в части контрактруемых расходов, млн.руб.



Рисунок 86. Расходы областного бюджета за 2020 на реализацию мероприятий ГП № 11 в части межбюджетных трансфертов, млн.руб.

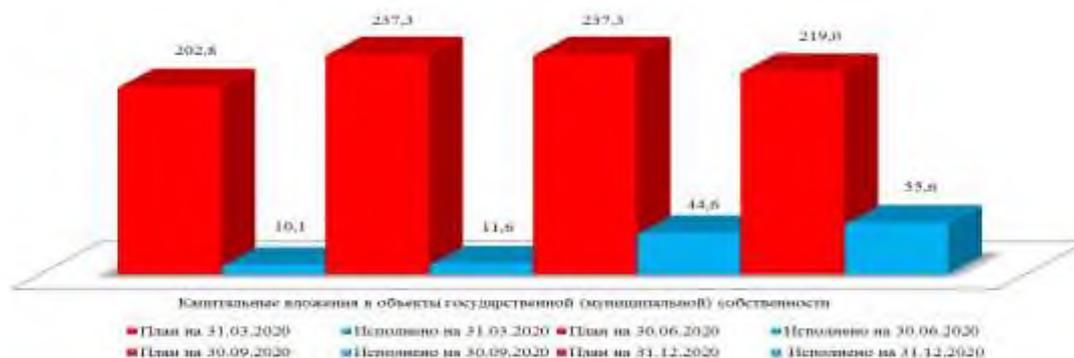


Рисунок 87. Расходы областного бюджета за 2020 на реализацию мероприятий ГП № 11 в части капитальных вложений, млн.руб.

В целом основная доля кассовых расходов из запланированных бюджетных ассигнований в части их поквартального расходования на реализацию мероприятий госпрограммы пришлась на 3 и 4 квартал 2020 года соответственно.

Исполнение мероприятий ГП № 11 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

Подпрограмма № 1 «Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва»

В рамках подпрограммы № 1 реализуется 43 мероприятия, в том числе на отчетную дату:

28 мероприятия выполнены в полном объеме;

3 мероприятия выполнены не в полном объеме или с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы;

12 мероприятий не выполнено.

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме, с нарушением сроков или не выполненных, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы представлены в приложении № 13 к настоящему заключению.

В части не выполненных мероприятий в полном объеме необходимо отметить следующее.

По мероприятиям 4.3 «Медицинская помощь участникам при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области», 4.4 «Обеспечение контроля за функциональной подготовкой, состоянием здоровья, обеспечение лечения, реабилитации и профилактики спортсменов спортивных сборных команд Архангельской области» согласно данным отчета о реализации мероприятий за 2020 год кассовый расход составил 3,9 млн.руб. и 0,1 млн.руб. соответственно или 100 % от запланированных ассигнований. Ответственный исполнитель – министерство здравоохранения Архангельской области. В графе «Освоено» отчета о реализации мероприятий за 2020 год указана сумма 3,9 и 0,1 млн.руб. соответственно.

Между министерством здравоохранения Архангельской области и ГБУЗ АО «АЦЛФ и СМ» заключено соглашение на субсидию на иные цели в соответствии, с которым средства субсидии в сумме 3,9 млн.руб. и 0,1 млн.руб. перечислены учреждению в 2020 году на счет открытый в органах казначейства.

По состоянию на 01.01.2021 согласно данным формы № 0503766 «Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности» по субсидии на иные цели ГБУЗ АО «АЦЛФ и СМ» не исполнено 2,3 млн.руб., в том числе 1,1 млн.руб. в рамках соглашения на реализацию вышеуказанных мероприятий. Сумма остатка не исполненных средств в размере 2,3 млн.руб. соответствует данным остатка формы № 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» по субсидии на иные цели.

Фактически денежные средства в сумме 1,1 млн.руб., полученные ГБУЗ АО «АЦЛФ и СМ» по соглашению на реализацию вышеуказанных мероприятий, не израсходованы полностью.

В соответствии с распоряжением министерства здравоохранения от 15.02.2021 №71-рд «О направлении остатков целевых субсидий на те же цели в 2021 году» ГБУЗ АО «АЦЛФ и СМ» разрешено их использование на те же цели в 2021 году в сумме 1,1 млн.руб.

Таким образом, в графе «Освоено» отчета о реализации мероприятий госпрограммы указаны не имеющие документального подтверждения расходы за фактически выполненные работы, а кассовые расходы министерства здравоохранения Архангельской области, что не соответствует требованиям пункта 8 примечания к приложению № 8 Порядка № 299-пп.

По мероприятию 6.8 «Строительство объекта «Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная аренда «Ледовый дворец») в г. Корьяжма» контрольно-счетная палата отмечает крайне низкий процент объема освоенных бюджетных средств. По состоянию на 31.12.2020 из запланированных 127,6 млн.руб. освоено 33,7 млн.руб. или 26,4 % по причине отставания от графика выполнения работ. Кроме этого не соблюдаются сроки возведения объекта, на 01.01.2021 готовность составила 9,0 % из запланированных 15,0 %. Необходимо отметить, что государственной программой Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2020 № 664-пп (далее - госпрограмма № 664-пп), ввод в эксплуатацию объекта с 2021 года перенесен на 2022 год.

В части выполненных мероприятий необходимо отметить следующее.

По мероприятию 6.30 «Строительство спортивного зала ГБНОУ АО «АГЛ имени М.В. Ломоносова» по адресу: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 25, в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» не выполнен целевой индикатор ввод в эксплуатацию 31.12.2020. Объем бюджетных ассигнований на 2020 год - 85,3 млн.руб., освоено 13,8 млн.руб. или 16,2 %. Согласно госпрограмме № 664-пп ввод в эксплуатацию перенесен с 2020 года на 2021 год. Контрольно-счетная палата отмечает, что с учетом позднего начала строительных работ (май 2021) существует риск не введения объекта в эксплуатацию в 2021 году.

По мероприятию 6.33 «Возведение тренировочного манежа на стадионе «Труд» в г. Архангельске» не выполнен целевой индикатор: ввод в эксплуатацию 31.12.2020 по причине длительного времени разработки проектно-сметной документации и ее экспертизе, а как следствие позднего заключения контракта и начала строительных работ. Установлен прогнозный срок окончания строительных работ и ввода в эксплуатацию – 31.05.2021.

По мероприятию 8.6 «Капитальный ремонт спортивных залов детско-юношеских спортивных школ» не выполнен плановый целевой индикатор: плановый по ремонту 2 единиц залов по причине отсутствия средств в областном бюджете.

По мероприятию 6.15 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Коноша Коношского района Архангельской области» не выполнен целевой индикатор: ввод в эксплуатацию – 31.12.2020. Вместе с тем, контрольно-счетная палата отмечает, что реализация мероприятия не подтверждена в 2020 году запланированными бюджетными ассигнованиями как на областном, так и на муниципальном уровне. Кроме того, объект не включен в федеральную адресную инвестиционную программу, а также в госпрограмму № 664-пп на 2021-2026 годы. В связи, с

чем строительство объекта и ввод в ближайшие годы фактически не осуществимо.

По мероприятию 6.20 «Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» в г. Северодвинске Архангельской области» также не соблюден срок прохождения государственной экспертизы проекта (31 декабря 2020) по причине многочисленных замечаний. В связи с чем возникают риски определения потребности в финансовых ресурсах для его реализации и начала его строительства. Реализация начала строительства и ввода в эксплуатацию перенесена с 2023 года на 2025 год.

По мероприятию 6.32 «Проектирование и строительство крытого футбольного манежа на стадионе «Север» в г. Северодвинске Архангельской области» необходимо отметить отказ от подписания инвестором соглашения в рамках государственно-частного партнерства. Таким образом, строительство объекта и ввод его в 2023 году фактически не реализуемо.

Контрольно-счетная палата отмечает значительные нарушения индикативных показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий подпрограммы, как в части использования финансовых ресурсов, так и соблюдения сроков ввода в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры.

Кроме того, строительство и ввод в эксплуатацию части спортивных объектов перенесено на более поздние сроки. Всё это не соответствует выполнению задач, предусмотренных указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в части формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, создания для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовки спортивного резерва, что в свою очередь может негативно отразиться на достижении цели по увеличению доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличению до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году, предусмотренной указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.

Подпрограмма № 2 «Молодежь Архангельской области»

В рамках подпрограммы № 2 реализуется 25 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

23 мероприятия выполнены в полном объеме;

2 мероприятия выполнено не в полном объеме или с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы;
не выполненных мероприятий нет.

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме, с нарушением сроков или не выполненных, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы представлены в приложении № 13 к настоящему заключению.

По мероприятию 1.6 «Участие представителей Архангельской области в международных, всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятиях и проектах для молодежи, обучающих семинарах и курсах повышения квалификации» в части средств, выделенных на проведение форума Клуба молодой семьи в связи проведением последнего в онлайн-режиме неиспользованный остаток средств субсидии на иные цели в сумме 0,3 млн.руб. ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи» возвращены в областной бюджет в полном объеме.

В части не выполненных мероприятий в полном объеме необходимо отметить следующее.

По мероприятию 1.10 «Поддержка проведения муниципальных мероприятий по работе с молодежью» с учетом специфики форума принято решение о нецелесообразности проведения его в онлайн-формате, в связи с чем в части средств субсидии, предоставленных Управлению культуры МО «Приморский муниципальный район» в сумме 0,2 млн.руб., возвращены в областной бюджет в полном объеме.

По мероприятию 3.2 «Организация информационного обеспечения государственной молодежной политики» в части разработки мобильного приложения для молодежи и брендбука «Молодежь Архангельской области» принято решение о нецелесообразности его разработки. Средства субсидии на иные цели в сумме 1,0 млн.руб. ГАУ АО «Молодежный центр» возвращены в областной бюджет в полном объеме.

В отчетном периоде по мероприятиям № 1.2, 1.4, 1.10, 2.12, 3.1 индикативные значения показателей, характеризующих результативность реализации мероприятий подпрограммы № 2, пересмотрены в сторону их увеличения без увеличения запланированных бюджетных ассигнований.

Подпрограмма № 3 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи

В рамках подпрограммы № 3 реализуется 18 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

13 мероприятий выполнены в полном объеме;

3 мероприятия выполнено не в полном объеме или с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы;

1 мероприятие не выполнено.

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме, с нарушением сроков или не выполненных, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы представлены в приложении № 13 к настоящему заключению.

В части мероприятий, выполненных не в полном объеме или с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы, установлено следующее

По мероприятию 4.1 «Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным автономным учреждением Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» госзаданием на 2020 год утверждена государственная работа «Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей» с объемным показателем «количество организованных профильных смен – 4».

В конце года данная работа исключена из госзадания. При этом увеличен объемный показатель «количество проведенных мероприятий» по государственной работе «Организация досуга детей, подростков и молодежи (кружки, секции)» с 11 ед. до 15 ед.

Вместе с тем необходимо отметить, что госпрограммой № 11 (в ред. от 25.02.2021 № 95-пп) по мероприятию 1.3 «Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным автономным учреждением Архангельской области «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» на 2019-2024 в разделе показатели результата мероприятия по годам установлено - организация деятельности специализированных (профильных) лагерей - не менее 4, количество участников - не менее 600 человек.

В отчетном году изменения в План реализации мероприятий госпрограммы в части вышеуказанного показателя не вносились.

Таким образом, ответственным исполнителем (агентством по спорту Архангельской области) соисполнителем (администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области) не внесены изменения в госпрограмму № 11 и план ее реализации на 2020 год, **что не соответствует требованиям пунктов 18, 21, 22 Порядка № 299-пп.**

В части не выполненных мероприятий необходимо отметить следующее.

По мероприятию 1.6 «Проведение финалов военно-спортивных игр «Зарничка» и «Зарница», обеспечение участия школьников во Всероссийских играх и соревнованиях» согласно данным отчета о реализации мероприятий за 2020 год кассовый расход составил 1,2 млн.руб. или 100 % от запланированных ассигнований. Ответственный исполнитель – министерство образования и науки Архангельской области. В графе «Освоено» отчета о реализации мероприятий за 2020 год указана сумма 1,2 млн.руб.

Фактически денежные средства в сумме **1,2 млн.руб.**, полученные ГБОУ ДО АО «Дворец детского и юношеского творчества» по соглашению от 03.03.2020 на 01.01.2021 на реализацию мероприятия, не израсходованы.

Таким образом, в графе «Освоено» отчета о реализации мероприятий госпрограммы указаны не имеющие документальное подтверждение расходы за фактически выполненные работы, а кассовые расходы министерства

образования и науки Архангельской области, что не соответствует требованиям пункта 8 примечания к приложению № 8 Порядка № 299-пп. Информация приведена в таблице 155.

Кроме того, в текстовой части проекта отчета о реализации государственной программы Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области» за 2020 год указано, что средства в сумме 1,2 млн.руб. по вышеуказанному мероприятию возвращены в областной бюджет, что также не соответствует действительности.

Таблица 155. Сведения об освоенных средствах на реализацию отдельных мероприятий ГП № 11 за 2020 год

Наименование мероприятия	Освоено средств, тыс.руб.			Комментарий
	согласно отчету о реализации госпрограммы	установлен о в ходе экспертизы	отклонение	
А	1	2	3=2-1	4
мероприятие 4.3 «Медицинская помощь участникам при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области»	3 855,0	2 764,6	-1 090,4	Расходы на реализацию мероприятия документально не подтверждены
мероприятие 4.4 «Обеспечение контроля за функциональной подготовкой, состоянием здоровья, обеспечение лечения, реабилитации и профилактики спортсменов спортивных сборных команд Архангельской области»	100,0	85,6	- 14,4	Расходы на реализацию мероприятия документально не подтверждены
мероприятие 1.6 «Проведение финалов военно-спортивных игр «Зарничка» и «Зарница»	1 200,0	0	- 1 200,0	Расходы на реализацию мероприятия документально не подтверждены
Итого	5 155,0	2 850,2	- 2 304,8	х

В отчетном периоде по мероприятиям № 1.1, 1.2, 1.5 индикативные значения показателей, характеризующие результативность реализации мероприятий подпрограммы № 3, пересмотрены в сторону их увеличения без увеличения запланированных бюджетных ассигнований.

Увеличение индикативного показателя по мероприятию № 3.4 обусловлено увеличением бюджетных ассигнований за счет восстановленных лимитов средств 2019 года.

Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы»

В рамках подпрограммы № 5 реализуется 1 мероприятие, которое на отчетную дату выполнено в полном объеме.

Оценка достижения целевых показателей по итогам 2020 года

В рамках государственной программы в целом на 2020 год утверждено 8 целевых показателей. Кроме того, в рамках подпрограмм утверждено 44 целевых показателя их реализации.

Целевые показатели ГП № 11 в основном соответствуют целям и задачам, установленным государственной программой «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 302, указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», паспортом федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (далее – федеральный проект) утвержденного 29.04.2019, а также паспортом регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Архангельская область)» (далее – региональный проект), срок реализации которого 01.01.2019-31.12.2024.

Вместе с тем необходимо отметить, что Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденная законом Архангельской области от 18.02.2019 № 57-5-ОЗ, не содержит информации и направлений ее реализации в части достижения целевых показателей, связанных с развитием физической культуры и спорта, а также в сфере развития молодежной политики и патриотического воспитания.

В связи с чем контрольно-счетная палата считает необходимым внести соответствующие изменения в Стратегию социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года и госпрограмму в части мероприятий в сфере развития физической культуры и спорта, а также развития молодежной политики и патриотического воспитания с целью взаимоувязки соответствующих целевых показателей, характеризующих эффективность их реализации.

Кроме того, согласно приложению № 4 бюджетному прогнозу Архангельской области на период до 2028 года, утвержденному распоряжением правительства Архангельской области от 18.02.2016 № 38-рп предельные объемы финансового обеспечения государственных и иных программ Архангельской области и непрограммных направлений деятельности на 2020 год по госпрограмме определены в сумме 632,4 млн.руб. в то время как согласно областному закону об областном бюджете (в ред. от 21.12.2020 № 364-22-ОЗ) бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета утверждены в сумме 1 300,8 млн.руб.

Таким образом, в **нарушение пункта 6 статьи 170.1 БК РФ, пункта 10 Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза на долгосрочный период, утвержденного постановлением Правительства Архангельской**

области от 30.06.2015 № 254-пп, показатели бюджетного прогноза Архангельской области не приведены в соответствие с параметрами принятого закона об областном бюджете на 2020 год.

В течение 2020 года ряд целевых показателей подвергался корректировке. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 156.

Таблица 156. Сведения об изменении целевых показателей реализацию мероприятий ГП № 11

Целевой показатель, единица измерения	ГП № 11 в ред. от от 10.10.2019 на 01.01.2020	ГП № 11 в ред. от 25.02.2021 на 31.12.2020	Изменение (+/-)	Причины
Госпрограмма в целом				
Доля населения Архангельской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Архангельской области в возрасте 3-79 лет, %	38,0	39,4	1,4	Изменен постановлением правительства Архангельской области от 22.12.2020 № 886-пп "О внесении изменений в государственную программу Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области" в связи с приведением в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».
Подпрограмма № 1 "Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва"				
Количество подготовленных контролеров-распорядителей, спортивных судей, тренеров-преподавателей и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта, в том числе прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, чел.	200	225	25	Изменен постановлением правительства Архангельской области от 01.12.2020 № 789-пп "О внесении изменений в государственную программу Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области" в связи с планируемым изменением количества человек, прошедших повышение квалификации
Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках государственной программы по направлению, касающемуся	2314	1924	-390	Изменен постановлением правительства Архангельской области от 27.02.2020 № 103-пп "О внесении изменений в государственную программу Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и

Целевой показатель, единица измерения	ГП № 11 в ред. от от 10.10.2019 на 01.01.2020	ГП № 11 в ред. от 25.02.2021 на 31.12.2020	Изменение (+/-)	Причины
совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом), чел.				повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области" в связи с планируемым возведением тренировочного манежа на стадионе «Труд» в г. Архангельске в 2020 году на 30 чел. Изменен постановлением правительства Архангельской области от 01.12.2020 № 789-пп "О внесении изменений в государственную программу Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области" в связи с приведением в соответствие с проектной документацией по объекту «Лыжная база в г. Северодвинске Архангельской области» - 420 чел.

Таким образом, в течение 2020 года в связи с планируемым вводом в отчетном году ряда объектов спортивной инфраструктуры, приведением показателя единовременной пропускной способности в соответствии с установленным в проектной документацией, а также приведением в соответствие с показателями, установленными государственной программой «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 302, агентством по спорту Архангельской области скорректированы целевые показатели как госпрограммы, так и ее подпрограмм.

Плановые и фактические значения целевых показателей ГП № 11 за ряд лет представлены в таблицах 157 и 158.

Таблица 157. Динамика значений целевых показателей ГП № 11 за 2019 - 2024 годы

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
А	Б	1	2	3=2-1
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Архангельской области				
1.1 Доля населения Архангельской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности	Агентство по спорту Архангельской области			

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
населения Архангельской области в возрасте 3 - 79 лет				
<i>2019 год (предшествующий отчетному)</i>		36,0	37,2	1,2
<i>2020 год (отчетный год)</i>		39,4	40,3	0,9
<i>2021 год (текущий год)</i>		42,5	-	
<i>2022 год (1-й год планового периода)</i>		46,6	-	
<i>2023 год (2-й год планового периода)</i>		52,2	-	
<i>2024</i>		55,0	-	
1.2 Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография"	Агентство по спорту Архангельской области			
<i>2019 год (предшествующий отчетному)</i>		84,0	85,7	1,7
<i>2020 год (отчетный год)</i>		84,5	86,2	1,7
<i>2021 год (текущий год)</i>		85,0	-	
<i>2022 год (1-й год планового периода)</i>		85,5	-	
<i>2023 год (2-й год планового периода)</i>		86,8	-	
<i>2024</i>		88,3	-	
1.3 Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография"	Агентство по спорту Архангельской области			
<i>2019 год (предшествующий отчетному)</i>		17,00	17,0	0,0
<i>2020 год (отчетный год)</i>		22,00	22,6	0,6
<i>2021 год (текущий год)</i>		28,00	-	
<i>2022 год (1-й год планового периода)</i>		35,00	-	
<i>2023 год (2-й год планового периода)</i>		46,00	-	
<i>2024</i>		49,80	-	
1.4 Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография"	Агентство по спорту Архангельской области			
<i>2019 год (предшествующий отчетному)</i>		10,0	10,5	0,5
<i>2020 год (отчетный год)</i>		13,0	13,1	0,1
<i>2021 год (текущий год)</i>		15,0	-	
<i>2022 год (1-й год планового периода)</i>		18,8	-	
<i>2023 год (2-й год планового периода)</i>		21,1	-	
<i>2024</i>		23,5	-	
2. Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта	Агентство по спорту Архангельской области			
<i>2019 год (предшествующий отчетному)</i>		51,0	49,0	-2,0
<i>2020 год (отчетный год)</i>		51,0	53,0	2,0
<i>2021 год (текущий год)</i>		52,0	-	
<i>2022 год (1-й год планового периода)</i>		52,0	-	
<i>2023 год (2-й год планового периода)</i>		53,0	-	
<i>2024</i>		53,0	-	

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
4. Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления и общественных объединений патриотической направленности, от общего количества молодежи	Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области			
2019 год (предшествующий отчетному)		42,0	42,0	0,0
2020 год (отчетный год)		40,5	41,0	0,5
2021 год (текущий год)		43,0	-	
2022 год (1-й год планового периода)		43,5	-	
2023 год (2-й год планового периода)		44,0	-	
2024		44,5	-	
5. Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан, проживающих в Архангельской области	Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области			
2019 год (предшествующий отчетному)		55,0	55,0	0,0
2020 год (отчетный год)		60,0	60,0	0,0
2021 год (текущий год)		60,0	-	
2022 год (1-й год планового периода)		60,0	-	
2023 год (2-й год планового периода)		60,0	-	
2024		60,0	-	
5.1. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование"	Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области			
2019 год (предшествующий отчетному)		12,0	15,6	3,6
2020 год (отчетный год)		13,0	13,6	0,6
2021 год (текущий год)		-	-	
2022 год (1-й год планового периода)		-	-	
2023 год (2-й год планового периода)		-	-	
2024		-	-	

По итогам 2020 года плановые значения целевых показателей, установленных в целом для госпрограммы, выполнены в полном объеме.

Таблица 158. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 11, а также о расходах на их выполнение за 2020 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Объем финансирования ГП № 11 на 31.12.2020		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Фактическое выполнение	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.2020, %	млн.руб.	% выполнения
Госпрограмма № 11	9	9	100,0	--	--	--	--
Подпрограмма 1	27	24	88,9	1 345,2	3,0	1 167,6	87,1
Подпрограмма 2	10	9	90,0	168,3	0,3	175,6	106,3

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Объем финансирования ГП № 11 на 31.12.2020		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Фактиче ское выполне ние	% выполнен ия	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.2020, %	млн.руб.	% выполнения
Подпрограмма 3	5	5	100,0	176,7	24,3	175,5	99,4
Подпрограмма 5	2	2	100,0	19,0	3,8	18,8	99,5
Итого	53	49	92,5	1 709,2	4,6	1 537,5	90,4

Плановые значения на 2020 год представлены по 53 целевым показателям, фактически выполнено на 92,5 % и более 47 целевых показателей.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП № 11 составил 100 % при увеличении объемов финансирования госпрограммы на 74,7 млн.руб. или на 4,6 %. При этом исполнение за счет всех источников составило 90,4 %.

В отчетном году наибольшее невыполнение установленных плановых значений целевых показателей наблюдается по подпрограмме № 1 «Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва», а именно:

- доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;
- доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва;
- удельный вес граждан, занимающихся физической культурой и спортом, прошедших специализированное медицинское обследование, от общего количества граждан диспансерного контингента, занимающихся физической культурой и спортом.

Невыполнение целевых показателей в полной мере обусловлено принятием указа Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у, а также в связи изданием распоряжения министерством здравоохранения Архангельской области от 09.04.2020 № 216-рд, в соответствии с которым в целях противодействия распространению на территории области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на базе ГБУЗ АО «Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» с 14.04.2020 развернут обсерватор.

Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2020 года

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп значение показателя эффективности реализации ГП № 11 по итогам

2020 года составил 74,6, что свидетельствует об удовлетворительной степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

- Агентство по спорту Архангельской области - 93,7 баллов высокая эффективность;
- Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области - 92,7 высокая эффективность;
- Министерство строительства и архитектуры Архангельской области 64,3 неудовлетворительная эффективность;
- Министерство образования Архангельской области - 88,5 средняя эффективность;
- Министерство здравоохранения Архангельской области - 48,5 неудовлетворительная эффективность.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 35,9 баллов, что свидетельствует о низком качестве.

4.2.12. Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 г. № 330-пп (далее – госпрограмма № 13, ГП АО).

Мероприятия госпрограммы № 13 реализуются без разбивки на подпрограммы. Изменения в госпрограмму № 13 вносились 14 раз, в том числе: внесение изменений по целевым показателям (на 2021-2024 годы) 2 раза, 7 раз по внесению изменений в объемы финансирования.

Частью 2) пункта 30 Порядка № 299-пп определено, что ответственный исполнитель государственной программы размещает в КИАС Архангельской области отчет о реализации государственной программы по форме (Приложение № 8 к указанному Порядку) по итогам года не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Министерством ТЭК и ЖКХ АО как ответственным исполнителем проект отчета по госпрограмме № 13 размещен в КИАС от 03.02.2021. Вместе с тем, в указанном проекте отчета по состоянию на 12.05.2021 не заполнены (отсутствуют):

- раздел «II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области»,
- Приложение № 1 «СВЕДЕНИЯ о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области» по итогам 2020 года»,

– Приложение № 3 – «Оценка эффективности реализации государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области» за 2020 год.

Таким образом, КСП АО отмечает, что министерством ТЭК и ЖКХ АО как ответственным исполнителем госпрограммы № 13 нарушена часть 2) пункта 30 Порядка № 299-пп в части ненадлежаще оформленного для размещения отчета по итогам 2020 года.

На реализацию мероприятий госпрограммы № 13 на 2020 год, в редакции, действующей на 31.12.2020, утверждено финансирование в общей сумме 910,3 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 507,8 млн.руб., областного бюджета – 385,5 млн.руб., местных бюджетов – 11,4 млн.руб., внебюджетных источников – 5,5 млн.руб.

За отчетный период в госпрограмму № 13 внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2020 год на 503,1 млн.руб. Сведения в разрезе источников финансирования представлены в таблице 159.

Таблица 159. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий госпрограммы №13, за 2020 год в разрезе источников финансирования, млн.руб.

Источник финансирования	Редакция ГП АО на 01.01.2020	Редакция ГП на 31.12.2020	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Всего по госпрограмме	407,2	910,3	503,1	223,6
в том числе федеральный бюджет	333,1	507,8	174,7	152,4
областной бюджет	61,8	385,6	323,8	623,9
местные бюджеты	6,8	11,4	4,6	167,6
внебюджетные источники	5,5	5,5	0,0	100,0

Увеличение объемов финансирования госпрограммы в 2020 году произошло за счет увеличения объемов финансирования за счет всех уровней бюджетов. На изменения в структуре расходов отразилось существенное увеличение расходов за счет областного бюджета более чем в 6,2 раза.

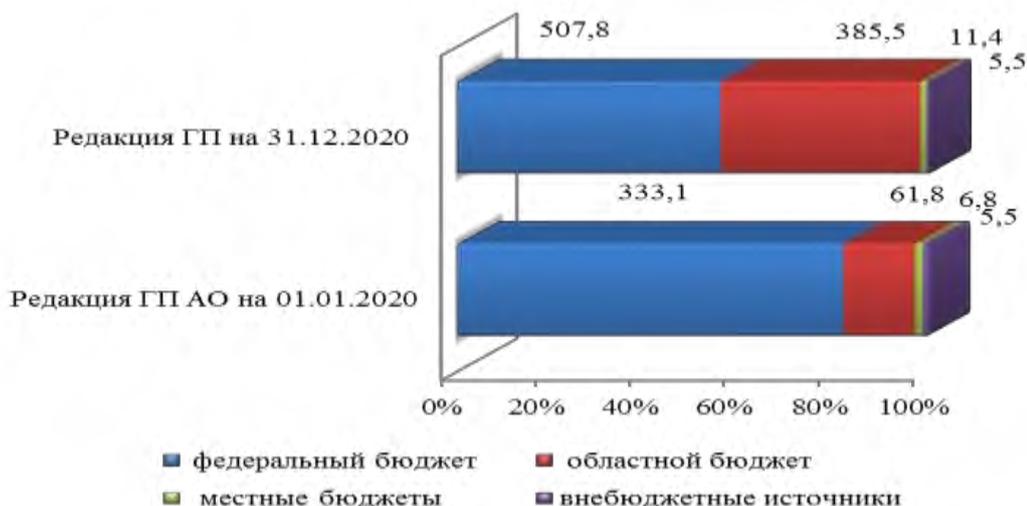


Рисунок 88. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 13 за (отчетный период), млн.руб.

Областным законом от 13 декабря 2019 г. № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в редакции, действующей на 01.01.2020, расходы на реализацию мероприятий госпрограммы №13 утверждены в общей сумме 394,9 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий госпрограммы № 13 увеличена на 4,5 млн.руб. и на 31.12.2020 составила 399,4 млн.руб. Сведения в разрезе исполнителей госпрограммы представлены в таблице 160.

Таблица 160. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы № 13 в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2020	Закон в ред. на 31.12.2020	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
- министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	394,9	399,4	4,5	101,1
Всего по госпрограмме	394,9	399,4	4,5	101,1

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой 13 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 161.

Таблица 161. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой №13 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели госпрограммы на 31.12.2020	Показатели закона о бюджете на 31.12.2020	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1
Всего по госпрограмме	893,4	399,4	- 494,0

Объемы финансирования госпрограммы утверждались на основании изменений показателей сводной бюджетной росписи на 2020 год (постановлений Правительства Архангельской области) в соответствии с п.4 ст.1, п.п.1 п.4 ст.2.1 ФЗ от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году».

Согласно Отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2020 год, размещенному в КИАС, кассовые расходы составили в общей сумме 904,1 млн.руб. или 100,7 % к утвержденным программой параметрам на 2020 год (в редакции постановления Правительства Архангельской области № 38-пп от 26.01.2021 расходы по госпрограмме уменьшены на 12,4 млн.руб. (областной бюджет)).

Сведения о расходах на реализацию мероприятий госпрограммы № 13 в разрезе источников финансирования, а также поквартального исполнения представлены на рисунках 89 и 90.

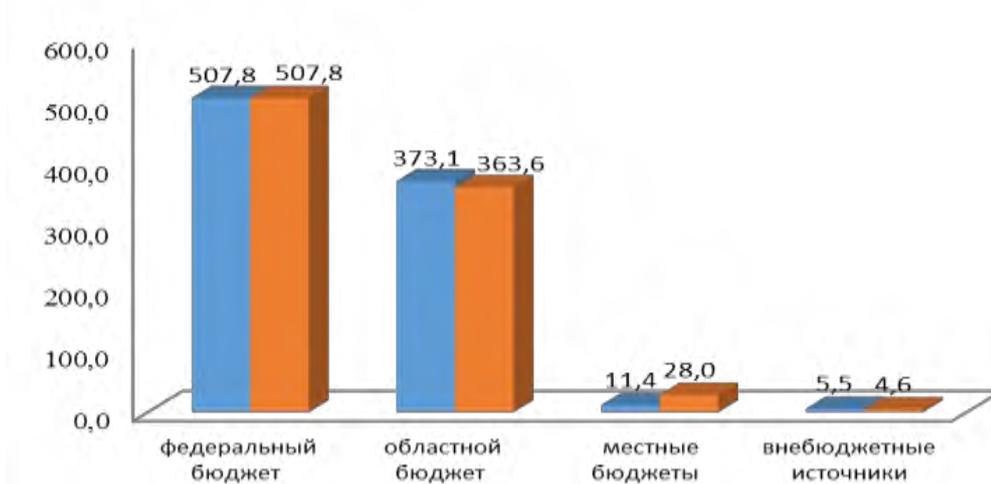


Рисунок 89. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы №13 за 2020 год, млн.руб.

Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы №13 за 2020 год за счет федерального бюджета выполнены на 100,0%, за счет областного бюджета на 97,5%, за счет средств местных бюджетов на 245,6%, за счет внебюджетных источников на 83,6%.

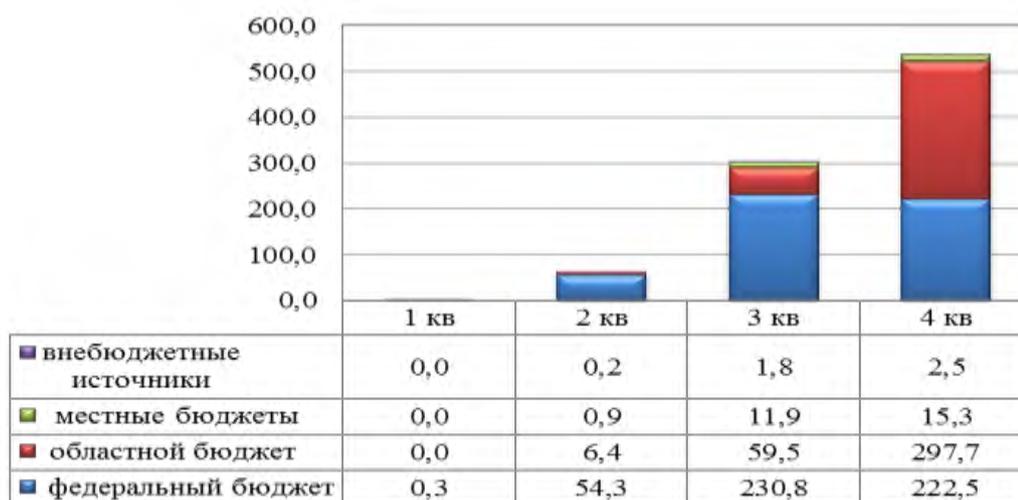


Рисунок 90. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы №13 за счет всех источников за 2020 год поквартально, млн.руб.

За счет всех источников расходы на реализацию мероприятий госпрограммы №13 за 2020 год выполнены в третьем квартале 33,6%, в четвертом квартале на 59,5%.

По состоянию на 31.12.2020 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год расходы на реализацию мероприятий госпрограммы №13 утверждены в общей сумме 881,0 млн.руб., что на 481,6 млн.руб. или на 120,6 % выше параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2020.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2020 год, а также параметры, утвержденные на 2020 год, в разрезе видов расходов представлены в таблице 162.

Таблица 162. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий госпрограммы №13.

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2020 года на 31.12.2020, млн. руб.		Исполнение на 31.12.2020	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2020 год	Исполнено, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1. министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	500	399,4	881,0	871,4	98,9
Субсидии	520	369,4	369,4	369,4	100,0
Иные межбюджетные трансферты	540	30,0	511,6	502,0	98,1
Всего		399,4	881,0	871,4	98,9

Исполнение мероприятий госпрограммы составило 98,9% к утвержденной сводной бюджетной росписи на 2020 год.

Динамика исполнения мероприятий ГП АО в части межбюджетных трансфертов за 2020 год представлена на рисунке 91.

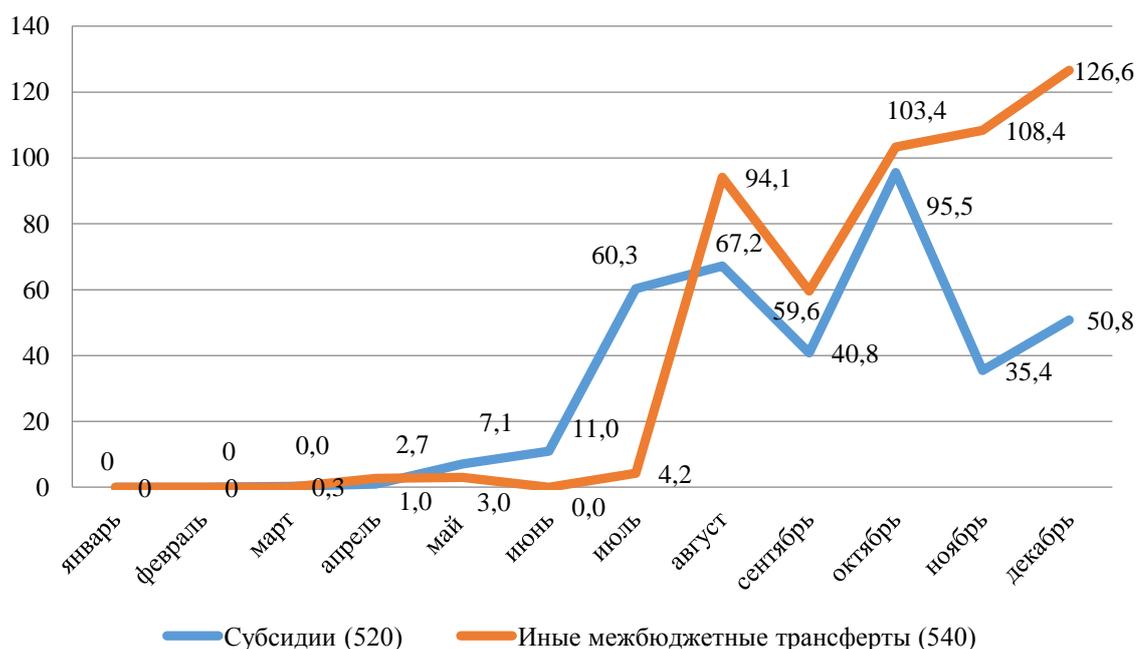


Рисунок 91. Расходы областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий госпрограммы №13 в части межбюджетных трансфертов, млн.руб.

Расходы областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий госпрограммы №13 в части субсидий осуществлялись в 3-4 квартале, в части иных межбюджетных трансфертов в 4 квартале.

Исполнение мероприятий госпрограммы №13 характеризуется следующими показателями.

В рамках госпрограммы реализуется 9 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

8 мероприятий выполнено в полном объеме;

1 мероприятие выполнено не в полном объеме (2.1. Мероприятия по формированию современной городской среды – при кассовом исполнении 104%, один показатель «количество благоустроенных дворовых территорий исполнен на 85,7%, причина – отсутствие заявителей).

По мероприятию 2.1 «Мероприятия по формированию современной городской среды» согласно Отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2020 год, размещенному в КИАС, кассовые расходы составили в общей сумме 366,1 млн. руб. или исполнение 104% к плану, в то числе федеральный бюджет 333,1 млн.руб. или 100% к плану, областной бюджет – 6,8 млн.руб. или 100% к плану, местный бюджет 21,7 млн.руб. или 319% к плану, внебюджетные источники 4,6 млн.руб. или 82,6% к плану.

КСП АО отмечает, что министерством ТЭК и ЖКХ как ответственным исполнителем **нарушен пункт 28 Порядка № 299-пп** в части невключения в финансовое обеспечение госпрограмм расходов участников реализации государственной программы (*расходов местного бюджета в сумме 14,9 млн.руб. (21,7 – 6,8)*).

По мероприятию 2.3 «Реализация проекта «Поэзия купеческого дела в г. Каргополе» согласно Отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2020 год, размещенному в КИАС, кассовые расходы составили в общей сумме 5,2 млн. руб. или исполнение 112,3% к плану, в том числе: областной бюджет – 4,5 млн.руб. или 100% к плану, местный бюджет 0,6 млн.руб. или 940% к плану.

Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Каргопольского муниципального района Архангельской области от 30.06.2020 № 2020- ФКГС-04 утверждены объемы финансирования всего 4 780 160,57 руб., в то числе: областной бюджет – 4 530 957,57 руб. (уровень софинансирования 94,8%), местный бюджет 249 203,00 руб. При этом в госпрограмме № 13 по указанному мероприятию утверждено софинансирование из местного бюджета в сумме **67,1 тыс.руб.**, **чем нарушен пункт 28 Порядка № 299-пп** (в части отклонений по расходам местного бюджета).

Согласно Отчету о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия, от 28.12.2020 Администрации МО «Каргопольский муниципальный район» кассовые расходы составили в общей сумме 4,8 млн.руб., в то числе: областной бюджет – 4,5 млн.руб., местный бюджет 0,2 млн.руб. Отклонение по кассовым расходам в части расходов местного бюджета составляет **0,38 млн.руб.**

Таким образом, министерством ТЭК и ЖКХ как ответственным исполнителем **нарушен пункт 35 Порядка № 299-пп** в части правильности составления отчета о выполнении госпрограммы.

По мероприятию 2.5 «РАВНОВЕСИЕ – программа активации городских связей» в городе Котлас согласно Отчету о реализации

мероприятий госпрограммы №13 за 2020 год, размещенному в КИАС, кассовые расходы составили в общей сумме 103,0 млн.руб. или исполнение 98,1% к плану, в том числе: федеральный бюджет 85,0 млн.руб. ил 100% к плану, областной бюджет – 17,9 млн.руб. или 89,3% к плану, местный бюджет 0, 2 млн.руб. при плане 0,0 млн.руб.

КСП АО отмечает, что министерством ТЭК и ЖКХ как ответственным исполнителем нарушен пункт 28 Порядка № 299-пп в части не включения в финансовое обеспечение госпрограммы расходов участников реализации государственной программы (в части расходов местного бюджета).

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой установлены несоответствия (таблица 163):

Таблица 163. Сведения об освоенных средствах на реализацию отдельных мероприятий госпрограммы 13 за 2020 год.

Наименование мероприятия	Освоено средств, млн. руб.			Комментарий
	согласно отчету о реализации ГП АО	установлено в ходе экспертизы	отклонение	
А	1	2	3=2-1	4
Мероприятие 2.3 «Реализация проекта «Поэзия купеческого дела в г. Каргополе»	5,2	4,8	-0,4	Кассовые расходы МО согласно отчету от 28.12.2020 Всего 4 780 160,57 руб., в то числе областной бюджет – 4 530 957,57 руб., местный бюджет 249 203,00 руб.
Итого	х	х	-0,4	х

Оценка достижения целевых показателей по итогам 2020 года

Целевые показатели госпрограммы № 13 в основном соответствуют целям и задачам, установленным документом стратегического планирования - указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

В рамках государственной программы в целом на 2020 год утверждено 14 целевых показателей.

В течение отчетного года как наименования целевых показателей, так и их значения, установленные на 2020 год, не изменялись.

Отмечено, что в течение года в госпрограмму № 13 включены два мероприятия – 2.7. Благоустройство территорий городского округа «Город Архангельск» и 2.8. Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники, с объемами финансирования соответственно 206,0 млн.руб. и 100,8 млн.руб.

По мероприятию «2.7. Благоустройство территорий городского округа «Город Архангельск»» определены плановые показатели реализации мероприятия - количество благоустроенных дворовых территорий 9 единиц и количество благоустроенных общественных территорий 22 единицы.

Согласно Отчету городского округа благоустроено 49 общественных территорий, 10 дворовых территорий и выполнено 47 комплексов работ по уборке территорий.

По мероприятию «2.8. Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники» определены плановые показатели реализации мероприятия - количество муниципальных районов и городских округов Архангельской области, в которых благоустроены дворовые и общественные территории, приобретена уборочная и коммунальная техника, 19 единиц.

Согласно Отчету муниципальных образований благоустроено 318 общественных территорий, 44 дворовые территории и приобрели 158 единиц уборочной и коммунальной техники.

По мероприятиям 2.7 и 2.8 установлена связь с целевыми показателями № 1-3,7, 9-11, значения которых в течение года не изменялись.

Таким образом, при существенном увеличении объемов финансирования за счет средств областного бюджета (на 306,8 млн.руб. или более 46%) значения целевых показателей не увеличены.

Согласно части 3) пункта 10. Порядка № 299-пп, ожидаемые результаты реализации государственной программы, содержащие описание поддающихся количественной и качественной оценке ожидаемых конечных результатов, которые должны быть достигнуты по итогам реализации государственной программы.

С учетом вышеизложенного, КСП АО считает, что показатель результата реализации мероприятия (гр.16) в Приложении № 2 госпрограммы по мероприятию «2.8» должен содержать объемные показатели (количество благоустроенных территорий, количество приобретенной уборочной и коммунальной техники).

Необходимо отметить, что не изменение целевых показателей свидетельствует, в том числе о недостатках планирования (не учтены факторы, влияющие на результат).

Плановые и фактические значения целевых показателей госпрограммы №13 за ряд лет представлены в таблице 164.

Таблица 164. Динамика значений целевых показателей госпрограммы №13 (без целевых показателей подпрограмм) за 2018-2020 годы

Наименование целевого показателя, единица измерения	План	Факт	Отклонение, +/-
А	1	2	3=2-1
1. Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.			
2018 год	147	150	3
2019 год	102	151	49
2020 год	105	90	-15
2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %			
2018 год	1,1	1,1	-
2019 год	2,4	2,8	0,4
2020 год	3,4	3,3	-0,1

Наименование целевого показателя, единица измерения	План	Факт	Отклонение, +/-
3. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения Архангельской области, %			
2018 год	1,2	1,2	-
2019 год	2,5	3,0	0,5
2020 год	3,5	3,4	-0,1
4. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий, %			
2018 год	5	5	-
2019 год	5	5	-
2020 год	5	5	-
5. Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных лиц, %			
2018 год	нет	нет	-
2019 год	15	21	6
2020 год	20	20	-
6. Объем трудового участия заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий, чел/час			
2018 год	29	241	212
2019 год	31	2230	2199
2020 год	42	42	-
7. Количество благоустроенных общественных территорий, ед.			
2018 год	86	91	5
2019 год	96	123	27
2020 год	96	152	56
8. Количество благоустроенных городских парков, ед.			
2018 год	11	11	-
2019 год	нет	нет	-
2020 год	нет	нет	-
9. Площадь благоустроенных общественных территорий, га			
2018 год	100,4	108,6	8,2
2019 год	108,0	129,3	21,3
2020 год	124,7	228,2	103,5
10. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, %			
2018 год	26,4	27,7	1,3
2019 год	32,7	33,6	0,9
2020 год	49,9	59,6	9,7
11. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, %			
2018 год	34,2	35,9	1,7
2019 год	34,3	35,3	1,0
2020 год	52,5	65,1	12,6
12. Среднее значение индекса качества городской среды, %			
2018 год	нет	нет	-
2019 год	нет	2	-
2020 год	5	5	-
13. Количество городов с благоприятной городской средой, ед.			
2018 год	нет	нет	-
2019 год	нет	2	-
2020 год	3	3	-
14. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %			

Наименование целевого показателя, единица измерения	План	Факт	Отклонение, +/-
2018 год	нет	нет	-
2019 год	нет	9	-
2020 год	12	12,6	+0,6
15. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом), ед.			
2018 год	нет	нет	-
2019 год	нет	1	-
2020 год	3	3	-

По итогам 2020 года не выполнено плановое значение целевого показателя – «1. Количество благоустроенных дворовых территорий» исполнение 85,7% к плану, причина в заявительном характере.

В то же время перевыполнен целевой показатель – «7. Количество благоустроенных общественных территорий (без городских парков)» – исполнение 158,3%.

КСП АО полагает необходимым отметить, что значительное перевыполнение/невыполнение целевых показателей свидетельствует, в том числе о недостатках планирования (не учтены факторы, влияющие на результат), при планировании не учитывается динамика за ряд лет.

Таблица 165. Сведения о выполнении целевых показателей госпрограммы № 13, а также о расходах областного бюджета на их выполнение за 2020 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Сводная бюджетная роспись на 31.12.20		Исполнено	
	План	Факт	% выполнения	млн. руб.	изменение к показателю на 01.01.2020, %	млн.р уб.	% к сводной бюджетной росписи
Госпрограмма №13	15	11	73,3	881,0	223,1	871,4	98,9

Уровень выполнения целевых показателей в целом по госпрограмме составил 73,3% при *увеличении* показателей сводной бюджетной росписи на 486,1 млн.руб. или более чем в 2 раза. При этом бюджетные ассигнования использованы на 98,9 %.

Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2020 года

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства от 10.07.2012 № 299-пп, значение показателя эффективности реализации госпрограммы № 13 по итогам 2020 года составил 91,2 балла, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатель оценки эффективности деятельности исполнителя госпрограммы характеризуется следующими данными:

– министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области – 95,5 баллов, высокая эффективность.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 74 баллов, что свидетельствует об удовлетворительном качестве.

4.2.13. Государственная программы Архангельской области «Развитие торговли в Архангельской области»

ГП «Развитие торговли в Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 460-пп (далее – госпрограмма № 14, ГП АО «Развитие торговли»).

На реализацию мероприятий ГП АО «Развитие торговли» на 2020 год, в редакции, действующей на 31.12.2020, утверждено финансирование в общей сумме 5,1 млн.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета – 3,4 млн.руб. и местных бюджетов – 1,7 млн.руб.

За год изменения в госпрограмму № 14 были внесены 4 раза, уменьшив сумму расходов на 2020 год на 0,7 млн.руб. В разрезе мероприятий и источников финансирования сведения представлены в таблице 166.

Таблица 166. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий госпрограммы № 14 за 2020 год в разрезе мероприятий и источников финансирования, млн.руб.

Наименование мероприятия программы и источник финансирования	Объем финансирования 2020 г., млн. рублей		Изменения	
	на 01.01.2020	на 31.12.2020	млн. руб.	%
Формирование и актуализация торгового реестра Архангельской области, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров (за исключением производителей товаров), принадлежащих им объектах, и о состоянии торговли на территории Архангельской области	0,9	0,9	0	0,0
в том числе областной бюджет	0,9	0,9	0	0
Создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Архангельской области	4,9	4,2	-0,7	-14,3
в том числе областной бюджет	2,6	2,5	-0,1	-3,8
местный бюджет	2,3	1,7	-0,6	-26,1
Итого по программе	5,8	5,1	-0,7	-12,1
в том числе областной бюджет	3,5	3,4	-0,1	-3,8
местный бюджет	2,3	1,7	-0,6	-26,1

Областным законом от 13.12.2019 № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в редакции, действующей на 01.01.2020, расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 14 утверждены в общей сумме 3,5 млн.руб.

В течение отчетного периода изменения по госпрограмме № 14 в областной закон не вносились.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 14 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» и уточненной сводной бюджетной росписью представлено в таблице 167.

Таблица 167. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 14 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» и уточненной сводной бюджетной росписью, млн.руб.

Наименование вида межбюджетного трансферта	Показатели госпрограммы на 31.12.2020	Показатели закона о бюджете на 31.12.2020	Показатели СБР на 31.12.2020	Отклонение (+/-)	
				4=2-1	5=3-1
А	1	2	3		
Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра (Субвенции)	0,9	0,9	0,9	0	0
Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли (Субсидии)	2,5	2,6	2,5	0,1	0
Всего по госпрограмме	3,4	3,5	3,4	0,1	0

В течение 2020 года изменения в сводную бюджетную роспись вносились на основании постановлений Правительства Архангельской области в соответствии подпунктом 1 пункта 4 статьи 2.1 Федерального закона от 12 ноября 2019 года N 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году».

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2020 год кассовые расходы составили в общей сумме 5,1 млн.руб. или 98 % к утвержденным программой параметрам на 2020 год. В разрезе источников финансирования, а также поквартально сведения о исполнении программы представлено в таблице 168 и на рисунках 92 и 93.

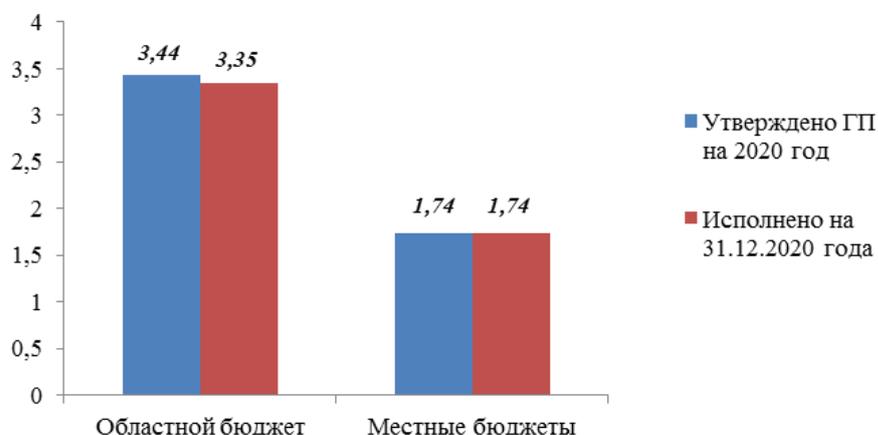


Рисунок 92. Расходы бюджетных средств на реализацию мероприятий госпрограммы № 14 за 2020 год, млн.руб.

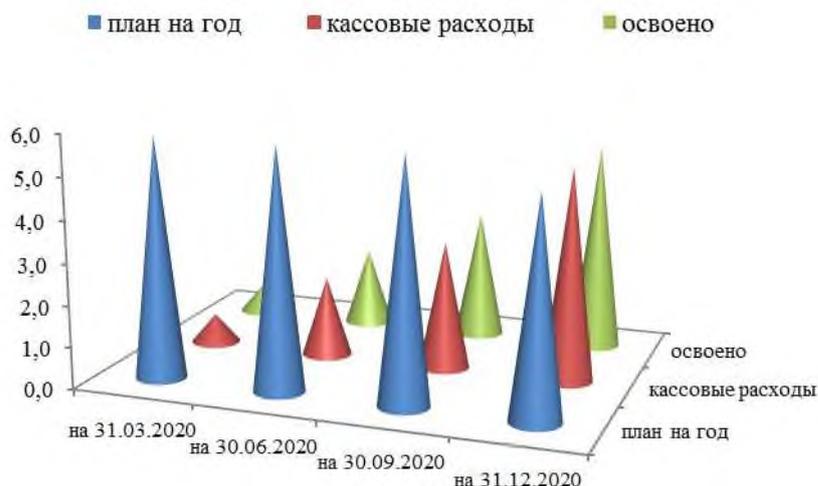


Рисунок 93. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 14 за счет всех источников за 2020 год, млн.руб.

Таблица 168. Динамика исполнения мероприятий госпрограммы № 14 за 2020 год в части межбюджетных трансфертов

Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	на 31.03.2020			на 30.06.2020			на 30.09.2020			на 31.12.2020		
	СБР	исполнено		СБР	исполнено		СБР	исполнено		СБР	исполнено	
		млн. руб.	%									
Осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра (Субвенции – ВР 530)	0,9	0,02	2,2	0,9	0,1	11,1	0,9	0,3	33,3	0,9	0,8	88,9
Создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли (Субсидии – ВР 520)	2,6	0,4	15,4	2,6	0,1	3,8	2,6	1,6	61,5	2,5	2,5	100,0

Таким образом, программа ответственным исполнителем - министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее - министерство) реализуется планомерно.

Исполнение мероприятий госпрограммы № 14 характеризуется следующими показателями.

В 2020 году осуществлялась реализация 24 мероприятий. Не исполнено одно мероприятие «Упорядочение торговли на розничных рынках в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ». В рамках данного мероприятия не выполнена модернизация действующего сельскохозяйственного рынка (ООО «Центральный рынок», г. Архангельск) по причине отсутствия финансирования.

Министерством в рамках реализации государственной программы с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Архангельской области Архангельской области заключено 13 соглашений о взаимодействии по предоставлению и расходованию межбюджетных субсидий бюджетам муниципальных районов Архангельской

области на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения поселений услугами торговли и бюджетам городских округов архангельской области на софинансирование расходов по созданию условий для обеспечения жителей муниципальных образований Архангельской области услугами торговли

В ходе экспертизы в отчете о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных бюджетных средств, несоответствия не установлены.

Оценка достижения целевых показателей по итогам отчетного года

Приоритеты государственной политики в сфере развития торговли определены в Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015 - 2016 годы и период до 2020 года, утвержденной приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 25 декабря 2014 года № 2733, в Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденной областным законом от 18 февраля 2019 года № 57-5-ОЗ.

В рамках государственной программы в целом на 2020 год утверждено 12 целевых показателей, которые соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегической политики в сфере развития торговли.

Следует отметить что, в течение отчетного года два целевых показателя подвергались корректировке, сведения об их изменении представлены в таблице 169.

Таблица 169. Сведения об изменении целевых показателей реализации мероприятий госпрограммы № 14, ед.

Наименование целевого показателя государственной программы Архангельской области "Развитие торговли в Архангельской области"	Единица измерения	Значение целевого показателя государственной программы Архангельской области "Развитие торговли в Архангельской области"				
		2019 год	2020 год		Изменения	
			на 01.01.2020	на 31.12.2020	за 2020 года	к 2019 году
1. Оборот розничной торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах	процентов	102,3	102,1	100	-2,1	-2,3
2. Оборот оптовой торговли в сопоставимых ценах	процентов	100,1	100,2	100	-0,2	-0,1

Плановые и фактические значения целевых показателей госпрограммы № 14 за 2018 – 2020 г.г. представлены в таблицах 170 и 171.

Таблица 170. Динамика значений целевых показателей госпрограммы № 14 за 2018 - 2020 годы

Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя				Отклонение, +/- 2020
	фактические за два года, предшествующие отчетному году		плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год	
	2018 год	2019 год	2020	2020	
А	1	2	3	4	5=4-3
1. Оборот розничной торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах, процентов	103,6	99,4	100	99,4	-0,6
2. Оборот оптовой торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах, процентов	94	96,4	100	84,9	-15,1
3. Уровень обеспеченности населения площадью торговых объектов, кв. м на 1 тыс. человек	910	999	920	935	15
4. Доля хозяйствующих субъектов, содержащихся в торговом реестре Архангельской области, в общем количестве хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и поставку товаров на территории Архангельской области, процентов	97	98	100	100	0
5. Доля современных форматов торговли от общего числа организаций торговли, процентов	30	30	23,5	32	8,5
6. Доля оборота выявленной нелегальной алкогольной продукции в общем объеме проверенной алкогольной продукции, процентов	5,2	5,3	9,5	4,9	-4,6
7. Доля аннулированных лицензий на основании материалов проверок о нарушениях законодательства к действующим лицензиям розничной продажи алкогольной продукции в Архангельской области, процентов	0	0	1,5	0	-1,5
8. Доля продукции местных товаропроизводителей в общем объеме товаров в крупных торговых сетях Архангельской области, процентов	38	39	36	39	3
9. Доля проведенных сельскохозяйственных ярмарок в общем количестве ярмарок на территории Архангельской области, процентов	73	77	70	70	0
10. Количество просветительских мероприятий в сфере защиты прав потребителей для населения (ежегодно), единиц	28	35	40	42	2
11. Число публикаций и информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей, размещенных на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации (ежегодно), единиц	32	72	80	86	6
12. Количество поступивших обращений потребителей в сфере защиты прав потребителей (ежегодно), единиц	16	9	5	5	0

По итогам 2020 года не выполнены плановые значения двух целевых показателей госпрограммы № 14.

Статистический показатель «Оборот оптовой торговли» снижается на протяжении трех лет, что противоречит эффективному принципу реализации госпрограммы № 14, так как данный показатель определяет ее социально-экономическую эффективность. Согласно пояснениям министерства, на закрытие оптовых фирм, реализующих производственно-техническую продукцию, прежде всего, повлияло замедление роста деловой активности, а также увеличение доли заказов товаров населением, использовавшего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Выполнение на 136,2 % показателя «Доля современных форматов торговли от общего числа организаций торговли» способствовало расширению торговых сетей таких как «Пятерочка», «Магнит», «Бристоль», «Красное и Белое». Целевой показатель «Доля оборота выявленной нелегальной алкогольной продукции в общем объеме проверенной алкогольной продукции» перевыполнен в 1,9 раза в связи со снижением оборота нелегальной алкогольной продукцией, а также проведением работы по предупреждению и профилактике нарушений обязательных требований при осуществлении государственного контроля (в 2020 году пресечено 714 правонарушений в сфере оборота алкогольной продукции, выявлено 35 правонарушений по статье 14.1 КоАП РФ - осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)).

Таблица 171. Сведения о выполнении целевых показателей госпрограммы № 14, а также о расходах областного бюджета на их выполнение за 2020 год

Программа	Количество целевых показателей			Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020		Исполнено	
	План	Факт	% выполнения	млн. руб.	изменение к показателю на 01.01.2020, %	млн. руб.	% к сводной бюджетной росписи
Госпрограмма № 14	12	10	83,3	3,4	-2,9	3,3	97,1

Уровень выполнения целевых показателей в целом по госпрограмме составил всего 83,3 % при уменьшении показателей сводной бюджетной росписи на 0,1 млн.руб. или на 2,9 %. При этом бюджетные ассигнования использованы на 97,1 %. За 2020 год при реализации госпрограммы № 14 не освоено всего 0,085 млн.руб.

Выполнение указов Президента Российской Федерации

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2005 г. № 773 «Вопросы взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти» указом Губернатора Архангельской области от 22.01.2018 № 4-у утверждено «Положение о координационном совете по вопросам обеспечения и защиты прав потребителей».

Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2020 года

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп предварительное значение показателя эффективности реализации госпрограммы № 14 по итогам 2020 года составило 95,6 балла, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации госпрограммы.

4.2.14. Государственная программа Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 459-пп (далее – ГП АО № 15).

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – Министерство ЛПК) является основным исполнителем ГП АО № 15.

На реализацию мероприятий ГП АО № 15 на 2020 год, в редакции, действующей на 31.12.2020 (в редакции постановления Правительства АО от 30.12.2020 № 951-пп), утверждено финансирование в общей сумме 2 719,0 млн.руб., в том числе за счет федерального бюджета – 902,1 млн.руб., областного бюджета – 633,1 млн.руб., внебюджетных источников – 1 183,8 млн.руб.

Из федерального бюджета выделяются средства на финансовое обеспечение субъекта РФ в виде субвенций на осуществление переданных полномочий РФ, доля расходов составила 60% к общей суммы расходов за счет бюджетных средств.

В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 172.

Таблица 172. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП АО № 15 за 2020 год) в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП АО № 15 на 01.01.2020	Редакция ГП АО № 15 на 31.12.2020	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1 "Обеспечение использования лесов":	296,0	293,3	-2,7	-0,9
в том числе федеральный бюджет	79,9	77,2	-2,7	-0,9
областной бюджет	18,3	18,3	0	0
внебюджетные источники	197,8	197,8	0	0
Подпрограмма № 2 "Воспроизводство лесов"	798,3	797,0	-1,3	-0,2
в том числе федеральный бюджет	83,4	83,4	0	0
областной бюджет	3,7	3,7	0	0
внебюджетные источники	711,2	709,9	-1,3	-0,2
Подпрограмма № 3 "Охрана и защита лесов"	770,2	772,8	+2,7	+1,5
в том числе федеральный бюджет	166,3	168,9	+2,7	+1,5
областной бюджет	327,8	327,8	0	0
внебюджетные источники	276,1	276,1	0	0
Подпрограмма № 4 "Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области"	853,4	855,9	+2,4	+0,3
в том числе федеральный бюджет	572,6	572,6	0	-0
областной бюджет	280,8	283,3	+2,4	+0,3
внебюджетные источники	0	0	0	0
Всего по ГП АО № 15	2717,9	2 719,0	1,1	+0,04
в том числе федеральный бюджет	902,1	902,1	0	0
областной бюджет	630,7	633,1	+2,4	+0,4
внебюджетные источники	1 185,1	1 183,8	-1,3	-0,1

В течение 2020 года постановлениями Правительства Архангельской области в ГП АО № 15 были внесены изменения в количестве 6-ти раз, общий объем финансирования ГП АО № 15 на 2020 год по сравнению с началом отчетного периода увеличен на 1,1 млн.руб., в том числе:

- увеличения объема финансирования за счет средств областного бюджета на 2,4 млн.руб.;
- уменьшения объема финансирования за счет внебюджетных источников на 1,3 млн.руб.

Областным законом от 13.12.2019 № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции областного закона от 21.12.2020 № 364-22-ОЗ) расходы на реализацию мероприятий ГП АО № 15 предусмотрены в общей сумме 1 535,3 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» на 2020 год общая сумма бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий ГП АО №15 увеличена на 2,5 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 173.

Таблица 173. Показатели областного закона «Об областном бюджете на 2020 год» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП АО № 15 в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон на 01.01.2020	Закон в ред. на 21.12.2020	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	98,2	98,2	0	0
- Министерство ЛПК	98,2	98,2	0	0
Подпрограмма № 2	87,1	87,1	0	0
-Министерство ЛПК	87,1	87,1	0	0
Подпрограмма № 3	494,1	494,1	0	0
-Министерство ЛПК	494,1	494,1	0	0
Подпрограмма № 4	853,4	855,9	+2,5	+0,3
-Министерство ЛПК	853,4	855,9	+2,5	+0,3
Всего по госпрограмме	1 532,8	1 535,3	+2,5	+0,3
-Министерство ЛПК	1 532,8	1 535,3	+2,5	+0,3

По сравнению с первоначально утвержденными ассигнованиями на реализацию ГП АО № 15, расходы увеличены на общую сумму 2,5 млн.руб., в том числе увеличены на расходы на выплаты персоналу государственных органов на сумму 2,1 млн.руб. (на 3%) и закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд на сумму 0,4 млн.руб. (на 11%).

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП АО № 15 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 174.

Таблица 174. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП АО № 15 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели госпрограммы на 31.12.2020	Показатели закона о бюджете на 31.12.2020	Отклонение (+/-)	Показатели сводной бюджетной росписи на 31.12.2020	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1	4	5=4-1
Подпрограмма № 1	95,5	98,2	+2,7	95,5	0
Подпрограмма № 2	87,1	87,1	0	87,1	0
Подпрограмма № 3	496,8	494,1	-2,7	496,3	-0,5
Подпрограмма № 4	855,9	855,9	0	852,9	-3,0
Всего по госпрограмме	1 535,3	1 535,3	0	1 531,8	-3,5

В соответствии с абз. 2 п 25 Порядка № 299-пп, ГП АО № 15, в редакции постановления Правительства Архангельской области от 10.02.2021 № 62-пп, приведена в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год на сумму 1 531,8 млн.руб., в том числе за счет федерального бюджета на сумму 902,1 млн.руб., областного бюджета – 629,7 млн.руб.

В отчете о реализации мероприятий ГП АО № 15 за 2020 год в части плановых назначений отражены показатели в редакции постановления Правительства Архангельской области от 10.02.2021 № 62-пп, общий объем финансирования по ГП АО № 15 составил 2 736,3 млн.руб.(+17,3 млн.руб. к действовавшей ГП АО № 15 на 31.12.2020), в том числе за счет средств федерального и областного бюджета на сумму 1 531,8 млн.руб. (- 3,4 млн.руб.), за счет внебюджетных источников на сумму 1 204,5 млн.руб. (+20,7 млн.руб.)

Согласно Порядку № 299-пп плановые показатели по объемам финансирования отражаются в соответствии с действующей редакцией государственной программы по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным.

Реализация ГП АО № 15 осуществлялась на основании Плана реализации программы на 2020 год, который утвержден распоряжением Министерства ЛПК от 17.02.2020 № 156. По итогам 2020 года не выполнены показатели по 4 мероприятиям, что составляет 11% к общему числу мероприятий.

Согласно отчету о реализации мероприятий ГП АО № 15 за 2020 год (отчет размещен в КИАС Архангельской области), кассовые расходы составили в общей сумме 2 648,6 млн.руб. или 96,8 % к утвержденным программой параметрам на 2020 год по состоянию на 01.03.2021, в том числе за счет внебюджетных источников уровень финансирования программы составил 93,3% предусмотренного объема, что свидетельствует о более низком, по сравнению с бюджетным (99,5%) финансированием мероприятий ГП АО № 15 за счет средств юридических лиц. В 2020 году объем невыполнения плановых показателей расходов составил 87,6 млн.руб., в том числе за счет бюджетного финансирования на сумму 7,1 млн.руб.

В разрезе источников финансирования сведения представлены на рисунке 94.

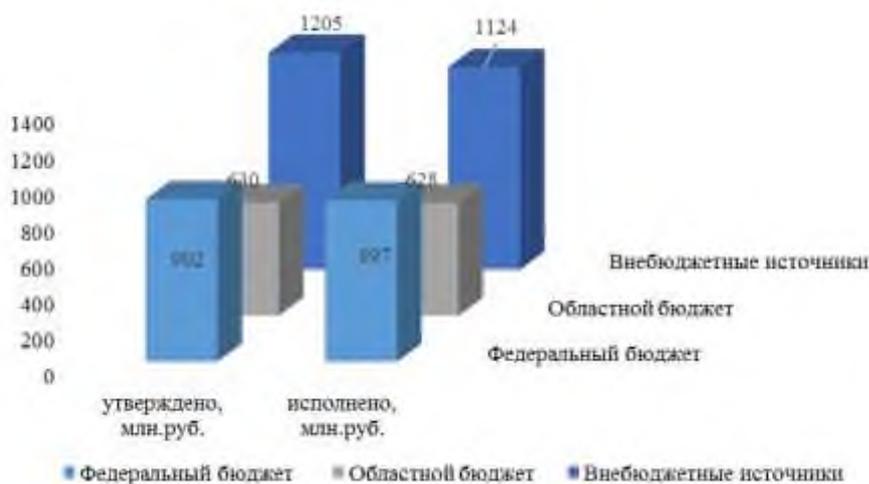


Рисунок 94. Расходы на реализацию мероприятий ГП АО № 15 за 2020 год, млн.руб.

Сведения о поквартальном финансировании ГП АО № 15 за счет средств федерального и областного бюджета представлены на рисунке 95.



Рисунок 95. Поквартальные кассовые расходы на реализацию мероприятий ГП АО № 15 за 2020 год за счет средств федерального и областного бюджета, млн.руб.

По состоянию на 31.12.2020 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год расходы на реализацию мероприятий ГП АО № 15 утверждены в общей сумме 1 531,8 млн.руб., что на 3,5 млн.руб. или на 0,2 % ниже параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2020.

Расходы областного бюджета на реализацию ГП АО № 15 за 2020 год, а также параметры, утвержденные на 2020 год в разрезе главных распорядителей и видов расходов представлены в таблице 175.

Таблица 175. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий ГП АО № 15, млн.руб.

	Утверждено на год областным законом от 21.12.2020 № 364-22-ОЗ	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год	Исполнено	к уточненной сводной бюджетной росписи на год, в %
Минлеспром АО	1 535,3	1 531,8	1 524,6	99,5
100 Расходы на выплаты персоналу	692,8	687,6	683,9	99,5
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	220,3	219,0	216,2	98,7
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0,1	0,1	0,1	100,0
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	617,7	620,3	620,3	100,0
800 Иные бюджетные ассигнования	4,4	4,8	4,2	88,3

Основную долю к общим расходам областного бюджета на реализацию мероприятий ГП АО № 15 составляют расходы на выплату персоналу Министерства ЛПК и его подведомственных казенных учреждений – доля 44,8%, 40,7% направлено ГАУ АО «Единый лесопожарный центр» (далее – ГАУ АО «ЕЛЦ»).

По данным годовой отчетности ГАУ АО «ЕЛЦ» кассовые расходы по расходованию субсидий на государственное задание и иные цели составили 606,8 млн.руб., остаток целевых субсидий на счете ГАУ АО «ЕЛЦ» на 01.01.2021 составил 26,0 млн.руб. (с учетом возврата остатков субсидии за 2019 год в сумме 1,0 млн.руб. и сложившихся остатков на 01.01.2020). Согласно пояснительной записке ГАУ АО «ЕЛЦ» к годовой отчетности за 2020 год за невыполнение объемов государственного задания субсидии в сумме 3,1 млн.руб. будут возвращены в бюджет.

Динамика исполнения мероприятий ГП АО № 15 в части контрактующихся расходов и субсидий ГАУ АО «ЕЛЦ» представлены на рисунке 96.

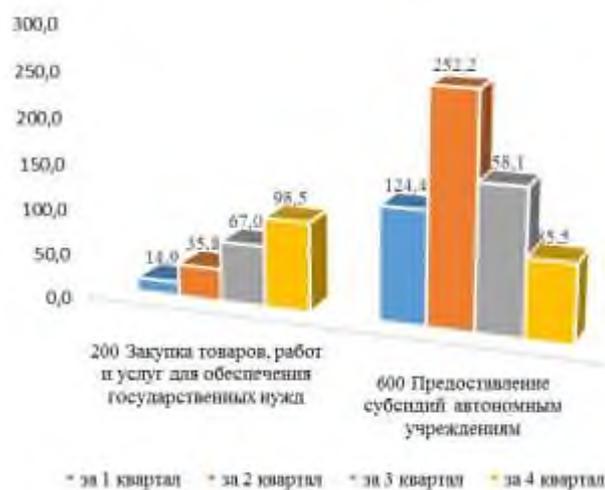


Рисунок 96. Расходы бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий ГП АО № 15 в части контрактующихся расходов и расходов на предоставление субсидий ГАУ АО «ЕЛЦ», млн.руб.

Во втором квартале 2020 года ГАУ АО «ЕЛЦ» направлены бюджетные средства на приобретение лесохозяйственной и лесопожарной техники в рамках реализации национального проекта «Экология», ФП «Сохранение лесов», а также на проведение мероприятий по охране и защите лесов.

Основная часть расходов, предусмотренная на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, направлена в 3 и 4 кварталах, средства предусмотрены на выполнение лесоустроительных работ на землях лесного фонда Архангельской области.

В рамках подпрограммы «Обеспечение использования лесов» в целях реализации мероприятий лесоустройства, ведения государственного лесного реестра, осуществления государственного кадастрового учета лесных участков по итогам конкурсного отбора в июле 2019 года между Министерством ЛПК и ФГБУ «Рослесинфорг» заключен государственный контракт на выполнение лесоустроительных работ на землях лесного фонда Вельского лесничества Архангельской области. Согласно условиям Контракта, сроки выполнения работ с даты заключения контракта и до 01.12.2020. Цена Контракта на выполнение работ составила 105,0 млн.руб. Выполненные работы оплачиваются в соответствии с объемами и источниками финансирования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предусмотренных Заказчиком для оплаты работ в 2019-2020 годах, в том числе: в 2019 году в объеме не более 55,75 млн.руб.; в 2020 году в объеме не более 49,25 млн.руб.

По информации, размещенной на сайте <https://zakupki.gov.ru/> выполнено работ на сумму 105,0 млн.руб., в том числе в 2019 году на сумму 55,75 млн.руб., в 3-4 квартале 2020 года на сумму 49,25 млн.руб., оплата произведена в полном объеме.

В июле 2020 года между Министерством ЛПК и ФГБУ «Рослесинфорг» заключен государственный контракт на выполнение лесоустроительных работ на землях лесного фонда Архангельского лесничества Архангельской области, согласно условиям Контракта, сроки выполнения работ: с даты заключения контракта и до 01.12.2021. Цена Контракта на выполнение работ составляет 28,7 млн.руб. Выполненные работы оплачиваются в соответствии с объемами и источниками финансирования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предусмотренных Заказчиком для оплаты работ в 2020-2021 годах, в том числе в 2020 году в объеме не более 6,6 млн.руб. Работы выполнены и оплачены в 4 квартале 2020 года.

Исполнение мероприятий ГП АО № 15 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

Подпрограмма № 1

В рамках подпрограммы № 1 в 2020 году реализуется 2 мероприятия, согласно отчету о реализации в 2020 году ГП АО № 15, мероприятия по итогам 2020 года выполнены.

За счет средств федерального и областного бюджета предусмотрено 95,5 млн.руб., исполнено 95,3 млн.руб. Из указанной суммы перечислено ГАУ АО «ЕЛЦ» - 37,2 млн.руб., направлено на закупку товаров, работ и услуг – 58,0 млн.руб.

Согласно отчету о выполнении государственного задания ГАУ АО «ЕЛЦ» на 01.01.2021 при плане работ по отводу лесосек под рубки в объеме 15,4 тысяч гектар, выполнено 100%, объем финансирования 37,2 млн.руб.

В 2019 году заключен контракт на лесоустроительные работы на землях Вельского лесничества Архангельской области, в полном объеме работы выполнены в 2020 году.

Согласно отчету о реализации мероприятий ГП АО № 15 за 2020 год в рамках мероприятия «Организация использования лесов» выполнен отвод лесосек на площади 157,7 тыс. гектар, в том числе на арендованных лесных участках – 142,2 тыс.га (в 2019 году – 157,9 тысяч гектар и 140,8 тысяч гектар, соответственно).

Всего на территории Архангельской области лесоустроительные работы выполнены на площади 1 339,7 тысяч гектар (снижены к 2019 году на 214,8 тысяч гектар), что соответствует условию, установленному пунктом 3 распоряжения Правительства Архангельской области от 26.05.2020 № 203-рп минимальному объёму лесоустройства (не менее 1 000 тысяч гектар).

По информации Министерства ЛПК в 2020 году заключено 26 договоров аренды лесных участков в целях заготовки древесины на площади 432,3 тысяч гектар с расчетной лесосекой 273,7 тыс.куб.м., из них 11 договоров для реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (далее –ПИП). Согласно отчетности по форме 1-ОИП (утверждена приказом Минприроды России от 28.12.2005 №565) за январь – декабрь 2020 года предоставлено лесных участков по договорам аренды для заготовки древесины объемом 17 895 тысяч куб.м., в том числе по ПИП – 9 999 тысяч куб.м., средняя ставка за единицу по договорам аренды составила 107,6 руб./куб.м., по ПИП– 78,7 руб./куб.м.

Механизм ПИП в области освоения лесов позволяет обеспечивать отраслевые предприятия лесосырьевыми ресурсами на безаукционной основе и по минимальным ставкам платы за аренду лесных участков. Участие в ПИП позволяет лесным предприятиям применять понижающий коэффициент 0,5 к утвержденным ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, в течение 3, 5, 7 или 10 лет в зависимости от количества вложенных в реализацию проекта средств.

По сути, отраслевые предприятия, реализующие ПИП в области освоения лесов пользуются преференциями (льготными ставками), в связи с чем, КСП предлагает, для проведения мониторинга реализации ПИП и оценки социально-экономической эффективности реализации ПИП, необходимо разработать систему показателей, которая будет применяться для оценки инвестиционных проектов в области освоения лесов, и учитываться при проведении оценки эффективности реализации ГП АО № 15.

В виде справки: постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 г. № 299-пп "О порядке разработки и реализации государственных программ Архангельской области" при утверждении годовой отчетности по реализации госпрограммы установлена информация о результатах оценки эффективности налоговых расходов Архангельской области, проводимой кураторами налоговых расходов Архангельской области в соответствии с пунктом 14 Порядка формирования перечня налоговых расходов Архангельской области и осуществления оценки налоговых расходов Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 31 декабря 2019 года N 784-пп. Результаты оценки эффективности налоговых расходов Архангельской области учитываются при проведении оценки эффективности реализации государственных программ Архангельской области.

Подпрограмма № 2

В рамках подпрограммы № 2 в 2020 году реализуется 4 мероприятия, согласно отчету о реализации в 2020 году ГП АО № 15, по итогам 2020 года не выполнено два мероприятия.

В рамках подпрограммы № 2 три мероприятия реализуются по ФП «Сохранение лесов» НП «Экология».

За счет средств федерального и областного бюджета предусмотрено 87,1 млн.руб., исполнено 87,1 млн.руб., в том числе в рамках реализации ФП «Сохранение лесов» НП «Экология» - 76,8 млн.руб. Все средства направлены ГАУ АО «ЕЛЦ», в том числе в виде субсидий на выполнение государственного задания на сумму 66,8 млн.руб., субсидий на иные цели - 20,3 млн.руб.

Согласно отчету о выполнении государственного задания ГАУ АО «ЕЛЦ» на 01.01.2021:

– фактически выполнено работ по рубкам в части проведения ухода за лесами 1 996,6 гектар, или на 100 % к плану, объем финансирования в сумме 25,1 млн.руб.;

– фактически выполнено работ по уходу за объектами лесного семеноводства 37,9 гектар, или на 100 % к плану, объем финансирования 8,4 млн.руб.;

– фактически выполнено работ по лесовосстановлению и лесоразведению (искусственное лесовосстановление, естественное лесовосстановление путем ухода за подростом, обработка почвы, др. работы) на площади 8 727,09 гектар, или на 100 % к плану, объем финансирования – 33,3 млн.руб.

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме, с нарушением сроков, а также о причинах отставания от плана реализации ГП АО № 15 за 2020 год, представлены в приложении № 13 к настоящему заключению.

Подпрограмма № 3

В рамках подпрограммы № 3 в 2020 году реализуется 5 мероприятий, согласно отчету о реализации в 2020 году ГП АО № 15, по итогам 2020 года нарушен план реализации одного мероприятия.

Одно мероприятие реализуется в рамках реализации ФП «Сохранение лесов» НП «Экология».

За счет средств федерального и областного бюджета предусмотрено в сумме 496,3 млн.руб., исполнено - 496,3 млн.руб., в том числе в рамках реализации ФП «Сохранение лесов» НП «Экология» - 38,1 млн.руб.

ГАУ АО «ЕЛЦ» направлено 496,0 млн.руб., в том числе субсидий на выполнение государственного задания на сумму 449,6 млн.руб., субсидий на иные цели - 46,4 млн.руб.

Согласно отчету о выполнении государственного задания ГАУ АО «ЕЛЦ» на 01.01.2021 все работы, кроме сплошных санитарных рубок, выполнены в полном объеме. Плановая площадь, на которой должны быть проведены сплошные санитарные рубки, определена в объеме 290,35 гектар на сумму 11,7 млн.руб., фактически выполнено на площади 213,05 гектар на сумму 8,6 млн.руб., не выполнено на площади 7,3 гектар на сумму 3,1 млн.руб.(средства будут возвращены в бюджет).

Плановый показатель «Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем наземного патрулирования лесов», согласно отчетности по форме № 1-Субвенция, установлен в объеме 2,0 млн. гектар, что не соответствует ожидаемому показателю ГП АО № 15 в части осуществления ежегодного наземного и авиационного мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на площади 3,0 млн. гектаров и 19,8 млн. гектаров соответственно.

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме с нарушением сроков, а также о причинах отставания от плана реализации ГП АО за 2020 год, представлены в приложении № 13 к настоящему заключению.

В части невыполнения мероприятия «Предупреждение возникновения вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия (сплошные санитарные рубки, выборочные санитарные рубки, уборка неликвидной древесины), га» необходимо отметить, что согласно п. 8 ст. 51 Лесного Кодекса РФ: невыполнение гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование лесов, лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов в части охраны и защиты лесов является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений, а также для принудительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользования лесным участком или права безвозмездного срочного пользования лесным участком.

Подпрограмма № 4

В рамках подпрограммы № 4 в 2020 году реализуется 3 мероприятия (обеспечение деятельности министерства, подведомственных учреждений и

проведение конкурсов), согласно отчету о реализации в 2020 году ГП АО № 15, по итогам 2020 года все мероприятия выполнены.

За счет средств федерального и областного бюджета предусмотрено в сумме 852,9 млн.руб., исполнено – 846,0 млн.руб. Из указанной суммы на выплаты персоналу Министерства ЛПК, территориальному органу и казенными учреждениями направлено 683,9 млн.руб. (доля расходов - 80,8%).

Оценка достижения целевых показателей

В рамках ГП АО № 15 в целом на 2020 год утверждено 9 целевых показателей. Кроме того, в рамках подпрограмм утверждено 12 целевых показателей их реализации.

В 2020 году цели ГП АО № 15 в основном соответствовали целям и приоритетам социально-экономического развития Архангельской области, содержащимся в Стратегии СЭР АО до 2035.

Необходимо отметить, что плановые значения показателя «Коэффициент воспроизводства лесов» ГП АО № 15 на 2020 и последующие годы не установлены, в то же время самой госпрограммой определено, что успешность мероприятий по воспроизводству лесов оценивается коэффициентом эффективности воспроизводства лесов.

Кроме того, согласно ГП АО № 15 в результате ее реализации предполагается, в том числе:

- увеличение объема заготовки древесины до 15,0 млн. кубических метров;
- увеличение объема производства пиломатериалов до 2,3 млн. кубических метров;
- увеличение производства бумаги и картона до 1,6 млн. тонн.
- ежегодное обеспечение удовлетворения древесиной собственных нужд граждан, а также государственных и муниципальных нужд в объеме до 2,0 миллионов кубических метров.

В перечне целевых показателей (индикаторов) показатели, отражающие динамику объема, заготовки, объема производства, обеспечение удовлетворения древесиной собственных нужд граждан, а также государственных и муниципальных нужд не предусмотрены.

Информация о целях, задачах и показателях документов стратегического планирования, которые не в полной мере отражены в ГП АО № 15, представлена в таблице 176.

Таблица 176. Сопоставление целевых показателей реализацию мероприятий ГП АО № 15 и показателей Стратегии СЭР АО, Прогноза СЭР и иных документов стратегического и бюджетного планирования на 2020 год, ед.

Цели и целевые показатели документов стратегического планирования с указанием их значений)	Целевые показатели ГП АО № 05 на 31.12.2020
Стратегия СЭР АО до 2035 года	
Показатель. «объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда», руб. 79,9 рубля.	75,6
Лесной план на 2019-2028 г.г. (утвержден Указом Губернатора Архангельской области от 14.12.2018 № 116-у)	
Показатель «Лесистость территории Архангельской области», в % 54,1	54
Паспорт национального проекта "Экология" (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16))	
Ущерб от лесных пожаров по годам, млрд руб. к 2024 году – 12,5 млрд.руб.	Не установлен

В связи с тем, что целевые показатели «объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда» и «Лесистость территории Архангельской области», утвержденные ГП АО № 15, не соответствует целевым показателям, установленных документами стратегического планирования и документом лесного планирования, необходимо привести указанные показатели ГП АО № 15 показателям, документов стратегического и лесного планирования.

В течение 2020 года ряд целевых показателей подвергался корректировке.

Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 177.

Таблица 177. Сведения об изменении целевых показателей реализацию мероприятий ГП АО № 15.

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2020	ГП АО в ред. на 31.12.2020	Изменение (+/-)	Основание причины
Госпрограмма в целом				
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда», руб.	92,2	75,6	-16,6	изменения в ГП РФ
Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, %	57,2	67,2	+10 п.п.	изменения в ГП РФ
Подпрограмма № 1				
Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, %	31,1	52,0	+20,9 п.п.	изменения в ГП РФ

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2020	ГП АО в ред. на 31.12.2020	Изменение (+/-)	Основание причины
Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства, %	74,5	49	-25,5	изменения в ГП РФ
Подпрограмма № 3				
Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями, %	2,4	0,35	-2,05	изменения в ГП РФ
Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня предыдущего года, 5	5,0	5,1	+0,1 п.п	изменения в ГП РФ

Целевые показатели (индикаторы) ГП АО № 15 в редакции на 31.12.2020 отражены в соответствии с ГП РФ "Развитие лесного хозяйства" (в редакции постановления Правительства РФ от 31 марта 2020 г. N 393 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 318 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства"").

Необходимо отметить, что из 9 общепрограммных целевых показателей значения пяти с 2018 по 2024 годы не предусматривают наличие динамики (движения, развития), показатели статичны. Так, например, значения целевого показателя «Объем отгруженной продукции организаций лесного комплекса Архангельской области на одного работающего» на 2018-2024 годы предусмотрены на одном уровне - 3 950,0 тысяч рублей.

Плановые и фактические значения целевых показателей ГП АО № 15 (без показателей подпрограмм) за ряд лет представлены в таблице 178.

Таблица 178. Динамика значений целевых показателей ГП АО № 15 (без целевых показателей подпрограмм) за 2017-2020 годы

Целевой показатель	2017 год, факт	2018 год, факт	2019 год, факт	факт 2019 к плану 2019, в %	2020 год, план	2020 год, факт	факт 2020 к плану 25020, в %
Лесистость территории Архангельской области, %	54,1	54	54	100,0	54,03	53,92	100,0
Общий средний прирост на 1 гектар покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, куб.метров/га	1,4	1,4	1,4	100,0	1,4	1,4	100,0
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, рублей	43	64,5	74,7	86,0	75,6	84,5	111,8
Количество вновь создаваемых высокопроизводительных рабочих мест в организациях лесного комплекса Архангельской области, единиц	1018	2216	1072	в 7 раз	150	129	86,0

Целевой показатель	2017 год, факт	2018 год, факт	2019 год, факт	факт 2019 к плану 2019, в %	2020 год, план	2020 год, факт	факт 2020 к плану 2020, в %
Объем инвестиций в основной капитал организаций лесного комплекса Архангельской области, млрд.руб	12	19	11	157,0	7	14	200,0
Объем отгруженной продукции организаций лесного комплекса Архангельской области на одного работающего, тыс. руб.	5000	6550	5800	147,0	3950	5920	149,9
Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, %	60,2	61,0	68,4	на 7,4 п.п.	67,2	69,9	на 2,7 п.п.
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, %	83,35	82,93	98,1	183,0	53,7	92,6	на 38,9 п.п.
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология"), %	-	-	95,20	112,0	86,6	92,4	на 5,8 п.п.

По итогам 2020 года не выполнен показатель по количеству вновь создаваемых высокопроизводительных рабочих мест в организациях лесного комплекса Архангельской области, в предыдущие годы показатель был выполнен. С учетом динамики выполнения показателя «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» (83-98%) плановый показатель на 2020 год (53,7%) значительно занижен, а по сравнению с показателем за 2019 год показатель снижен.

Таблица 179. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 15, а также о расходах областного бюджета на их выполнение за 2020 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020		Исполнено	
	План	Факт	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.2020, в %	млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи
Госпрограмма № 15	9	8	88,9				
Подпрограмма 1	4	4	100,0	95,5	-2,7	95,3	99,8
Подпрограмма 2	2	0	0	87,1	0	87,1	100,0
Подпрограмма 3	2	2	100,0	496,3	+0,4	496,3	100,0
Подпрограмма 4	4	4	100,0	852,9	-0,05	845,9	99,2
Итого	21	18	85,7	1 531,8	-0,07	1 524,6	99,5

Из 21 запланированных показателей (индикаторов) установлено достижение конечного результата по 18 индикаторам, или на 85,7%, 3 целевых показателя, или 14,3% не достигнуто.

При стопроцентном финансировании за счет средств бюджета мероприятий по подпрограмме № 2 «Воспроизводство лесов» 2 из 2 целевых показателя не выполнены (индикаторы предусмотрены в целях выполнения задачи подпрограммы «Своевременное восстановление вырубленных и

погибших лесных насаждений, ликвидация дефицита и повышение качества семенного и посадочного материала»):

- доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала, при плановом показателе 53,3%, фактическое значение – 42,3%, за предыдущие два года показатель выполнен;

- доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян, при плановом значении 0,2%, фактическое значение – 0, по итогам 2019 года показатель выполнен (показатель установлен с 2019 года).

Основными причинами невыполнения целевых показателей, по информации Министерства ЛПК, являются неблагоприятные погодные условия для посадочного материала (гибель) и не урожайность семян на плодоносящих плантациях.

При плановом показателе по заготовке семян лесных растений на объектах лесного семеноводства в рамках мероприятия ГП АО № 15 «Формирование запаса семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений» в количестве 600 кг, заготовлено 155,2 кг, объемы финансирования по мероприятию на 2020 год предусмотрены только за счет внебюджетных источников, расход к плану составил 25,2%.

Несмотря на то что, основная часть плановых показателей выполнена в полном объеме и по предварительной информации (с учетом уровня выполнения всех показателей госпрограммы и входящих в ее состав подпрограмм, уровню выполнения контрольных событий, уровня кассового исполнения госпрограммы) оценка эффективности реализации ГП АО №15 будет не ниже средней (за 2016-2018 годы – средняя, за 2019 год – высокая), имеется ряд отрицательных моментов в управлении лесохозяйственной деятельности.

Так, например,

- удельный вес пожаров, ликвидированных в течение суток, в общем количестве возникших пожаров, по сравнению с 2019 годом снизился на 5.5 п.п., ущерб, нанесенный лесными пожарами в 2020 году по сравнению с 2019 годом, увеличился в 5 раз и составил 13,1 млн.руб.;

- не обеспечен необходимый (плановый) запас семян лесных растений в 2020 году;

- снижение выявляемости нарушений (в 2019 году -33,94% (74 из 218 случаев), в 2020 году – 33,1% (96 из 290 случаев)). Доля объема рубки лесных насаждений с установленными лицами к общему объему незаконной рубки лесных насаждений в 2020 году составила 30,6%, в 2019 году – 56,9%;

- по состоянию на 01.01.2021 фактическая численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный надзор (лесную охрану), составляет 87,2%, то есть, штат должностных лиц, которые осуществляют федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на 2020 год не укомплектован на 103 человека. При этом, необходимо

отметить, что согласно поручения Правительства РФ от 10.02.2017 «Об обеспечении выполнения поручений Президента России по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также оборота лесоматериалов" необходимо обеспечить численность государственных лесных инспекторов в соответствии с нормативами патрулирования лесов должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану).

Также, эффективность исполнения субъектами РФ переданных Российской Федерации полномочий в области лесных отношений оценивается на основании данных формы 1-Полномочия (приложение № 4 к приказу Рослесхоз от 16.04.2012 № 141). Анализ достижения целевых прогнозных показателей по осуществлению отдельных прогнозных полномочий в области лесных отношений показал не выполнение целевых прогнозных показателей Архангельской областью (в 2020 году обеспечено выполнение 54,5%).

4.2.15. Государственная программа Архангельской области
«Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 548-пп (далее – ГП № 16, госпрограмма) и действует с 01.01.2020.

На реализацию мероприятий ГП № 16 на 2020 год, в редакции, действующей на 01.01.2020, утверждено финансирование в общей сумме 2 015,9 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 137,6 млн.руб., областного бюджета – 1 312,8 млн.руб., местных бюджетов – 10,0 млн.руб., бюджета города Москвы – 555,5 млн.руб.

За 2020 год в ГП № 16 восемь раз внесены изменения, уменьшив сумму расходов на 2020 год на 437,4 млн.руб. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 180.

Таблица 180. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 16 за 2020 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 16 на 01.01.2020	Редакция ГП № 16 на 31.12.2020	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1 «Развитие кадрового потенциала государственных и муниципальных органов власти Архангельской области»:	10,9	10,8	-0,1	-0,9
в том числе федеральный бюджет	1,0	0,9	-0,1	-10,0
областной бюджет	9,9	9,9	0,0	0,0
Подпрограмма № 2 «Развитие системы информирования населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской	119,8	126,0	6,2	5,2

области, поддержка и развитие печатных средств массовой информации»				
в том числе областной бюджет	119,8	126,0	6,2	5,2
Подпрограмма № 3 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области»	36,4	35,1	-1,3	-3,6
в том числе областной бюджет	27,4	26,1	-1,3	-4,7
местные бюджеты	9,0	9,0	0,0	0,0
Подпрограмма № 4 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Архангельской области»	23,6	29,9	6,3	26,7
в том числе областной бюджет	22,6	23,9	1,3	5,8
местные бюджеты	1,0	5,9	4,9	490,0
внебюджетные источники			0,0	-
Подпрограмма № 5 «Формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Российской Федерации, проживающих на территории Архангельской области»	2,5	77,6	75,1	2965,1
в том числе федеральный бюджет	2,0	77,1	75,1	3738,7
областной бюджет	0,5	0,5	0,0	-4,4
Подпрограмма № 6 «Адресная поддержка Ленского муниципального района Архангельской области»	555,5	6,2	-549,3	-98,9
в том числе областной бюджет	0,0	6,2	6,2	-
бюджет города Москвы	555,5	0,0	-555,5	-100,0
Подпрограмма № 7 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»	1267,0	1293,0	26,0	2,1
в том числе федеральный бюджет	134,5	152,0	17,5	13,0
областной бюджет	1132,5	1141,0	8,5	0,8
Всего по госпрограмме	2015,9	1578,5	-437,4	-21,7
в том числе федеральный бюджет	137,6	230,1	92,5	67,2
областной бюджет	1312,8	1333,5	20,7	1,6
местные бюджеты	0,0	14,9	14,9	-
внебюджетные источники	555,5	0,0	-555,5	-100,0

Как видно из таблицы, наибольшие изменения объемов финансирования в 2020 году отмечается по подпрограммам № 4, № 5 и № 6.

Так, по подпрограмме № 4 объем финансирования за 2020 год увеличен на 26,7% в связи с тем, что на мероприятие 1.1 «Предоставление субсидий на конкурсной основе из областного бюджета местным бюджетам городских округов и муниципальных районов на реализацию мероприятий по финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных учреждений)» увеличены расходы за счет средств местных бюджетов на 5,0 млн.руб. по причине изменения уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований.

По подпрограмме № 5 объем финансирования увеличен в 31 раз на вновь введенное мероприятие 14.5 «Организация Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере

национальной политики на муниципальном уровне», на которое предусмотрены средства федерального бюджета в размере 75,0 млн.руб.

По подпрограмме № 6 объем финансирования за 2020 год уменьшился в 90 раз. Финансирование мероприятий подпрограммы планировалось осуществить за счет средств бюджета города Москвы в рамках целевого межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы, предоставляемого на основании соглашения между Правительством Москвы и Правительством Архангельской области. В 2020 году было запланировано финансирование в размере 555,5 млн.руб. Предоставленные лимиты бюджетных обязательств были отозваны в июле 2020 года.

Областным законом от 13.12.2019 № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в редакции, действующей на 01.01.2020, расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 16 утверждены в общей сумме 2 008,8 млн.руб.

В течение 2020 года областным законом от 30.03.2020 № 222-15-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий госпрограммы № 16 увеличена на 53,9 млн.руб. и на 31.12.2020 составила 2 062,7 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 181.

Таблица 181. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 16 в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2020	Закон в ред. на 31.12.2020	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	10,9	10,9	0,0	0,0
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее – Администрация ГАО и ПАО)	10,9	10,9	0,0	0,0
Подпрограмма № 2	122,8	122,8	0,0	0,0
Администрация ГАО и ПАО	122,8	122,8	0,0	0,0
Подпрограмма № 3	27,4	27,4	0,0	0,0
Администрация ГАО и ПАО	27,4	27,4	0,0	0,0
Подпрограмма № 4	22,7	22,7	0,0	0,0
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	0,2	0,2	0,0	0,0
Администрация ГАО и ПАО	22,5	22,5	0,0	0,0
Подпрограмма № 5	2,5	2,5	0,0	0,0
Администрация ГАО и ПАО	2,5	2,5	0,0	0,0
Подпрограмма № 6	555,5	555,5	0,0	0,0
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	381,0	381,0	0,0	0,0
Инспекция по охране объектов культурного наследия по Архангельской области	40,0	40,0	0,0	0,0
Министерство транспорта Архангельской области	134,5	134,5	0,0	0,0
Подпрограмма № 7	1 267,0	1 321,0	54,0	4,3
Министерство образования и науки Архангельской области	2,5	2,5	0,0	0,0
Администрация ГАО и ПАО	776,1	803,6	27,5	3,5
Агентство записи актов гражданского состояния Архангельской области (далее - агентство ЗАГС)	134,5	134,5	0,0	0,0

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2020	Закон в ред. на 31.12.2020	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области	353,9	380,4	26,5	7,5
Всего по госпрограмме	2 008,8	2 062,7	53,9	2,7
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	381,0	381,0	0,0	0,0
Инспекция по охране объектов культурного наследия по Архангельской области	40,0	40,0	0,0	0,0
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	0,2	0,2	0,0	0,0
Министерство образования и науки Архангельской области	2,5	2,5	0,0	0,0
Министерство транспорта Архангельской области	134,5	134,5	0,0	0,0
Администрация ГАО и ПАО	962,2	989,7	27,5	2,9
Агентство ЗАГС	134,5	134,5	0,0	0,0
Агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области	353,9	380,4	26,5	7,5

Как видно из таблицы, в течение 2020 года бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию мероприятий ГП № 16, корректировались незначительно: максимальное увеличение составило 7,5% по агентству по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 16 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 182.

Таблица 182. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 16 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели госпрограммы на 31.12.2020	Показатели закона о бюджете на 31.12.2020	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1
Подпрограмма № 1	10,8	10,9	0,1
Подпрограмма № 2	126,0	122,8	-3,2
Подпрограмма № 3	26,1	27,4	1,3
Подпрограмма № 4	23,9	22,7	-1,2
Подпрограмма № 5	77,6	2,5	-75,1
Подпрограмма № 6	6,2	555,5	549,3
Подпрограмма № 7	1293,0	1 321,0	28,0
Всего по госпрограмме	1563,6	2 062,7	499,1

Как видно из таблицы, наибольшие отклонения объемов финансирования в 2020 году отмечаются по подпрограммам № 5 и № 6.

Так, по подпрограмме № 5 ГП АО предусмотрено финансирования за счет средств федерального бюджета в размере 75,0 млн.руб. на мероприятие 14.5 «Организация Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Укрепление межнационального мира и согласия,

реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». По подпрограмме № 6 финансирование мероприятий планировалось осуществить за счет средств бюджета города Москвы в рамках целевого межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы, предоставляемого на основании соглашения между Правительством Москвы и Правительством Архангельской области. В 2020 году было запланировано финансирование в размере 555,5 млн.руб. Предоставленные лимиты бюджетных обязательств были отозваны в июле 2020 года.

По состоянию на 31.12.2020 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год расходы на реализацию мероприятий ГП № 16 утверждены в общей сумме 1551,6 млн.руб., что на 511,1 млн.руб. или на 24,8 % ниже параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2020. Данное отклонение связано с отзывом лимитов бюджетных обязательств, запланированных на реализацию подпрограммы № 6 за счет средств бюджета города Москвы.

Следует отметить, что по состоянию на 01.03.2021 бюджетные ассигнования, предусмотренные ГП АО № 16 на 2020 год, не были приведены в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 31.12.2020 на общую сумму **23,94 млн.руб.**, что **не соответствует требованиям пункта 25 Порядка № 299-пп.**

Сопоставление объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий госпрограммы сводной бюджетной росписью на 31.12.2020 и утвержденных ГП № 16 (в ред., действующей на 01.03.2021) представлено в таблице 183.

Таблица 183. Сопоставление объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий госпрограммы сводной бюджетной росписью на 31.12.2020 и утвержденных ГП № 16 (в ред., действующей на 01.03.2021), млн.руб.

Подпрограммы ГП АО № 16	Показатели СБР на 31.12.2020	ГП АО № 16 в ред., действующей на 01.03.2021	Отклонение
Подпрограмма № 1	10,90	10,85	0,05
Подпрограмма № 2	126,01	126,01	0,00
Подпрограмма № 3	26,13	26,13	0,00
Подпрограмма № 4	23,12	23,07	0,04
Подпрограмма № 5	77,58	77,58	0,00
Подпрограмма № 6	6,15	6,15	0,00
Подпрограмма № 7	1 281,71	1 257,86	23,85
Всего по ГП АО № 16	1 551,58	1 527,64	23,94

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2020 год кассовые расходы за счет всех источников составили в общей сумме 1 512,7 млн.руб. или 98,1% к утвержденным программой параметрам на 2020 год, освоено – 1 434,5 млн.руб. или 93% от запланированных. В разрезе источников финансирования, а также поквартально сведения представлены на рисунках 97 и 98.

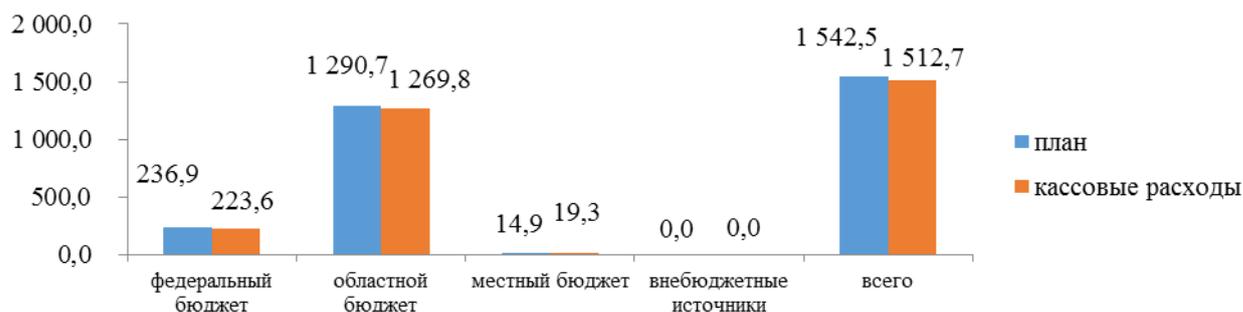


Рисунок 97. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 16 за 2020 год в разрезе всех источников, млн.руб.



Рисунок 98. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 16 за счет всех источников за 2020 год, млн.руб.

Наименьшее освоение средств, направленных на реализацию мероприятий ГП № 16, приходится на первый квартал 2020 года, что предусмотрено планом реализации госпрограммы.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2020 год, а также параметры, утвержденные на 2020 год в разрезе главных распорядителей и видов расходов, представлены в таблице 184.

Таблица 184. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2020 на реализацию мероприятий ГП № 16

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План на 31.12.2020, млн. руб.		Исполнение на 31.12.2020	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2020 год	Исполнено на 31.12.2020, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	410	300,0	0,0	0,0	-
	520	81,0	0,0	0,0	-
2. Инспекция по охране объектов культурного наследия по Архангельской области	620	40,0	0,0	0,0	-
3. Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	620	0,2	0,2	0,2	98,7
4. Министерство образования и науки Архангельской области	620	2,5	1,4	1,4	100,0
5. Министерство финансов Архангельской области	510	0,0	75,0	75,0	100,0
6. Министерство транспорта Архангельской области	410	134,5	6,2	6,2	100,0
7. Администрация ГАО и ПАО	110	153,5	153,2	152,3	99,5
	120	304,9	309,4	306,9	99,2

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План на 31.12.2020, млн. руб.		Исполнение на 31.12.2020	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2020 год	Исполнено на 31.12.2020, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
	240	343,2	273,8	233,0	85,1
	320	0,0	0,2	0,2	100,0
	360	0,1	0,1	0,1	100,0
	520	30,6	30,2	30,2	100,0
	620	140,5	144,0	144,0	100,0
	630	10,5	14,8	14,8	100,0
	830	0,0	0,9	0,9	100,0
	850	6,3	6,3	5,6	88,9
8. Агентство ЗАГС	120	106,2	116,7	116,7	100,0
	240	27,7	41,7	28,5	68,4
	850	0,5	0,5	0,5	100,0
9. Агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области	120	208,8	207,1	207,1	100,0
	240	171,1	169,0	169,0	100,0
	320	0,0	0,1	0,1	100,0
	830	0,0	0,4	0,4	100,0
	850	0,4	0,4	0,4	100,0
Всего по ГП АО		2 062,7	1 551,5	1 493,4	96,3
В том числе: Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	153,5	153,2	152,3	99,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	619,9	633,2	630,7	99,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	542,0	484,6	430,5	88,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	0,0	0,3	0,3	100,0
Иные выплаты населению	360	0,1	0,1	0,1	100,0
Бюджетные инвестиции	410	434,5	6,2	6,2	100,0
Дотации	510	0,0	75,0	75,0	100,0
Субсидии	520	111,6	30,2	30,2	100,0
Субсидии автономным учреждениям	620	183,2	145,6	145,6	100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	10,5	14,8	14,8	100,0
Исполнение судебных актов	830	0,0	1,2	1,2	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	7,2	7,2	6,5	90,3

Как видно из таблицы, наименьший процент исполнения наблюдается по виду расходов 240 – 88,8% и по виду расходов 850 – 90,3%.

В рамках реализации мероприятия 3.3 «Обеспечение деятельности представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге» (подпрограмма № 7) был оставлен резерв в размере 4,6 млн.руб на случай новогодних поздравлений и подарков от Губернатора Архангельской области, но мероприятия не состоялись.

Агентством ЗАГС по виду расходов 240 в 2020 году не исполнены принятые бюджетные обязательства на сумму 13,2 млн.руб. На основании проведения электронных аукционов агентством заключены государственные контракты: от 05.06.2020 № АЭФ-5 на выполнение работ по текущему ремонту

помещений Северодвинского территориального отдела агентства и от 14.09.2020 № АЭФ-14 на выполнение работ по текущему ремонту помещений Котласского межтерриториального отдела агентства. Ремонтные работы по заключенным контрактам в 2020 году подрядчиками не были выполнены, в связи с чем денежные средства в сумме 13,2 млн.руб. возвращены в доход федерального бюджета. Выполнение работ планируется в 2021 году.

Администрацией ГАО и ПАО не исполнены принятые бюджетные обязательства на общую сумму 14,2 млн.руб. по оплате услуг связи (вид расходов 240).

ГКУ АО «Хозяйственное управление» по виду расходов 240 в 2020 году не исполнено 34,3 млн.руб., в том числе: не исполнены принятые бюджетные обязательства по ремонтным работам и услугам по содержанию имущества в сумме 22,8 млн.руб., поставку ГСМ на сумму 2,5 млн.руб.; коммунальные услуги - 2,4 млн.руб. поставке материалов на сумму 0,1 млн.руб. Экономия по торгам сложилась в сумме 1,7 млн.руб.; расторгнуты государственные контракты на сумму 2,3 млн.руб. Кроме того, не оплачены счета за коммунальные услуги, связь, поставку светильников, предрейсовые осмотры и др. на общую сумму 2,4 млн.руб., в связи с поздним (после 29.12.2020) поступлением документов за декабрь 2020 года.

По виду расходов 850 ГКУ АО «Хозяйственное управление» не исполнено 0,7 млн.руб., в том числе: 0,4 млн.руб. - перераспределение налоговой базы от остаточной стоимости недвижимого имущества, 0,1 млн.руб. - экономия транспортного налога в связи с продажей автомашины, 0,2 млн.руб. - экономия средств, связанная с переходом на услуги регионального оператора.

Кроме того, как видно из таблицы 184, в 2020 году по виду расходов 830 «Исполнение судебных актов» произведены расходы на общую сумму 1,2 млн.руб. Так, агентством по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области ООО «Беломорской строительной компании» возмещены: судебные издержки по оплате экспертизы, расходы по уплате госпошлины и упущенная выгода, всего на сумму 0,4 млн.руб. по исполнительным листам. ГКУ АО «Хозяйственное управление» по исполнительным листам возмещены судебные расходы, компенсация морального вреда и госпошлина, упущенная выгода и прочее, всего на сумму 0,9 млн.руб.

Таким образом, в рамках реализации мероприятий ГП № 16 расходы, произведенные вышеуказанными главными распорядителями по виду расходов 830 «Исполнение судебных актов» в 2020 году в общей **сумме 1,2 млн.руб., противоречат принципу эффективности** и результативности при использовании бюджетных средств, установленному ст. 34 БКРФ.

Динамика исполнения мероприятий ГП № 16 в части контрактруемых расходов, бюджетных инвестиций и межбюджетных трансфертов представлены на рисунках 99 - 101 соответственно.



Рисунок 99. Расходы областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий ГП № 16 в части контрактруемых расходов, млн.руб.

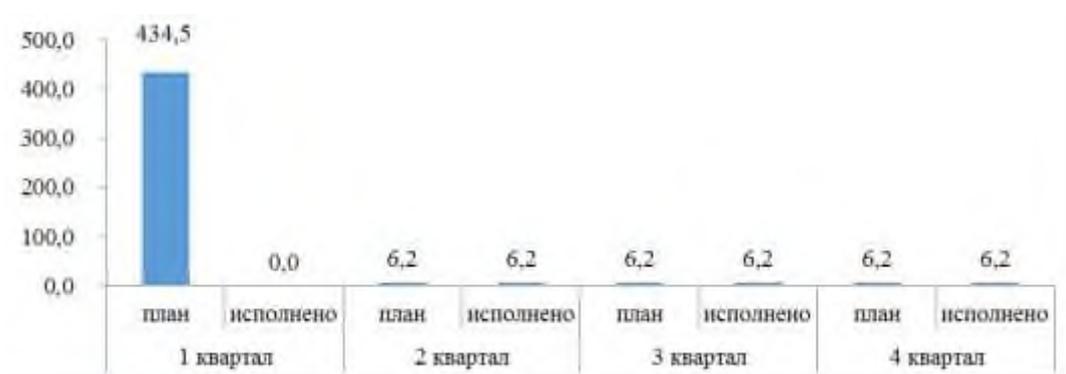


Рисунок 100. Расходы областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий ГП № 16 в части бюджетных инвестиций, млн.руб.



Рисунок 101. Расходы областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий ГП № 16 в части межбюджетных трансфертов, млн.руб.

Как видно по рисункам, наименьшее освоение бюджетных средств наблюдается в 1 квартале 2020 года. Освоение бюджетных средств в 2020 году, предусмотренных на реализацию мероприятий ГП АО № 16, в части бюджетных инвестиций и межбюджетных трансфертов составило 100%, в части контрактруемых расходов – 88,8% (причины неполного освоения средств описаны выше).

Исполнение мероприятий ГП № 16 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

Подпрограмма № 1 «Развитие кадрового потенциала государственных и муниципальных органов власти Архангельской области». В рамках подпрограммы № 1 реализуется восемь мероприятий, все мероприятия выполнены в полном объеме.

Подпрограмма № 2 «Развитие системы информирования населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области, поддержка и развитие печатных средств массовой информации». В рамках подпрограммы № 2 реализуется девять мероприятий, в том числе мероприятие 2.1 «Модернизация материально-технической базы и развитие государственных автономных учреждений Архангельской области в сфере средств массовой информации, подведомственных администрации Губернатора и Правительства» выполнено не в полном объеме, по причине ограничений, которые были введены на территории Российской Федерации для нераспространения новой коронавирусной инфекции «Covid-19». Работникам автономных учреждений предоставлена возможность переноса права на компенсацию расходов оплаты к месту отдыха с 2020 на 2021 календарный год.

Подпрограмма № 3 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области». В рамках подпрограммы осуществлялась реализация трех мероприятий. Не выполнено мероприятие 2.4 «Организация ежегодной межрегиональной конференции по вопросам местного самоуправления и ежегодного фестиваля «ТОСы Поморья» по причине ограничений, которые были введены на территории Российской Федерации для нераспространения новой коронавирусной инфекции «Covid-19».

Подпрограмма № 4 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Архангельской области». В рамках подпрограммы осуществлялась реализация семи мероприятий. Не выполнено мероприятие 4.1 «Организация и проведение методических семинаров по обеспечению участия социально ориентированных некоммерческих организаций в конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, а также развитие компетенций представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в целях обеспечения ведения хозяйственной деятельности таких организаций» по причине ограничений, которые были введены на территории Российской Федерации для нераспространения новой коронавирусной инфекции «Covid-19».

Подпрограмма № 5 «Формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Российской Федерации, проживающих на территории Архангельской области». В рамках подпрограммы осуществлялась реализация трех мероприятий, план реализации мероприятий подпрограммы не нарушен.

Подпрограмма № 6 «Адресная поддержка Ленского муниципального района Архангельской области». В рамках подпрограммы осуществлялась реализация трех мероприятий, из которых два мероприятия не выполнены, а

одно мероприятие, выполнено с нарушением плана реализации государственной программы по причине отсутствия средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы.

Подпрограмма № 7 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области». В рамках подпрограммы осуществлялась реализация тринадцати мероприятий. Не выполнено мероприятие 3.4 «Развитие ситуационного центра Губернатора Архангельской области» по причине передачи реализации исполнения мероприятия министерству связи и информационных технологий Архангельской области в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 5 октября 2020 года № 638-пп «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», заключение контракта планируется в 2021 году. Два мероприятия выполнены с нарушением плана реализации государственной программы, в том числе:

- мероприятие 2.1 «Обеспечение агентства ЗАГС» ремонтные работы по двум заключенным контрактам подрядчиками не были исполнены своевременно. Завершение работ планируется в 2021 году;

- мероприятие 3.3 «Обеспечение деятельности представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге» был оставлен резерв на случай новогодних поздравлений и подарков от Губернатора Архангельской области, но мероприятия не состоялись.

В 2020 году планировалось реализовать 46 мероприятий. Фактически выполнено 37 мероприятий или 80,4 % от общего числа, не выполнено 5 мероприятий или 10,9%. Из общего количества выполненных мероприятий с нарушением сроков выполнено четыре или 8,7%.

Оценка достижения целевых показателей по итогам 2020 года

ГП АО № 16 разработана с учетом Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденной областным законом от 18.02.2019 года N 57-5-ОЗ, с учетом положений Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203, а также Региональной стратегией государственной национальной политики в Архангельской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 27.05.2014 N 222-пп.

В рамках государственной программы в целом на 2020 год утверждено 9 целевых показателей. Кроме того, в рамках подпрограмм утверждено 27 целевых показателей. Целевые показатели ГП АО № 16 соответствуют целям и задачам, установленным вышеуказанными документами.

Два целевых показателя ГП АО № 16 установлены в соответствии целевыми показателями, включенными в государственные программы

Российской Федерации для субъекта – Архангельская область (таблица 185), отклонений не установлено.

Таблица 185. Сопоставление целевых показателей реализации мероприятий ГП № 16 и показателей государственные программы Российской Федерации для субъекта – Архангельская область на 2020 год, ед.

Целевые показатели государственные программы Российской Федерации для субъекта – Архангельская область	Целевые показатели ГП АО № 16 в ред. на 31.12.2020
Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утверждена постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 316	
Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем видам образовательных программ (нарастающим итогом), человек:	1. Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем типам образовательных программ (ежегодно)
с 312 человек в 2019 году до 334 человек в 2020 году, итого за 2020 год – 22 человека	в 2020 году 22 человека
Государственная программа Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» утверждена постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 N 1532	
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, процентов	4. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих в Архангельской области
88,4 %	88,4 %

Приложением № 2 «Прогноз ключевых показателей для мониторинга реализации Стратегии» к Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Архангельской области от 24.12.2019 № 605-рп, а также Планом мероприятий по реализации Стратегии СЭР до 2035 года, целевые показатели по ГП АО № 16 не предусмотрены.

При сопоставлении объемов финансирования за счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий ГП № 16, и указанных в Приложении N 4 к бюджетному прогнозу Архангельской области на период до 2028 года, утвержденному распоряжением Правительства Архангельской области от 18.02.2016 № 38-рп установлено следующее. Приложением N 4 «Предельные объемы финансового обеспечения государственных и иных программ Архангельской области и непрограммных направлений деятельности» к бюджетному прогнозу Архангельской области на период до 2028 года, объем средств областного бюджета на реализацию мероприятий ГП № 16 не предусмотрен, средства предусмотрены на реализацию мероприятий следующих госпрограмм: «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014-2021 годы)» и «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014-2021 годы)», которые прекратили свое действие в 2019 году. При этом, следует отметить, что последние изменения в

бюджетный прогноз Архангельской области на период до 2028 года внесены распоряжением Правительства Архангельской области от 12.02.2019 № 40-рп.

Согласно п. 6 ст. 170.1 БК РФ изменения бюджетного прогноза субъекта Российской Федерации утверждаются исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования закона о соответствующем бюджете.

Таким образом, **в нарушение п. 6 ст. 170.1 БК РФ, пункта 10 Порядка** разработки и утверждения бюджетного прогноза на долгосрочный период, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 30.06.2015 № 254-пп, показатели бюджетного прогноза Архангельской области не приведены в соответствие с параметрами принятого закона об областном бюджете на 2020 год.

В течение отчетного года ряд целевых показателей подвергался корректировке. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 186.

Таблица 186. Сведения об изменении целевых показателей реализацию мероприятий ГП № 16

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2020	ГП АО в ред. на 31.12.2020	Изменени е (+/-)	Причины
Госпрограмма в целом				
1. Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации по всем типам образовательных программ (ежегодно)	25	22	-3	Продление Президентской программы на 5 лет (постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2019 года № 1768); заключение в ГИИС «Электронный бюджет» Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (от 19.12.2019 № 139-09-2020-042), в котором установлена квота специалистов для нашего региона – 22 человека (ежегодно). В период заявочной кампании предполагалось обучение в количестве 25 человек (письмо Правительства Архангельской области за подписью куратора Президентской программы Иконникова В.М. от 15.04 2019 № 02-27/98, подтверждение ГКУ АО «АРРЦ» от 06 августа 2019 года № 01-07/93). Данный показатель и был утвержден госпрограммой. В связи с уменьшением финансирования в целом на реализацию Президентской

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2020	ГП АО в ред. на 31.12.2020	Изменени е (+/-)	Причины
				программы государственный заказчик программы (Минэкономразвития России) уменьшил квоты для всех субъектов Российской Федерации.
3. Количество целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в рамках муниципальных программ поддержки некоммерческого сектора (ежегодно)	31	71	40	Проекты были разбиты на более мелкие. Кроме того, в 2020 году увеличено финансирование за счет средств местных бюджетов с 0,88 млн. руб. первоначально до 5,83 млн.руб.
Подпрограмма № 3 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области»				
17. Количество представителей органов территориального общественного самоуправления, принявших участие в межрегиональных и общероссийских мероприятиях в сфере развития территориального общественного самоуправления (ежегодно)	4	-	-4	В связи с полным сокращением объемов финансирования
Подпрограмма N 4 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Архангельской области»				
21. Количество представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших обучение или принявших участие в обучающих семинарах (ежегодно)	100	30	-70	Ограничения, которые были введены на территории Российской Федерации для нераспространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19»
23. Количество представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в межрегиональных и общероссийских мероприятиях в сфере развития гражданского общества (ежегодно)	3	-	-3	В связи с полным сокращением объемов финансирования
Подпрограмма N 6 «Адресная поддержка муниципального образования «Ленский муниципальный район» Архангельской области»				
30. Реставрация, ремонт объекта культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Спас-Преображения»	30	-	-30	В связи с полным сокращением объемов финансирования
32. Реконструкция системы водоснабжения села Яренск	1 395,7	-	-1 395,7	В связи с полным сокращением объемов финансирования

По итогам 2020 года все запланированные ГП № 16 целевые показатели выполнены. Однако, следует отметить, что 4 целевых показателя перевыполнены более чем на 110%, в том числе:

– 3. «Количество целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в рамках муниципальных программ поддержки некоммерческого сектора (ежегодно)» на 2020 год было запланировано оказать финансовую поддержку 71 проекту, показатель выполнен в количестве 89 единиц, что составляет 125%. Перевыполнение показателя связано с тем, что первоначально муниципальными образованиями планировалось выделить средств в объеме 0,88 млн.руб., но в течение 2020 года за счет средств местных бюджетов объем финансирования на реализацию мероприятия 1.1 «Предоставление субсидий на конкурсной основе из областного бюджета местным бюджетам городских округов и муниципальных районов на реализацию мероприятий по финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных учреждений)» (подпрограммы № 4) был увеличен на 4,95 млн.руб. и составил 5,83 млн.руб., в связи с чем финансовая поддержка была оказана большему числу социально ориентированных некоммерческих организаций, чем было запланировано первоначально;

– 6. «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, выполняющих функции ресурсного центра на территории муниципальных образований (нарастающим итогом)» на 2020 год был запланирован показатель в количестве 3 единиц, показатель выполнен в количестве 9 единиц, что составляет 300%. Перевыполнение показателя связано с тем, что в настоящее время организация ресурсного центра для социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципалитетах является перспективным направлением деятельности, кроме того, подача документов на конкурс СО НКО носит заявительный характер. В 2020 году только в рамках областного конкурса целевых проектов было поддержано 4 СО НКО, выполняющих функции ресурсного центра, а общее количество СО НКО, выполняющих функции ресурсного центра, по состоянию на 31.12.2020 составило 9 единиц. Следует отметить, что в 2021 году значение показателя запланировано в количестве 3 единиц (при этом, уже в 2020 году показатель выполнен в количестве 9), а с учетом расчета показателя нарастающим итогом, фактический план по выполнению данного целевого показателя в 2021 году составит - 0. В 2020 году выполнение целевого показателя осуществлялось посредством реализации мероприятия 5.1 «Реализация целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (на конкурсной основе)» (подпрограмма № 4), при этом в столбце 11 приложения № 2 к ГП № 16 не указана связь данного целевого показателя с мероприятием госпрограммы. Контрольно-счетная палата Архангельской области, считает необходимым установить данный целевой показатель на 2021 год с учетом его выполнения в 2020 году, а также

с учетом средств областного бюджета, запланированных на данное мероприятие в 2021 году;

– 41 «Количество граждан, получивших бесплатную юридическую помощь на территории Архангельской области, в том числе в труднодоступных районах (ежегодно)» на 2020 год было запланировано предоставить бесплатную юридическую помощь 3 000 гражданам, показатель выполнен на 134%, что составляет 4 021 человек. Как указано в отчете о реализации в 2020 году госпрограммы, перевыполнение показателя связано с «высокой потребностью граждан в получении качественной бесплатной юридической помощи, повышением информированности граждан Архангельской области о возможностях получения бесплатной юридической помощи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также повышение доступности получения бесплатной юридической помощи, в том числе в труднодоступных районах Архангельской области; открытие на базе учреждения «горячей линии» по вопросам, связанным с реализацией прав граждан в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации»;

– 44. «Доля исполнительных органов государственной власти, вовлеченных в проекты, утвержденные проектным комитетом Архангельской области» на 2020 год было запланировано выполнить целевой показатель в количестве 35%, показатель выполнен в количестве 53,8%, что составляет 125%. Следует отметить, что государственной программой Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области, был предусмотрен целевой показатель «Доля исполнительных органов государственной власти, вовлеченных в проекты, утвержденные проектным комитетом Архангельской области», которой был запланирован на 2018 год в объеме 30%, на 2019 год в объеме – 60%, исполнение составило 50% и 61,5% соответственно. Таким образом, данный целевой показатель перевыполняется на протяжении ряда лет. На 2021 год выполнение показателя запланировано в количестве 37%. Контрольно-счетная палата Архангельской области, предлагает увеличить данный целевой показатель на 2021 год и установить его с учетом уже имеющейся динамики за предыдущие годы.

Кроме того, в приложении № 1 к отчету о реализации госпрограммы за 2020 год в столбцах 4 и 5, в которых должны быть указаны фактические значения целевого показателя за два года, предшествующему отчетному году имеются ошибки, что **не соответствует требованиям приложения № 8 к Порядку № 299-пп.** Так, например, для целевого показателя 44. «Доля исполнительных органов государственной власти, вовлеченных в проекты, утвержденные проектным комитетом Архангельской области» фактическое исполнение за 2018 год указано в количестве 30%, согласно отчету о реализации в 2018 году государственной программы Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2021 годы)», утвержденному распоряжением Правительства Архангельской

области от 23.04.2019 № 149-рп, фактическое исполнение данного показателя составило 50%. По целевому показателю «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан, проживающих в Архангельской области» фактическое исполнение за 2018 год указано в количестве 88%, согласно отчету о реализации в 2018 году государственной программы Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2021 годы)», утвержденному распоряжением Правительства Архангельской области от 16.04.2019 № 124-рп, фактическое исполнение данного показателя составило 88,4%.

Таблица 187. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 16, а также о расходах на их выполнение за 2020 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Объем финансирования ГП № 16 на 31.12.2020		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Фактическое выполнение	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.2020, %	млн.руб.	% выполнения
Госпрограмма № 16	9	9	100	1 578,5	-21,7	1 434,5	90,9
Подпрограмма 1	5	5	100	10,8	-0,9	10,8	100,0
Подпрограмма 2	1	1	100	126,0	5,2	122,9	97,5
Подпрограмма 3	1	1	100	35,1	-3,6	39,5	112,5
Подпрограмма 4	4	4	100	29,9	26,7	29,0	97,0
Подпрограмма 5	5	5	100	77,6	2 965,1	2,4	3,1
Подпрограмма 6	0	0	-	6,2	-98,9	6,2	100,0
Подпрограмма 7	11	11	100	1 293,0	-2,1	1 223,7	94,6
Итого	36	36	100	1 578,5	-21,7	1 434,5	90,9

Плановые значения на 2020 год представлены по 36 целевым показателям, фактически выполнено на 80 % и более 36 целевых показателей.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП составил 100 % при уменьшении объемов финансирования госпрограммы на 437,4 млн.руб. или на 21,7 %. При этом исполнение за счет всех источников составило 90,9 %.

Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2020 года

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп значение показателя эффективности реализации ГП № 16 по итогам 2020 года составил 90,8, что свидетельствует о высокой, степени эффективности реализации госпрограммы.

Оценка реализации госпрограммы по исполнителям характеризуется следующими данными:

– администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области - 92 балла, высокая эффективность;

- министерство образования и науки Архангельской области - 100 баллов, высокая эффективность;
- министерство строительства и архитектуры Архангельской области - 0 баллов, неудовлетворительная эффективность;
- министерство транспорта Архангельской области - 10 баллов, неудовлетворительная эффективность;
- министерство связи и информационных технологий Архангельской области – 99,9 баллов, высокая эффективность;
- министерство финансов Архангельской области – 100 баллов, высокая эффективность;
- агентство записи актов гражданского состояния Архангельской области – 64,2 балла, неудовлетворительная эффективность;
- агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области – 100 баллов, высокая эффективность.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 91,5 баллов, что свидетельствует о высоком качестве.

4.2.16. Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 г. № 487-пп (далее – госпрограмма № 487-пп, ГП АО).

Госпрограмма № 487-пп реализуется в рамках трех подпрограмм.

Изменения госпрограмму № 487-пп вносились 10 раз, в том числе изменения по целевым показателям 3 раза, изменения по объемам финансирования 6 раз.

Отмечается положительная динамика роста кассовых расходов, направленных на реализацию мероприятий госпрограммы, с начала действия госпрограммы в разрезе подпрограмм.



Рисунок 102. Исполнение мероприятий госпрограммы № 487-пп в динамике по годам реализации в разрезе подпрограмм, млн.руб.

На реализацию мероприятий госпрограммы № 487-пп на 2020 год, в редакции, действующей на 31.12.2020, утверждено финансирование в общей сумме 8 064,8 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 85,2 млн.руб., областного бюджета – 5 186,8 млн.руб., местных бюджетов – 87,2 млн.руб., внебюджетных источников – 2 705,7 млн.руб.

За отчетный период в госпрограмму № 487-пп внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2020 год на 2 237,7 млн.руб. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 188.

Таблица 188. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий госпрограммы № 487-пп, за 2020 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП АО на 01.01.2020	Редакция ГП на 31.12.2020	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»:	1 127,6	2 720,2	1592,6	241,2
в том числе федеральный бюджет	199,3	85,2	-114,1	42,7
областной бюджет	6,7	22,6	15,9	337,3
местные бюджеты	39,6	87,2	47,6	220,2
внебюджетные источники	882,0	2 525,2	1643,2	286,3
Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»:	199,4	180,5	-18,9	90,5
в том числе внебюджетные источники	199,4	180,5	-18,9	90,5
Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»:	4 500,2	5 164,2	663,9	114,8
в том числе областной бюджет	4 500,2	5 164,1	663,9	114,8
Всего по госпрограмме	5 827,1	8 064,8	2 237,7	138,4
в том числе федеральный бюджет	199,3	85,2	-114,1	42,7
областной бюджет	4 506,9	5 186,7	679,8	115,1
местные бюджеты	39,6	87,2	47,6	220,2
внебюджетные источники	1 081,3	2 705,7	1 624,4	250,2

В целом объемы финансирования по госпрограмме № 487-пп за 2020 год по сравнению с началом года увеличены на 38,4%, в том числе: за счет средств областного бюджета на 15,1%, за счет средств местных бюджетов рост более чем в 2,2 раза и внебюджетных источников более чем в 2,5 раза.

Сведения об изменениях за 2020 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования представлены на рисунке 103.

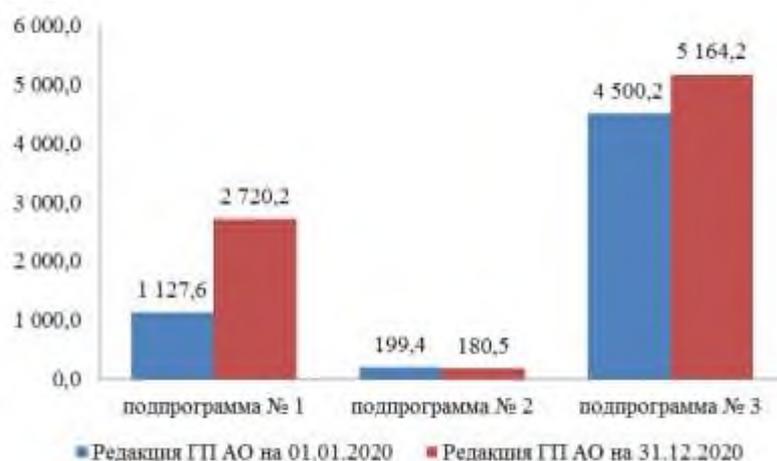


Рисунок 103. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий госпрограммы № 487-пп, за 2020 год в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы № 1 за 2020 год выросли более чем 2,4 раза.

Рост объемов финансирования мероприятий за 2020 год более чем на 72 % произошел за счет роста объемов внебюджетных источников финансирования.

Областным законом от 13 декабря 2019 г. № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в редакции, действующей на 01.01.2020, расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 487-пп утверждены в общей сумме 4 416,9 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий госпрограммы № 487-пп увеличена на 11,2 млн.руб. и на 31.12.2020 составила 4 428,1 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 189.

Таблица 189. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы № 487-пп в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2020	Закон в ред. на 31.12.2020	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	10,9	20,9	10,0	191,7
Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области	10,9	20,9	10,0	191,7
Подпрограмма № 3	4 406,0	4 407,2	1,2	100,02
Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области	4 342,0	4 343,2	1,2	100,02
Государственная жилищная инспекция Архангельской области	64,0	64,0	0,0	100,0
Всего по госпрограмме	4 416,9	4 428,1	11,2	100,25
Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области	4 352,9	4 364,1	11,2	100,25
Государственная жилищная инспекция Архангельской области	64,0	64,0	0,0	100,0

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 487-пп и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 190.

Таблица 190. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 487-пп и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели госпрограммы на 31.12.2020	Показатели закона о бюджете на 31.12.2020	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1
Подпрограмма № 1	107,8	20,9	-86,9
Подпрограмма № 3	5 164,1	4 407,2	-756,9
Всего по госпрограмме	5 271,9	4 428,1	-843,8

Объемы финансирования госпрограммы утверждались на основании изменений показателей сводной бюджетной росписи на 2020 год (постановлений Правительства Архангельской области) в соответствии с п.4 ст.1, п.п.1 п.4 ст.2.1 ФЗ от 12 ноября 2019 года № 367-фз «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году».

Согласно Отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2020 год кассовые расходы составили в общей сумме 9 806,8 млн.руб. или 114,1 % к утвержденным программой параметрам на 2020 год (план с учетом изменений от 26.02.2021 № 99-пп в сумме 8 598 322,8 тыс. руб.). В разрезе источников финансирования, а также поквартально сведения представлены на рисунках 104 и 105.



Рисунок 104. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 487-пп за 2020 год, млн.руб.

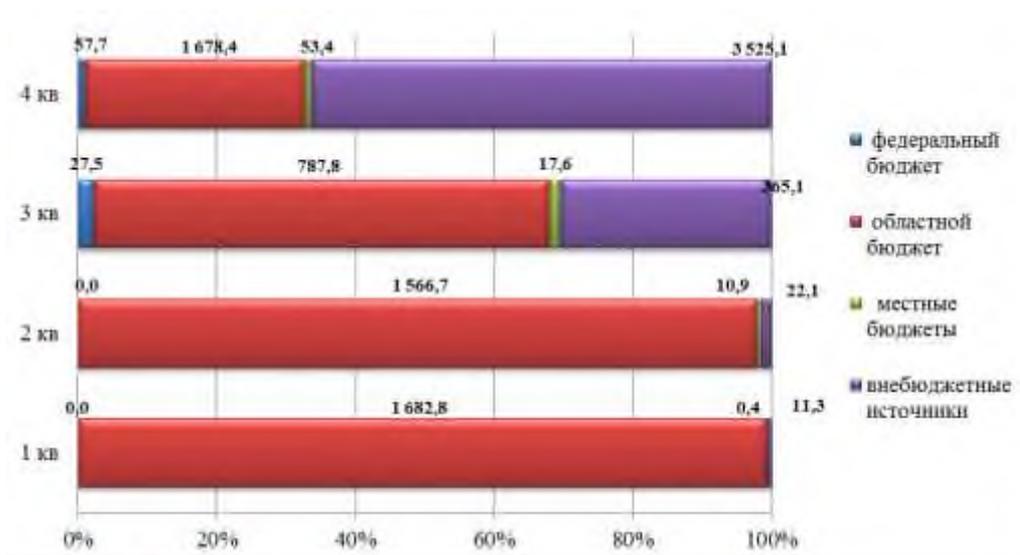


Рисунок 105. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 487-пп поквартально за счет всех источников, млн.руб.

ГП АО за счет средств областного и местных бюджетов в поквартального исполнялась равномерно, за счет внебюджетных источников расходы отражены в четвертом квартале.

По состоянию на 31.12.2020 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 487-пп утверждены в общей сумме 5 806,5 млн.руб., что на 1 378,4 млн.руб. или на 31,1 % выше параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2020.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2020 год, а также параметры, утвержденные на 2020 год, в разрезе главных распорядителей и видов расходов представлены в таблице 191.

Таблица 191. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий госпрограммы № 487-пп

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2020 года на 31.12.2020, млн. руб.		Исполнение на 31.12.2020	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2020 год	Исполнено на 31.12.2020, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1. ГРБС министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области		4 364,1	5 744,7	5 741,0	99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	93,8	93,2	93,1	99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	5,9	6,4	6,4	99,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0,1	0,0	0,0	100,0
Межбюджетные трансферты	500	20,0	106,9	103,3	96,6

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2020 года на 31.12.2020, млн. руб.		Исполнение на 31.12.2020	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2020 год	Исполнено на 31.12.2020, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	103,4	103,3	103,3	100,0
Иные бюджетные ассигнования	800	4 140,8	5 434,8	5 434,8	100,0
Контрактные расходы, всего		5,9	6,4	6,4	99,7
в т.ч.					
- Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	5,9	6,4	6,4	99,7
- Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	0,0	0,0	0,0	0,0
2. ГРБС государственная жилищная инспекция Архангельской области		64,0	61,8	59,9	96,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	55,6	52,0	50,3	96,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	4,4	5,8	5,7	98,2
Межбюджетные трансферты	500	3,8	3,8	3,7	98,6
Иные бюджетные ассигнования	800	0,2	0,2	0,1	74,9
Контрактные расходы, всего		4,4	5,8	5,7	98,2
в т.ч.					
- Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	4,4	5,8	5,7	98,2
- Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего		4 428,1	5 806,5	5 800,9	99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	149,4	145,3	143,5	98,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	10,3	12,2	12,1	99,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0,1	0,0	0,0	100,0
Межбюджетные трансферты	500	23,8	110,7	107,0	96,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	103,4	103,3	103,3	100,0
Иные бюджетные ассигнования	800	4 141,0	5 435,0	5 434,9	100,0
Контрактные расходы, всего		10,3	12,2	12,1	99,0
в т.ч.					
- Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	10,3	12,2	12,1	99,0
- Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	0,0	0,0	0,0	0,0

Кассовое исполнение мероприятий госпрограммы № 487-пп главными распорядителями областного бюджета за 2020 год составило 99,9%, в том числе по контрактным расходам 99,0%.

Динамика исполнения мероприятий ГП АО в части контрактных расходов и межбюджетных трансфертов представлены на рисунке 106.

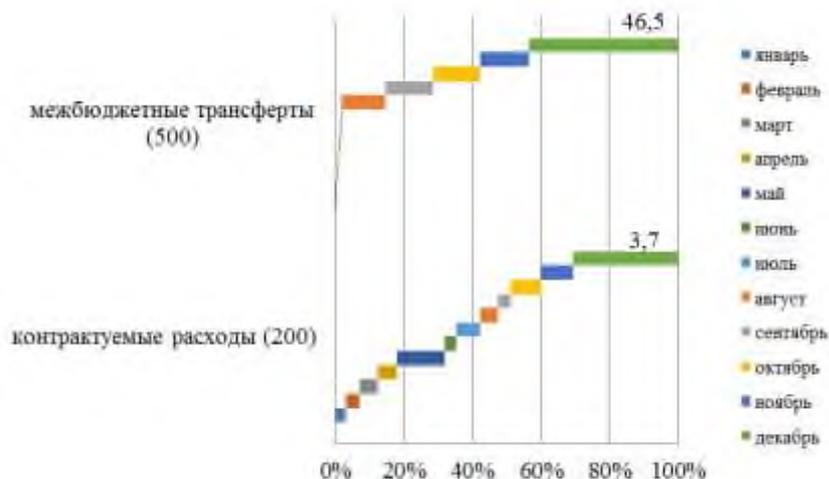


Рисунок 106. Расходы областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий госпрограммы № 487-пп в части контрактных расходов и межбюджетных трансфертов, млн.руб.

Доля исполнения мероприятий госпрограммы № 487-пп по контрактным расходам за декабрь 2020 года составила в размере 30,5%.

Исполнение мероприятий госпрограммы № 487-пп за счет межбюджетных трансфертов осуществлялось с августа 2020 года, в том числе исполнения в декабре 43,5%.

Исполнение мероприятий госпрограммы № 487-пп в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»

В рамках подпрограммы № 1 реализуется 10 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

- 8 мероприятий выполнены в полном объеме;
- 1 мероприятие выполнены не в полном объеме;
- 1 мероприятие не выполнено.

Фактически выполнено 9 мероприятий или 90 % от общего числа.

Реализация мероприятия 1.5. «Мероприятие по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполняемые органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области» осуществлена в 22 муниципальном образовании Архангельской области с общим объемом финансирования в сумме 120,0 млн. руб. (или 110,2% к плану), в том числе за счет средств местных бюджетов в сумме 63,7 млн. руб. (или 112,5% к плану) и внебюджетных источников в сумме 56,3 млн. руб. (или 107,5% к плану).

Постановлением Правительства Архангельской области от 22 декабря 2020 г. № 894-пп (вступает в силу с 26 декабря 2020 г.) внесены изменения в объемы финансирования мероприятия, а именно:

- общий объем финансирования увеличился более чем в 1,9 раза,
- объем финансирования за счет средств местных бюджетов увеличился более чем в 1,4 раза,
- объем финансирования за счет внебюджетных источников увеличился более чем в 3,4 раза.

Указанные действия свидетельствуют о недостаточно качественном планировании и соответственно недостаточном контроле за исполнением мероприятия.

По мероприятию «1.8.1. Мероприятия, направленные на постепенное замещение привозного топлива, используемого в коммунальной энергетике, на возобновляемые виды топлива, производимые (добываемые) на территории Архангельской области» с общим объемом финансирования в сумме 2 960,6 млн. руб. или 164,5% к плану, в том числе за счет внебюджетных источников в сумме 2 960,6 млн. руб. или 164,5% к плану.

Постановлением Правительства Архангельской области от 22 декабря 2020 г. № 894-пп (вступает в силу с 26 декабря 2020 г.) внесены изменения в объемы финансирования мероприятия за счет внебюджетных источников со 175,0 млн. руб. до 1 800,0 млн. руб. или более чем в 10 раз, что свидетельствует о недостаточно качественном планировании и недостаточном контроле за исполнением мероприятия.

По запросу КСП АО министерством ТЭК и ЖКХ АО предоставлены отчеты ресурсоснабжающих организаций в Архангельской области об исполнении в 2020 году инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Архангельской области (внебюджетные источники), согласно которым исполнение составило в сумме 3 050,7 млн.руб. или на 90,1 млн.руб. больше чем отражено в Отчете, в том числе: в сфере теплоснабжения в сумме 2 211,6 млн.руб. (ПАО «ТГК-2» в сумме 1 922,9 млн.руб. или 86,9% от общей суммы, ООО «ТЭПАК» (пос. Затон, городской округ «Город Архангельск») в сумме 134,9 млн.руб. или 6,1% от общей суммы), в сфере водоснабжение и водоотведение в сумме 839,1 млн.руб. (ООО «РВК-Архангельск» (городской округ «Город Архангельск») в сумме 591,4 млн.руб. или 70,5% от общей суммы, АО «ПО «Севмаш» (городской округ Архангельской области «Северодвинск») в сумме 147,8 млн.руб. или 25,0% от общей суммы).

В Отчете о реализации мероприятий, размещенному в КИАС, по мероприятию 1.12.1. «Реализация мероприятий по утеплению ограждающих стен и цоколя многоквартирных домов путем устройства навесного вентилируемого фасада» отражено исполнение с общим объемом финансирования в сумме 14,3 млн.руб. (или 100% к плану), в том числе за счет средств местных бюджетов в сумме 9,956 млн.руб. и внебюджетных

источников в сумме 4,381 млн.руб. и показатель результата реализации мероприятия – 31 декабря.

Согласно части 3) пункта 10. Порядка № 299-пп, ожидаемые результаты реализации государственной программы, содержащие описание поддающихся количественной и качественной оценке ожидаемых конечных результатов, которые должны быть достигнуты по итогам реализации государственной программы .

С учетом вышеизложенного, считаем, что в Отчете должен отражаться показатель результата реализации мероприятия (гр. 16) в Приложении № 2 госпрограммы.

Показателем результата мероприятия (гр. 16 Приложение № 3 госпрограммы) по годам – утвержден «утепление ограждающих стен и цоколя многоквартирных домов путем устройства навесного вентилируемого фасада 2020 г. - 5 ед.». Показатель утвержден постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2019 г. № 370-пп (вступило в силу с 23 июля 2019 г.)

Постановлением Правительства Архангельской области от 9 октября 2020 г. № 653-пп (Изменения вступают в силу с 13 октября 2020 г.) значение показателя результата мероприятия утверждено на 2020 г. - 3 ед.; 2021 г. - 2 ед.

Постановлением Правительства Архангельской области от 22 декабря 2020 г. № 894-пп (вступает в силу с 26 декабря 2020 г.) значение показателя результата мероприятия утверждено на 2020 г. - 2 ед.; 2021 г. - 3 ед.

Таким образом, считаем необходимым отметить, что министерством ТЭК и ЖКХ как ответственным исполнителем госпрограммы снижено значение показателя результата мероприятия по «утеплению ограждающих стен и цоколя многоквартирных домов путем устройства навесного вентилируемого фасада» на 2020 год с целью достижения 100% результата по итогам года.

Согласно пункту 6. Порядка предоставления субсидии из областного бюджета некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области" на реализацию мероприятий по утеплению ограждающих стен и цоколя многоквартирных домов путем устройства навесного вентилируемого фасада (утвержденный постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 г. № 487-пп) (далее – Порядок) субсидия предоставляется региональному оператору при условии привлечения софинансирования на реализацию мероприятий по утеплению ограждающих стен и цоколя многоквартирных домов путем устройства навесного вентилируемого фасада за счет:

– средств фонда капитального ремонта многоквартирного дома, формируемого исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт - в объеме не более 40 % от общей стоимости мероприятий, указанных в абзаце первом настоящего пункта, за исключением случая, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, при условии соблюдения требований пункта 4 статьи 24 закона Архангельской области от 2 июля 2013 г. N 701-41-

ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области";

– средств местного бюджета и (или) дополнительных средств собственников помещений в многоквартирном доме - в размере не менее 30 % от общей стоимости мероприятий, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

Согласно пункту 15. Порядка, средства субсидии, предоставленные министерством, используются на выплату аванса на выполнение мероприятий по утеплению ограждающих стен и цоколя многоквартирных домов путем устройства навесного вентилируемого фасада в размере не более чем 30 % от стоимости данного вида работ по каждому дому.

Объем финансирования на реализацию мероприятия (при включении в состав мероприятий госпрограммы) составлял 100,0 млн.руб., в том числе 30,0 млн.руб. средства областного бюджета (или 30%) и 70,0 млн.руб. внебюджетные источники.

Постановлением Правительства Архангельской области от 22 декабря 2020 г. № 894-пп (вступает в силу с 26 декабря 2020 г.) изменен объем финансирования на реализацию мероприятия и составил 95,0329 млн.руб., в том числе 30,0 млн.руб. средства областного бюджета (или 31,6%), местные бюджеты 27,8712 млн.руб. (или 29,3%), внебюджетные источники 37,1617 млн.руб. (или 39,1 %).

Таким образом, министерством ТЭК и ЖКХ как ответственным исполнителем госпрограммы **допущено несоблюдение размеров софинансирования определенных пунктами 6 и 15 Порядка.**

Средства областного бюджета предусматривались для реализации мероприятия некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» (далее – Региональный оператор) в 2019 году в размере 30,0 млн.руб. В 2019 году средства областного бюджета не были использованы, с учетом изменений, внесенных в Порядок и соглашение, распоряжением министерства ТЭК и ЖКХ АО от 10.03.2020 № 96р разрешены к использованию в 2020 году.

Согласно Отчетам Регионального оператора за 2020 год, предоставленных по запросу КСП АО, количество МКД, в отношении которых реализовано мероприятие, 2 ед. (или 100%) и общий объем израсходованных средств 42,2 млн.руб., в том числе за счет субсидий из областного в размере 27,9 млн.руб., средств местного бюджета в размере 9,9 млн.руб., средства собственников помещений в многоквартирных домах в размере 4,4 млн.руб., остаток средств областного бюджета на 01.01.2021 составил в размере 2,1 млн.руб. Средства субсидии выплачены Региональным оператором в размере 30% от стоимости работ по пяти многоквартирным домам в городе Северодвинске.

Остаток средств областного бюджета в размере 2,1 млн.руб. по состоянию на 01.01.2021 Региональным оператором в областной бюджет не возвращен, распоряжением министерства ТЭК и ЖКХ АО от 12.03.2021 №

108-р разрешен к использованию на цели предоставления субсидии в 2021 году.

По мероприятию «1.19 Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология»» основным этапом выполнения мероприятия и (или) показатель реализации мероприятия определено - заключение с муниципальными образованиями Архангельской области соглашений о предоставлении субсидии на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения по сроку завершения 31 декабря.

Министерством ТЭК и ЖКХ АО с 4 муниципальными образованиями заключены соглашения на реализацию мероприятия (два – от 08.05.2020, одно - от 14.05.2020, одно от 05.08.2020) из которых с 1 МО (Устьянский район») со сроком ввода в эксплуатацию объекта в 2020 году.

Согласно части 3) пункта 10. Порядка № 299-пп, ожидаемые результаты реализации государственной программы, содержащие описание поддающихся количественной и качественной оценке ожидаемых конечных результатов, которые должны быть достигнуты по итогам реализации государственной программы.

С учетом вышеизложенного, считаем, что показатель результата реализации мероприятия (гр.16) в Приложении № 2 госпрограммы по мероприятию «1.19» должен содержать объемные показатели (количество объектов по годам реализации, мощность).

Мероприятие «1.19.1 Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения» не выполнено – количество разработанных проектов на строительство и (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения при плане 1 ед. Освоено средств в размере 24,4 млн.руб. или 61,1% к плану. Согласно Отчету о реализации мероприятий, размещенному в КИАС Архангельской области, муниципальными образованиями разработаны основные технические решения по 11 объектам, получено положительное заключение результатов инженерных изысканий по 7 объектам.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств за счет средств бюджетов, в ходе которой, несоответствия не установлены.

Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»

В рамках подпрограммы № 2 реализуется 14 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

- 12 мероприятий выполнены в полном объеме;
- 1 мероприятие выполнено не в полном объеме (2.48.

Проектирование, строительство распределительного газопровода до дер. Черный Яр Приморского района, согласно отчету причиной является техническая ошибка),

– 1 мероприятие не выполнено (2.6 Проектирование, строительство распределительного газопровода высокого давления от головного газорегуляторного пункта "Архангельск" до объектов федерального государственного автономного образовательного учреждения "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" на ул. Папанина и ул. Воронина г. Архангельска, согласно отчету причиной невыполнения является отсутствие решения со стороны САФУ о строительстве газовых котельных в округе Варавино-Фактория г. Архангельска).

Все мероприятия подпрограммы в 2020 году реализовались за счет внебюджетных средств. Общий объемом финансирования составил в сумме 124,9 млн. руб. или 69,6% к плану, оплата выполненных работ запланирована на 2021 год.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой несоответствия не установлены.

Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»

В рамках подпрограммы № 3 реализуется 12 мероприятий, на отчетную дату все 12 мероприятий выполнены в полном объеме.

На возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, предприятиям направлены субсидии из областного бюджета в сумме 5 435,0 млн.руб. (или 100,0 % от годового плана или 134,5% к аналогичному периоду прошлого года).

Отмечается динамика роста кассовых расходов областного бюджета, направленных на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов организациям коммунального комплекса с начала действия госпрограммы (2014 год), ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим деятельность на территории Архангельской области (рисунок 107).



Рисунок 107. Динамика субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, организациям коммунального комплекса с начала действия госпрограммы, млн.руб.

Информация о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения (далее - субсидия ДГ) организациям коммунального комплекса и фактических объемных показателей в динамике с начала действия госпрограммы представлена на рисунке 108.

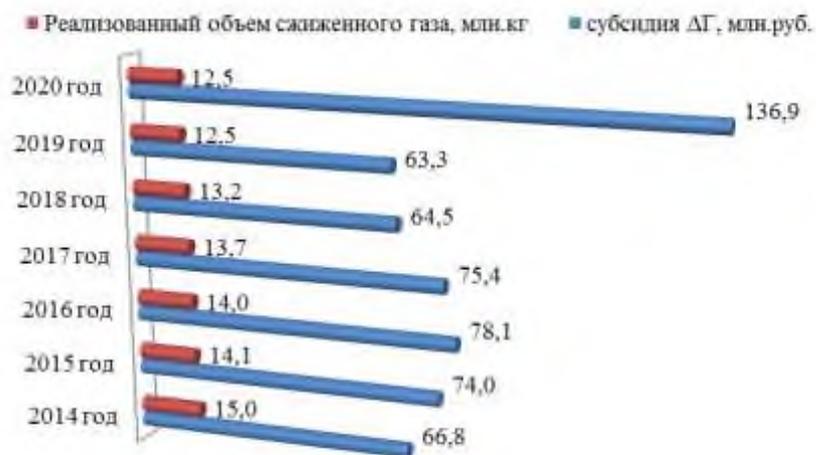


Рисунок 108. Динамика субсидии на возмещение недополученных доходов организаций, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения организациям коммунального комплекса и реализованный объем сжиженного газа за 2014-2020 годы.

Потребность субсидии ДГ за 2020 год составила в сумме 143,0 млн.руб. (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2020 в размере 6,0 млн.руб.) или 206,1% к уровню 2019 года.

Изменения в объемах реализации сжиженного газа населению и потребности субсидии ДГ за 2018-2020 годы в разрезе предприятий представлены в таблице:

Наименование организации	2018 год		2019 год		2020 год		2020 год к 2019 году, %	
	Фактический объем сжиженного газа, реализованные населению, тыс. кг	Потребность в средствах субсидии (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2018), млн. руб.	Фактический объем сжиженного газа, реализованные населению, тыс. кг	Потребность в средствах субсидии (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2019), млн. руб.	Фактический объем сжиженного газа, реализованные населению, тыс. кг	Потребность в средствах субсидии (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2020), млн. руб.	Фактический объем сжиженного газа, реализованные населению	Потребность в средствах субсидии (с учетом кредиторской задолженности)
ОАО "Архангельскоблгаз"	11 616,1	12,7	11 001,2	4,2	10 854,2	54,0	98,7	1 285,7
АО "Котласгазсервис"	527,9	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
АО "Няндомамежрайгаз"	605,5	31,0	589,2	34,1	672,1	52,4	114,1	153,7
ООО "Комгаз"	301,7	12,6	346,4	19,4	339,7	23,2	98,1	119,6
ООО "Котласгазсервис"	66,0	1,0	562,4	9,6	599,5	11,0	106,6	114,6
ООО "Ленскгазэнерго"	21,2	1,8	22,8	2,1	21,2	2,3	93,0	109,5
ООО "Уют-2"	52,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО	13 190,6	69,3	12 522,1	69,4	12 486,8	143,0	99,7	206,1

Следует отметить, что объем средств, направленных в виде субсидии ДГ к уровню 2019 года увеличился более чем в 2 раза, при этом субсидируемый объем потребления газа населением незначительно уменьшился. Увеличение объема потребности в средствах субсидии

обусловлено ростом экономически обоснованной розничной цены на сжиженный газ, и как следствие возросшей величины межтарифной разницы.

В виде справки: как следует из пояснений министерства ТЭК и ЖКХ АО «с 1 января 2019 года вступило в действие постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2018 № 1442, которым отменено регулирование оптовой цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) для бытовых нужд. На территории Архангельской области уполномоченной организацией по поставке газа для бытовых нужд населения является АО "Архангельскоблгаз", которое приобретало "балансовый" газ по регулируемым оптовым ценам.

В связи с изменением законодательства основной поставщик - ООО "Газпром межрегионгаз" - увеличил оптовую цену газа.

В настоящее время порядок формирования розничных цен на газ в части определения экономически обоснованных расходов на приобретение газа у оптовых поставщиков не определен.

Газоснабжающие организации вынуждены приобретать газ на специализированных биржах (через торги). Оптовая цена СУГ на торгах в 2 - 3 раза выше, чем было установлено ФСТ (ФАС) России до отмены регулирования».

Информация о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов организаций, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области (далее - субсидия ΔЭ) в динамике с начала действия госпрограммы и фактических объемных показателей представлена на рисунке 109.

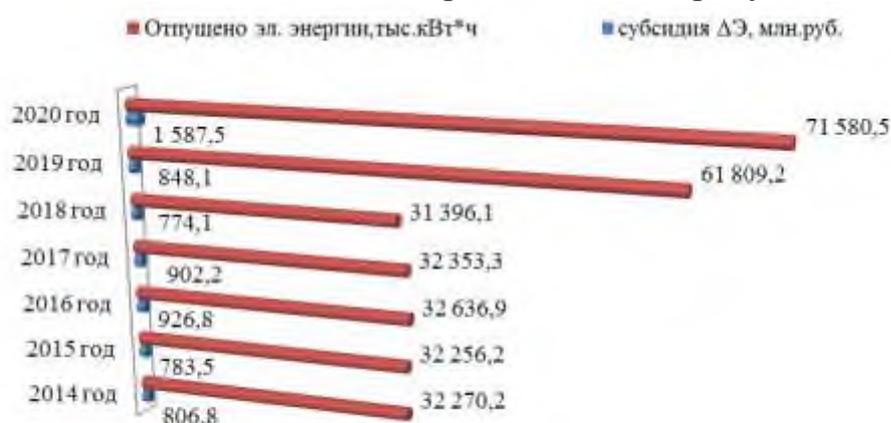


Рисунок 109. Динамика субсидии на возмещение недополученных доходов организаций, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области и отпуск электрической энергии за 2014-2020 годы.

Потребность субсидии ΔЭ в средствах областного бюджета за 2020 год составила в сумме 1681,2 млн.руб. (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2020 в сумме 93,7 млн. руб.) или 178,5% к уровню 2019 года.

Факторный анализ отклонений (без учета задолженности) в разрезе полугодий и предприятий представлен в таблице:

2019 год			2020 год			Изменение					Наименование организации
Количество, кВт*ч	межтарифная разница, руб./кВт*ч (средний)	Сумма субсидии, руб.	Количество, кВт*ч	межтарифная разница, руб./кВт*ч (средний)	Сумма субсидии, руб.	Количество, кВт*ч	межтарифная разница, руб./кВт*ч (средний)	Сумма субсидии, руб.	в т.ч. за счет объема, руб.	в т.ч. за счет тарифа, руб.	
293 342	38,72	11 357 167,98	0	0,00	0,00	-293 342	-38,72	-11 357 167,98	-5 678 583,99	-5 678 583,99	ООО "Беломорэнерго"
38 098	39,83	1 517 335,38	0	0,00	0,00	-38 098	-39,83	-1 517 335,38	-758 667,69	-758 667,69	
331 440		12 874 503,36	0	0,00	0,00	-331 440		-12 874 503,36	-6 437 251,68	-6 437 251,68	
16 301 841	22,86	372 706 433,55	0	0,00	0,00	-16 301 841	-22,86	-372 706 433,55	-186 353 216,78	-186 353 216,78	АО "Архангельская областная энергетическая компания"
4 828 671	23,06	111 356 494,33	0	0,00	0,00	-4 828 671	-23,06	-111 356 494,33	-55 678 247,17	-55 678 247,17	
21 130 512		484 062 927,88	0		0,00	-21 130 512		-484 062 927,88	-242 031 463,94	-242 031 463,94	
0	0,00	0,00	17 838 081	35,94	641 115 325,52	17 838 081	35,94	641 115 325,52	320 557 662,76	320 557 662,76	ПАО "ТГК-2"
11 354 928	29,16	331 138 747,61	15 742 762	35,99	566 634 941,59	4 387 834	6,83	235 496 193,98	142 946 682,17	92 549 511,81	
11 354 928		331 138 747,61	33 580 843		1 207 750 267,11	22 225 915		876 611 519,50	463 504 344,93	413 107 174,57	
205 142	62,55	12 831 586,75	186 971	65,93	12 327 860,06	-18 171	3,38	-503 726,69	-1 167 367,18	663 640,49	ООО "Поморские электросети"
168 772	62,55	10 557 429,86	167 651	66,19	11 097 453,54	-1 121	3,64	540 023,68	-72 163,35	612 187,03	
373 914		23 389 016,61	354 622		23 425 313,60	-19 292		36 296,99	-1 239 530,53	1 275 827,52	
0	0	0,00	5 206 995	17,03	88 679 471,97	5 206 995	17,03	88 679 471,97	44 339 735,99	44 339 735,99	ООО "ТГК-2 Энергосбыт" (Каменка, Мезень)
0	0	0,00	4 975 236	50,11	249 317 347,70	4 975 236	50,11	249 317 347,70	124 658 673,85	124 658 673,85	
0	0	0,00	10 182 231		337 996 819,67	10 182 231		337 996 819,67	168 998 409,84	168 998 409,84	
14 979 605	0,92	13762407,5	14 204 331	0,69	9 754 155,56	-775 274	-0,23	-4 008 251,94	-622 330,25	-3 385 921,69	ООО "ТГК-2 Энергосбыт" (г. Коржамма)
13 638 764	0,68	9309366,36	13 258 502	0,65	8 601 512,75	-380 262	-0,03	-707 853,61	-253 125,43	-454 728,18	
28 618 369		23 071 773,86	27 462 833		18 355 668,31	-1 155 536		-4 716 105,55	-875 455,68	-3 840 649,87	
31 779 930	12,92	410 657 595,78	37 436 378	20,08	751 876 813,11	5 656 448		341 219 217,33	171 075 900,56	170 143 316,77	1 полугодие
30 029 233	15,45	463 879 373,54	34 144 151	24,47	835 651 255,58	4 114 918		371 771 882,04	210 843 152,39	160 928 729,65	2 полугодие
61 809 163		874 536 969,32	71 580 529		1 587 528 068,69	9 771 366		712 991 099,37	381 919 052,94	331 072 046,43	за год

Рост потребности в средствах субсидии ΔЭ в отчетном периоде обусловлен как ростом межтарифной разницы, так и объема отпущенной электрической энергии. Существенное влияние на возрастание потребности в субсидии оказало появление на розничных рынках Архангельской области рынке таких поставщиков как ПАО «ТГК-2» и ООО «ТГК-2 «Энергосбыт» (Мезень-Каменка) - новых заявителей в субсидии, на долю которых приходится более 61% субсидированного объема электрической энергии потребителям. По сравнению с 2019 годом рост межтарифной разницы (при сопоставимых районах отпуска электроэнергии и сопоставимых субсидируемых объемах электроэнергии) – более чем в 1,4 раза.

Информация о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения (далее - субсидия ΔТ) организациям коммунального комплекса в динамике с начала действия госпрограммы и фактических объемных показателей представлена на рисунке 110.

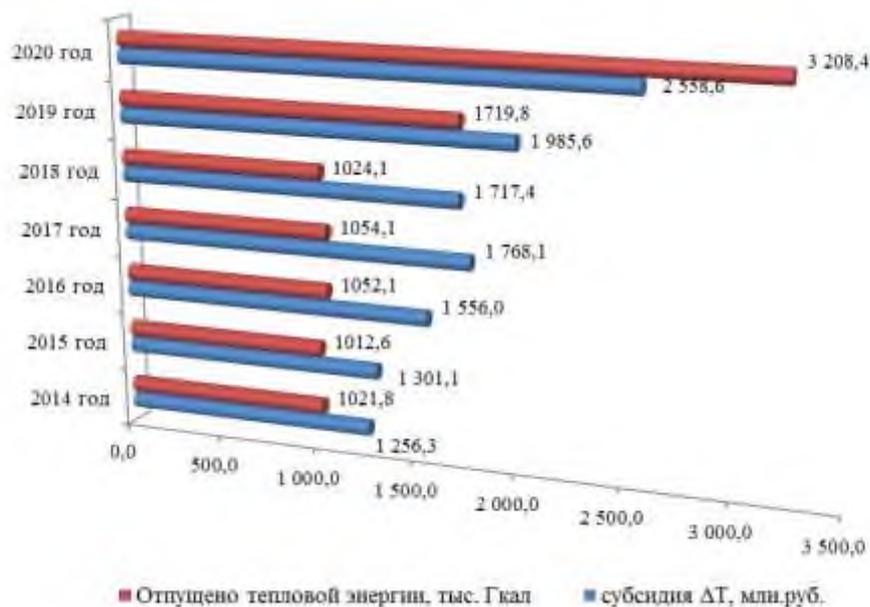


Рисунок 110. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения и отпущенный объем тепловой энергии за 2014-2020 годы

Потребность в средствах субсидии ΔТ составила в сумме 2 846,1 млн.руб. (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2020 в сумме 287,5 млн.руб.) или 125,2% к уровню 2019 года.

Факторный анализ отклонений (без учета задолженности) в разрезе полугодий представлен в таблице:

2019 год			2020 год			Изменение				
Количество, Гкал	межтарифная разница, руб./Гкал (средний)	Сумма субсидии, руб.	Количество, Гкал	межтарифная разница, руб./Гкал (средний)	Сумма субсидии, руб.	Количество, Гкал	межтарифная разница, руб./Гкал (средний)	Сумма субсидии, руб.	в т.ч. за счет объема, руб.	в т.ч. за счет тарифа, руб.
593 215	1 765,60	1 047 382 537,38	1 635 127	854,22	1 396 754 852,21	1 041 912	-911,38	349 372 314,83	1 364 810 998,19	-1 015 438 683,36
1 126 583	893,11	1 006 160 440,53	1 567 241	741,35	1 161 880 197,12	440 659	-151,75	155 719 756,59	360 119 927,15	-204 400 170,56
1 719 798		2 053 542 977,91	3 202 368		2 558 635 049,33	1 482 570		505 092 071,42	1 724 930 925,34	-1 219 838 853,92

Рост потребности в средствах субсидии ΔТ в отчетном периоде обусловлен ростом субсидируемого объема потребления населением тепловой энергии при снижении величины межтарифной разницы.

В 2020 году предприятием, доля роста субсидируемого объема потребления населением тепловой энергии которого составила 99,6%, является ПАО "ТГК-2". Рост субсидируемого объема тепловой энергии, поставленного населению и потребителям, приравненным к населению, в отчетном периоде составил 1476,9 тыс. Гкал (в 2019 году - 707,5 тыс. Гкал), в том числе:

- МО «Город Архангельск» 1005,2 тыс. Гкал,
- МО «Приморский муниципальный район» 6,4 тыс.Гкал,
- МО «Город Северодвинск» 452,2 тыс. Гкал,
- МО «Котласский муниципальный район» (городское поселение «Сольвычегодское») 4,1 тыс. Гкал,

– МО «Плесецкий муниципальный район» (городское поселение «Савинское») 9,0 тыс. Гкал.

Рост потребности в средствах областного бюджета за указанные объемы тепловой энергии в отчетном периоде составил в сумме 278,0 млн.руб. или рост в 2,5 раза.

Информация о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо твердое, отпускаемое населению для нужд отопления (далее - субсидия ДД) в динамике с начала действия госпрограммы и фактических объемных показателей представлена на рисунке 111.



Рисунок 111. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо твердое, отпускаемое населению для нужд отопления и реализованный объем топлива твердого за 2014-2020 годы

Потребность в средствах областного бюджета ДД за 2020 год составила в сумме 218,8 млн. руб. (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2020 в сумме 13,2 млн. руб.) или 130,9% к уровню 2019 года.

В виде справки: из пояснений министерства ТЭК и ЖКХ – «увеличение плановых показателей на 2020-2022 годы по экономически обоснованной стоимости на топливо твердое (дрова) связано с повышением стоимости древесного сырья, приобретенного у сторонних организаций в 2018 году на территории Архангельской области (Например, на территории муниципальных образований «Город Архангельск», «Приморский муниципальный район», «Мезенский муниципальный район», «Верхнетоемский муниципальный район»). Агентством по тарифам и ценам АО принято решение запланировать экономически обоснованную стоимость по предложению организаций на 2020 год, уже обратившихся на дату составления планового расчета потребности в средствах субсидии».

Информация о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению (далее - субсидия ДВ) организациям коммунального комплекса в динамике с начала действия госпрограммы и фактических объемных показателей представлена на рисунке 112.



Рисунок 112. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению и отпущенных объемов холодной воды и услуг водоотведения за 2014-2020 годы

Потребность в средствах областного бюджета ДВ за 2020 год составила в сумме 1214,9 млн. руб. (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2020 в сумме 92,1 млн.руб.) или 112,2% к уровню 2019 года.

Факторный анализ отклонений в разрезе полугодий представлен в таблице:

2019 год			2020 год			Изменение			Наименование показателя		
Количество, м куб	межтарифная разница, руб./м куб (средний)	Сумма субсидии, руб.	Количество, м куб	межтарифная разница, руб./м куб (средний)	Сумма субсидии, руб.	Количество, м куб	межтарифная разница, руб./м куб (средний)	Сумма субсидии, руб.		в т.ч. за счет объема, руб.	в т.ч. за счет тарифа, руб.
11 713 291	27,80	325 632 358,47	13 223 192	28,46	376 295 687,26	1 509 900	0,66	50 663 328,79	42 471 609,79	8 191 719,00	холодная вода
12 574 020	28,41	357 245 898,17	12 582 826	29,46	370 643 113,77	8 806	1,04	13 397 215,60	254 787,46	13 142 428,14	
24 287 311		682 878 256,64	25 806 018		746 938 801,03	1 518 706		64 060 544,39	42 726 397,25	21 334 147,14	
10 931 397	12,87	140 705 505,86	12 730 694	13,74	174 979 521,73	1 799 297	0,87	34 274 015,87	23 945 385,89	10 328 629,98	водоотведение
12 028 152	13,84	166 431 707,49	11 289 959	16,33	184 372 381,29	-738 193	2,49	17 940 673,80	-11 134 719,11	29 075 392,91	
22 959 549		307 137 213,35	24 020 653		359 351 903,02	1 061 104		52 214 689,67	12 810 666,78	39 404 022,89	
254 160	11,18	2 842 204,12	455 977	18,46	8 417 776,18	201 816	7,28	5 575 572,06	2 991 292,70	2 584 279,36	горячая вода в части компонента на холодную воду
245 665	12,71	3 123 449,69	381 742	21,20	8 093 520,80	136 077	8,49	4 970 071,11	2 307 581,08	2 662 490,03	
499 825		5 965 653,81	837 719		16 511 296,98	337 893		10 545 643,17	5 298 873,78	5 246 769,39	
47 746 686		995 981 123,80	50 664 389		1 122 802 001,03	2 917 703		126 820 877,23	60 835 937,80	65 984 939,43	ИТОГО

Рост потребности в средствах субсидии ДВ за 2020 год обусловлен как ростом объемов (на 6,3% к уровню 2019 года) так и ростом величины межтарифной разницы (на 12,7% к уровню 2019 года), в том числе:

- рост субсидируемого объема холодной воды составил 6,3% к уровню 2019 года;
- рост субсидируемого объема по водоотведению составил 4,6% к уровню 2019 года;
- рост субсидируемых объемов по горячей воде в части компонента на холодную воду составил 67,6% к уровню 2019 года.

В 2020 году рост субсидируемых объемов по горячей воде в части компонента на холодную воду сложился из за роста объемов по 2 предприятиям, а именно доля роста субсидируемого объема потребления населением горячей воды в части компонента на холодную воду которого составила 87% от общего роста является ПАО "ТГК-2"(городской округ "Город Архангельск" в количестве 288,9 тыс. куб м и МО «Котласский муниципальный район» городское поселение "Сольвычегодское" (д. Григорово) в количестве 4,9 тыс. куб м) и 8,8% ООО "ОК, а также ТС" (городской округ "Котлас").

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой несоответствия не установлены.

Оценка достижения целевых показателей по итогам 2020 года.

Целевые показатели госпрограммы № 487-пп в основном соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегического планирования - указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и от 7 мая 2018 г. № 204"О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Энергетической стратегии России на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р), Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р).

В рамках государственной программы в целом на 2020 год утверждено 9 целевых показателей. Кроме того, в рамках подпрограмм утверждено 21 целевых показателей их реализации и по подпрограмме № 1 утверждено 32 целевых показателя.

В течение отчетного года ряд целевых показателей подвергался корректировке. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 192.

Таблица 192. Сведения об изменении целевых показателей реализации мероприятий госпрограммы № 487-пп, ед.

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2020	ГП АО в ред. на 31.12.2020	Изменение (+/-)	Основание, причины
Госпрограмма в целом				
- показатель 6.7. Доля населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Экология"	72,4	62,6	- 9,8	Заключение нового соглашения, уточнение показателей
Подпрограмма № 1				
- показатель 11.2. Доля населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой	72,4	62,6	- 9,8	Заключение нового соглашения,

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2020	ГП АО в ред. на 31.12.2020	Изменение (+/-)	Основание, причины
водой из централизованных систем водоснабжения в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Экология"				уточнение показателей
- показатель 11.3. Доля городского населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Экология"	82,9	75,5	- 7,4	Заключение нового соглашения, уточнение показателей

Плановые и фактические значения целевых показателей госпрограммы № 487-пп за ряд лет представлены в таблице 193.

Таблица 193. Динамика значений целевых показателей госпрограммы № 487-пп (без целевых показателей подпрограмм) за 2018 - 2020 годы

Наименование целевого показателя, единица измерения	Фактическое значение за 2018 год	Фактическое значение за 2019 год	План 2020 года	Факт 2020 года	Отклонение, +/-
А	Б		1	2	3=2-1
1. Энергоемкость валового регионального продукта при сопоставимых условиях относительно 2007 года, т у.т./млн. рублей	36,86	36,11	35,34	35,34	0,0
2. Уровень газификации Архангельской области сетевым природным газом, процентов	11,36	24,47	10,95	26,0	+15,05
3. Полнота исполнения расходных обязательств Архангельской области, вытекающих из государственного регулирования цен (тарифов) (отношение фактически перечисленных средств субсидий к установленным областным бюджетом бюджетным ассигнованиям), процентов	97,4	98,7	100,0	100,0	0,0
4. Количество созданных советов многоквартирных домов (ежегодно), единиц	524	503	500	341	-159
6. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, процентов	45,0	40,0	30,0	29,16	-0,84
6.1. Уровень удовлетворенности населения Архангельской области качеством предоставляемых коммунальных услуг, процентов	84,4	85,3	85,3	88,58	+3,28
6.5. Доля заявок на технологическое присоединение к инженерным сетям на территории Архангельской области, поданных в электронном виде, процентов	2	5	10,0	13,7	+3,7
6.6. Увеличение пропускной способности электрических сетей	-	157	400	572	+172

Наименование целевого показателя, единица измерения	Фактическое значение за 2018 год	Фактическое значение за 2019 год	План 2020 года	Факт 2020 года	Отклонение, +/-
на территории Архангельской области (ежегодно), кВт					
6.7. Доля населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология», единиц	-	63,75	62,6	62,7	+0,1

По итогам 2020 года не выполнено плановое значение целевого показателя – «4. Количество созданных советов многоквартирных домов (ежегодно)», недовыполнение на 31,8% связано с низкой активностью граждан к вопросам жилищно-коммунального хозяйства и управления МКД.

Перевыполнение целевого показателя – «2. Уровень газификации Архангельской области сетевым природным газом» обусловлено изменением в 2020 году методики расчета показателей газификации региона.

Контрольно-счетная палата полагает необходимым отметить, что значительное перевыполнение/невыполнение целевых показателей свидетельствует, в том числе о недостатках планирования, о формальном подходе к планированию (не учитывается динамика за ряд лет).

Таблица 194. Сведения о выполнении целевых показателей госпрограммы №487-пп, а также о расходах областного бюджета на их выполнение за 2020 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020		Исполнено	
	План	Факт	% выполнения	млн. руб.	изменение к показателю на 01.01.20, %	млн. руб.	% к сводной бюджетной росписи
Госпрограмма № 487-пп	9	7	77,8	х	х	х	х
Подпрограмма 1	8	6	75,0	107,8	989,0	104,2	96,7
Подпрограмма 2	4	4	100,0	0,0	0	0,0	0
Подпрограмма 3	9	7	77,8	5 698,7	29,3	5696,7	100,0
Итого	30	24	80,0	5 806,5	31,5	5 800,9	99,9

Уровень выполнения целевых показателей в целом по госпрограмме составил 80 % при увеличении показателей сводной бюджетной росписи на 1 389,6 млн.руб. или на 31,5%, при этом бюджетные ассигнования использованы на 99,9 %.

Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2020 года

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп, значение показателя эффективности реализации госпрограммы №

487-пп по итогам 2020 года составило 84,9 баллов, что свидетельствует о средней степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 55,5 баллов, что свидетельствует о низком качестве.

Показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

- министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области – 92,1 балла *высокая* эффективность;
- государственная жилищная инспекция Архангельской области 99,7 баллов *высокая* эффективность.

4.2.17. Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 463-пп (далее – госпрограмма № 463-пп, ГП АО).

Госпрограмма № 463-пп реализуется в рамках семи подпрограмм. Изменения в госпрограмму № 463-пп в течение 2020 года вносились 13 раз, в том числе: 6 раз по изменению целевых показателей, 7 раз по изменению объемов финансирования.

На реализацию мероприятий госпрограммы № 463-пп на 2020 год, в редакции, действующей на 31.12.2020, утверждено финансирование в общей сумме 11 267,9 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета - 2 208,0 млн.руб., областного бюджета – 8 713,0 млн.руб., местных бюджетов – 346,8 млн.руб.

За отчетный период 2020 год в госпрограмму № 463-пп внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2020 год на 2 547,8 млн.руб. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 195.

Таблица 195. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий госпрограммы № 463-пп в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП АО на 01.01.2020	Редакция ГП на 31.12.2020	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»:	797,4	806,2	8,8	101,1
в том числе федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	796,9	805,6	8,7	101,1
местные бюджеты	0,5	0,5	0,0	100,0

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП АО на 01.01.2020	Редакция ГП на 31.12.2020	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»:	685,0	1 515,1	830,1	221,2
в том числе федеральный бюджет	0,0	400,0	400,0	-
областной бюджет	603,6	982,5	378,9	162,8
местные бюджеты	81,4	132,6	51,2	162,9
Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»:	94,9	115,9	21,0	122,1
в том числе федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	94,9	115,9	21,0	122,1
местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»:	3 273,8	4 136,0	862,2	126,3
в том числе федеральный бюджет	0,0	710,0	710,0	
областной бюджет	3 273,8	3 426,0	152,2	104,6
местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	
Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»:	618,1	623,1	5,0	100,8
в том числе федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	
областной бюджет	618,1	623,1	5,0	100,8
местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	
Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»:	155,1	354,6	199,5	228,6
в том числе федеральный бюджет	0,0	80,0	80,0	
областной бюджет	153,3	267,0	113,7	174,2
местные бюджеты	1,8	7,6	5,8	422,2
Подпрограмма № 7 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской городской агломерации»:	3 095,9	3 712,4	616,5	119,9
в том числе федеральный бюджет	568,0	1 018,0	450,0	179,2
областной бюджет	2 454,5	2 488,3	33,8	101,4
местные бюджеты	73,4	206,1	132,7	280,8
Всего по госпрограмме	8 720,1	11 267,9	2 547,8	129,2
в том числе федеральный бюджет	568,0	2 208,0	1 640,0	388,7
областной бюджет	7 995,1	8 713,0	717,9	109,0
местные бюджеты	157,0	346,8	189,8	220,9

В целом объемы финансирования по госпрограмме № 463-пп за 2020 год увеличены на 29,2%, в том числе: за счет средств федерального бюджета рост более чем в 3,8 раза и за счет средств местных бюджетов рост более чем в 2,2 раза.

Сведения об изменениях объемов финансирования мероприятий госпрограммы за 2020 год в разрезе подпрограмм представлены на рисунке 113.

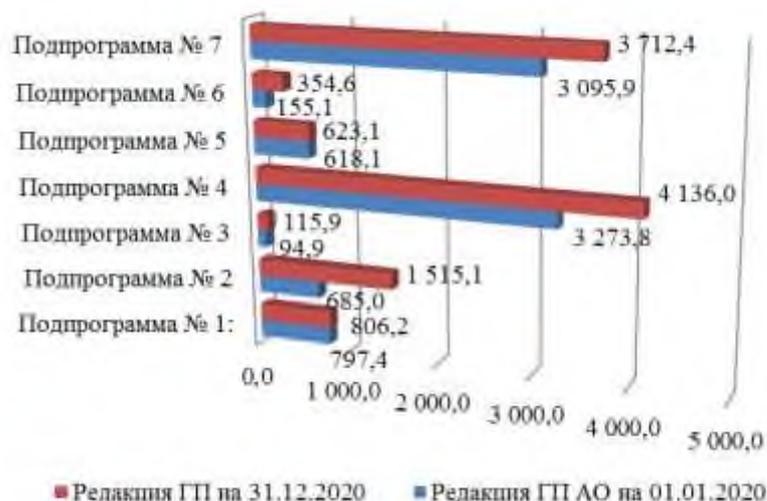


Рисунок 113. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий госпрограммы № 463-пп, за 2020 год в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Наибольший рост объемов финансирования за 2020 год более чем в 2,2 раза произошел по подпрограмме № 2 и подпрограмме № 6. Объемы финансирования за 2020 год по подпрограмме № 4 и подпрограмме № 7 выросли на 26,3% и 19,9% соответственно.

Структура объемов финансирования в течение 2020 года изменилась, в том числе за счет роста более чем в 3,8 раза за счет средств федерального бюджета и более чем в 2,2 раза за счет средств местных бюджетов.

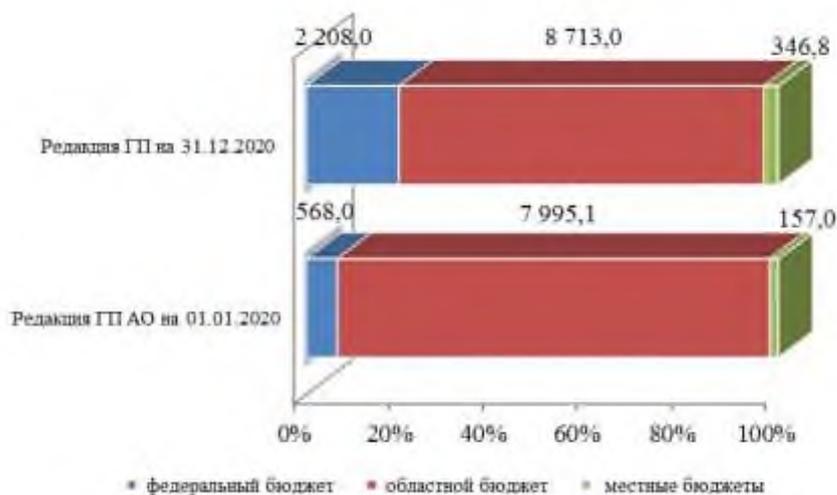


Рисунок 114. Изменение структуры объемов финансирования за 2020 год в разрезе источников финансирования, млн.руб.

Областным законом от 13 декабря 2019 г. № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - закон «Об областном бюджете»), в редакции, действующей на 01.01.2020, расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 463-пп утверждены в общей сумме 8 563,1 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий госпрограммы № 463-пп увеличена на 684,5 млн.руб. и на 31.12.2020 составила 9 247,6 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 196.

Таблица 196. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы № 463-пп в разрезе подпрограмм и ГРБС, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2020	Закон в ред. на 31.12.2020	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	796,9	826,9	30,0	103,8
министерство транспорта Архангельской области	796,9	826,9	30,0	103,8
Подпрограмма № 2	603,6	857,6	254,0	142,1
министерство транспорта Архангельской области	603,6	857,6	254,0	142,1
Подпрограмма № 3	94,9	115,9	21,0	122,1
министерство транспорта Архангельской области	94,9	115,9	21,0	122,1
Подпрограмма № 4	3 221,2	3 411,5	190,3	105,9
министерство транспорта Архангельской области	3 221,2	3 411,5	190,3	105,9
Подпрограмма № 5	618,1	622,3	4,2	100,7
министерство транспорта Архангельской области	618,1	622,3	4,2	100,7
Подпрограмма № 6	153,3	352,6	199,3	230,0
министерство транспорта Архангельской области	153,3	350,3	197,0	228,5
министерство здравоохранения Архангельской области	0,0	2,3	2,3	-
Подпрограмма № 7	3 075,1	3 060,8	-14,3	99,5
министерство транспорта Архангельской области	3 075,1	3 060,8	-14,3	99,5
Всего по госпрограмме	8 563,1	9 247,6	684,5	108,0
министерство транспорта Архангельской области	8 563,1	9 245,3	682,2	108,0
министерство здравоохранения Архангельской области	0,0	2,3	2,3	-

Увеличение объемов финансирования по подпрограмме № 2 по министерству транспорта АО связано с дополнительным финансированием мероприятий из федерального бюджета, подпрограмме № 3 по министерству транспорта АО связано с началом реализации мероприятия, подпрограмме № 6 по министерству транспорта АО связано с увеличением показателей результата реализации мероприятий.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 463-пп и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 197.

Таблица 197. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 463-пп и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели госпрограммы на 31.12.2020	Показатели закона о бюджете на 31.12.2020	Отклонение, (+/-)
А	1	2	3=2-1
Подпрограмма № 1	806,2	826,9	20,7
Подпрограмма № 2	1 515,1	857,6	- 657,5
Подпрограмма № 3	115,9	115,9	0
Подпрограмма № 4	4 136,0	3411,5	-724,5
Подпрограмма № 5	623,1	622,3	-0,8
Подпрограмма № 6	354,6	352,6	-2,0
Подпрограмма № 7	3 712,4	3060,8	-651,6
Всего по госпрограмме	11 267,9	9247,6	-2020,3

Причина отклонений - объемы финансирования госпрограммы утверждались на основании изменений показателей сводной бюджетной росписи на 2020 год (постановлений Правительства Архангельской области) в соответствии с п.4 ст.1, п.п.1 п.4 ст.2.1 ФЗ от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году».

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2020 год кассовые расходы составили в общей сумме 10 886,4 млн.руб. или 96,6 % к утвержденным программой параметрам на 2020 год. Сведения об исполнении госпрограммы в разрезе источников финансирования, а также поквартально представлены на рисунках 115 и 116.

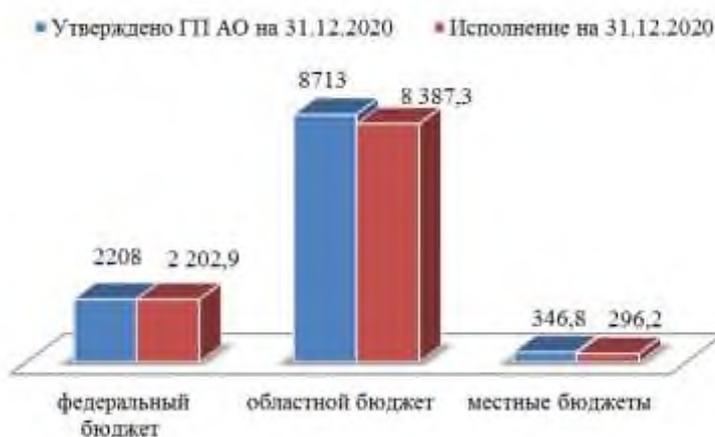


Рисунок 115. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 463-пп за 2020 год, млн.руб.

Фактическое исполнение госпрограммы № 463-пп за счет федерального бюджета составило 99,8%, за счет областного бюджета 96,3%, за счет средств местного бюджета 85,4%.



Рисунок 116. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 463-пп за счет всех источников за 2020 год поквартально, млн.руб.

Как следует из рисунка, основное исполнение за счет всех источников осуществлялось в 3 и 4 кварталах текущего года, в том числе за счет федерального бюджета - в 3 квартале 36,8% и в 4 квартале 55%, за счет областного бюджета – в 3 квартале 43,7% и в 4 квартале 26,1%, за счет средств местных бюджетов в 4 квартале 63,7%.

По состоянию на 31.12.2020 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 463-пп утверждены в общей сумме 10 914,9 млн.руб., что на 1 667,3 млн.руб. или на 18,0 % выше параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2020.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2020 год, а также параметры, утвержденные на 2020 год в разрезе главных распорядителей и видов расходов, представлены в таблице 198.

Таблица 198. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий госпрограммы № 463-пп.

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2020 года на 31.12.2020, млн. руб.		Исполнение на 31.12.2020	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2020 год	Исполнено на 31.12.2020, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1. ГРБС министерство транспорта Архангельской области		9 245,3	10 834,6	10 509,9	97,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	126,9	124,6	124,4	99,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	5 895,9	6 617,5	6 487,6	98,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0,1	0,1	0,1	66,7

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2020 года на 31.12.2020, млн. руб.		Исполнение на 31.12.2020	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2020 год	Исполнено на 31.12.2020, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	115,9	115,9	111,6	96,3
Межбюджетные трансферты	500	1 660,4	2 619,6	2 549,2	97,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	376,1	313,1	228,6	73,0
Иные бюджетные ассигнования	800	1 070,1	1 043,9	1 008,5	96,6
Контрактные расходы, всего		6 011,8	6 733,4	6 599,2	98,0
в т.ч.					
Закупка работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	5 895,9	6 617,5	6 487,6	98,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	115,9	115,9	111,6	96,3
2. ГРБС министерство здравоохранения Архангельской области		2,3	0,3	0,3	86,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	2,3	0,3	0,3	86,3
3. ГРБС министерство связи и информационных технологий Архангельской области		0,0	80,0	80,0	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	0,0	80,0	80,0	100,0
Всего		9 247,6	10 914,9	10 590,2	97,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	126,9	124,6	124,4	99,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	5 895,9	6 617,5	6 487,6	98,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0,1	0,1	0,1	66,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	115,9	115,9	111,6	96,3
Межбюджетные трансферты	500	1 660,4	2 619,6	2 549,2	97,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	378,4	393,4	308,8	78,5
Иные бюджетные ассигнования	800	1 070,1	1 043,9	1 008,5	96,6
Контрактные расходы, всего		6 011,8	6 733,4	6 599,2	98,0
в т.ч.					
Закупка работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	5 895,9	6 617,5	6 487,6	98,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	115,9	115,9	111,6	96,3

Исполнение расходов из областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий госпрограммы № 463-пп составили 97,0%, в том числе министерством транспорта АО - 97,0%, министерством

здравоохранения АО - 86,3%, министерством связи и информационных технологий АО -100,0%. Исполнение контрактруемых расходов за 2020 год составило 98,0%, из которых исполнение по закупке работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 98,0% и капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 96,3%.

Исполнение мероприятий ГП АО (%) в части контрактруемых расходов, капитальных вложений и межбюджетных трансфертов в течение года представлено на рисунках 117 - 119.



Рисунок 117. Расходы областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий госпрограммы № 463-пп в части расходов на закупки товаров, работ, услуг, ежемесячно, млн.руб.

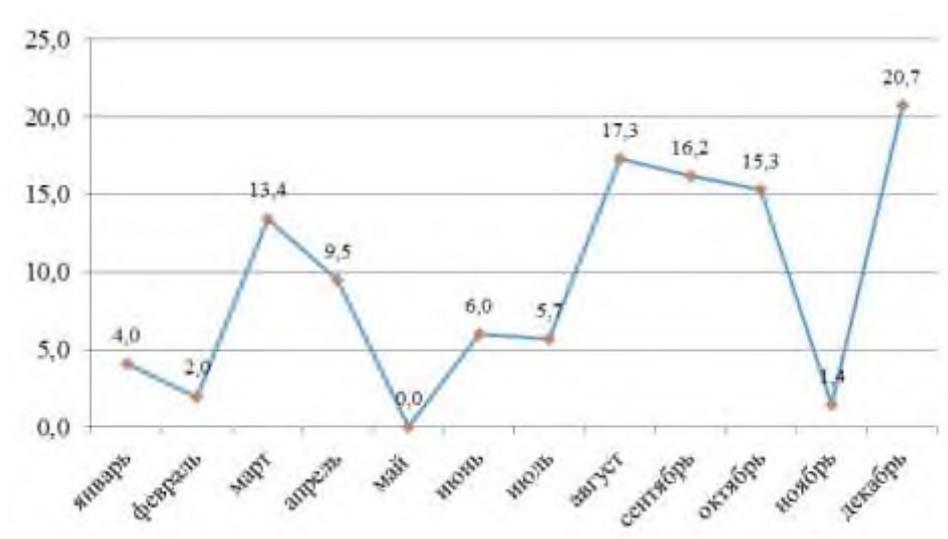


Рисунок 118. Расходы областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий госпрограммы № 463-пп в части капитальных вложений ежемесячно, млн. руб.



Рисунок 119. Расходы областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий госпрограммы № 463-пп в части межбюджетных трансфертов ежемесячно, млн.руб.

Исполнение расходов на закупку работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (200) осуществлялось в течение года, вместе с тем более 36% приходится на два месяца – август и сентябрь.

Исполнение расходов за счет межбюджетных трансфертов (500) осуществлялось с марта по декабрь 2020 года, вместе с тем более 21% расходов приходится на ноябрь.

Исполнение мероприятий госпрограммы № 463-пп в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»

Бюджетные ассигнования на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами транспорта, в Сводной бюджетной росписи на 31.12.2020 утверждены в размере 808,8 млн.руб. или на 3,1 млн руб. больше чем на эти же цели утверждено в госпрограмме.

Кассовые расходы на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами транспорта, за счет средств областного бюджета за 2020 год составили в сумме 771,2 млн. руб. или 95,4% к плану на год или 112,4% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Информация в разрезе мероприятий подпрограммы приведена ниже:

Наименование	Объем финансирования на 01.01.2020, утв. в ГП, млн.руб.	Объем финансирования на 31.12.2020, утв. в ГП, млн.руб.	Отклонение, млн.руб.	Бюджетные ассигнования, утв. СБР на 31.12.2020, млн.руб.	Отклонение, млн.руб.	Кассовые расходы минтранса АО за 2020 год, млн.руб.	% выполнения
1	2	3	4=3-2	5	6=5-3	7	8=7/5*100

Наименование	Объем финансирования на 01.01.2020, утв. в ГП, млн.руб.	Объем финансирования на 31.12.2020, утв. в ГП, млн.руб.	Отклонение, млн.руб.	Бюджетные ассигнования, утв. СБР на 31.12.2020, млн.руб.	Отклонение, млн.руб.	Кассовые расходы минтранса АО за 2020 год, млн.руб.	% выполнения
- Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом	221,7	230,9	+9,2	229,5	-1,4	223,5	97,4
- Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом	131,4	136,0	+ 4,6	140,5	+4,5	138,3	98,5
- Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом	443,8	438,8	- 5,1	438,8	0,0	409,4	93,3
Итого	796,9	805,6	+8,7	808,8	+3,1	771,2	95,4

В отчетном периоде министерством транспорта АО субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом, предоставлялись на основании договора с перевозчиком АО «2-й Архангельский ОАО» № 2020/ВТС-1 от 31.01.2020 (с учетом дополнительного соглашения № 2 от 18.12.2020) на сумму 223,5 млн.руб.

Согласно предварительным отчетам АО «2-й Архангельский ОАО» о результатах деятельности при осуществлении перевозок по состоянию на 01 января 2021 года» и о выполненных воздушных перевозках пассажиров и багажа на межмуниципальных воздушных линиях на территории Архангельской области, фактически произведенных затратах и полученных доходах за декабрь 2020 года»:

- фактически недополученные доходы при осуществлении авиаперевозок пассажиров и багажа за 2020 г. - 223,6 млн.руб.,
- фактически перечислено из областного бюджета - 182,4 млн.руб.
- задолженность областного бюджета на конец отчетного периода – -41,2» млн.руб.

В **нарушение 14. Порядка** предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного

регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом, предварительные отчеты не содержат даты представления перевозчиком, а также даты принятия их министерством.

Средства субсидии министерством транспорта АО перечислены в сумме 223,5 млн. руб. В **нарушение абз. 4 пункта 17 Порядка** министерством транспорта субсидия за последний месяц 2020 года АО «2-й Архангельский ОАО» перечислена «Заявкой на кассовый расход 0000-001611 от 26.12.2020» (при установленном Порядком сроке – не позднее 22.12.2020).

– организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом

Субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области за счет средств областного бюджета на мероприятия:

1) по организации транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта;

2) по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению (включен постановлением Правительства Архангельской области от 7 сентября 2020 г. № 568-пп и вступил в силу с 8 сентября 2020 г.).

Дополнительное соглашение № 3 от 07.09.2020 к Соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района «Онежский муниципальный район» Архангельской области от 01.03.2019 № 1-ВТ заключено министерством транспорта до вступления в силу постановления Правительства Архангельской области от 07.09.2020 № 568-пп.

Согласно предоставленным отчетам МО - их кассовые расходы составили в сумме 51,0 млн.руб. или 102,8% к плану, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 48,8 млн.руб. или 95,7% к плану, за счет местных бюджетов в сумме 2,2 млн.руб. или в 4 раза больше к плану, из которых по мероприятиям:

– организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта в сумме 49,9 млн. руб. или 102,9% к плану,

– создание условий для предоставления транспортных услуг населению в сумме 1,1 млн. руб. или 97,3% к плану.

Кассовые расходы министерства транспорта АО за 2020 год составили в сумме 89,5 млн.руб. или 99,55% к плану.

Информация об исполнении государственных контрактов (заключенных в порядке, установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений областного закона от 2 июля 2018 года № 655-45-ОЗ "Об организации транспортного обслуживания населения водным транспортом общего пользования в Архангельской области") в разрезе получателей представлена ниже:

Наименование организации	сумма контракта, млн.руб.	исполнение, млн.руб.	% исполнения
ООО "Арктикрейд"	13,6	13,6	100,00
ООО "ПАССАЖИРСКИЙ ФЛОТ"	63,5	63,2	99,5
ИП Емельянов	3,2	3,2	100,00
ИП Сидоров	6,1	6,0	98,39
МУП "НЭСК"	3,5	3,5	100,00
Итого	89,9	89,5	99,55

– организация осуществления перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом

В соответствии с п. 25. Порядка министерством транспорта АО принята и перечислена кредиторская задолженность за 2019 год перед Акционерным обществом "СЕВЕРНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" (далее – АО «СППК») в 2020 г. на основании расчетов фактической потребности в средствах субсидий в сумме 0,4 млн.руб.

В соответствии с п. 26. Порядка в рамках неполного возмещения недополученных доходов АО «СППК» за 2014 – 2016 годы от государственного регулирования тарифов министерством транспорта АО перечислена также перевозчику субсидия по Соглашению от 17 февраля 2017 года в размере 29,0 млн.руб.

Министерством транспорта АО с АО «СППК» заключен Договор от 25.12.2019 № 02/ЖД-2020 на сумму 388,2 млн.руб.

Согласно «Прогнозным расчетам фактической потребности в средствах субсидии АО «СППК» на возмещение недополученных расходов ...» за 2020 год от 16.12.2020 размер недополученных доходов составил в сумме 374,1 млн.руб.

Кассовые расходы на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении за 2020 год составили 403,4 млн.руб. или 93,4% к плану.

По «Расчетам фактической потребности в средствах субсидии АО «СППК» на возмещение недополученных расходов...» за 2020 год от 14.01.2021 размер недополученных доходов составил в сумме 377,7 млн.руб., кредиторская задолженность за 2020 год по недополученным доходам составляет 3,6 млн.руб.

Министерством транспорта АО с АО «СППК» заключен также Договор о предоставлении субсидии на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате предоставления льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения на территории Архангельской области в 2020 году от 25.12.19 № 03/ЖД-2020 на сумму 7,0 млн.руб.

Согласно п.3. Порядка министерством транспорта АО осуществлено предоставление субсидии организациям железнодорожного транспорта с

учетом образовавшейся по состоянию на 1 января 2020 года кредиторской задолженности в сумме 0,7 млн.руб.

По данным отчета о фактических перевозках обучающихся, воспользовавшихся правом льготного проезда по состоянию на 30 ноября 2020 года кассовые расходы компенсации потерь в доходах, возникающих в результате предоставления 50-процентной скидки на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения, составили в сумме 5,9 млн. руб. или 84,5% к плану.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой несоответствия не установлены.

Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»

В рамках подпрограммы № 2 реализуется 16 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

- 14 мероприятий выполнены в полном объеме;
- 2 мероприятия выполнены не в полном объеме.

Фактически выполнено 14 мероприятий или 87,5% от общего числа.

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы представлены в приложении № 13 к настоящему заключению.

Мероприятие «1.4. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании «Город Архангельск»

Порядок предоставления субсидии из областного бюджета бюджету городского округа "Город Архангельск" на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержден постановлением Правительства Архангельской области от 24 апреля 2020 г. № 225-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 463-пп" и вступил в силу с 27 апреля 2020 г.

В период с 27.04.2020 по 07.09.2020 показателем результативности предоставления субсидии являлся единственный показатель - *«площадь приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе "Город Архангельск"»*.

Постановлением Правительства Архангельской области от 7 сентября 2020 г. № 568-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 463-пп" вступившем в силу с 8 сентября 2020 г. увеличено количество показателей результативности предоставления субсидии до 5:

- 1) площадь приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- 2) количество установленных остановочных павильонов;

3) площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы в рамках содержания автомобильных дорог;

4) количество обустроенных пешеходных переходов;

5) протяженность прочищенных осушительных и водоотводных канав.

Министерством транспорта Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету ГО «Город Архангельск» на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения № Т010 от 23.04.2020 заключено до вступления в действие Порядка или в **нарушение ч.1,2 п.3 ст. 139 БК РФ.**

Дополнительным соглашением № 1 от 06.08.2020 изменены показатели результативности предоставления субсидии, что произведено в нарушение ч.1,2 п.3 ст. 139 БК РФ – до вступления в действие постановления Правительства Архангельской области от 7 сентября 2020 г. № 568-пп.

В течение года в основное соглашение трижды вносились изменения, в том числе дважды внесены изменения в объем бюджетных ассигнований (увеличение на 23,6%), дважды изменялся (увеличен на 3 месяца) срок окончания реализации (с 30.09.2020 до 29.12.2020), изменены показатели результативности (увеличены).

По данным отчетов ГО «Город Архангельск» об использовании субсидии - бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме в размере 195,3 млн.руб., условия софинансирования соблюдены, показатели результативности достигнуты. Вместе с тем отмечено, в указанных отчетах не указан (отсутствует) фактический срок окончания реализации мероприятий.

Мероприятие «1.6. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных образованиях Архангельской области»

В течение 2020 года при реализации мероприятия вносились изменения как по показателю результата реализации мероприятия - количеству муниципальных районов, городских округов и муниципальных округов Архангельской области, в которых выполнялись работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, так и по объемам финансирования мероприятия.

По мероприятию за отчетный период министерством транспорта АО заключены соглашения с 17 муниципальными образованиями со значениями показателей результативности по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения – 28,068 км и 157 813,3 квм на общую сумму 285,6 млн.руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 246,0 млн. руб., средств местного бюджета в сумме 39,6 млн. руб. Обеспечение условий софинансирования из бюджета муниципальных образований по соглашениям составил от 6,02% (Каргопольский и Вилегодский районы) до 24,18% (Котласский район).

Согласно показателям, отраженным в отчетах МО, подтверждены расходы на сумму 280,5 млн.руб. или исполнение 98,2%, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 242,0 млн. руб. (или исполнение 98,4%) и местного бюджета в сумме 38,5 млн. руб. (или исполнение 97,3%) со

значениями показателей результативности по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения – 28,21 км (или исполнение 100,5%) и 154 989 кв.м (или исполнение 98,2%).

Информация по выполнению мероприятия в разрезе муниципальных образований представлена ниже:

Наименование муниципального района Архангельской области, городского округа Архангельской области	Сумма субсидии из областного бюджета,	Кассовое исполнение всего, млн.руб.	в тч				Показатели результативности (протяженность, км, м ²)	
	млн.руб.		областной бюджет	% софинансирования	местный бюджет	% софинансирования	план	факт
1. Вельский муниципальный район	13,2	16,6	13,1	78,9	3,5	21,1	1,51	1,51
							9 061,10	9 061,10
2. Верхнегоемский муниципальный район	17,6	19,6	17,2	88,0	2,3	12,0	5,20	5,20
							31 102,80	31 102,80
3. Вилегодский муниципальный район	7,8	8,3	7,8	94,0	0,5	6,0	0,58	0,80
							2 899,0	не указано в отчете
4. Виноградовский муниципальный район	8,1	9,1	8,1	89,0	1,0	11,0	1,349	1,349
							0	не указано в отчете
5. ГО «Город Коряжма»	26,1	31,1	26,1	84,0	5,0	16,0	2,51	2,51
							24 482,0	24 482,0
6. ГО «Котлас»	14,4	17,1	14,4	84,0	2,7	16,0	1,196	1,174
							10362,6	10 520,5
7. Каргопольский муниципальный район	20,3	21,5	20,2	94,0	1,3	6,0	1,65	1,65
							11 601,0	12 206,0
8. Котласский муниципальный район	9,4	8,5	6,5	75,8	2,1	24,2	2,54	2,41
							10611,5	10 202,4
9. Красноборский муниципальный район	16,7	19,9	16,6	83,5	3,3	16,5	1,331	1,314
							6 655,0	6 288,54
10. Мезенский муниципальный район	15,8	18,9	15,8	83,9	3,0	16,1	0,85	0,85
							6 800,0	6 800,0
11. Няндомский муниципальный район	30,6	34,0	30,2	89,0	3,7	11,0	1,722	1,722
							14 576,0	14 576,0
12. ГО «Мирный»	10,2	11,6	10,2	87,9	1,4	12,1	0,71	0,71
							7 228,0	7 228,0
13. Онежский муниципальный район	17,0	18,1	17,0	94,0	1,1	6,0	0,0604	0,0604
							328,4	328,4
14. Плесецкий муниципальный район	13,6	16,2	13,6	84,0	2,6	16,0	2,946	2,946
							4 155,0	4 155,0
15. Приморский муниципальный район	0,9	1,1	0,9	83,0	0,2	17,0	0,193	0,2
							569,3	656,7
16. Устьянский муниципальный район	18,3	21,9	18,3	83,5	3,6	16,5	1,768	1,852
							11046,6	11 046,6
17. Холмогорский муниципальный район	6,0	7,1	6,0	84,0	1,1	16,0	1,953	1,953
							6 335,0	6 335,0
Итого	246,0	280,5	242,0	86,3	38,5	13,7	28,068	28,210
							157 813,3	154 989,0

При анализе и исследовании указанных документов КСП АО отмечает о **нарушении министерством транспорта АО** исполнения положений (условий) пунктов 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 Соглашений со следующими МО:

- в соглашении «Виноградовский муниципальный район» отсутствует плановый показатель и фактически исполненный по площади (не указан),
- в отчете «Вилегодский муниципальный район» отсутствует фактически исполненная площадь (в соглашении 2899 кв м).

Согласно пункту 26. Положения о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения показателем результативности использования субсидии является увеличение общей протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Соглашениями о предоставлении из областного бюджета субсидии местному бюджету, предусмотрены обязательства муниципального образования по обеспечению достижения значений показателей результативности предоставления субсидии - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по протяженности и площади.

Показателем результата реализации мероприятия (гр.16) в Приложении № 2 госпрограммы по мероприятию «1.6» утверждено - выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: в 2020 году - не менее чем в 17 муниципальных образованиях Архангельской области.

Согласно части 3) пункта 10. Порядка № 299-пп, ожидаемые результаты реализации государственной программы, содержащие описание поддающихся количественной и качественной оценке ожидаемых конечных результатов, которые должны быть достигнуты по итогам реализации государственной программы.

С учетом вышеизложенного следует, что показатель результата реализации мероприятия (гр.16) в Приложении № 2 госпрограммы по мероприятию «1.6» должен содержать объемы выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения с указанием протяженности и площади.

Мероприятие «1.16. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»

По мероприятию за отчетный период министерством транспорта АО заключены соглашения с 25 муниципальными образованиями. Обеспечение условий софинансирования из бюджета муниципальных образований по соглашениям составило - 5,0% с 21 МО, 5,25% с «Красноборский муниципальный район», 5,43% с ГО «Мирный», 5,85% с ГО «Город Коряжма», 13,37% с «Верхнетоемский муниципальный район».

Согласно показателям отчетов МО за 2020 год подтверждены расходы на сумму 376,0 млн. руб. или исполнение 99,45%, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 356,8 млн.руб. (или исполнение 99,5%) и местного бюджета в сумме 19,2 млн.руб. (или исполнение 99,5%) со значениями показателей результативности

- приведение в нормативное состояние 21,68 км / 120 200,94 кв м,
- содержание автомобильных дорог 2523,942км / 28 613 838,94 кв м,

– ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 56 ед. / 37 127,38 кв м,

– установка дорожных знаков 14 ед.,

– монтаж системы управления 1 ед.

МО «Верхнетоемский муниципальный район» - не выполнен (исполнение 0%) показатель результативности по приведению в нормативное состояние 0,848 км / 3 816 кв м автомобильных дорог, при том что кассовое исполнение составило 100%.

Согласно пункту 12. Порядка предоставления и распределения субсидий <...> 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 показателем результативности предоставления субсидии являются:

протяженность (площадь) автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние;

количество (площадь) дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на которых выполнен ремонт и (или) капитальный ремонт;

протяженность (площадь) автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы в рамках содержания автомобильных дорог.

Показателем результата реализации мероприятия (гр. 16) в Приложении № 2 госпрограммы по мероприятию «1.16» утверждено - выполнение дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние дорог общего пользования местного значения, в том числе содержание; выполнение ремонта и (или) капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Порядком № 299-пп указывается, что ожидаемые результаты реализации государственной программы, должны содержать описание количественной и качественной оценке ожидаемых конечных результатов по итогам реализации государственной программы.

С учетом вышеизложенного следует, что показатель результата реализации мероприятия (гр. 16) в Приложении № 2 госпрограммы по мероприятию «1.16» должен содержать объемы выполненных работ дорожных работ в целях приведения в нормативное состояние дорог общего пользования местного значения, в том числе содержание, выполнение ремонта и (или) капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с указанием количественных показателей (протяженности, площади и др.).

Мероприятие «2.12. Разработка проектной документации на строительство пассажирских судов ледового класса».

Министерством транспорта АО при заключении Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета № 1 от 28.12.2020 с АНО АО "Агентство регионального развития" нарушен пункт 12 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета автономной некоммерческой организации Архангельской области "Агентство регионального развития" на проведение мероприятия по разработке проектной документации на строительство пассажирских судов ледового класса, в части достижения результата предоставления субсидии.

Показателем результативности предоставления субсидии..., установленным соглашением является «Разработка проектной документации на строительство пассажирских судов ледового класса» в количестве 1 ед. по сроку достижение показателя - 2021 год

Достижение целевого показателя «17.4. Количество разработанной проектной документации на строительство пассажирских судов ледового класса» (Приложение № 1 к госпрограмме) в количестве 1 ед. утверждено по сроку на 2020 год. Согласно «Отчету о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия на 31 декабря 2020 года», АНО АО "Агентство регионального развития" остаток средств субсидии на 31.12.2020 составил в сумме 17,0 млн.руб.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой несоответствия не установлены.

Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»

В рамках подпрограммы № 3 реализуется 3 мероприятия, в том числе на отчетную дату:

1 мероприятие выполнено в полном объеме;

2 мероприятия выполнены не в полном объеме и с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы.

Фактически выполнено 1 мероприятий или 33,3 % от общего числа.

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме и с нарушением сроков, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы представлены в приложении № 13 к настоящему заключению.

Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

В рамках подпрограммы № 4 реализуется 15 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

12 мероприятий выполнены в полном объеме;

3 мероприятия выполнены не в полном объеме и с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы.

Фактически выполнено 12 мероприятий или 80 % от общего числа.

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме и с нарушением сроков, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы представлены в приложении № 13 к настоящему заключению.

В ходе проверки КСП АО эффективности расходования средств областного бюджета на обустройство переходно-скоростных полос, цементобетонных участков автомобильных дорог и площадок для осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе работающих в автоматическом режиме за период 2019 - 2020 годы в министерстве транспорта (акт проверки от 12.02.2021), ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» (акт проверки от 10.02.2021), ГБУ АО «РТС» (акт проверки от 12.02.2021) установлено:

В целом на устройство (с учетом проектирования) и содержание трех автоматических пунктов весогабаритного контроля по состоянию на 01.01.2021 израсходовано средств областного бюджета в сумме 238,1 млн.руб., в том числе в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 140,6 млн.руб.

Проверкой отмечена низкая результативность реализации имеющихся (разработанных за счет средств областного бюджета в период 2016 - 2019 годов) проектных документаций - из пяти проектных документаций на устройство АПВГК ГКУ АО «ДА «Архангельскавтодор» осуществлено устройство только по трем; одна проектная документация «Котлас – Коряжма – Виледь - Ильинско-Подомское, км 93+400 в Вилегодском районе Архангельской области») с понесенными затратами в 2,1 млн. не может быть реализована в связи с передачей дороги в федеральную собственность; по проектной документации 2019 года «Вельск – Шангалы, км 72+000 в Устьянском муниципальном районе Архангельской области» с затратами 2,3 млн. руб. устройство АПВГК не запланировано к строительству, в том числе в 2021 году.

При этом, стоимость автомобильных дорог сформирована без учета затрат на проектную документацию (6,1 млн.руб.) по всем трем АПВГК, а также стоимости работ по приобретению и установке табло переменной информации в общей сумме 11,7 млн.руб. по двум АПВГК.

Приобретение и установка табло переменной информации по двум АПВГК, расположенными на автомобильных дорогах «Подъезд к г. Котлас, км 1+100» и «Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры», осуществлялось за счет работ по содержанию автомобильных дорог (вне рамок мероприятия 4.2 подпрограммы № 4).

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой несоответствия не установлены.

Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»

В рамках подпрограммы № 5 реализуется 4 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

3 мероприятий выполнены в полном объеме;

1 мероприятий выполнены не в полном объеме.

Фактически выполнено 3 мероприятия или 75,0% от общего числа.

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме и с нарушением сроков, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы представлены в приложении № 13 к настоящему заключению.

В ходе проверки КСП АО эффективности расходования средств областного бюджета на обустройство переходно-скоростных полос, цементобетонных участков автомобильных дорог и площадок для осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе работающих в автоматическом режиме за период 2019 - 2020 годы в министерстве транспорта (акт проверки от 12.02.2021), ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» (акт проверки от 10.02.2021), ГБУ АО «РТС» (акт проверки от 12.02.2021) установлено:

министерством транспорта АО, как главным администратором (администратором) доходов областного бюджета, учет начислений государственной пошлины за выдачу специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного средства и платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, и учет поступлений указанных платежей в областной бюджет производится с **нарушением ст. 160.1 БК РФ, п.п.3 п.11 Положения** о министерстве транспорта, **п.11 Порядка** администрирования исполнительными органами государственной власти Архангельской области неналоговых доходов, поступающих в областной бюджет, утв. постановлением администрации Архангельской области от 21 октября 2008 года № 232-па/37;

отсутствует регламент (соглашение, договор, и т.д.) по организации взаимодействия между министерством транспорта АО, ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» (как балансодержатель автоматических пунктов весогабаритного контроля) и ГБУ АО «РТС» (осуществление предобработки материалов с АПВГК и направление в ЦАФАП ГИБДД УМВД России по АО) в части осуществления надлежащей и результативной работы АПВГК, в том числе в части передачи и получения материалов АПВГК, по организации реагирования при сбое работы системы (неполадках), по отчетности о работе АПВГК (состав, сроки хранения, периодичность) и т.д.;

министерством транспорта АО как уполномоченным исполнительным органом государственной власти Архангельской области в сфере транспорта, дорожной деятельности не осуществляется оценка эффективности работы систем автоматического контроля.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой несоответствия не установлены.

Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»

В рамках подпрограммы № 6 реализуется 5 мероприятий, в том числе на отчетную дату 1 мероприятие не выполнено в полном объеме (1.1. «Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения»).

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 278,5 млн. руб. или 78,5% к плану на год.

За отчетный период не освоено средств в 76,1 млн. руб., что составило 21,5% к плану на год (причины - в связи с отменой закупки на приобретение 21 передвижного и одного мобильного комплекса фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на сумму 55,0 млн. руб. по причине перерасхода средств Дорожного фонда Архангельской области в 2020 году, экономией при закупочных процедурах).

Мероприятие 1.4 «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»)».

Положением о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установке пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в редакции постановления Правительства Архангельской области № 892-ПП от 22.12.2020) (далее – Положение о порядке и условиях проведения конкурса) определен перечень мероприятий по повышению безопасности дорожного движения при нерегулируемых пешеходных переходах.

Министерством транспорта АО в 2020 году заключено соглашений с 10 органами местного самоуправления, при этом установлены случаи нарушений соблюдения министерством требуемых при этом сроков с тремя МО: Городской округ "Северодвинск" на 34 дня, Городской округ "Город Коряжма" на 124 дня, Городской округ "Город Архангельск" на 185 дня, чем **нарушен абз.2 п.23 Положения** о порядке и условиях проведения конкурса.

Установлено, что в приложении № 2 Соглашения № Т026-5 от 27.04.2020 с МО «Устьянский муниципальный район» по нерегулируемому пешеходному переходу у МБОУ «СОШ № 1» на а/д по ул. Ленина в п. Октябрьский утверждено (содержит) значение показателя результативности – по устройству 175 кв. м. тротуаров, при этом указанный вид мероприятия не входит в перечень мероприятий, определенных Положением о порядке и условиях проведения конкурса устройство тротуаров.

Согласно предоставленным отчетам МО условия софинансирования всеми 10 МО соблюдены, на реализацию мероприятий использовано средств в размере 55,6 млн. руб. или 90,34% к плану, в том числе за счет средств

областного бюджета в сумме 48,2 млн.руб. или 90,26% к плану и за счет средств местных бюджетов в сумме 7,4 млн. руб. или 90,86% к плану.

По данным Отчета о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» (утв. распоряжением Правительства Архангельской области от 23 апреля 2021 г. № 146-рп) по реализации мероприятия достигнуты следующие результаты:

– выполнены работы по модернизации 57 нерегулируемых пешеходных переходов, 15 светофорных объектов, 2 пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в 10 муниципальных образованиях Архангельской области;

Согласно предоставленным отчетам десяти муниципальных образований Архангельской области выполнены работы по модернизации 55 нерегулируемых пешеходных переходов (100% к плану) и 18 светофорных объектов (100% к плану), в 4 МО установлено 1014 п.м. пешеходных ограждений, устройство тротуаров МО «Устьянский муниципальный район» на 175 кв. м.

Таким образом, следует отметить о недостоверности отчета по реализации указанного мероприятия и нарушении министерством транспорта АО как ответственным исполнителем п. 35 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области (утв. постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 299-пп).

Подпрограмма № 7 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской городской агломерации»

В рамках подпрограммы № 7 реализуется 2 мероприятия, в том числе на отчетную дату выполнены в полном объеме.

Осуществлены кассовые расходы на сумму 3 68, 4 млн. руб. или 99,3% к плану на год или 153,7% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Реализация подпрограммы осуществлялась в рамках двух мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты:

1) протяженность приведенных в нормативное состояние региональных автомобильных дорог 102,7 км или 101,0% к уровню прошлого года,

2) протяженность приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог Архангельской городской агломерации 62,143 км или 171,7% к уровню прошлого года.

Мероприятия подпрограммы реализуются в рамках Регионального проекта «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской области, Архангельской агломерации».

Оценка достижения целевых показателей по итогам 2020 года.

Целевые показатели госпрограммы № 463-пп на 2020 год в целом соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегического планирования в сфере транспорта и дорожной деятельности - Транспортной

стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р, Транспортной стратегии Архангельской области до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Архангельской области от 15 декабря 2009 года № 319-рп, Прогнозу социально-экономического развития Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) от 10.10.2019 № 456-рп. Вместе с тем имеет место ряд отклонений (таблица 199):

Таблица 199. Сопоставление целевых показателей реализацию мероприятий госпрограммы № 463-пп и показателей Прогноза СЭР и иных документов стратегического планирования на 2020 год, ед.

Цели и целевые показатели документов стратегического планирования с указанием их значений)	Целевые показатели госпрограммы № 463-пп в ред. на 31.12.2020
Транспортная стратегия Архангельской области на период до 2030 года от 15.12.2009 № 319-рп	
значение индикаторов реализации 4. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, всего на 2020 – 2030 годы 8366,9 км	1.1. Автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (далее - региональные автомобильные дороги) На 2020 год 7 190,4 км
значение индикаторов реализации 19. Прирост количества административных центров муниципальных районов обеспеченных автодорожной связью с областным центром по региональным автомобильным дорогам общего пользования с твердым покрытием на 2020 – 2030 годы 2 ед.	22. Количество административных центров муниципальных районов Архангельской области, обеспеченных автодорожной связью с административным центром Архангельской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием на 2020 год 16 ед.
значение индикаторов реализации 20. Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием на 2020 – 2030 годы 41ед.	23. Количество сельских населенных пунктов, соединенных автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием с сетью региональных автомобильных дорог в рамках строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования (нарастающим итогом) На 2020 год 11 ед.
Прогноз социально-экономического развития Архангельская область (без Ненецкого автономного округа) от 10.10.2019 № 456-рп	
Прогнозный показатель Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 2020 год - 15,13 км	19. Прирост протяженности сети региональных автомобильных дорог в результате строительства новых автомобильных дорог (ежегодно) на 2020 год 0,6 км введен в эксплуатацию мост через реку Сельменьга протяженностью 81,3 погонных метра с подходами длиной 0,6 км
	<u>целевой показатель государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» по итогам 2020 года построено 14,4 км сельских дорог (при плане 13,8км):</u> строительство автомобильной дороги Подъезд к деревне Петариха от автомобильной дороги «Подъезд к деревне Макаровская» в Няндомском районе Архангельской области – 0,2 км; 1 очередь реконструкции автомобильной дороги Усть-Ваеньга - Осиново - Фалюки на участке км 85 - км 97 в Виноградовском районе Архангельской области – 7,0 км;

Цели и целевые показатели документов стратегического планирования с указанием их значений)	Целевые показатели госпрограммы № 463-пп в ред. на 31.12.2020
	завершение строительства автомобильной дороги к селу Ненокса от автомобильной дороги «Северодвинск – Онега» - 7,2 км;

Согласно разделу I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы № 463-пп государственная программа подготовлена с учетом роли транспортного комплекса в обеспечении потребностей экономики Архангельской области на период до 2024 года, Транспортной стратегии Архангельской области до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Архангельской области от 15 декабря 2009 года № 319-рп.

Транспортная стратегия Архангельской области до 2030 года определяет основные стратегические направления и целевые ориентиры развития транспортной системы Архангельской области до 2030 года. Значение индикаторов реализации Транспортной стратегии Архангельской области на период до 2030 года определены без разбивки по годам в целом на 2020-2030 годы. За период действия с 15.12.2009 по настоящее время изменения в Транспортную стратегию Архангельской области до 2030 года не вносились.

Кроме того, необходимо отметить, что распоряжением Правительства Архангельской области от 03 апреля 2018 г. № 95-рп (вступило в силу с 3 апреля 2018 г.) утверждена Концепция развития региональных авиаперевозок Архангельской области до 2030 года, основной целью которой являются развитие и модернизация авиатранспортного комплекса Архангельской области. Необходимо отметить, что положения указанной концепции не находят отражение в госпрограмме № 463-пп, как в целевых показателях, так и в финансовых.

В рамках государственной программы в целом на 2020 год утверждено 12 целевых показателей. Кроме того, в рамках подпрограмм утверждено 45 целевых показателей их реализации.

В течение отчетного года ряд целевых показателей подвергался корректировке. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 200.

Таблица 200. Сведения об изменении целевых показателей реализации мероприятий госпрограммы № 463-пп.

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2020	ГП АО в ред. на 31.12.2020	Изменение, (+/-)	Основание
Госпрограмма в целом				
1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на территории Архангельской области (далее - автомобильные дороги общего пользования) на 31 декабря отчетного года*, в том числе:, км	18 393,8	18657,6	+263,8	постановление Правительства Архангельской области от 09.10.2020 N 667-пп
1.1. Автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (далее - региональные автомобильные дороги)*, км	7 193,0	7190,4	-2,6	постановление Правительства Архангельской

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2020	ГП АО в ред. на 31.12.2020	Изменение, (+/-)	Основание
				области от 09.10.2020 N 667-пп
1.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения*, км	11 200,8	11467,2	+266,4	постановление Правительства Архангельской области от 22.06.2020 N 364-пп
2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года*в том числе:, км	1 676,0	1833,4	+157,4	постановление Правительства Архангельской области от 09.10.2020 N 667-пп
2.1. Региональных автомобильных дорог*, км	1 249,2	1369,1	+119,9	постановление Правительства Архангельской области от 09.10.2020 N 667-пп
2.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения*, км	426,8	464,3	+37,5	постановление Правительства Архангельской области от 09.10.2020 N 667-пп
4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, на 31 декабря отчетного года в том числе*,%	9,1	9,8	+0,7	постановление Правительства Архангельской области от 09.10.2020 N 667-пп
4.1. Региональных автомобильных дорог* (в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"), %	17,4	19	+1,6	постановление Правительства Архангельской области от 09.10.2020 N 667-пп
4.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения*, %	3,8	4,1	+0,3	постановление Правительства Архангельской области от 09.10.2020 N 667-пп
Подпрограмма № 2				
11. Количество объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию, ед.	-	3	+3	постановление Правительства Архангельской области от 09.10.2020 N 667-пп
11.1 Количество единиц техники, приобретенной для осуществления пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах, ед.	-	7	+7	постановление Правительства Архангельской области от 09.10.2020 N 667-пп
12. Техническая готовность объекта "Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске", %	нет	26,3	+26,3	постановление Правительства Архангельской области от 16.07.2020 N 421-пп
14. Площадь приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе "Город Архангельск", кв. м	-	77 597	+77 597	постановления Правительства Архангельской области от 24.04.2020 N 225-пп, от 09.10.2020 N 667-пп
17.2. Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с требованиями технического задания при осуществлении буксирных перевозок водным транспортом, за исключением рейсов, не выполненных по причине погодных условий, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с требованиями технического задания, %	-	100,0	+100,0	постановление Правительства Архангельской области от 24.12.2019 N 757-пп; в ред. постановления Правительства Архангельской области от 22.06.2020 N 364-пп
17.4. Количество разработанной проектной документации на строительство пассажирских судов ледового класса, ед.	-	1	+1	постановление Правительства Архангельской

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2020	ГП АО в ред. на 31.12.2020	Изменение, (+/-)	Основание
				области от 22.12.2020 N 892-пп
Подпрограмма № 4				
25. Прирост протяженности региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта (ежегодно)*, км	-	41,7	+41,7	постановление Правительства Архангельской области от 16.07.2020 N 421-пп
25.1. Техническая готовность объектов региональных автомобильных дорог, приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности которых предусмотрено в отчетном году (ежегодно), %	нет	100,0	+100,0	постановление Правительства Архангельской области от 16.07.2020 N 421-пп
29. Доля протяженности региональных автомобильных дорог, на которые получены правоудостоверяющие документы, в общей протяженности региональных автомобильных дорог, %	60,5	58,1	-2,4	постановление Правительства Архангельской области от 09.10.2020 N 667-пп

Плановые и фактические значения целевых показателей госпрограммы № 463-пп за ряд лет представлены в таблице 201.

Таблица 201. Динамика значений целевых показателей госпрограммы № 463-пп (без целевых показателей подпрограмм) за 2018 - 2020 годы

Наименование целевого показателя, единица измерения	План	Факт	Отклонение, +/-
А	1	2	3=2-1
1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на территории Архангельской области (далее – автомобильные дороги общего пользования) на 31 декабря отчетного года, в том числе:			
2018 год	18822,5	18817,9	-4,6
2019 год	18393,8	18602,1	208,3
2020 год	18 657,6	18 656,65	-0,95
1.1. Автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (далее - региональные автомобильные дороги)			
2018 год	7621,7	7617,1	-4,6
2019 год	7193,0	7188,7	-4,3
2020 год	7 190,4	7 189,45	-0,95
1.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения			
2018 год	11200,8	11200,8	-
2019 год	11200,8	11413,4	212,6
2020 год	11 467,2	11 467,2	-
2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:			
2018 год	1573,3	1573,3	-
2019 год	1573,3	1637,8	64,5
2020 год	1 833,4	1 833,7	0,3
2.1. Региональных автомобильных дорог			
2018 год	1146,5	1146,5	-
2019 год	1146,5	1212,0	65,5
2020 год	1 369,1	1 369,4	0,3
2.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения			
2018 год	426,8	426,8	-

Наименование целевого показателя, единица измерения	План	Факт	Отклонение, +/-
2019 год	426,8	425,8	-1,0
2020 год	464,3	464,3	-
3. Доля протяженности региональных автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных автомобильных дорог			
2018 год	85,4	85,0	-0,4
2019 год	нет	нет	-
2020 год	нет	нет	-
4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе:			
2018 год	8,1	8,4	0,4
2019 год	8,5	8,8	0,3
2020 год	9,8	9,8	-
4.1. Региональных автомобильных дорог			
2018 год	15,0	15,0	-
2019 год	15,9	15,9	-
2020 год	19	19	-
4.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения			
2018 год	3,8	3,8	-
2019 год	3,8	3,7	-0,1
2020 год	4,1	4	-0,1
5. Количество дорожно-транспортных происшествий на сети региональных автомобильных дорог из-за сопутствующих дорожных условий на 1 тыс. автотранспортных средств			
2018 год	0,07	0,09	0,02
2019 год	0,07	0,1	0,03
2020 год	0,061	0,105	0,044
6. Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах			
2018 год	2508,0	2519,0	11,0
2019 год	2449,3	2420,8	-28,5
2020 год	2 391,8	2 233,3	-158,5
7. Количество лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах регионального значения			
2018 год	67	56	-11
2019 год	65	43	-22
2020 год	63	36	-27

По итогам трех лет не выполняется плановое значение целевого показателя – «5. Количество дорожно-транспортных происшествий на сети региональных автомобильных дорог из-за сопутствующих дорожных условий на 1 тыс. автотранспортных средств» за 2018 год исполнение 79,8%, за 2019 год исполнение 70%, за 2020 год исполнение 58,1%. Причинами невыполнения целевого показателя - количество автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Архангельской области ниже прогнозируемых значений.

В то же время целевой показатель по итогам трех лет перевыполнен – «7. Количество лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах регионального значения» за 2018 год исполнение 119,6%, за 2019 год исполнение 151,2%, за 2020 год – 175%.

Контрольно-счетная палата полагает необходимым отметить, что значительное перевыполнение/невыполнение целевых показателей свидетельствует, в том числе о недостатках планирования (*не учтены факторы, влияющие на результат*), о формальном подходе к планированию (не учитывается динамика за ряд лет).

Согласно показателям отчетных форм, предоставленных министерством транспорта АО, выполнение целевого показателя «6. Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах», составило 2254,4 тыс. чел. или +21,1 тыс. чел к показателю утвержденного Отчета.

Информация по выполнению значения целевого показателя в разрезе видов транспорта приведена ниже:

Наименование показателя	Значение целевого показателя фактическое за 2019 год, тыс. чел	Значение целевого показателя за 2020 год, тыс.чел.		Факт 2020 к плану 2020, %	Факт 2020 к факту 2019, %
		плановое	фактическое		
Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах, в том числе:					
- воздушный транспорт	19,2	24,0	23,3	97,1	121,4
- водный транспорт	864,5	904,6	853,8	94,4	98,8
- железнодорожный транспорт	1 537,2	1463,2	1 377,3	94,1	89,6
Итого	2 420,9	2391,8	2254,4	94,3	93,1

Согласно «Отчету о результатах деятельности при осуществлении перевозок пассажиров и багажа...» за 2020 год АО «2-й Архангельский ОАО» фактически выполнено рейсов 1176 ед. или 86,5% к запланированным, - налет часов 3032,01 час или 85,0% к плану, перевезено 23,295 тыс. чел. или 125,7% к уровню аналогичного периода прошлого года.

Невыполнение плана по количеству оборотных рейсов и прогнозируемому годовому налету свидетельствует о недостаточно качественном планировании.

Информация в разрезе исполнителей согласно «Отчетам о фактически выполненном объеме работ по перевозке пассажиров и багажа водным транспортом ...» за 2020 год, представленным по запросу КСП АО министерством транспорта, приведена в ниже:

№ п/п	Наименование показателя / исполнитель	Количество рейсов, ед.		% исполнения	Количество перевезенных пассажиров, чел.
		в соответствии с расписанием	фактическое выполнение		
1	межмуниципальные маршруты	10 801	10 489	97,1	367 655
1.1	ООО "СК "Артикрейд"	32	32	100	370
1.2	ООО "Пассажирский флот"	8937	8727	97,7	341 759
1.3	ИП Емельянов В.В.	280	280	100,0	7 835
1.4	МУП "НЭСК"	1416	1328	93,8	15 801
1.5	ИП Сидоров А.Б.	136	122	89,7	1 890
2	муниципальные маршруты	12 672	12 397	97,8	486 146

№ п/п	Наименование показателя / исполнитель	Количество рейсов, ед.		% исполнения	Количество перевезенных пассажиров, чел.
		в соответствии с расписанием	фактическое выполнение		
2.1	МО «Онежский муниципальный район»	1821	1821	100,0	81 035
2.2	МО «Город Архангельск»	9 804	9537	97,3	378 609
2.3	МО «Приморский муниципальный район»	313	313	100,0	3 818
2.4	МО «Мезенский муниципальный район»	640	632	98,8	16 066
2.5	МО «Верхнетоемский муниципальный район»	94	94	100,0	6 618
3	Всего	23 473,0	22 886,0	97,5	853 801

Согласно «Отчетам АО «СППК» о фактических выполненных перевозках пассажиров железнодорожным транспортом...» за 2020 год:

- фактически выполнено рейсов 20 954 ед. или 100,0% в соответствии с расписанием,
- перевезено 1 377 347 чел. или 89,6% к уровню аналогичного периода прошлого года,
- количество вагоно-километров 3 480 64 или 96,3% к плану.

Таким образом, выполнение показателей Договора № 01/ЖД-2020 от 25.12.2019 за 2020 год составило: объем вагоно-километровой работы пригородных поездов выполнен на 96,3% и выполнение рейсов на 97,8%.

Таблица 202. Сведения о выполнении целевых показателей госпрограммы № 463-пп, а также о расходах областного бюджета на их выполнение за 2020 год.

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Сводная бюджетная роспись на 31.12.20		Исполнено	
	План	Факт	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.20, %	млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи
Госпрограмма №463-пп	12	9	75	X	X	X	X
Подпрограмма 1	2	1	50	810,2	101,7	771,2	95,2
Подпрограмма 2	8	4	50	1382,5	229,0	1316,1	95,2
Подпрограмма 3	5	5	100	115,9	122,1	111,6	96,3
Подпрограмма 4	6	4	66,7	4136,0	128,4	4032,3	97,5
Подпрограмма 5	8	6	75	623,1	100,8	608,6	97,7
Подпрограмма 6	5	5	100	347,0	226,4	271,1	78,1
Подпрограмма 7	11	10	90,9	3506,3	114,0	3479,2	99,2
Итого	57	44	77,2	10 921,3	127,5	10590,2	97,0

Уровень выполнения целевых показателей в целом по госпрограмме составил 77,2 % при *увеличении* показателей сводной бюджетной росписи на 2358,2 млн.руб. или на 127,5%. При этом бюджетные ассигнования использованы на 97,0 %.

Оценка эффективности реализации госпрограммы

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп, значение показателя эффективности реализации госпрограммы № 463-пп по итогам 2020 года составил 83,4 баллов, что свидетельствует о *средней* степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 65,6 баллов, что свидетельствует о низком качестве.

Показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

- министерство транспорта Архангельской области - 91,9 баллов, высокая эффективность;
- министерство связи и информационных технологий Архангельской области - 100 баллов, высокая эффективность;
- министерство здравоохранения Архангельской области - 43,6 баллов, неудовлетворительная эффективность.

4.2.18. Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага»

Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 16.07.2013 № 314-пп (далее – госпрограмма № 20, ГП АО № 20, госпрограмма).

Ответственный исполнитель ГП АО № 20 - агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области (далее - агентство по развитию Соловецкого архипелага). По мероприятиям, реализация которых предусмотрена госпрограммой на 2020 год, соисполнителем является министерство строительства и архитектуры Архангельской области (далее – министр АО).

На реализацию мероприятий на 2020 год госпрограммой, в редакции от 24.12.2019 № 764-пп, действовавшей на 01.01.2020 утверждено финансирование в общей сумме 1 574,3 млн.руб., в редакции госпрограммы от 22.12.2020 №933-пп, действующей на 31.12.2020, объем финансирования составил 1 520,0 млн.руб.

В 2020 году в госпрограмму № 20 изменения вносились 4 раза, информация об изменениях финансирования госпрограммы в разрезе источников финансирования представлена в таблице 203.

Таблица 203. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий госпрограммы № 20 за 2020 год в разрезе источников финансирования, млн.руб.

Источник финансирования	ГП №20 на 01.01.2020	ГП №20 на 31.12.2020	Изменения за отчетный период (+,-)	
			млн.руб.	%
Всего по госпрограмме №20, в том числе:	1 574,3	1 520,0	- 54,30	96,55
федеральный бюджет	1 303,2	1 303,2	-	100,00

Источник финансирования	ГП №20 на 01.01.2020	ГП №20 на 31.12.2020	Изменения за отчетный период (+,-)	
			млн.руб.	%
областной бюджет	271,1	216,8	- 54,30	79,97

Областным законом от 13.12.2019 № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в редакции, действующей на 01.01.2020, расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 20 на 2020 год утверждены в общей сумме 1 574,3 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий госпрограммы № 20 увеличена на 85,3 млн.руб. и на 31.12.2020 составила 1 659,6 млн.руб. Сведения в разрезе исполнителей госпрограммы представлены в таблице 204.

Таблица 204. Показатели областного закона о бюджете в части бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы № 20 в разрезе ГРБС, млн.руб.

Исполнитель	ОЗ от 13.12.2019 № 188-13-ОЗ	ОЗ от 21.12.2020 № 364-22-ОЗ	Изменения (+,-)	
			млн.руб.	%
Министерство строительства и архитектуры АО	1 532,2	1 614,5	+82,3	105,4
Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	42,1	45,1	+3,0	107,1
Всего	1 574,3	1 659,6	+85,3	105,4

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 20 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 205.

Таблица 205. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 20 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Наименование	ГП №20 в ред. от 22.12.2020	Закон о бюджете от 21.12.2020 № 364-22-ОЗ	Отклонение (+,-) (гр.3-гр.2)
1.	2.	3.	4.
ГП №20 всего	1 520,0	1 659,6	+139,6

Сопоставление объемов бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы № 20, утвержденных законом «Об областном бюджете» и уточненной сводной бюджетной росписи представлено в таблице 206.

Таблица 206. Сопоставление объемов бюджетных ассигнований, утвержденных законом «Об областном бюджете» и уточненной сводной бюджетной росписи, млн.руб.

Наименование	Закон о бюджете от 21.12.2020 № 364-22-ОЗ	Уточненная сводная бюджетная роспись на 31.12.2020	Отклонение (+,-) (гр.3-гр.2)
1.	2.	3.	4.
ГП №20 всего	1 659,6	1 530,6	- 129,0

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2020 год, а также параметры, утвержденные на 2020 год в разрезе главных распорядителей и видов расходов представлены в таблице 207.

Таблица 207. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий госпрограммы № 20

Наименование	Вид расходов	ОЗ от 21.12.2020 № 364-22-ОЗ	СБР на 31.12.2020	Исполнено на 31.12.2020	% к СБР на 2020
Министерство строительства и архитектуры АО		1 614,5	1 504,0	1 139,5	75,8
<i>Контрактные расходы, всего, в том числе:</i>		1 614,5	1 504,0	1 139,5	75,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	0,0	0,5	0,5	100,0
Бюджетные инвестиции	410	1 614,5	1 503,4	1 139,0	75,8
Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области		45,1	26,7	26,3	98,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	10,8	9,7	9,4	96,9
Субсидии	520	3,9	0,0	0,0	
Субсидии бюджетным учреждениям	610	0,0	0,7	0,7	100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	2,2	2,2	2,2	100,0
<i>Контрактные расходы, всего</i>		28,2	14,1	14,0	99,4
<i>в т.ч.</i>					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	28,2	14,1	14,0	99,4
Всего		1 659,6	1 530,6	1 165,7	76,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	10,8	9,7	9,4	96,9
Субсидии	520	3,9	0,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетным учреждениям	610	0,0	0,7	0,7	100,0

Наименование	Вид расходов	ОЗ от 21.12.2020 № 364-22-ОЗ	СБР на 31.12.2020	Исполнено на 31.12.2020	% к СБР на 2020
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	2,2	2,2	2,2	100,0
<i>Контрактные расходы, всего</i>		1 642,7	1 518,0	1 153,5	76,0
в т.ч.					
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	28,2	14,6	14,5	99,4
Бюджетные инвестиции	410	1 614,5	1 503,4	1 139,0	75,8

Данные отчета о реализации мероприятий госпрограммы №20, размещенного в комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области (далее – КИАС) кассовое исполнение госпрограммы в разрезе источников финансирования представлены в таблице 208.

Таблица 208. Сведения о реализации в 2020 году госпрограммы № 20 в разрезе источников финансирования, млн.руб.

Объемы финансирования	План (СБР на 31.12.2020)	Факт	% от плана
Всего, в том числе:	1 530,6	1 165,7	76,2
Федеральный бюджет	1 303,2	979,0	75,1
Областной бюджет	227,4	186,7	82,1

Из 15 мероприятий госпрограммы № 20, реализация которых предусмотрена в 2020 году, 100% исполнение достигнуто по 12 мероприятиям. Информация о мероприятиях, по которым не достигнуты плановые показатели, представлена в таблице 209.

Таблица 209. Информация о мероприятиях, по которым не достигнуты плановые показатели на 2020 год.

№, наименование мероприятия	План (СБР на 31.12.2020)	Факт	% от плана
1. Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта	12,3 ОБ	8,0	65,0
8. Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки" о. Соловецкий, Архангельская область	1 226,6 ФБ – 1 100,0 ОБ – 126,6	866,4 ФБ -775,8 ОБ – 90,6	70,6 70,5 71,6
18. Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы	11,1 ОБ	10,7	96,5

Реализация мероприятия «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной

документации, экспертиза проекта» осуществлялась в 2020 году в рамках ОАИП. Анализ исполнения данного мероприятия приведен в разделе анализа исполнения мероприятий ОАИП за 2020 год.

Мероприятие «Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки" о. Соловецкий, Архангельская область» осуществляется в рамках реализации регионального проекта РП «Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Архангельская область)», анализ исполнения данного мероприятия приведен в соответствующем разделе.

В 2020 году в госпрограмму № 20 на основании пояснительных записок ответственного исполнителя госпрограммы - агентства по развитию Соловецкого архипелага вносились изменения в части мероприятий госпрограммы, в том числе постановлением Правительства Архангельской области от 11.11.2020 № 740-пп раздел III госпрограммы №20 дополнен новым абзацем 10: «Реализация мероприятия, предусмотренного пунктом 16 перечня мероприятий (приложение № 2 к госпрограмме), осуществляется путем предоставления гранта в форме субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник»», а также утверждено Положение о порядке и условиях предоставления гранта в форме субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник» в целях возмещения затрат, понесенных в связи с экскурсионным и транспортным обслуживанием на Соловках курсантов и экипажа учебного корабля «Смольный».

В 2020 году постановлениями Правительства Архангельской области: от 25.05.2020 №275-пп, от 09.10.2020 №658-пп, от 22.12.2020 №933-пп изменены отдельные целевые показатели госпрограммы № 20.

Информация об изменении в отчетном периоде значений целевых показателей ГП АО № 20 представлена в таблице 210.

Таблица 210. Информация о целевых показателях госпрограммы № 20

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевого показателя		Отклонение (гр.5-гр.4)
			На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
1	2	3	4	5	6
1.1. Уровень технической готовности строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий	министерство строительства и архитектуры	процентов	100,0	0,0	-100,0
2.1. Уровень технической готовности строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий	министерство строительства и архитектуры	процентов	100,0	0,0	-100,0
4. Доля объектов капитального строительства, по которым	агентство по				

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевого показателя		Отклонение (гр.5-гр.4)
			На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
проведена оценка воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, от общего числа объектов капитального строительства государственной программы, подлежащих проведению оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (нарастающим итогом)	развитию Соловецкого архипелага	процентов	0,0	95,0	+95,0
5. Уровень технической готовности строительства (реконструированных) дорог на территории Соловецкого архипелага, не являющихся памятниками истории и (или) культуры	агентство по развитию Соловецкого архипелага	процентов	100,0	исключен	-
5. Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию историко-культурного и природного наследия Соловецкого архипелага (нараст. итогом)	агентство по развитию Соловецкого архипелага	единиц	Нет мероприятия под №5	28	-
6.2. Уровень технической готовности строительства многоквартирного жилого фонда	агентство по развитию Соловецкого архипелага	процентов	30,0	Нет мероприятия под №6.2	-
8. Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию историко-культурного и природного наследия Соловецкого архипелага (нарастающим итогом)	агентство по развитию Соловецкого архипелага	единиц	29	Нет мероприятия под №8	-
8. Уровень технической готовности реконструкции аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, Архангельская область	министерство строительства и архитектуры	процентов	Нет мероприятия	85,0	-
12. Уровень технической готовности реконструкции аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, Архангельская область	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	процентов	85,0	Под номером 12 такого мероприятия нет	-
12. Подготовка схемы установления границ публичного сервитута	министерство строительства и архитектуры	единиц	Под номером 12 такого мероприятия нет	1	-
13. Получение технического отчета по проведению независимой экспертизы модульных блоков	министерство строительства и архитектуры	единиц	Под номером 13 такого	1	-

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевого показателя		Отклонение (гр.5-гр.4)
			На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	
центрального распределительного пункта по объекту капитального строительства "Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, Архангельской области"			мероприятия нет		

По состоянию на 18.05.2021 года отчет об исполнении госпрограммы № 20 не утвержден, следовательно, оценка эффективности реализации государственной программы, предусмотренная Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, отсутствует.

4.2.19. Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 24.09.2019 № 510-пп (далее – госпрограмма № 510-пп, ГП АО), начало действие госпрограммы № 510-пп – 01.01.2020.

На реализацию мероприятий госпрограммы № 510-пп на 2020 год, в редакции, действующей на 01.01.2020 года утверждено финансирование в общей сумме 721,3 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 284,1 млн.руб., областного бюджета – 401,7 млн.руб., местных бюджетов – 4,6 млн.руб., внебюджетных источников – 30,9 млн.руб.

За отчетный период в госпрограмму № 510-пп 11 раз вносились изменения, увеличив сумму расходов на 2020 год на 806,2 млн.руб. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 211.

Таблица 211. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий госпрограммы № 510-пп за 2020 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП АО на 01.01.2020	Редакция ГП АО на 31.12.2020	Изменения за отчетный период	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»:	82,7	77,8	-4,9	6
в том числе федеральный бюджет	17,0	13,7	-3,3	19
областной бюджет	37,0	36,4	-0,6	2
местные бюджеты	1,5	1,0	-0,5	33
внебюджетные источники	27,2	26,7	-0,5	2

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП АО на 01.01.2020	Редакция ГП АО на 31.12.2020	Изменения за отчетный период	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 2 "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях):	3,5	0	-3,5	100
в том числе федеральный бюджет	0,9	0	-0,9	100
областной бюджет	0,1	0	-0,1	100
местные бюджеты	0	0	0	100
внебюджетные источники	2,5	0	-2,5	100
Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	635,1	1449,7	814,6	128
в том числе федеральный бюджет	266,1	970,2	704,1	267
областной бюджет	364,6	454,3	89,7	25
местные бюджеты	3,1	12	8,9	287
внебюджетные источники	1,3	13,2	11,9	915
Всего по госпрограмме № 510-пп:	721,3	1527,5	806,2	112
в том числе федеральный бюджет	284,1	983,9	699,8	246
областной бюджет	401,7	490,7	89,0	22
местные бюджеты	4,6	13	8,4	183
внебюджетные источники	30,9	39,9	9,0	29

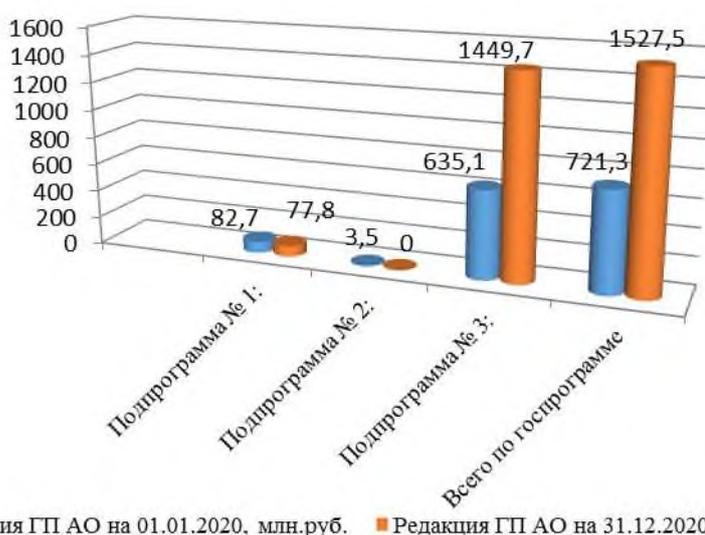


Рисунок 120. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий госпрограммы № 510-пп за 2020 год в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Исключено финансирование мероприятий по подпрограмме № 2, постановлением Правительства АО от 22.12.2020 № 900-пп. Министерством АПК АО даны пояснения, что в связи с несвоевременной подготовкой на федеральном уровне нормативной правовой документации, определяющей рабочий механизм предоставления субсидий, Архангельская область отказалась от участия в 2020 году в мероприятиях. Соответствующие изменения внесены в соглашения с министерством сельского хозяйства РФ.

Увеличение объема финансирования в отчетном периоде на 814,6 млн.руб. на реализацию мероприятий по подпрограмме № 3 связано с тем, что по мероприятию № 3.3. «Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций» на начало отчетного периода не было запланировано к реализации. Постановлением Правительства АО от 19.06.2020 № 356-пп внесены изменения и включена реализация мероприятия

на 820,8 млн.руб. Ответственными исполнителями мероприятий являются министерство строительства АО, агентство по спорту АО, министерство образования АО, министерство культуры АО.

Областным законом от 13.12.2019 № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в редакции, действующей на 01.01.2020 расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 510-пп утверждены в общей сумме 1 526,1 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в Закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий госпрограммы № 510-пп за счет бюджетных источников уменьшена на 20,1 млн.руб. и на составила 1 506,0 млн.руб.

Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 212.

Таблица 212. Показатели Закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы № 510-пп в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2020	Закон в ред. на 31.12.2020	Изменения за отчетный период	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	55,7	55,7	0	0
- министерство АПК	55,7	55,7	0	0
Подпрограмма № 2	1,1	1,1	0	0
- министерство АПК	1,1	1,1	0	0
Подпрограмма № 3	1469,3	1449,2	20,1	1
- министерство строительства	720,4	726,7	6,3	1
- министерство ТЭК и ЖКХ	35,0	35,0	0	0
- министерство образования и науки	33,6	33,6	0	0
- министерство культуры	102,8	80,1	22,7	22
- министерство транспорта	542,7	539,0	3,7	1
- агентство по спорту	19,2	19,2	0	0
- администрация Губернатора	15,6	15,6	0	0
Всего по госпрограмме	1526,1	1506,0	20,1	1

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 510-пп и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных Законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 213.

Таблица 213. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 510-пп и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных Законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели госпрограммы на 31.12.2020	Показатели закона о бюджете на 31.12.2020	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1
Подпрограмма № 1	50,1	55,7	5,6
Подпрограмма № 2	0	1,0	1
Подпрограмма № 3	1424,5	1449,3	24,8
Всего по госпрограмме	1474,6	1506,0	31,4

Отклонение на сумму 31,4 млн.руб. связано с внесением изменений в объемы финансирования госпрограммы 22.12.2020 за счет уменьшения

объема средств федерального бюджета на 36,2 млн.руб. и увеличения объема средств областного бюджета на 4,8 млн.руб.

Необходимо отметить, что Законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 01.01.2020 года расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 510-пп утверждены в общей сумме 1 526,1 млн.руб. Вместе с тем, изменения в госпрограмму № 510-пп в части увеличения финансирования (приведение в соответствие объемов финансирования госпрограммы с Законом «Об областном бюджете») внесены только 19.06.2020.

Таким образом, в нарушение ч. 2 ст. 179 БК РФ, п. 4 ст. 10 областного закона о бюджетном процессе министерством АПК АО как ответственным исполнителем госпрограмма № 510-пп не приведена в соответствие с законом о бюджете не позднее 3-х месяцев со дня вступления его в силу, а также в нарушение п. 25 Порядка № 299-пп, которым указанный срок установлен не позднее 2-х месяцев.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2020 год кассовые расходы составили в общей сумме 1 583,0 млн.руб. или 103 % к утвержденным программой параметрам на 2020 год.

В разрезе источников финансирования и поквартально сведения представлены в таблицах 214 и 215 и на рисунках 121 и 122.

Таблица 214. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 510-пп за счет всех источников за 2020 год, млн.руб.

источник финансирования	план	факт	процент исполнения
федеральный бюджет	983,9	961,2	98
областной бюджет	490,7	467,8	95
местный бюджет	13,0	14,8	114
внебюджетные источники	39,9	139,2	349
всего	1 527,5	1 583,0	103

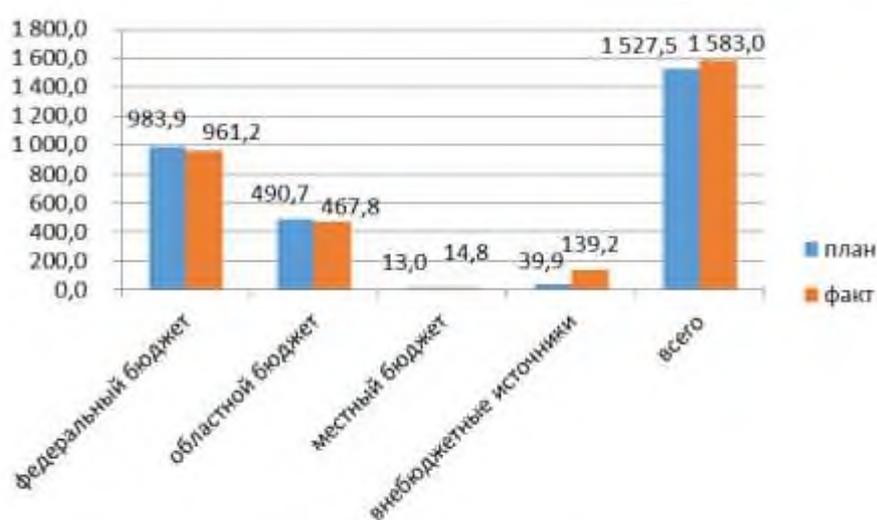


Рисунок 121. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 510-пп за счет всех источников за 2020 год, млн.руб.

Таблица 215. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 510-пп поквартально за 2020 год, млн.руб.

источник финансирования	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал	
	план на год	факт	план на год	факт	план на год	факт	план на год	факт
федеральный бюджет	284,1	41,7	1 020,1	177,3	1 020,1	333,1	983,9	961,2
областной бюджет	401,7	8,5	485,9	161,1	485,9	245,1	490,7	467,8
местный бюджет	4,5	0,0	13,5	4,3	13,5	7,6	13,0	14,8
внебюджетные источники	31,0	0,0	43,4	2,0	43,4	15,5	39,9	139,2
всего	721,3	50,2	1 562,9	344,7	1 562,9	601,3	1 527,5	1 583,0

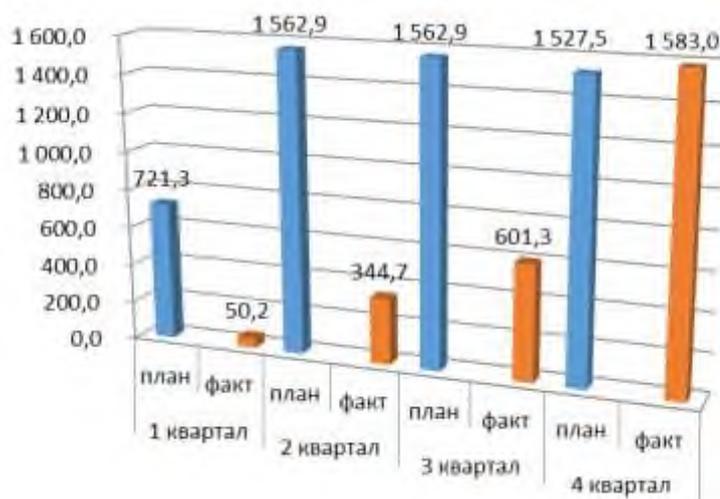


Рисунок 122. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 510-пп поквартально за 2020 год, млн.руб.

Процент исполнения расходных обязательств поквартально нарастающим итогом составил:

- 1 квартал – 7 %,
- 2 квартал – 22 %,
- 3 квартал – 38 %,
- 4 квартал – 104 %.

Перевыполнение плановых показателей госпрограммы произошло за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников. Исполнение за счет средств федерального и областного бюджетов составило 97 %.

По состоянию на 31.12.2020 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 510-пп утверждены в общей сумме 1 458,6 млн.руб., что на 47,4 млн.руб. или на 3 % ниже параметров, утвержденных Законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2020. Отклонение связано с отзывом лимитов бюджетных обязательств по средствам федерального бюджета.

Обращаем внимание, что плановые показатели расходов госпрограммы на 31.12.2020 составили 1 474,6 млн.руб., что больше, чем утверждено уточненной сводной бюджетной росписью на 16,0 млн.руб. По состоянию на 30.04.2021 изменения в объемы финансового обеспечения госпрограммы не внесены, что является нарушением абзаца 2 пункта 25 раздела IV Порядка № 299-пп о приведении в соответствие государственных программ со сводной бюджетной росписью.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2020 год, а также параметры, утвержденные на 2020 год в разрезе главных распорядителей и видов расходов, представлены в таблице 216.

Таблица 216. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий госпрограммы № 510-пп.

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2020 года, млн. руб.		Исполнение на 31.12.2020	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2020 год	Исполнено, млн. руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
министерство АПК		56,8	48,7	47,5	97,5
межбюджетные трансферты	500	49,1	43,5	42,3	97,3
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	0,6	0,6	0,6	100
иные бюджетные ассигнования	800	7,1	4,6	4,6	100
министерство ТЭК и ЖКХ		35,0	30,2	30,2	100
межбюджетные трансферты	500	35,0	30,2	30,2	100
министерство строительства		726,7	703,9	679,8	96,6
межбюджетные трансферты	500	574,7	580,0	566,7	97,7
Контрактуемые расходы, всего		152,0	123,9	113,1	91,3
в т.ч. капитальные вложения	400	152,0	123,9	113,1	91,3
министерство транспорта		539,0	538,9	535,3	99,3
межбюджетные трансферты	500	235,4	235,4	235,4	100
Контрактуемые расходы, всего		303,6	303,5	299,9	98,8
в т.ч. капитальные вложения	400	303,6	303,5	299,9	98,8
министерство образования		33,6	27,8	27,1	97,5
межбюджетные трансферты	500	33,6	27,8	27,1	97,5
министерство культуры		80,1	75,9	75,9	100
межбюджетные трансферты	500	80,1	75,9	75,9	100
агентство по спорту		19,2	17,6	17,6	100
межбюджетные трансферты	500	19,2	17,6	17,6	100
администрация Губернатора		15,6	15,6	15,6	100
межбюджетные трансферты	500	15,6	15,6	15,6	100
Всего		1 506,0	1 458,6	1 429,0	98
межбюджетные трансферты	500	1 042,7	1 026,0	1 010,8	98,5
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	0,6	0,6	0,6	100,0

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2020 года, млн. руб.		Исполнение на 31.12.2020	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2020 год	Исполнено, млн. руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
иные бюджетные ассигнования	800	7,1	4,6	4,6	100,0
Контрактуемые расходы, всего		455,6	427,4	413,0	96,6
в т.ч. капитальные вложения	400	455,6	427,4	413,0	96,6

Динамика исполнения мероприятий ГП АО в части контрактуемых расходов и межбюджетных трансфертов представлена в таблице 217 и на рисунке 123.

Таблица 217. Расходы областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий ГП АО, в части контрактуемых расходов и межбюджетных трансфертов, млн.руб.

ГРБС	Код вида расхода	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал	
		СБР	исполнено	СБР	исполнено	СБР	исполнено	СБР	исполнено
министерство строительства	400	152,0	16,1	152,0	30,4	152,0	49,0	123,9	113,1
министерство транспорта	400	303,6	0,0	303,6	42,9	303,6	81,3	303,5	299,9
министерство АПК	500	49,0	0,0	49,0	0,0	54,5	8,0	43,5	42,3
министерство ТЭК и ЖКХ	500	35,0	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
министерство строительства	500	574,4	3,7	574,4	31,4	574,4	98,1	580,0	566,7
министерство транспорта	500	235,4	0,0	235,4	180,4	235,4	235,4	235,4	235,4
министерство образования	500	33,6	0,0	33,6	6,5	33,6	21,6	27,8	27,1
министерство культуры	500	102,8	0,0	80,1	6,0	80,1	27,1	75,9	75,9
агентство по спорту	500	19,2	0,0	19,2	0,0	19,2	17,6	17,6	17,6
администрация Губернатора	500	15,6	0,0	15,6	10,2	15,6	15,0	15,6	15,6
всего по виду расходов 400		455,6	16,1	455,6	73,3	455,6	130,3	427,4	413,0
всего по виду расходов 500		1 065,0	33,9	1 037,5	264,7	1 043,0	453,0	1 026,0	1 010,8
всего		1 520,6	50,0	1 493,1	338,0	1 498,6	583,3	1 453,4	1 423,8

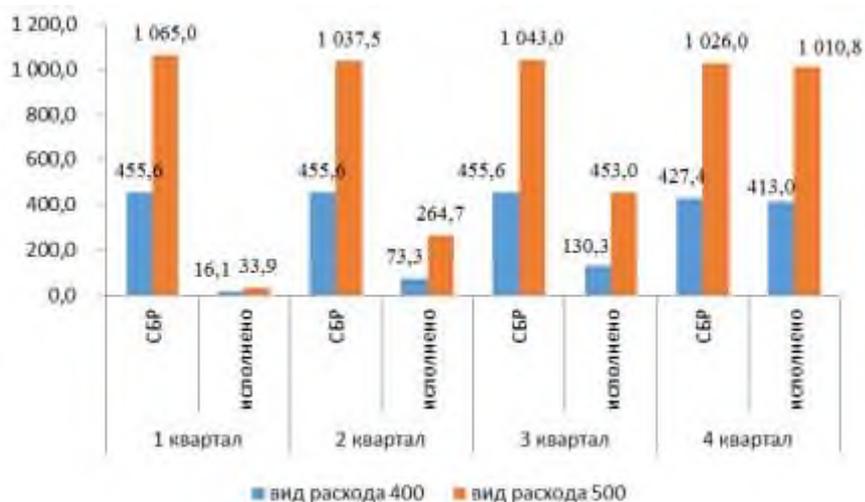


Рисунок 123. Расходы областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий ГП АО, в части контрактуемых расходов и межбюджетных трансфертов, млн.руб.

Из общего объема расходов госпрограммы за 2020 год на расходы по коду 400 (капитальные вложения) приходится 29 % освоенных средств, на расходы по коду 500 (межбюджетные трансферты) – 70,7 %. При этом основная доля межбюджетных трансфертов и капитальных вложений приходится на реализацию мероприятий подпрограммы № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

Основное освоение средств на реализацию мероприятий госпрограммы № 510-пп происходит в 4 квартале 2020 года, в том числе это связано с заключением муниципальных контрактов во втором полугодии 2020 года, а также включением в план реализации ГП АО мероприятия на 833,1 млн.руб. за счет всех источников финансирования только 19.06.2020.

Исполнение мероприятий госпрограммы № 510-пп в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения».

В рамках подпрограммы № 1 в 2020 году реализуется 3 мероприятия. На отчетную дату в соответствии с отчетом о реализации мероприятий госпрограммы № 510-пп все мероприятия выполнены в полном объеме.

Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях».

В 2020 году исполнение мероприятий подпрограммы не запланировано.

Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

В рамках подпрограммы № 3 реализуется 5 мероприятий, в том числе на отчетную дату в соответствии с отчетом о реализации мероприятий госпрограммы № 510-пп:

- 4 мероприятия выполнены в полном объеме;
- 1 мероприятие выполнено не в полном объеме.

Министерство строительства АО является ответственным исполнителем мероприятия 3.3 «Реализация проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций», включающем в себя строительство трех объектов на территории области. На 2020 год сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в размере – 703,9 млн.руб., по состоянию на 31.12.2020 исполнено – 679,8 млн.руб. или 96,6 % от плана на год. В соответствии с отчетом реализации мероприятий госпрограммы № 510-пп, утвержденным Правительством АО № 128-рп от 13.04.2021, два мероприятия выполнены с нарушением плана реализации госпрограммы по причине необходимости доработки проектной документации и получения повторной государственной экспертизы проекта,

что привело к поздним срокам проведения конкурсных процедур и начала строительных работ:

1) 3.3.1. Реконструкция канализационных очистных сооружений в р.п. Октябрьский Устьянского района: на 31.12.2020 исполнено – 20 % при плане в 50 %. При этом, кассовые расходы за счет всех источников финансирования составили 285,3 млн.руб. или 98,4 % от плановых значений. Причины отставания от плана реализации в позднем заключении муниципального контракта. Администрацией МО «Октябрьское» 17.08.2020 заключен контракт № 39 с ООО «УСК»;

2) 3.3.2. Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 352 учащихся с интернатом на 80 мест в п. Шалакуша»: на 31.12.2020 исполнено – 15 % при плане в 50 %. При этом, кассовые расходы за счет всех источников финансирования составили 235,7 млн.руб. или 99,6 % от плановых значений. Управлением строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Няндомского муниципального района 02.07.2020 заключен контракт № 0124200000620002737 с ООО СК «Вектор».

Необходимо отметить, что факт заключения контрактов муниципальными образованиями во втором полугодии свидетельствует о неудовлетворительном изучении со стороны соисполнителя (министерства строительства АО) материалов по объекту строительства на уровне планирования.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий госпрограммы № 510-пп на предмет освоенных бюджетных средств, отклонений не установлено.

Оценка достижения целевых показателей по итогам 2020 года.

В рамках государственной программы в целом на 2020 год утверждено 4 целевых показателя. Кроме того, в рамках подпрограмм утвержден 21 целевой показатель их реализации.

Обращаем внимание на изменение целевого показателя № 13 «Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)», который до 19.06.2020 года не был запланирован на 2020 год и не имел расшифровки на 9 целевых показателей, что повлияло на увеличение объема финансирования подпрограммы № 3.

Целевые показатели госпрограммы № 510-пп соответствуют целям и задачам, установленным Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 02.02.2015 г. № 151-р.

Госпрограмма № 510-пп имеет ссылку на согласованность мероприятий со Стратегией социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденной областным законом от 18.02.2019 года № 57-5-ОЗ (далее Стратегия Архангельской области), тем не менее, в Приложении № 1 к Стратегии Архангельской области «Перечень государственных программ и приоритетных проектов, включенных в Стратегию», госпрограмма № 510-пп не включена. В Стратегию

Архангельской области включена ГП АО "Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 - 2021 годы)", которая 06.05.2020 года по постановлению Правительства АО признана утратившей силу.

Стратегия Архангельской области является документом стратегического планирования Архангельской области, разработанным в рамках целеполагания, определяющим стратегическое видение, приоритетные направления социально-экономического развития Архангельской области, согласованные с целями и задачами социально-экономического развития Архангельской области на долгосрочную перспективу. Невключение госпрограммы № 510-пп в перечень государственных программ Стратегии Архангельской области, свидетельствует об отсутствии стратегического планирования, а также об отсутствии взаимосвязи целевых показателей госпрограммы со Стратегией Архангельской области.

В соответствии с пп. 6 п. 3 Закона Архангельской области от 29.06.2015 № 296-18-ОЗ (ред. от 25.11.2020) «О стратегическом планировании в Архангельской области» Стратегия Архангельской области должна содержать информацию о государственных программах, утверждаемых в целях реализации стратегии социально-экономического развития Архангельской области.

Разделом IV постановления Правительства Архангельской области от 15.12.2015 № 498-пп (ред. от 24.11.2020) «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Архангельской области» предусмотрена возможность корректировки Стратегии.

Контрольно-счетная палата считает необходимым откорректировать Стратегию Архангельской области в части включения госпрограммы № 510-пп и внести соответствующие изменения с учетом значений целевых показателей ГП АО.

К тому же, в соответствии с приложением № 4 «Предельные объемы финансового обеспечения государственных и иных программ Архангельской области и непрограммных направлений деятельности» к бюджетному прогнозу Архангельской области на период до 2028 года (в редакции распоряжения Правительства Архангельской области от 12.02.2019 N 40-рп) мероприятия, предусмотренные госпрограммой № 510-пп не включены. Вместе с тем, в приложении № 4 указан объем расходов в размере 218,3 млн.руб. по ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 - 2021 годы)», утвержденной постановлением Правительства АО от 08.10.2013 № 461-пп, утратившей силу согласно постановлению Правительства АО от 06.05.2020 № 248-пп.

Постановлением Правительства АО от 30.06.2015 № 254-пп утвержден Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза Архангельской области на долгосрочный период (далее – Порядок № 254-пп). В соответствии с пунктом 8 раздела II Порядка № 254-пп непосредственную разработку бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) осуществляет министерство финансов Архангельской

области. В нарушении подпункта 4 пункта 11 раздела III Порядка № 254-пп Бюджетный прогноз не содержит предельные объемы финансового обеспечения госпрограммы № 510-пп.

В течение отчетного периода ряд целевых показателей подвергался корректировке. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 218.

Таблица 218. Сведения об изменении целевых показателей госпрограммы № 510-пп.

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2020	ГП АО в ред. на 31.12.2020	Изменение (+/-)	Основание, причины
Госпрограмма в целом				
1. Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия, ед.	37	35	-2	В связи с отказом граждан от участия в мероприятиях.
3. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств, %	80	75,5	-4,5	Приведение в соответствие с Федеральной программой
Подпрограмма № 1				
5. Ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях, тыс.кв.м.	2,6	2,5	0,1	в связи с отказом в декабре 2020 года одной семьи от участия в мероприятиях.
7. Количество выданных свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим в сельской местности, ед.	22	35	13	
Подпрограмма № 2				
9. Численность работников сельскохозяйственных товаропроизводителей по ученическим договорам	20	0	-20	отказ от участия в подпрограмме, согласовано с Минсельхоз РФ
10. Численность студентов, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики	20	0	-20	
Подпрограмма № 3				

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2020	ГП АО в ред. на 31.12.2020	Изменение (+/-)	Основание, причины
11. Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности, км	0	6,7	6,7	перенос ввода в действие объекта
13. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций), ед.	0	1	1	внесение изменений в госпрограмму 19.06.2020
13.3. Количество построенных, реконструированных (модернизированных) объектов медицинских организаций, ед.	0	1	1	внесение изменений в госпрограмму 19.06.2020
13.4. Количество построенных, реконструированных (модернизированных), отремонтированных физкультурно-спортивных объектов, ед.	0	1	1	внесение изменений в госпрограмму 19.06.2020
13.5. Количество отремонтированных объектов дошкольных и общеобразовательных организаций, ед.	0	2	2	внесение изменений в госпрограмму 19.06.2020
13.7. Количество отремонтированных объектов в сфере культуры, ед.	0	2	2	внесение изменений в госпрограмму 19.06.2020
15. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, ед.	9	15	6	изменение расчетных параметров

В основном все изменения обоснованы, сопоставимы с изменениями объемов финансирования, в то же время, учитывая, что госпрограмма № 510-пп начала действовать с 01.01.2020 года, такие изменения в течение первого года в значение целевых показателей свидетельствуют о ненадлежащем планировании государственной программы.

Плановые и фактические значения целевых показателей госпрограммы № 510-пп на 2020 год представлены в таблице 219.

Таблица 219. Плановые и фактические значения ЦП госпрограммы № 510-пп

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
1. Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия, ед.	министерство АПК	35	53	18

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
2. Доля занятого сельского населения, в том числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение), от трудоспособного населения, %	министерство АПК	56,5	44,1	-12,4
3. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств, %	министерство АПК	75,5	49,4	-26,1
4. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах, %	министерство ТЭК и ЖКХ	19	20	1

По итогам 2020 года не достигнуты значения целевых показателей:

1) Доля занятого сельского населения, в том числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение), от трудоспособного населения. В соответствии с Приложением № 1 к отчету о реализации госпрограммы в 2020 году, причина невыполнения: изменение методики расчета показателя. Ранее показатель рассчитывался по населению в возрасте 15 – 72 лет, на данный момент – по населению в возрасте 15 лет и старше.

2) Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств. Целевой показатель привязан к мероприятию 2.1. «Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, части фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом обучении, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях» подпрограммы № 2, которая не реализовывалась в 2020 году.

В то же время целевые показатели перевыполнены:

1) Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия. В соответствии с Приложением № 1 к отчету о реализации госпрограммы в 2020 году, причина перевыполнения: площадь фактически построенного (приобретенного) жилья превышает нормативные расчетные показатели за счет строительства жилья преимущественно большей площади.

2) Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах.

Контрольно-счетная палата полагает необходимым отметить, что значительное перевыполнение/невыполнение целевых показателей свидетельствует, в том числе о формальном подходе к планированию, где не учтен опыт достижения целевых показателей по схожим целевым показателям/мероприятиям ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 - 2021 годы)» в части показателя

«Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия».

Обращаем внимание, что госпрограмма № 510-пп является инструментом реализации государственной политики в сфере комплексного развития сельских территорий, направления которой определены Государственной программой РФ «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства РФ 31.05.2019 г. № 696 (далее - Федеральная программа). В соответствии с приложением № 10 к Федеральной программе «Сводная информация по опережающему развитию приоритетных территорий», редакции, действующей на 31.12.2020 года, для Архангельской области на 2020 год установлены следующие целевые показатели:

- количество жилищных (ипотечных) кредитов (займов), предоставленных гражданам по льготной ставке от 0,1 до 3 процентов для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях – 20 семей;

- ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих или изъявивших желание проживать на сельских территориях за счет предоставления им социальных выплат на строительство (приобретение) жилья – 2,03 тыс.кв.м;

- количество площадок под компактную жилищную застройку, расположенных на сельских территориях, обустроенных объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства – 1 единица.

Значение целевых показателей не совпадает со значениями госпрограммы № 510-пп, сопоставление представлено в таблице 220.

Таблица 220. Сопоставление плановых значений ЦП госпрограммы № 510-пп и Федеральной программы на 2020 год.

Наименование целевого показателя, единица измерения	План Федеральной программы	План госпрограммы № 510-пп	Факт исполнения
количество жилищных (ипотечных) кредитов (займов), предоставленных гражданам по льготной ставке от 0,1 до 3 процентов для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях	20	-	-
ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих или изъявивших желание проживать на сельских территориях за счет предоставления им социальных выплат на строительство (приобретение) жилья	2,03	2,5	9,9
количество площадок под компактную жилищную застройку, расположенных на сельских территориях, обустроенных объектами инженерной инфраструктуры и благоустройства	1	0	0

Следует отметить, что в госпрограмме № 510-пп отсутствует такой целевой показатель, который согласуется с целевым показателем Федеральной программы «количество жилищных (ипотечных) кредитов (займов), предоставленных гражданам по льготной ставке от 0,1 до 3 процентов для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях». Необходимо учесть, что в соответствии с Федеральной программой на 2021 год значение целевого показателя для Архангельской области установлено – 0,13 тыс.штук.

Контрольно-счетная палата предлагает привести в соответствие данные госпрограммы № 510-пп с данными Федеральной программы.

Выполнение указов Президента Российской Федерации.

Госпрограммой № 510-пп предусмотрено выполнение указа Президента Российской Федерации от 21.01.2020 № 20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» в части устойчивого развития сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения, в том числе за счет создания высокопроизводительных рабочих мест в сельском хозяйстве, повышения уровня занятости в сельской местности, повышения уровня образования населения сельских территорий.

Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2020 года.

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ АО, утвержденным Порядком № 299-пп значение показателя эффективности реализации госпрограммы № 510-пп по итогам 2020 года составил 86,2 %, что свидетельствует о средней степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

- Министерство агропромышленного комплекса и торговли АО – 97,9 (высокая эффективность);
- Министерство строительства и архитектуры АО – 82 (средняя эффективность);
- Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства АО – 99,7 (высокая эффективность);
- Министерство по делам молодежи и спорту АО (агентство по спорту АО) – 99,9 (высокая эффективность);
- Министерство образования АО – 98,1 (высокая эффективность);
- Министерство культуры Архангельской области – 99,5 (высокая эффективность);
- Министерство транспорта АО – 99,9 (высокая эффективность);
- Администрация Губернатора АО и Правительства АО – 100 (высокая эффективность).

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 65,8 баллов,

что в соответствии с пунктом 14 Положения об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области, от 10.07.2012 № 299-пп свидетельствует о низком качестве планирования и управления реализацией государственной программы ответственным исполнителем - министерством АПК АО.

4.2.20. Государственная программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 547-пп (далее – госпрограмма № 26, ГП АО № 26, ГП АО, госпрограмма).

На реализацию мероприятий госпрограммы № 26 на 2020 год, в редакции, действующей на 01.01.2020, утверждено финансирование в общей сумме 672,0 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 199,3 млн.руб., областного бюджета – 408,2 млн.руб., местных бюджетов – 0,7 млн.руб., внебюджетных источников – 64,5 млн.руб.

За отчетный период, в госпрограмму № 26 девять раз внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2020 год на 78,0 млн.руб. В разрезе подпрограмм и источников финансирования, сведения представлены ниже в таблице 221.

Таблица 221. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий госпрограммы № 26 за 2020 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП АО на 01.01.2020	Редакция ГП АО на 31.12.2020	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1 «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 1):	177,1	143,3	-33,8	-19,1
в том числе федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	-
областной бюджет	112,60	78,80	-33,8	-30,0
местные бюджеты	0,07	0,07	0,0	0,0
внебюджетные источники	64,40	64,4	0,0	0,0
Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 2):	274,1	404,2	130,1	47,5
в том числе федеральный бюджет	179,80	284,70	104,9	58,3
областной бюджет	94,30	119,50	25,2	26,7
местные бюджеты	0,00	0,00	0,0	-
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	-
Подпрограмма № 3 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области» (далее – подпрограмма № 3):	93,4	74,0	-19,4	-20,8
в том числе федеральный бюджет	19,50	0,00	-19,5	-100,0
областной бюджет	73,90	74,00	0,1	0,1
местные бюджеты	0,00	0,00	0,0	-
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	-
Подпрограмма № 4 «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 4):	69,0	71,2	2,2	3,2
в том числе федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	-
областной бюджет	69,00	71,20	2,2	3,2

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП АО на 01.01.2020	Редакция ГП АО на 31.12.2020	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
местные бюджеты	0,00	0,00	0,0	-
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	-
Подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области» (далее – подпрограмма № 5):	58,4	57,3	-1,1	-1,9
в том числе федеральный бюджет	0,00	0,00	0,0	-
областной бюджет	58,40	57,30	-1,1	-1,9
местные бюджеты	0,00	0,00	0,0	-
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,0	-
Всего по госпрограмме № 26	672,0	750,0	78,0	11,6
в том числе федеральный бюджет	199,30	284,70	85,4	42,8
областной бюджет	408,20	400,80	-7,4	-1,8
местные бюджеты	0,07	0,07	0,0	0,0
внебюджетные источники	64,40	64,40	0,0	0,0

Как следует из таблицы, наибольшие изменения объемов финансирования произошли по подпрограммам № 1, № 2 и № 3.

Так, по подпрограмме № 1:

– на мероприятие 2.1 «Формирование и продвижение инвестиционно-привлекательного имиджа Архангельской области» первоначально запланированы средства областного бюджета в сумме 48,2 млн.руб. В течение 2020 года сумма на мероприятие уменьшалась 3 раза: до 22,0 млн.руб. (постановление Правительства Архангельской области от 16.04.2020 № 204-пп), до 17,3 млн.руб. (постановление Правительства Архангельской области от 29.09.2020 № 614-пп), до 15,0 млн.руб. (постановление Правительства Архангельской области от 08.12.2020 № 823-пп). Постановлением Правительства Архангельской области от 26.01.2021 № 34-пп сумма на мероприятие на 2020 год уменьшена еще на 5 млн.руб. и составила 10,0 млн.руб.), в связи с сокращением суммы субсидии, которая предоставлена автономной некоммерческой организации «Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики» в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на проведение мероприятий по подготовке участия Архангельской области в Международном Арктическом форуме «Арктика – территория диалога», а также с переносом международных мероприятий Петербургского международного экономического форума и Российского инвестиционного форума «Сочи» на 2021 по причине сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в Российской Федерации;

– на мероприятие 4.1 «Обеспечение участия Архангельской области в реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на 2020 год, в редакции ГП АО от 24.12.2019 № 720-пп, запланированы средства областного бюджета в размере 10,0 млн.руб., в редакции ГП АО от 08.12.2020 № 823-пп, по состоянию на 31.12.2020, финансирование данного мероприятия не предусмотрено, по причине отсутствия софинансирования из федерального

бюджета на мероприятие по привлечению компании консультанта национального проекта на 2020 год с целью создания потоков-образцов на предприятиях-участниках национального проекта, реализующих мероприятия национального проекта самостоятельно.

По подпрограмме № 2 наибольшие изменения произошли по мероприятию 2.2 «Предоставление субсидии МКК Развитие в рамках реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» национального проекта». Постановлением Правительства Архангельской области от 27.07.2020 № 449-пп, финансирование мероприятия увеличено с 33,6 млн.руб. до 125,3 млн.руб. в связи с получением дополнительного федерального финансирования на докапитализацию региональной микрофинансовой организации в рамках реализации Правительством РФ плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

По подпрограмме № 3 наибольшие изменения произошли по мероприятию 1.7 «Организация проведения Всероссийской переписи населения 2020 года». Снята субвенция федерального бюджета, предусмотренная на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года, в сумме 19,5 млн.руб.

Законом «Об областном бюджете», в редакции, действующей на 01.01.2020, расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 26 утверждены в общей сумме 607,5 млн.руб., что соответствует редакции ГП АО, действующей на 01.01.2020.

В течение 2020 года, законом «Об областном бюджете» в редакции от 30.03.2020 № 222-15-ОЗ, общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий госпрограммы № 26 увеличена на 9,2 млн.руб., на 31.12.2020 составила 616,7 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены ниже в таблице 222.

Таблица 222. Показатели областного закона «Об областном бюджете», в части бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы № 26 в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Бюджетные ассигнования на 01.01.2020	Бюджетные ассигнования на 31.12.2020	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1 «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области»:	112,6	93,3	-19,2	-17,1
Министерство транспорта Архангельской области	3,32	3,32	0,0	0,0
Министерство экономического развития Архангельской области	109,24	90,00	-19,2	-17,6
Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»:	274,1	299,3	25,2	9,2
Министерство экономического развития Архангельской области	273,06	293,90	20,8	7,6

Подпрограмма, источник финансирования	Бюджетные ассигнования на 01.01.2020	Бюджетные ассигнования на 31.12.2020	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Министерство имущественных отношений Архангельской области	1,00	5,37	4,4	437,0
Подпрограмма № 3 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области»:	93,4	94,4	1,0	1,1
Министерство экономического развития Архангельской области	93,39	94,39	1,0	1,1
Подпрограмма № 4 «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области»:	69,0	71,2	2,2	3,2
Контрактное агентство Архангельской области	69,03	71,21	2,2	3,2
Подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области»:	58,4	58,4	0,0	0,0
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области	58,44	58,44	0,0	0,0
Всего по госпрограмме	607,5	616,7	9,2	1,5
Министерство транспорта Архангельской области	3,32	3,32	0,0	0,0
Министерство экономического развития Архангельской области	475,69	478,29	2,6	0,5
Министерство имущественных отношений Архангельской области	1,00	5,37	4,4	437,0
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области	58,44	58,44	0,0	0,0
Контрактное агентство Архангельской области	69,03	71,21	2,2	3,2

Наибольшие изменения объемов финансирования в процентном отношении произошли по министерству имущественных отношений Архангельской области, финансирование в течение отчетного периода увеличено с 1,0 млн.руб. до 5,37 млн.руб. или в 5,4 раза.

Так, по подпрограмме № 2 на мероприятие 2.1 «Взнос в уставный фонд государственного унитарного предприятия «Инвестиционная компания «Архангельск» для увеличения областного гарантийного фонда в рамках реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» национального проекта» первоначально запланирован в сумме 1,0 млн.руб. за счет средств областного бюджета.

В рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», Архангельской области на 2020 – 2022 годы выделены средства федерального бюджета в сумме 5,26 млн.руб на реализацию мероприятий по гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями субъектов малого и среднего предпринимательства, средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию данного мероприятия, составили 0,1 млн.руб.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 26, бюджетных ассигнований на ее реализацию,

утвержденных законом «Об областном бюджете», сводной бюджетной росписью, представлено в таблице 223.

Таблица 223. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 26 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», сводной бюджетной росписью, млн.руб.

Подпрограмма	Показатели госпрограммы на 31.12.2020	Показатели закона о бюджете на 31.12.2020	Отклонение (+/-)	Показатели СБР на 31.12.2020	Отклонение (+/-)
1	2	3	4=3-2	5	6=5-3
Подпрограмма № 1	78,8	93,3	14,5	69,8	-23,5
Подпрограмма № 2	404,2	299,3	-104,9	412,5	113,2
Подпрограмма № 3	74,0	94,4	20,4	69,9	-24,5
Подпрограмма № 4	71,2	71,2	0	69,7	-1,5
Подпрограмма № 5	57,3	58,4	1,1	55,4	-3,0
Всего по госпрограмме	685,5	616,7	-68,8	677,3	60,6

В течение 2020 года изменения в сводную бюджетную роспись вносились на основании постановлений Правительства Архангельской области. Показатели ГП АО на 2020 год приводились в соответствие показателям сводной бюджетной росписи.

По состоянию на 31.12.2020 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 26 утверждены в общей сумме 677,3 млн.руб., что на 60,6 млн.руб. или на 9,8% выше параметров, утвержденных законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2020.

Постановлением Правительства Архангельской области от 26.01.2021 № 34-пп бюджетные ассигнования на 2020 год, предусмотренные ГП АО № 26, приведены в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2020 и составляют всего 677,3 млн.руб., из них: 284,7 млн.руб. – средства федерального бюджета, 392,6 млн.руб. средства областного бюджетного бюджета.

Следует отметить, что по подпрограмме № 2 ГП АО № 26 в 2020 году за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации были предоставлены субсидии на общую сумму 104,9 млн.руб., в том числе:

- 95,1 млн.руб. на увеличение финансового обеспечения национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»). Средства федерального бюджета направлены на реализацию мероприятия 2.2 «Предоставление субсидии МКК Развитие в рамках реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» национального проекта»;

- 9,8 млн.руб. на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Средства

федерального бюджета направлены на реализацию мероприятий 2.10 «Развитие микрофинансирования МКК Развитие» и 2.11 «Предоставление субсидии государственному унитарному предприятию «Инвестиционная компания «Архангельск» для увеличения областного гарантийного фонда, в рамках оказания неотложных мер поддержки СМСП в условиях ухудшения ситуации, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2020 год кассовые расходы составили в общей сумме 674,1 млн.руб. или 99,5 %, в том числе:

- средства федерального бюджета запланированы в размере 284,7 млн.руб., кассовые расходы составили 100%;
- средства областного бюджета запланированы в размере 392,7 млн.руб., кассовые расходы составили 389,4 млн.руб. или 99,2%.
- освоено средств всего в размере 564,6 млн.руб. или 83,4% от запланированных.

Сведения о произведенных кассовых расходах в разрезе источников финансирования, а также о поквартальных расходах на реализацию мероприятий госпрограммы в течение 2020 года, представлены на рисунках 124 и 125.

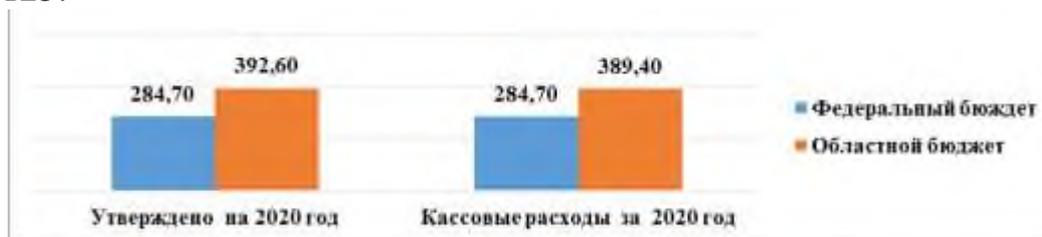


Рисунок 124. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 26 за 2020 год в разрезе всех источников, млн.руб.

Как видно из рисунка, за счет средств федерального бюджета кассовые расходы произведены в полном объеме 284,7 млн.руб. или 100%, за счет средств областного бюджета кассовые расходы составили 389,4 млн.руб. или 99,2% от утвержденных назначений.



Рисунок 125. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 26 за счет всех источников за 2020 год, млн.руб.

Как видно из рисунка, происходит равномерное поквартальное исполнение мероприятий госпрограммы в течение 2020 года: 1 квартал – 30%, 2 квартал – 69%, 3 квартал – 71%, 4 квартал – 99,5%.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2020 год, а также параметры, утвержденные на 2020 год в разрезе главных распорядителей и видов расходов, представлены ниже в таблице 224.

Таблица 224. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2020 на реализацию мероприятий ГП № 26

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2020 года, млн. руб.		Исполнение на 31.12.2020	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2020 год	Исполнено на 2020 год, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1. Министерство транспорта Архангельской области		3,32	0,00	0,00	-
Субсидии	520	3,32	0,00	0,00	-
2. Министерство экономического развития Архангельской области		478,33	546,29	543,53	99,49
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	51,42	49,71	49,64	99,86
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	25,92	8,85	6,18	69,86
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	0,00	0,10	0,10	100,00
Иные выплаты населению	360	0,09	0,09	0,06	66,67
Субвенции	530	19,48	0,00	0,00	-
Иные межбюджетные трансферты	540	11,99	11,99	11,99	100,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	369,44	475,46	475,46	100,00
Исполнение судебных актов	830	0,00	0,10	0,10	100,00
3. Министерство имущественных отношений Архангельской области		5,37	5,88	5,88	100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	5,37	5,88	5,88	100,00
4. Агентство по тарифам и ценам Архангельской области		58,45	55,44	54,96	99,14
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	56,26	54,25	53,77	99,12
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1,05	1,05	1,05	100,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	1,10	0,00	0,00	-
Исполнение судебных актов	830	0,03	0,14	0,14	100,00
5. Контрактное агентство Архангельской области		71,20	69,72	69,72	99,99
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	44,36	43,55	43,54	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	4,31	3,97	3,96	99,89

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2020 года, млн. руб.		Исполнение на 31.12.2020	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2020 год	Исполнено на 2020 год, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
Субсидии автономным учреждениям	620	22,53	22,21	22,21	100,00
Всего		616,67	677,33	674,08	99,52
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	152,04	147,50	146,95	99,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	31,28	13,87	11,20	80,74
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	0,00	0,10	0,10	100,00
Иные выплаты населению	360	0,09	0,09	0,06	66,67
Субсидии	520	3,32	0,00	0,00	-
Субвенции	530	19,48	0,00	0,00	-
Иные межбюджетные трансферты	540	11,99	11,99	11,99	100,00
Субсидии автономным учреждениям	620	22,53	22,21	22,21	100,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	370,54	475,46	475,46	100,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	5,37	5,88	5,88	100,00
Исполнение судебных актов	830	0,03	0,23	0,23	100,00

Как следует из таблицы, самый низкий процент исполнения (66,67%) отмечен по виду расходов 360 «Иные выплаты населению». Данная выплата в 2020 году производилась на основании распоряжения Губернатора Архангельской области от 12.10.2020 № 777-р, в соответствии с которым, звание «Почетный машиностроитель Архангельской области» присвоено двум гражданам, с выплатой единовременного денежного вознаграждения в размере 30,0 тыс.руб. каждому.

Также низкий процент исполнения отмечаем по виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» (80,74 %), это связано с реализацией мероприятия 5.2 «Организация выполнения научно-исследовательских работ, проведение конгрессно-выставочных мероприятий» по подпрограмме № 3, на которое в 2020 году предусмотрены средства областного бюджета в размере 3,61 млн.руб., кассовые расходы составили 3,61 млн.руб., освоено - 1,0 млн.руб. Не освоено 2,61 млн.руб., в том числе: на сумму 2,5 млн.руб. - не приняты работы по контракту в связи с нарушением исполнителем сроков исполнения и иных условий контракта, ведется досудебная претензионная работа.

Исполнение мероприятий ГП АО № 26 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

Подпрограмма № 1 «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области». По состоянию на 31.12.2020 в рамках подпрограммы № 1 реализуется девять мероприятий, на которые предусмотрены средства областного бюджета в сумме 69,8 млн.руб., все

мероприятия выполнены в полном объеме, кассовые расходы произведены в размере 100%, освоено – 60,6 млн.руб. или 87% от запланированных.

Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области». По состоянию на 31.12.2020 в рамках подпрограммы № 2 реализуется одиннадцать мероприятий, на которые предусмотрены финансовые средства в размере 412,5 млн.руб., из них: средства федерального бюджета в сумме 284,7 млн.руб., средства областного бюджета в сумме 127,9 млн.руб. Все мероприятия выполнены в полном объеме, кассовые расходы произведены в размере 100%, освоено – 315,9 млн.руб. или 77% от запланированных.

Подпрограмма № 3 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области». По состоянию на 31.12.2020 в рамках подпрограммы № 3 реализуется пятнадцать мероприятий, на которые предусмотрены средства областного бюджета в сумме 69,9 млн.руб., кассовые расходы составили – 67,1 млн.руб. или 96%, освоено – 64,0 млн.руб. или 92% от запланированных. Не израсходованы средства в сумме 2,8 млн.руб., в том числе: 0,16 млн.руб. в рамках финансового обеспечения деятельности министерства в связи с наличием вакантных должностей, 0,01 млн.руб. – экономия по результатам конкурсных процедур, 2,5 млн.руб. – в связи с неисполнением государственного контракта на оказание услуг по проведению аналитического исследования, мониторинга и разработки в области общественных и гуманитарных наук, проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Архангельской области за 2020 год. Мероприятие 5.2 «Организация выполнения научно-исследовательских работ, проведение конгрессно-выставочных мероприятий» выполнено с нарушением плана реализации, так при запланированном показателе в количестве 2 единиц по выполнению научно-исследовательских работ, проведенных конференций, форумов, бизнес-миссий, выставочных мероприятий, в которых принято участие, в целях продвижения экономического потенциала Архангельской области, фактическое значение показателя составило - 1 единица. По государственному контракту от 10.11.2020 № б/н с ООО «АС Холдинг», были предоставлены отчетные документы, в ходе проверки которых был выявлен целый ряд недочетов и несоответствий техническому заданию, в связи с этим, акт-сдачи приемки оказанных услуг не был подписан со стороны министерства экономического развития, промышленности и науки Архангельской области.

Подпрограмма № 4 «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области». По состоянию на 31.12.2020 в рамках подпрограммы № 4 реализуется шесть мероприятий, на которые предусмотрены средства областного бюджета в сумме 69,7 млн.руб., все мероприятия выполнены в полном объеме, кассовые расходы произведены в размере 100%, освоено – 69,2 млн.руб. или 99% от запланированных.

Подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области». По состоянию на 31.12.2020 в рамках подпрограммы

№ 5 реализуется пять мероприятий, на которые предусмотрены средства областного бюджета в сумме 55,4 млн.руб., кассовые расходы составили 55,0 млн.руб. или 99,1%, освоено – 55,0 млн.руб. Экономия в сумме 0,5 млн.руб. образовалась по оплате труда и выплатам по страховым взносам, в связи с возмещением Фондом социального страхования Российской Федерации расходов на пособия по временной нетрудоспособности работникам агентства по тарифам и ценам Архангельской области, либо нахождения их на карантине. Все мероприятия подпрограммы № 5 выполнены в полном объеме.

В 2020 году, в рамках ГП АО, реализовалось 46 мероприятий, из которых на 26 утверждены бюджетные средства в размере 677,3 млн.руб., по 20 мероприятиям госпрограммы средства не предусматривались.

Из 26 мероприятий, на которые предусмотрены бюджетные средства в 2020 году 11 мероприятий госпрограммы полностью и одно мероприятие частично реализовывались двумя организациями, в том числе:

– автономной некоммерческой организацией Архангельской области «Агентство регионального развития», на реализацию 7 мероприятий (в том числе: одно мероприятие - частично) предусмотрено всего 221,58 млн.руб., кассовые расходы произведены в полном объеме, освоено 115,78 млн.руб. или 52,2%;

– микрокредитной компанией Архангельским региональным фондом «Развитие», на реализацию 5 мероприятий ГП АО предусмотрено всего 241,9 млн.руб., кассовые расходы произведены в полном объеме, освоено 100%.

В ходе контрольного мероприятия, проведенного в минэкономразвития АО (акт от 28.04.2021), АНО АО «Агентство регионального развития» (акт от 23.04.2021) установлено следующее:

В рамках подпрограммы № 1:

1) реализация пункта 1.2 перечня мероприятий подпрограммы № 1 госпрограммы от 10.10.2019 № 547-пп осуществляется путем предоставления субсидии АНО АО «Агентство регионального развития» на мероприятия по поддержке инвестиционной деятельности в Архангельской области.

Необходимо отметить, что показатели результативности, установленные в соглашении по предоставлению субсидии, не связаны с показателями, установленными госпрограммой (в ред. 22.12.2020 № 881-пп).

Между агентством и ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» заключен договор на выполнение научно-исследовательской работы от 29.05.2020 на сумму **2,5 млн.руб.** (далее – договор от 29.05.2020), заключение которого обусловлено необходимостью достижения показателя результативности предоставления субсидии «Принятие плана привлечения инвестиций в Архангельскую область на период до 2024 года». Исполнитель обязуется провести научно-исследовательскую работу по теме: «Разработка Плана привлечения инвестиций в Архангельскую область с целью достижения их уровня выше 27 % ВРП на период до 2024 года».

Установленный в соответствии с подпунктом 2 пункта 12 Порядка № 547-пп показатель результата использования субсидий: «Принятие плана привлечения инвестиций в Архангельской области на период до 2024 года» не соотносится с результатами предоставления субсидии, а также не направлен на реализацию установленных целевых показателей госпрограммы АО № 547-пп.

Таким образом, направление бюджетных средств на принятие плана привлечения инвестиций в Архангельской области на период до 2024 года через АНО АО «АРР», основные цели деятельности которого в соответствии с пунктом 2.1. Устава не связаны с оказанием услуг органам государственной власти субъекта по разработке для реализации последними на территории Архангельской области планов по инвестиционной деятельности, осуществлено с нарушением принципов стратегического планирования, установленных статьей 7 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», требований, предъявляемых статьей 34 указанного Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ, к порядку разработки плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, в связи с чем сопряжено с **нарушением принципа эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренного статьей 34 БК РФ.**

2) реализация мероприятия 2.1 «Формирование и продвижение инвестиционно-привлекательного имиджа Архангельской области» осуществляется путем предоставления субсидии в 2020 году автономной некоммерческой организации «Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики» на проведение мероприятий по подготовке участия Архангельской области в Международном Арктическом форуме «Арктика - территория диалога» в размере **10,0 млн.руб.** по соглашению, заключенному на основании распоряжения министра экономического развития АО от 31.03.2020 № 25-р.

По мнению контрольно-счетной палаты Архангельской области реализацию мероприятия целесообразно осуществлять с привлечением организаций, определяемых в порядке, установленном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Назначение исполнителем данного мероприятия автономной некоммерческой организации «Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики» и заключение с ней соглашения на предоставление субсидии из областного бюджета, **противоречит принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному статьей 34 БК РФ.** В связи с чем, перечисление средств областного бюджета автономной некоммерческой организации «Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики», осуществлено с нарушением принципа

эффективности использования бюджетных средств, установленного статьей 34 БК РФ.

В рамках подпрограммы № 2

1) реализация мероприятия по пункту 2.9 перечня мероприятий «Предоставление средств СМСП и самозанятым гражданам на противодействие распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» подпрограммы № 2 госпрограммы от 10.10.2019 № 547-пп осуществляется путем предоставления субсидии АНО АО «Агентство регионального развития» (соглашение от 21.04.2020 № 02).

Установленное плановое значение целевого показателя в госпрограмме на 2020 год с 10 единиц увеличено до 85 единиц. Установлено, что минэкономразвития АО не внесены изменения в соглашение с АНО АО «Агентство регионального развития» в части изменения показателя результативности, установленного госпрограммой, что не **соответствует требованиям пункта 4.1.2 соглашения от 21.04.2020 № 02.**

В рамках подпрограммы № 3:

1) реализация мероприятия 1.6 «Реализация проекта «Формирование региональной системы стратегического планирования Архангельской области», на которое в 2020 году предусмотрены средства областного бюджета в размере 0,0985 млн.руб., кассовые расходы и освоение составило 0,0985 млн.руб.

Госпрограммой от 08.10.2013 № 462-пп предусмотрено мероприятие «Реализация проекта «Формирование региональной системы стратегического планирования Архангельской области», на финансирование которого в 2019 г. предусмотрены средства областного бюджета в размере 4,4 млн.руб., кассовые расходы произведены на сумму 3,3 млн.руб.

В 2020 году в минэкономразвития АО был направлен исполнительный лист на возмещение судебных расходов. Мероприятие 1.6 «Реализация проекта «Формирование региональной системы стратегического планирования Архангельской области» запланировано и реализовано министерством путем возмещения судебных расходов по исполнительному листу ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет».

При таких обстоятельствах расходы, произведенные минэкономразвития АО в 2020 году на сумму 98 488 руб., не направлены на решение в рамках госпрограммы №547-пп подпрограммы № 3 задачи № 1 «Развитие системы государственного и муниципального стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития», а также на выполнение стратегических целей государственной политики в сфере социально-экономического развития.

Возмещение судебных расходов, включенное и фактически осуществленное в рамках реализации мероприятия 1.6 «Реализация проекта «Формирование региональной системы стратегического планирования Архангельской области», не соответствует пунктам 2, 6 Порядка № 299-пп, в связи с чем ответственным исполнителем ненадлежащим образом исполнены

обязанности, предусмотренные подпунктами 1, 4 пункта 35 указанного Порядка от 10.07.2012 № 299-пп.

Кроме того, возмещением судебных расходов не могут быть достигнуты показатели госпрограммы № 547-пп, поскольку данные обязательства возникли при осуществлении мероприятий утратившей силу госпрограммы от 08.10.2013 № 462-пп.

2) реализация мероприятия 4.3 «Выделение грантов муниципальным образованиям Архангельской области, достигшим наилучших значений показателей», осуществляется путем предоставления грантов местным бюджетам, на которое в 2020 году предусмотрены средства областного бюджета в размере 8,0 млн.руб.

Из выделенных 8,0 млн.руб. средств гранта израсходовано муниципальными образованиями в 2020 году всего 4,9 млн.руб. или 61%, остаток на 01.01.2021 составил 3,1 млн.руб. или 39%.

Низкое освоение муниципальными образованиями средств гранта связано с тем, что средства гранта распределены муниципальным образованиям на основании постановления Правительства Архангельской области от 31.08.2020 № 549-пп, заключение соглашений произведено октябре 2020 года, бюджетные средства перечислены министерством муниципальным образованиям 27 и 29 октября 2020 года.

Таким образом, у муниципальных образований остается всего два календарных месяца для реализации данного мероприятия. С учетом необходимости проведения закупок с использованием конкурентных процедур реализация данного мероприятия в текущем календарном году становится для муниципальных образований практически невыполнимой.

Оценка достижения целевых показателей по итогам 2020 года

В рамках государственной программы в целом на 2020 год утверждено 7 целевых показателей. Кроме того, в рамках подпрограмм утверждено 35 целевых показателей их реализации.

Целевые показатели ГП в основном соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегического планирования в рамках основных приоритетов государственной политики в сфере экономики и экономического развития.

В течение 2020 года 7 раз вносились изменения в значения целевых показателей на 2020 год. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 225.

Таблица 225. Сведения об изменении целевых показателей реализацию мероприятий ГП № 26.

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО на 01.01.2020	ГП АО в ред. на 31.12.2020	Изменение (+/-)	Причины
Госпрограмма в целом				
- показатель 4 «Индекс промышленного производства, % к предыдущему году (единицы)	109,3	103,2	-6,1	В связи с изменением прогноза социально-экономического развития Архангельской области

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО на 01.01.2020	ГП АО в ред. на 31.12.2020	Изменение (+/-)	Причины
измерения до изменений - %, после изменений - % к предыдущему году				на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (одобрен распоряжением Правительства Архангельской области от 12.10.2020 № 415-рп), в государственной программе Архангельской области от 10.10.2019 № 547-пп, внесены изменения в показатель «Индекс промышленного производства» на период с 2020 по 2023 год
Подпрограмма № 1 «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области»				
показатель 11 «Количество предприятий Архангельской области, получивших поддержку через Фонд развития промышленности (в том числе фонд развития промышленности в Архангельской области)», единиц	2	3	+1	Увеличение связано с увеличением финансирования мероприятия с целью предоставления льготных займов промышленным предприятиям Архангельской области
показатель 13.1 «Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в рамках федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", нарастающим итогом, единиц	0	8	+8	В связи с участием Архангельской области в мероприятиях федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"
Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»				
показатель 21 «Количество выдаваемых микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в рамках реализации федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» национального проекта, нарастающим итогом	865	899	+34	Увеличение связано с дополнительным соглашением, заключенным между Минэкономразвития России и минэкономразвития АО от 27.05.2020 № 139-2019-140020-1/4
показатель 23 «Количество компаний - резидентов Инновационного центра Архангельской области», единиц	15	25	+10	Увеличение компаний - резидентов Инновационного центра Архангельской области, в связи с открытием 10.09.2020 второй очереди Инновационного центра АНО АО «АРР» и увеличением общей площади на 1 110 кв.м.
показатель 25.1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку на противодействие распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»	0	85	+85	В связи с реализацией плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
показатель 25.2 «Количество выдаваемых микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам для оказания неотложных мер в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»	0	50	+50	В связи с реализацией плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
Подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области»				

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО на 01.01.2020	ГП АО в ред. на 31.12.2020	Изменение (+/-)	Причины
показатель 44 «Доля проведенных плановых проверок в общем количестве проверок, утвержденных Генеральной прокуратурой Российской Федерации в ежегодном сводном плане проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для агентства по тарифам и ценам%, в %»	100	0	-100	В связи с ограничениями по причине введения на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию (COVID-2019)
показатель 46 «Количество слушателей, привлеченных к участию в семинаре», человек	120	0	-120	В связи с ограничениями по причине введения на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию (COVID-2019)

Как следует из таблицы № 6, изменения в части уменьшения значений целевых показателей связаны с изменением прогноза социально-экономического развития Архангельской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также в связи с ограничениями по причине введения на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию (COVID-2019).

Плановые и фактические значения целевых показателей в целом по ГП за ряд лет представлены в таблицах 226 и 227.

Таблица 226. Динамика значений целевых показателей в целом ГП (без целевых показателей подпрограмм) за 2018- 2020 годы

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
А	Б	1	2	3=2-1
1. «Объем инвестиций в основной капитал», млн.руб.	Минэкономразвития АО			
2018 год		90 935,8	107 316,2	+16 380,4
2019 год		120 259,8	96 122,2	-24 137,6
2020 год		104 466,6	108 551,2	+4 084,6
2021 год		113 261,8		
2. «Индекс физического объема инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования», %				
2018 год		106,6	93,8	-12,8
2019 год		103,2	83,2	-20,0
2020 год		110,7	104,7	-6,0
2021 год		105,2		
3. «Доля объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту», %				
2018 год		17,5	19,7	+2,2
2019 год		22,3	17,2	-5,1
2020 год		22,3	17,2	-5,1
2021 год		22,9		
4. Индекс промышленного производства				
2018 год, %		103,0	100,9	-2,1
2019 год, %		107,0	102,1	-4,9
2020 год, % к предыдущему году		103,2	96,8	-6,4
2021 год, % к предыдущему году		106,2		

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
5. Индекс производительности труда, % к предыдущему году				
2018 год		План не установлен	105,4	
2019 год		План не установлен	104,3	
2020 год		103,3	103,3	нет
2021 год		102,6		
6. Численность занятых в сфере МСП, включая ИП, тыс.чел.				
2018 год		133	133	нет
2019 год		134	142	+8
2020 год		140	116	-24
2021 год		147		
7. Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики Архангельской области от прогнозируемых в предыдущем году значений, %				
2018 год		4,00	3,97	-0,03
2019 год		3,9	3,05	-0,85
2020 год		3,8	3,8	нет
2021 год		3,7		

Согласно сведениям о достижении целевых показателей госпрограммы в 2020 году, минэкономразвития АО как ответственным исполнителем госпрограммы, уровень выполнения целевых показателей в целом по госпрограмме составил 42,86 % (100-57,14).

В 2020 году не обеспечено достижение установленных значений по 4 целевым показателям из 7 установленных в целом по госпрограмме или 57,14%, в том числе:

1) По итогам 2020 года степень достижения целевого показателя «Индекс физического объема инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования» составила 94,6%, при плановом значении 110,7%, фактическое значение составило 104,7%. Кроме этого, прослеживается отрицательная динамика достижения фактического значения данного показателя: по итогам 2019 года данный показатель также не выполнен, степень достижения - 80,6%, за 2018 год - 88%.

2) Степень достижения целевого показателя «Доля объема инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту» - 77,1%, при плане 22,30%, прогнозное значение составило 17,2%. Согласно обоснованиям отклонений значения целевого показателя за отчетный год, «фактическое значение показателя будет предоставлено Управлением Федеральной службы государственной статистики по АО и НАО в феврале 2022 года». По итогам 2019 года данный показатель также не выполнен, степень достижения - 77,1%.

3) Степень достижения целевого показателя «Индекс промышленного производства» - 93,8%, при плане 103,2%, прогнозное значение составило 96,8%. Приведены оперативные данные за 12 месяцев 2020 года. В соответствии с Федеральным планом статистических работ индекс производства (индекс промышленного производства) публикуется 15 августа года, следующего за отчетным периодом. Кроме этого, прослеживается отрицательная динамика достижения фактического значения данного

показателя: по итогам 2019 года данный показатель также не выполнен, степень достижения – 95,4%, за 2018 год - 98%.

4) Степень достижения целевого показателя «Численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей» достигнут по итогам 2020 года на 82,8% (при плане – 140 тыс.чел., факт – 116 тыс.чел.).

В обосновании отклонений данного целевого показателя минэкономразвития АО приведены следующие доводы: «Предварительные данные по реестру СМСП ФНС России, данные статистики за 2020 год отсутствуют. В целом в регионе наблюдается тенденция снижения численности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, негативное воздействие оказывают различные факторы, в том числе убыль населения, главным образом миграционная убыль трудоспособного населения. Также сдерживающее влияние на развитие малого и среднего предпринимательства оказывает уровень конкурентоспособности товаров, работ, услуг, производимых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Российской Федерации (в частности, в Архангельской области), который несопоставим с другими субъектами Российской Федерации по объективным территориальным особенностям (невысокая плотность населения, недостаточное развитие транспортной инфраструктуры, высокие энерготарифы)».

Таблица 227. Сведения о выполнении целевых показателей в разрезе подпрограмм госпрограммы, а также о расходах на их выполнение за 2020 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Объем финансирования ГП № 26 на 31.12.2020		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Фактическое выполнение	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.2020, %	млн.руб.	% выполнения
Подпрограмма № 1	6	6	100	143,3	-19,1	69,8	48,7
Подпрограмма № 2	11	11	100	404,2	+47,5	412,5	102,0
Подпрограмма № 3	8	7	87,5	74,0	-20,8	67,1	90,7
Подпрограмма № 4	5	4	80,0	71,2	+3,2	69,7	97,9
Подпрограмма № 5	5	5	100	57,3	-1,9	55,0	96,0
Итого	35	33	94,3	750,0	+11,6	674,1	89,9

Из таблицы № 8 следует, что плановые значения на 2020 год представлены по 35 целевым показателям, фактически выполнено на 80 % и более - 33 целевых показателя.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по госпрограмме составил 42,86 %, при увеличении объемов финансирования госпрограммы на 78,0 млн.руб. или на 11,6 %. При этом, % выполнения по 5 подпрограммам госпрограммы за счет всех источников финансирования составил 89,9%.

В 2020 году не обеспечено достижение установленных значений целевых показателей в разрезе подпрограмм, в том числе:

– по подпрограмме № 3, не выполнен 1 целевой показатель из 8 установленных или 12,5%, а именно: «Доля муниципальных образований Архангельской области, улучшивших свои позиции в комплексном рейтинге

по итогам оценки эффективности органов местного самоуправления», процент исполнения составил 72,7%, в связи с тем, что ряд муниципальных образований Архангельской области, по которым планировалось улучшение позиций, остались на прежних местах;

– по подпрограмме № 4 не выполнен 1 целевой показатель из 5 установленных или 20%, а именно: «Среднее количество участников определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проводимых уполномоченным органом», процент исполнения составил 75%. Снижение значения целевого показателя обусловлено увеличением количества и объема закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (коронавирусной инфекции).

В то же время, некоторые целевые показатели в разрезе подпрограмм перевыполнены, в частности по подпрограмме № 2:

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», нарастающим итогом», степень достижения - 149,9%. В соответствии с обоснованием отклонений значений целевого показателя, представленных минэкономразвития АО, превышение вызвано увеличившимся спросом на услуги;

«Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта, нарастающим итогом», степень достижения - 173,7%. В соответствии с обоснованием отклонений значений целевого показателя, представленных минэкономразвития АО, превышение вызвано переносом мероприятий в онлайн-формат, что позволило увеличить охват участников;

«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку на противодействие распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)», степень достижения – 261,2%. В соответствии с обоснованием отклонений значений целевого показателя, представленных минэкономразвития АО, превышение увеличившимся спросом в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Контрольно-счетная палата полагает необходимым отметить, что значительное перевыполнение/невыполнение целевых показателей свидетельствует как о недостатках планирования (отсутствие методических рекомендаций по расчету показателей, не учтены факторы, влияющие на результат, в частности: убыль трудоспособного населения, оказывающая сдерживающее влияние на развитие малого и среднего предпринимательства, уровень конкурентоспособности товаров, работ, услуг, производимых в Архангельской области, так и формальном подходе к планированию (не учитывается отрицательная динамика показателей за ряд лет), а также, в ряде случаев, показатели результата использования субсидий не направлены на реализацию установленных целевых показателей госпрограммы, в частности,

не раскрывают эффект от оказанной поддержки для субъекта МСП, а предоставляют лишь статистические данные, указывающие на масштаб предоставления различных мер поддержки.

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп значение показателя эффективности реализации ГП № 26 по итогам 2020 года составил 96,0 баллов, оценка реализации госпрограммы – 97,5 баллов, оценка качества планирования и управления госпрограммой – 90,0 баллов, на основании п. 7 Положения об оценке Порядка № 299-пп, признается высокой.

Показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

- минэкономразвития АО – 96,2 баллов;
- министерство имущественных отношений АО – 100 баллов;
- контрактное агентство АО – 97,3 баллов;
- агентство по тарифам и ценам – 99,9 баллов.

4.2.21. Государственная программа Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 549-пп (далее – ГП № 27, госпрограмма).

Госпрограмма реализуется с 2020 года и включает в себя 4 подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области» (далее – подпрограмма № 1);
- подпрограмма № 2 «Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности» (далее – подпрограмма № 2);
- подпрограмма № 3 «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области» (далее – подпрограмма № 3);
- подпрограмма № 4 «Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области» (далее – подпрограмма № 4).

Ответственный исполнитель госпрограммы: министерство связи и информационных технологий Архангельской области (далее – минсвязи АО).

Соисполнители госпрограммы отсутствуют.

На реализацию мероприятий ГП № 27 на 2020 год, в редакции, действующей на 01.01.2020, утверждено финансирование в общей сумме 701,0 млн.руб. За отчетный период в госпрограмму внесены изменения, в результате которых расходы на ее реализацию на 2020 год сокращены на 24,8 млн.руб. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 228 и на рисунке 126.

Таблица 228. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 27 за 2020 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 27 на 01.01.2020	Редакция ГП № 27 на 31.12.2020	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	4,9	19,1	14,2	в 3,9 р.
в том числе областной бюджет	4,9	19,1	14,2	в 3,9 р.
Подпрограмма № 2	354,9	366,3	11,4	3,2
в том числе федеральный бюджет	12,4	12,4	0,0	0,0
областной бюджет	342,5	353,9	11,4	3,3
Подпрограмма № 3	202,3	244,6	42,4	21,0
в том числе федеральный бюджет	5,4	0,0	-5,4	-100,0
областной бюджет	196,8	244,6	47,8	24,3
Подпрограмма № 4	138,9	46,1	-92,8	-66,8
областной бюджет	138,9	46,1	-92,8	-66,8
Всего по госпрограмме	701,0	676,2	-24,8	-3,5
в том числе федеральный бюджет	17,9	12,4	-5,4	-30,5
областной бюджет	683,1	663,8	-19,3	-2,8



Рисунок 126. Объем финансирования ГП № 27 и его изменение в 2020 году, млн.руб.

Наибольшее сокращение финансирования отмечается по подпрограмме № 4: минус 92,8 млн.руб. или 66,8 %. По остальным подпрограммам финансирование увеличено на 68,0 млн.руб., из них по подпрограмме № 1 – на 14,2 млн.руб. или в 3,9 раза, по подпрограмме № 3 – на 42,4 млн.руб. или на 21,0 %.

Законом «Об областном бюджете на 2020 год» в редакции, действующей на 01.01.2020, расходы на реализацию мероприятий ГП № 27 утверждены в общей сумме 585,4 млн.руб.

Областным законом от 30.03.2020 № 222-15-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» ассигнования на реализацию мероприятий ГП № 27 увеличены на 36,0 млн.руб. и на 31.12.2020 составили 621,4 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм представлены в таблице 229.

Таблица 229. Показатели областного закона «Об областном бюджете на 2020 год» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 27 в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2020	Закон в ред. на 31.12.2020	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	4,9	7,4	2,5	50,8
Подпрограмма № 2	354,9	361,4	6,5	1,8
Подпрограмма № 3	202,3	229,3	27,1	13,4
Подпрограмма № 4	23,2	23,2	0,0	0,0
Всего по госпрограмме	585,4	621,4	36,0	6,2

Наибольшие изменения коснулись подпрограммы № 3, ассигнования на реализацию мероприятий которой увеличены на 27,1 млн.руб. или на 13,4 %, в том числе 17,4 млн.руб. для ГАУ АО «Управление ИКТ» на повышение заработной платы работникам учреждения; 9,7 млн.руб. – на создание информационной системы «Электронная комиссия по делам несовершеннолетних» и развитие центра обработки данных Правительства Архангельской области для размещения указанной информационной системы.

Также более чем в 1,5 раза увеличены ассигнования на реализацию мероприятий подпрограммы № 1: средства в сумме 2,5 млн.руб. направляются на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ АО «Архтелецентр» в целях обеспечения функционирования на территории Архангельской области системы информирования о движении транспорта с использованием систем спутниковой навигации, повышения эффективности управления движения транспортных средств, уровня безопасности перевозок пассажиров, специальных и опасных грузов, улучшения контроля за эффективностью расходования бюджетных средств и т.п.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 27, и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете на 2020 год» представлено в таблице 230.

Таблица 230. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 27 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете на 2020 год», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели закона о бюджете на 31.12.2020	Паспорт госпрограммы на 31.12.2020	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
А	1	2	3=2-1	4=2/1*100-100
Подпрограмма № 1	7,4	19,1	11,7	в 2,6 р.
Подпрограмма № 2	361,4	366,3	4,9	1,4
Подпрограмма № 3	229,3	244,6	15,3	6,7
Подпрограмма № 4	23,2	46,0	22,8	98,0
Всего по госпрограмме	621,4	676,2	54,8	8,8

Объемы финансирования, утвержденные госпрограммой на 54,8 млн.руб. или 8,8 % превышают бюджетные ассигнования, утвержденные областным законом «Об областном бюджете на 2020 год». Наибольшее увеличение объемов финансирования отмечается по подпрограмме № 4: рост составил 22,8 млн.руб. или почти в 2 раза (финансирование мероприятий по

внедрению программно-аппаратного комплекса защиты от утечек информации и обеспечению информационной безопасности объектов критической инфраструктуры).

Кроме того, в 2,6 раза или на 11,7 млн.руб. увеличено финансирование подпрограммы № 1, в основном за счет включения на 2020 год финансирования мероприятий по созданию государственной информационной системы Архангельской области «Единая карта жителя Архангельской области» и созданию региональной системы видеонаблюдения за объектами капитального строительства, создаваемыми в рамках реализации региональных проектов Архангельской области.

Указанные в таблице 230 изменения внесены в госпрограмму постановлениями Правительства Архангельской области от 14.09.2020 № 582-пп, от 17.11.2020 № 750-пп и от 22.12.2020 № 918-пп.

С учетом положений п. 4 ст. 2.1 Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», отклонения объемов финансирования госпрограммы от показателей областного закона «Об областном бюджете на 2020 год» не противоречат п. 2 ст. 179 БК РФ, п. 4 ст. 10 областного закона о бюджетном процессе и п. 25 Порядка № 299-пп.

По состоянию на 31.12.2020 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год расходы на реализацию мероприятий ГП № 27 утверждены в общей сумме 675,6 млн.руб., что на 54,3 млн.руб. или на 8,7 % превышает параметры, утвержденные областным законом «Об областном бюджете на 2020 год» в редакции, действующей на 31.12.2020. Плановые показатели, отраженные в отчете о реализации мероприятий госпрограммы, соответствуют объемам финансирования согласно редакции госпрограммы от 25.02.2021, сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2020 и не противоречат Приложению № 8 к Порядку № 299-пп.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2020 год расходы за счет всех источников составили в общей сумме 675,4 млн.руб. или практически 100 % к утвержденным сводной бюджетной росписью параметрам на 2020 год. В разрезе источников финансирования, а также поквартально сведения представлены на рисунках 127 и 128.



Рисунок 127. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 27 за 2020 год в разрезе источников финансирования, млн.руб.



Рисунок 128. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 27 за счет всех источников за 2020 год (нарастающим итогом), млн.руб.

За 2020 год средства федерального бюджета на реализацию госпрограммы использованы в полном объеме, неиспользованные средства областного бюджета составили 0,3 млн.руб. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятий госпрограммы осуществлялись неритмично. Так в IV квартале расходы составили 329,9 млн.руб. или в сумме, сопоставимой с расходами за 9 месяцев, из них в декабре расходы составили 217,7 млн.руб. (см. рисунок 129).

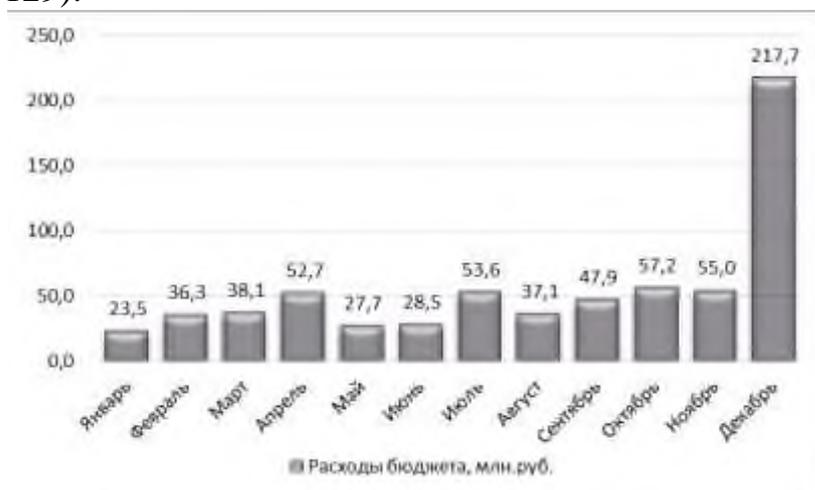


Рисунок 129. Ежемесячные расходы на реализацию мероприятий ГП № 27 за счет всех источников за 2020 год, млн.руб.

Из общей суммы расходов декабря 2020 года ГАУ АО «Управление ИКТ» перечислена субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 60,1 млн.руб. при том, что среднемесячная сумма перечисления указанной субсидии за 11 месяцев составила 12,1 млн.руб. Согласно Сведениям об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) остаток средств субсидии указанной субсидии на счете учреждения составил на 01.01.2020 – 22,0 млн.руб., на 01.01.2021 – 20,0 млн.руб.

Согласно пояснениям министерства связи и информационных технологий Архангельской области по запросу контрольно-счетной палаты, наибольшее влияние на образование остатков субсидий на выполнение государственного задания и иные цели оказала сложившаяся в 2020 году эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, что повлекло длительную разработку технических заданий, сбор коммерческих предложений, согласование и принятие результатов выполнения договоров и иных документов, необходимых для реализации мероприятий госпрограмм. В 2020 году договоры на поставку, выполнение работ (оказание услуг) заключались в 4 квартале, срок исполнения договоров длительный, свыше 60 – 90 рабочих дней.

Вместе с тем, полагаем необходимым отметить, что планирование реализации мероприятий на IV квартал в том числе свидетельствует о недостаточно качественном планировании, что приводит сдвигу сроков реализации мероприятий госпрограммы, а также к значительным остаткам средств на счете ГАУ АО «Управление ИКТ» на конец отчетного года.

Учитывая изложенное, полагаем необходимым предложить ответственному исполнителю госпрограммы принять меры по формированию государственных заданий подведомственным учреждениям на очередной финансовый год с учетом наличия неиспользованных остатков средств субсидии на выполнение государственного задания и их динамики за предшествующие годы.

Кроме того, по состоянию на 01.01.2021 согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) неиспользованные остатки средств субсидий на иные цели в части мероприятий ГП № 27 составили 67,3 млн.руб., из которых:

– 17,7 млн.руб. – на реализацию мероприятия «Развитие и поддержка функционирования автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности». Согласно информации министерства связи: *«В связи со сложной спецификой ведения бухгалтерского и кадрового учета, функциональным заказчиком министерством финансов Архангельской области и министерством связи и информационных технологий Архангельской области, по согласованию с министерством здравоохранения Архангельской области, принято решение о переводе в АИС ФХД учреждений здравоохранения в 2021 году»* В течение 2021 года

предусмотрен поэтапный перевод учреждений здравоохранения на АИС «ФХД»;

– 7,6 млн.руб. – на мероприятие «Развитие и техническое сопровождение государственной информационной системы Архангельской области «Информационно-аналитическая система Архангельской области - подсистема Ситуационного центра Губернатора Архангельской области». Согласно пояснениям министерства связи «Заключен договор 04.03.2021 на сумму 7 182,0 тыс. рублей на развитие системы»;

– 6,4 млн.руб. – на мероприятие «Перевод автоматизированных рабочих мест сотрудников исполнительных органов государственной власти Архангельской области и подведомственных учреждений под управление операционной системы из Единого реестра российского программного обеспечения в рамках реализации федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы». Согласно пояснениям министерства связи «Договоры на работы по установке и настройке отечественного программного обеспечения, а также по внедрению АИС «Обучение и тестирование сотрудников ИОГВ заключены в январе – феврале 2021 года».

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2020 год, а также параметры, утвержденные на указанный период в разрезе подгрупп видов расходов представлены в таблице 231.

Таблица 231. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий ГП № 27

Группы (подгруппы) видов расходов	Код вида расходов	План 2020 года на 31.12.2020, млн.руб.		Исполнено за 2020 год	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2020 год	млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	26,8	26,5	26,3	99,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	4,1	4,6	4,6	98,5
Субсидии бюджетным учреждениям	610	7,4	19,1	19,1	100,0
Субсидии автономным учреждениям	620	583,0	625,4	625,4	100,0
Контрактные расходы, всего	х	4,1	4,6	4,6	98,5
в т.ч.					

Группы (подгруппы) видов расходов	Код вида расходов	План 2020 года на 31.12.2020, млн.руб.		Исполнено за 2020 год	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2020 год	млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	4,1	4,6	4,6	98,5
Всего		621,4	675,6	675,4	100,0

Основной объем расходов на реализацию госпрограммы приходится на предоставление субсидий автономным учреждениям: 625,4 млн.руб. или 92,6 % всех произведенных расходов. Из указанной суммы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания составили 477,1 млн.руб., субсидии на иные цели – 148,3 млн.руб.

Контрактные расходы на реализацию госпрограммы составили 4,6 млн.руб. и их динамика представлена на рисунке 130.

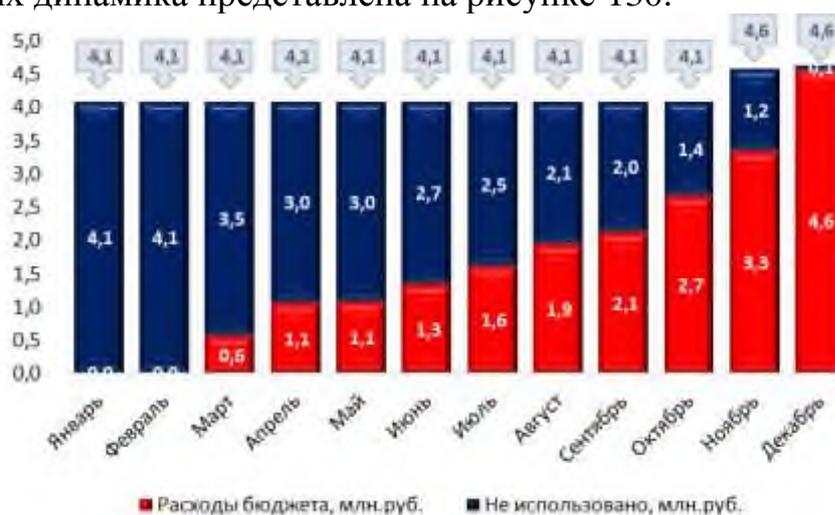


Рисунок 130. Расходы областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий ГП № 27 в части контрактных расходов, млн.руб.

Контрактные расходы осуществлялись министерством связи и информационных технологий в 2020 году ритмично и по состоянию на 31.12.2020 бюджетные ассигнования на указанные цели осуществлены практически в полном объеме.

Исполнение мероприятий ГП № 27 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

Подпрограмма № 1 «Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области»

В рамках подпрограммы № 1 реализуется 4 мероприятия, в том числе на отчетную дату:

- 3 мероприятия выполнены в полном объеме (75 % от общего числа);
- 1 мероприятие не выполнено (25 %).

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы составила 19,1 млн.руб. Бюджетные ассигнования использованы в полном объеме. Освоено средств в сумме 14,9 млн.руб.

Основная сумма расходов осуществлена на реализацию следующих мероприятий:

- создание государственной информационной системы Архангельской области «Единая карта жителя Архангельской области» - 8,7 млн.руб.: создана и введена в эксплуатацию информационная система «Школа» для учета и мониторинга организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных организациях Архангельской области. До 31.05.2021 к системе планируется подключить 11 учреждений общего образования г. Архангельска и Северодвинска;

- обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Архтелецентр» - 7,8 млн.руб. Средства направлены в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и иные цели указанному учреждению.

Не выполнено мероприятие «Обеспечение разветывания сети абонентского радиодоступа по технологии Wi-Fi в рамках подготовки и проведения социально-значимых событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий Архангельской области». Расходы осуществлены в сумме 0,4 млн.руб. и направлены в виде субсидий на иные цели ГБУ АО «Архтелецентр» и по состоянию на 01.01.2021 находятся на счете учреждения.

Невыполнение мероприятия связано с отказом организатора от проведения запланированных мероприятий в результате неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

Подпрограмма № 2 «Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности»

В рамках подпрограммы № 2 реализуется 5 мероприятий (этапов), в том числе на отчетную дату:

- 3 мероприятия (этапа) выполнено в полном объеме (60 % от общего числа);
- 1 этап мероприятия не выполнен (20 %);
- 1 мероприятие выполнено не в полном объеме. (ассигнования на обеспечение деятельности министерства связи и информационных технологий Архангельской области использованы на 99,2 %).

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы составила 365,6 млн.руб. из 365,8 млн.руб. предусмотренных ассигнований Освоено средств в сумме 351,2 млн.руб.

Основные расходы осуществлены на реализацию следующих мероприятий:

– организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров на территории Архангельской области – 313,0 млн.руб.: государственное задание ГАУ АО «МФЦ» выполнено на 100 %, на предоставление государственных и муниципальных услуг через МФЦ подано 514 294 заявления от физических и юридических лиц;

– обеспечение деятельности министерства связи и информационных технологий Архангельской области – 30,9 млн.руб.

В 2020 году не выполнены ремонтные работы (демонтажные работы, замена окон, обустройство фасада) в рамках мероприятия «Развитие сети многофункциональных центров в муниципальных образованиях Архангельской области». В процессе производства работ по адресу г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 12 были выявлены дополнительные работы, в связи с чем вносились корректировки в проект и проектно-сметную документацию. Подписание актов выполненных работ и их оплата в сумме 6,2 млн.руб. осуществлены в апреле 2021 года.

Подпрограмма № 3 «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области»

В рамках подпрограммы № 3 реализуется 10 мероприятий (этапов), в том числе на отчетную дату:

– 9 мероприятий (этапа) выполнено в полном объеме (90 % от общего числа);

– 1 мероприятие не выполнено (10 %).

Кроме того, в течение 2020 года исключены расходы в сумме 5,55 млн.руб. на реализацию мероприятия «Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Архангельской области мероприятий в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы» по причине заключения дополнительного соглашения от 07.12.2020 о расторжении Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации. Расторжение соглашения осуществлено по взаимному согласию сторон. Более подробно сведения представлены в разделе «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» настоящего заключения.

Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году составила 244,6 млн.руб., ассигнования использованы в полном объеме. Освоены средства в сумме 186,0 млн.руб.

Основные расходы направлены на реализацию следующих мероприятий:

– обеспечение деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» - 169,6 млн.руб., которые направлены на обеспечение функционирования 58 информационных систем;

– развитие и поддержка функционирования автоматизированной информационной системы финансово-хозяйственной деятельности – 23,8 млн.руб. Мероприятие выполнено в полном объеме: заключены договоры на оказание услуг по технической поддержке и сопровождению АИС ФХД до конца 2020 года, осуществлены закупки расширенной корпоративной лицензии на программные продукты «1С:Предприятие 8 КОРП», подписки на информационно-технологическое сопровождение программных продуктов «1С» в централизованных информационных системах для государственных учреждений и на обновления защищенного программного комплекса «1С:Предприятие 8.3z»;

– модернизация информационных систем регионального сегмента электронного правительства (далее - РСЭП) (в том числе ведомственных информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме) – 16,8 млн.руб. Мероприятие выполнено в полном объеме: в результате проведения модернизации РСЭП обеспечено развитие информационных систем в части предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

В отчетном периоде не выполнено мероприятие «Создание, развитие и сопровождение информационной системы «Электронная комиссия по делам несовершеннолетних». Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы, причина заключается в длительном процессе формирования единого мнения относительно путей реализации мероприятия и согласования проектов технических заданий с участниками информационного взаимодействия, в результате принято решение о создании системы на базе программных продуктов «1С». Также в результате предварительного обследования выявлено несоответствие техническим требованиям подключаемых к системе АРМ муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних в объеме 74% от планируемых, что привело к невозможности подключения к системе всех пользователей. Ввод в эксплуатацию ГИС «ЭКДН» запланирован на III квартал 2021 года. При этом расходы бюджета на реализацию мероприятия составили 5,4 млн.руб. из которых освоено 0,6 млн.руб.

В настоящее время сформирован состав группы опытной эксплуатации из муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних в количестве 9 комиссий с соответствующими техническим требованиям АРМ, осуществляется опытная эксплуатация системы.

Подпрограмма № 4 «Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области»

В рамках подпрограммы № 4 реализуется 5 мероприятий (этапов), в том числе на отчетную дату:

- 4 мероприятия (этапа) выполнено в полном объеме (80 % от общего числа);

- 1 мероприятие не выполнено (20 %).

Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году составила 46,0 млн.руб., ассигнования использованы в полном объеме. Освоены средства в сумме 29,7 млн.руб.

Основные расходы направлены на реализацию следующих мероприятий:

- внедрение программно-аппаратного комплекса защиты от утечек информации – 16,5 млн.руб. Мероприятие выполнено в полном объеме: приобретен программный комплекс (ПАК) предотвращения утечек конфиденциальной информации и персональных данных из информационно-коммуникационных сетей передачи данных Правительства Архангельской области, заключен договор на поставку аппаратной части. Внедрение в эксплуатацию данного комплекса будет осуществлено во II квартале 2021 года;

- перевод автоматизированных рабочих мест работников исполнительных органов государственной власти Архангельской области и подведомственных им государственных учреждений Архангельской области под управление операционной системы из единого реестра российского программного обеспечения – 14,35 млн.руб. Мероприятие не выполнено. Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы: *«Переход на отечественное программное обеспечение – новый проект в Архангельской области, отсутствует опыт и специалисты с необходимой квалификацией в ИОГВ и подведомственных им учреждениях, что затрудняет сбор данных необходимых для реализации мероприятия.»*

Отечественное программное обеспечение из Единого реестра российского программного обеспечения не совместимо с информационными системами, программным обеспечением, используемым на постоянной основе в ИОГВ».

Вместе с тем в отчетном периоде: проведено обучение по работе с отечественными ОС и офисным пакетом 20 ИТ-специалистов ИОГВ; осуществлена поставка лицензий операционных систем и офисного пакета для установки на автоматизированные рабочие места сотрудников ИОГВ; подготовлена и опубликована закупочная процедура на выполнение работ по созданию и внедрению АИС «Обучение и тестирование сотрудников органов государственной власти Архангельской области» для организации обучения сотрудников ИОГВ работе в отечественной ОС и офисном пакете.

Справочно: по состоянию на 21.05.2021 полностью переведена на отечественное ПО государственная жилищная инспекция, частично – министерство экономического развития, агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей, министерство связи и

информационных технологий, министерство строительства и архитектуры. Всего переведено 60 рабочих мест из 158 запланированных.

Оценка достижения целевых показателей

В рамках государственной программы в целом на 2020 год по состоянию на отчетную дату утверждено 2 целевых показателя. Кроме того, в рамках подпрограмм утверждено 16 целевых показателей их реализации.

Целевые показатели ГП № 27 соответствуют целям и задачам, установленным п. 11 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах на период до 2024 года».

В течение отчетного года отдельные целевые показатели подвергались корректировке: 7 показателей включены в перечень при отсутствии их на начало года и 5 исключены. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблицах 232 и 233.

Таблица 232. Сведения о целевых показателях реализации мероприятий ГП № 27, включенных в перечень целевых показателей, при отсутствии их на начало года

Целевой показатель, единица измерения	В ред. ГП № 27 на 31.12.2020	Примечание
Подпрограмма № 1		
Создание региональной системы видеонаблюдения на объектах капитального строительства, ед.	1	Одновременно предусмотрено финансирование мероприятий на общую сумму 10,9 млн.руб.
Создание информационной системы «Школа», ед.	1	
Подпрограмма № 3		
Создание информационной системы «Электронная комиссия по делам несовершеннолетних», ед.	1	Одновременно предусмотрено финансирование в сумме 5,4 млн.руб.
Модернизация государственной информационной системы «Мониторинг эпидемиологической ситуации в Архангельской области», ед.	1	Одновременно предусмотрено финансирование в сумме 0,9 млн.руб.
Обеспечение бесперебойной работы видео-конференц-связи Правительства Архангельской области, %	70	Одновременно предусмотрено финансирование в сумме 9,3 млн.руб.
Количество модернизированных информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, ед.	2	Изменения объемов финансирования не предусмотрено.
Формирование реестров обеспечения градостроительной деятельности, ед.	2	Новыми правилами ведения государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности изменены правила предоставления сведений, документов, материалов, их перечни, технические требования к ведению реестров, методика присвоения регистрационных номеров, форматы. В связи с чем исключается показатель «Количество городских округов,

Целевой показатель, единица измерения	В ред. ГП № 27 на 31.12.2020	Примечание
		городских поселений, муниципальных районов, охваченных геоинформационной системой «Земля» и добавляется показатель «Формирование реестров обеспечения градостроительной деятельности». Изменение финансирования не предусматривается.

Из вновь предусмотренных целевых показателей не выполнен целевой показатель Создание информационной системы «Электронная комиссия по делам несовершеннолетних». Остальные целевые показатели по итогам года выполнены в полном объеме.

Таблица 233. Сведения о целевых показателях реализации мероприятий ГП № 27, исключенных из перечня целевых показателей, при их наличии на начало года

Целевой показатель, единица измерения	В ред. ГП № 27 на 01.01.2020	Примечание
Подпрограмма № 3		
Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде, в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика», %	30	Показатели исключены в связи с расторжением Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление».
Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений, %	10	Подробнее информация изложена в разделе «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации».
Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно), в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы, %	15	Одновременно исключено финансирование в сумме 5,55 млн.руб. по мероприятию «Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Архангельской области мероприятий в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы»
Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика», %	90	
Количество городских округов, городских поселений, муниципальных районов, охваченных геоинформационной системой «Земля», ед.	7	Данный показатель исключается и добавляется показатель «Формирование реестров обеспечения градостроительной деятельности».

Плановые и фактические значения отдельных целевых показателей ГП № 27 представлены в таблицах 234 и 235.

Таблица 234. Динамика значений отдельных целевых показателей ГП № 27 (без целевых показателей подпрограмм) за 2020 - 2022 годы (ответственный исполнитель – министерство связи и информационных технологий Архангельской области)

Наименование целевого показателя, единица измерения	План	Факт	Исполнено, %
А	1	2	3=2/1*100
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, % не менее			
2018 год (базовый)		98,42	
2020 год	90	98,42	109,4
2021 год	90	х	х
2022 год	90	х	х
2023 год	90	х	х
2024 год	90	х	х
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, % не менее			
2018 год (базовый)		90,2	
2020 год	90	92	2
2021 год	90	х	х
2022 год	90	х	х
2023 год	90	х	х
2024 год	90	х	х
Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения			
2018 год (базовый)		0	
2020 год	70	94	
2021 год	75	х	

По итогам 2020 года целевые показатели, представленные в таблице выше перевыполнены. При этом на период 2021 – 2024 годы их значения планируются на уровне не только ниже фактически достигнутых в 2020 году, но и ниже уровня базового 2018 года.

Контрольно-счетная палата полагает необходимым отметить, что указанное обстоятельство свидетельствует в том числе о недостатках планирования, включая формальный подход к планированию показателей без учета фактически достигнутых значений за предыдущие годы.

В связи с вышеизложенным, полагаем необходимым предложить ответственному исполнителю внести корректировки в перечень целевых показателей госпрограммы, обеспечив их сопоставимость с ранее достигнутыми значениями.

Таблица 235. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 27, а также о расходах на их выполнение за 2020 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей на 31.12.2020			Объем финансирования ГП № 27 на 31.12.2020		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Фактическое выполнение	% выполнения	млн.руб	изменение к показателю на 01.01.2020, %	млн.руб.	% выполнения
А	1	2	3=2/1*100	4	5	6	7
Госпрограмма № 27	2	2	100,0	663,8	-3,5	675,4	100,0
Подпрограмма № 1	4	3	75,0	19,1	в 3,9 р.	19,1	100,0
Подпрограмма № 2	3	3	100,0	366,3	3,2	365,6	99,9
Подпрограмма № 3	7	6	85,7	244,6	24,3	244,6	100,0
Подпрограмма № 4	2	2	100,0	46,1	-66,9	46,1	100,0
Итого	18	16	88,9	663,8	-3,5	675,4	100,0

Плановые значения на 2020 год представлены по 18 целевым показателям, фактически выполнено на 80 % и более 16 целевых показателей.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП с учетом подпрограмм составил 88,9 % при сокращении объемов финансирования на 24,8 млн.руб. или на 3,5 %. При этом исполнение за счет всех источников составило 100,0 %.

В отношении выполнения целевых показателей подпрограммы № 1 следует отметить, что включенные в течение года 2 целевых показателя выполнены в полном объеме. Не выполнен целевой показатель «Объем выполненных работ по развертыванию сети абонентского радиодоступа согласно полученному техническому заданию» (мероприятие госпрограммы «Обеспечение развертывания сети абонентского радиодоступа по технологии Wi-Fi в рамках подготовки и проведения социально значимых событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий Архангельской области») по причине отмены запланированных мероприятий в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией (COVID-19).

В составе подпрограммы № 3 не выполнен целевой показатель «Создание информационной системы «Электронная комиссия по делам несовершеннолетних». Невыполнение планового показателя связано с длительным процессом формирования единого мнения относительно путей реализации указанного мероприятия и согласования проектов технических заданий с участниками информационного взаимодействия, в результате принято решение о создании системы на базе программных продуктов «1С». Согласно отчету о реализации госпрограммы, разработан основной функционал системы, проведены предварительные испытания, система готова к вводу в опытную эксплуатацию. Сформирован состав группы опытной эксплуатации из муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних в

количестве 9 комиссий с соответствующими техническим требованиям АРМ. В настоящее время осуществляется опытная эксплуатация системы.

Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2020 года

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп значение интегрального показателя эффективности реализации ГП № 27 по итогам 2020 года составил 87,4 балла, что свидетельствует о *средней*, степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатели оценки эффективности деятельности министерства связи и информационных технологий Архангельской области – ответственного исполнителя госпрограммы оценивается в 87,7 баллов, что свидетельствует о средней эффективности.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 86,0 баллов, что свидетельствует о среднем качестве планирования и управления госпрограммой.

По итогам анализа исполнения госпрограммы в отчетном году полагаем необходимым предложить ответственному исполнителю повысить ритмичность финансирования ее мероприятий, поскольку осуществление расходов бюджета в размере 1/3 всех расходов по госпрограмме за год не способствует своевременному выполнению мероприятий госпрограммы, а также внести корректировки в перечень целевых показателей госпрограммы, обеспечив их сопоставимость с ранее достигнутыми значениями

Кроме того, необходимо принять меры по минимизации неиспользованных остатков средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и иные цели на счетах подведомственных учреждений.

4.2.22. Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы»

Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп (далее – программа № 51, АП АО).

На реализацию мероприятий программы № 51 на 2020 год, в редакции, действующей на 01.01.2020 утверждено финансирование в общей сумме 2 122,2 млн.руб.

За отчетный период в программу № 51 внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2020 год на 1 899,4 млн.руб. В разрезе источников финансирования сведения представлены в таблице 236 и рисунке 237.

Таблица 236. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий программы № 51 за 2020 год в разрезе источников финансирования, млн.руб.

Источник финансирования	Редакция АП АО на 01.01.2020	Редакция АП АО на 31.12.2020	Отклонения за отчетный период (на +/-)	
			млн.руб.	%
Всего по программе	2 122,2	4 021,6	1 899,4	89,5
в том числе средства Фонда	2 068,2	3 922,4	1 854,2	89,7
областной бюджет	52,9	83,9	31,0	58,6
местные бюджеты	1,1	15,3	14,2	1290,9



Рисунок 237. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий программы № 51 за 2020 год в разрезе источников финансирования, млн.руб.

Увеличение объемов финансирования связано с дополнительными поступлениями средств Фонда и соблюдением, соответственно, требуемых условий софинансирования из областного бюджета. Увеличение объемов финансирования местных бюджетов, в том числе объясняется тем, что некоторые муниципальные образования и городские округа осуществляли расселение аварийных помещений за счет местного бюджета без привлечения средств Фонда и областного бюджета.

Областным законом от 13.12.2019 № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – закон «Об областном бюджете»), в редакции, действующей на 01.01.2020, расходы на реализацию мероприятий программы № 51 утверждены в общей сумме 2 121,1 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий программы № 51 увеличена на 1 899,3 млн.руб. и на 31.12.2020 составила 4 020,4 млн.руб. Сведения в разрезе исполнителей программы представлены в таблице 238.

Таблица 238. Показатели областного закона об областном бюджете в части бюджетных ассигнований на реализацию программы № 51 в разрезе исполнителей, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2020	Закон в ред. на 31.12.2020	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Всего по программе	2 121,1	4 020,4	1 899,3	89,5

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2020	Закон в ред. на 31.12.2020	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
- министерство ТЭК и ЖКХ	290,4	334,6	44,2	15,2
- министерство строительства	1 830,7	3 685,8	1 855,1	101,3

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных программой № 51 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных Законом «Об областном бюджете», представлено в таблице 239.

Таблица 239. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных программой № 51 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных Законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Источники финансирования	Показатели программы на 31.12.2020	Показатели СБР на 31.12.2020	Показатели закона о бюджете на 31.12.2020
Всего по программе	4 006,3	4 006,3	4 020,4
в том числе Фонд	3 922,4	3 922,4	3 922,4
областной бюджет	83,9	83,9	98,0

В виде справки: изменение объемов финансирования мероприятий 2020 года в программе № 51 редакциями от 19 января и 05 марта 2021 года представлены в таблице 240.

Таблица 240. Изменение объемов финансирования 2020 года в 2021 году млн.руб.

Источники финансирования	Показатели программы на 31.12.2020	Показатели программы на 19.01.2021	Показатели программы на 05.03.2021
Всего по программе	4 021,6	2 409,3	2 371,7
Фонд	3 922,4	2 333,6	2 296,8
Областной бюджет	83,9	60,5	59,8
Местный бюджет	15,3	15,2	15,1

Уменьшения объема финансового обеспечения по итогам 2020 года в 2021 году происходит с целью приведения в соответствие с фактическими результатами выполнения мероприятий.

По состоянию на 31.12.2020 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год расходы на реализацию мероприятий программы № 51 утверждены в общей сумме 4 006,3 млн.руб., что на 14,1 млн.руб. или на 0,35 % ниже параметров, утвержденных законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2020.

Расходы областного бюджета на реализацию программы за 2020 год, а также параметры, утвержденные на 2020 год, в разрезе главных распорядителей и видов расходов представлены в таблице 241.

Таблица 241. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2020 год на реализацию мероприятий программы № 51

ГРБС	Код вида расхода	План 2020 года на 31.12.2020 г., млн.руб.		Исполнено на 31.12.2020	
		утверждено на год законом о бюджете	СБР на 2020 год	исполнено	% к СБР
министерство строительства	400	2 079,9	1 915,7	1 012,2	52,8
	500	1 605,9	1 592,6	881,6	55,4

ГРБС	Код вида расхода	План 2020 года на 31.12.2020 г., млн.руб.		Исполнено на 31.12.2020	
		утверждено на год законом о бюджете	СБР на 2020 год	исполнено	% к СБР
министерство ТЭК	500	334,6	498,1	463,1	93,0
всего по виду расходов 400 (ГКУ АО «ГУКС»)		2 079,9	1 915,7	1 012,2	52,8
всего по виду расходов 500 (межбюджетные трансферты)		1 940,5	2 090,7	1 344,7	64,3
всего		4 020,4	4 006,4	2 356,9	58,8

Динамика исполнения мероприятий АП АО в части контрактующих расходов и межбюджетных трансфертов представлена в таблице 242.

Таблица 242. Динамика исполнения мероприятий АП АО в части контрактующих расходов и межбюджетных трансфертов, млн.руб.

ГРБС	Код вида расхода	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал	
		СБР	исполнено	СБР	исполнено	СБР	исполнено	СБР	исполнено
министерство строительства	400	2 079,9	180,0	1 979,2	474,1	1 920,3	754,4	1 915,7	1 012,2
министерство ТЭК	500	1 361,1	94,9	1 543,1	294,5	1 602,0	591,3	1 592,6	881,6
министерство ТЭК	500	290,4	33,0	498,1	128,1	498,1	300,8	498,1	463,1
всего по виду расходов 400		2 079,9	180,0	1 979,2	474,1	1 920,3	754,4	1 915,7	1 012,2
всего по виду расходов 500		1 651,5	127,9	2 041,2	422,6	2 100,1	892,1	2 090,7	1 344,7
всего		3 731,4	307,9	4 020,4	896,7	4 020,4	1 646,5	4 006,4	2 356,9

В соответствии с отчетами министерств по форме 0503127 исполнено:
1) министерством строительства АО - 1 893,8 млн.руб. или 54 % от СБР, из них за счет средств Фонда – 1 842,8 млн.руб., средств областного бюджета – 51,0 млн.руб., из них:

- муниципальными образованиями – 881,6 млн.руб. (Фонд – 864,3 млн.руб., ОБ – 17,3 млн.руб.),
- ГКУ АО «ГУКС» - 1 012,2 млн.руб. (Фонд – 978,5 млн.руб., ОБ – 33,7 млн.руб.).

2) министерством ТЭК и ЖКХ АО – 463,1 млн.руб. или 93 % от СБР, из них муниципальными образованиями за счет средств Фонда – 454,3 млн.руб., средств областного бюджета – 8,8 млн.руб.

Низкий процент исполнения расходных обязательств министерством строительства АО обоснован тем, что средства Фонда, перечисленные в бюджет субъекта в 2020 году, должны быть направлены, в том числе на реализацию второго этапа программы, срок реализации которого – 31.12.2021 года. Основной способ переселения граждан, реализуемый министерством строительства АО – строительство нового жилья, в основном контракты заключены на двухгодичный период.

По состоянию на 31.12.2020 по информации, представленной министерством строительства АО, введены в эксплуатацию 15 многоквартирных домов на территории 6 муниципальных образований и городских округов, из которых 11 в рамках первого этапа и 4 в рамках второго этапа программы № 51.

Остаток средств Фонда на 01.01.2020 в соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по счету 205.64 министерства ТЭК и ЖКХ АО по АП № 51 составляет – 1 913,7 млн.руб., поступило за 2020 год средств Фонда – 1 322,2 млн.руб., расходы средств Фонда за 2020 год составили – 2 297,1 млн.руб., остаток средств по АП № 51 на 31.12.2020 составляет – 938,8 млн.руб.

Следует отметить, что в период 2020 года продолжалось завершение реализации мероприятий, а также расчетов по адресной программе АО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 - 2018 годы (далее – АП №173 – пп). По состоянию на 01.01.2020 остаток средств Фонда составлял 139,4 млн.руб. За отчетный период поступило возвратов средств Фонда от муниципальных образований, в том числе по итогам контрольных мероприятий контрольно-счетной палаты в сумме 17,7 млн.руб., от ГКУ АО «ГУКС» - 3,1 млн.руб. Осуществлен возврат в Фонд в размере 51,4 млн.руб. Остаток средств Фонда в бюджете на 01.01.2021 составил 108,8 млн.руб.

В отчете Архангельской области перед Фондом о выполнении части 11 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21.07.2007 (далее – Закон № 185-ФЗ) на 01.01.2021, указаны расходы за счет средств Фонда за весь период действия АП № 51 в размере 1 874,3 млн.руб., с учетом подтвержденных расходов за 2019 год в размере 425,1 млн.руб., расходы за 2020 год составили 1 449,2 млн.руб., что на 847,9 млн.руб. меньше, чем расходы согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 205.64 министерства ТЭК и ЖКХ АО.

Отмечаем **недостовверное отражение данных** в отчетах Архангельской области перед Фондом.

Оценка достижения целевых показателей по итогам 2020 года.

В рамках адресной программы на 2020 год утверждено 2 целевых показателя. В течение отчетного года целевые показатели подвергались корректировке. Изменения целевых показателей представлены в таблице 243.

Таблица 243. Сведения об изменении целевых показателей программы № 51.

Целевой показатель, единица измерения	АП АО в ред. на 01.01.2020	АП АО в ред. на 31.12.2020	Отклонение
расселяемая площадь, кв.м.	42755,5	43144,39	388,89
количество переселяемых жителей, чел.	2195	2474	279

Необходимо отметить, что в редакции от 30.03.2021 года целевые показатели 2020 года также скорректированы:

- расселяемая площадь – 45 329,05 кв.м.;
- количество переселяемых жителей – 2 405 чел.

По итогам 2020 года целевые показатели перевыполнены.

В соответствии с отчетом о достижении целевых показателей реализации АП № 51, направленным в Фонд (далее Отчет): всего расселено в

2020 году 43,79 тыс.кв.м. и 2,58 тысяч человек, что превышает установленные на 2020 год параметры программы.

В соответствии с отчетами муниципальных образований с начала действия программы (2019-2020) расселено 2,87 тыс.чел. с 57,6 тыс.кв.м., из них, с учетом достижения значений целевых показателей 2019 года (0,48 тыс.чел. с 8,8 тыс.кв.м.), за 2020 год переселены 2,35 тыс.чел. с 48,87 тыс.кв.м. Проведен анализ данных из Отчета Фонду и данных из отчетов муниципальных образований, выявлены значительные отклонения по одиннадцати муниципальным образованиям из двенадцати, участвующих в трех этапах программы, как по целевым показателям, так и по стоимости переселения.

Отмечаем наличие отклонений данных в разных формах Отчета, направленного в Фонд, а также несоответствие данных Отчета с данными отчетов муниципальных образований.

Также выявлено несоответствие объемов финансирования, указанных в приложениях программы, друг другу (приложений № 3, 4, 6-8). Например:

– по МО «Красноборский муниципальный район» в приложении № 4 указан объем финансирования мероприятий первого этапа в размере 111,4 млн.руб., вместе с тем в приложении № 6 и 7 объем финансирования мероприятий первого этапа установлен в размере 110,1 млн.руб.;

– по МО «Красноборский муниципальный район» в приложении № 3 «План реализации мероприятий... по способам переселения» указан объем финансирования на строительство домов во втором этапе программы в размере 112,0 млн.руб., вместе с тем в приложении № 7 и 8 объем финансирования мероприятий второго этапа в части министерства строительства установлен в размере 3,3 млн.руб.

Контрольно-счетная палата указывает на необходимость корректировки данных программы и приведение в соответствие объемов финансирования мероприятий.

В 2021 году контрольно-счетной палатой проводятся проверки соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств на реализацию адресной программы. По состоянию на 30.04.2021 завершены два контрольных мероприятия.

По итогам контрольного мероприятия в ГО Архангельской области «Котлас» выявлены нарушения части 2 статьи 16 Закона № 185-ФЗ и условий раздела VI «Механизм реализации Программы» адресной программы в части несоблюдения очередности расселения аварийных многоквартирных домов.

В ходе проверки обоснованности и подтверждения объема финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий МО «Виноградовский муниципальный район» при выборочной проверке двух поселений района (МО «Березниковское», МО «Рочегодское») установлено завышение по общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах на 194,7 кв.м.

4.3. Расходы областного бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области

В соответствии со ст. 81 БК РФ объем резервного фонда Правительства Архангельской области для финансового обеспечения непредвиденных расходов на 2020 год утвержден п. 1 ст. 14 закона «Об областном бюджете на 2020 год» (в ред. от 21.12.2020) в сумме 216,7 млн.руб.

Сводной бюджетной росписью и кассовым планом по расходам на 2020 год резервный фонд Правительства Архангельской области (далее – резервный фонд) утвержден в сумме 320,4 млн.руб., что на 103,7 млн.руб. больше чем предусмотрено п. 1 ст. 14 закона «Об областном бюджете на 2020 год».

Изменения, вносимые в показатели сводной бюджетной росписи, соответствуют положениям ст. 217 БК РФ и ст. 14 закона «Об областном бюджете на 2020 год» с учетом положений Федерального закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году».

Распределено средств резервного фонда согласно уточненной сводной бюджетной росписи на 2020 год по главным распорядителям областного бюджета 317,9 млн.руб., нераспределенный остаток – 2,5 млн.руб.

Согласно, отчету об исполнении областного бюджета за 2020 год по ведомственной структуре, кассовые расходы за счет средств резервного фонда составили 317,1 млн.руб. или 99,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

В целом за 2020 год расходование средства резервного фонда характеризуются следующими показателями (рисунок 131):



Рисунок 131. Структура использования средств резервного фонда в 2019 – 2020 годах, млн.руб.

Субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям направлены в сумме 90,9 млн.руб., удельный вес – 28,7 %. Наибольший объем

из указанных средств (48,3 млн.руб.) направлен учреждениям подведомственным министерству здравоохранения Архангельской области, из них 45,3 млн.руб. на борьбу с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019). В 2019 году субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям направлены в сумме 62,9 млн.руб. (25,7%).

Главным распорядителям и казенным учреждениям за счет средств резервного фонда направлено 51,4 млн.руб., удельный вес 16,2%. Наибольший объем из указанных средств выделен избирательной комиссии Архангельской области в целях оказания содействия в подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (26,2 млн.руб.), а также на приобретение средств индивидуальной защиты и антибактериальных средств в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности избирателей Архангельской области, членов участковых избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов Губернатора Архангельской области (10,6 млн.руб.). В 2019 году непосредственно главным распорядителям направлено 14,6 млн.руб., что составляло 6,0 % всех расходов за счет средств резервного фонда.

Межбюджетные трансферты местным бюджетам составили 169,0 млн.руб. и их удельный вес в составе расходов за счет средств резервного фонда составляет 53,3%. Наибольший объем межбюджетных трансфертов направлен в МО «Котласский муниципальный район» - 33,6 млн.руб., из которых 14,4 млн.руб. направлены на ремонт котельной «Центральная» в г. Сольвычегодске Котласского района Архангельской области (в рамках текущего ремонта) и 11,7 млн.руб. на оплату труда работников муниципальных образовательных организаций. В 2019 году бюджетам муниципальных образований Архангельской области направлено 149,3 млн.руб. или 61,1 % резервного фонда Правительства Архангельской области.

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) направлены в сумме 5,8 млн.руб., удельный вес составил 1,8 %. Наибольший объем субсидии за счет резервного фонда – 3,0 млн.руб. направлены Северодвинскому городскому общественному фонду «Физкультура и Здоровье» на приобретение спортивного инвентаря и хозяйственного оборудования для оснащения физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом (о. Ягры) и 1,1 млн.руб. региональной молодежной общественной организации «Студия творческих инициатив Солнце Маори» на реализацию в городе Архангельске арт-проекта по созданию граффити, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. В 2019 году исполнение данного показателя составило 14,1 млн.руб. или 5,8 % всех расходов резервного фонда.

Согласно, представленному отчету об использовании средств резервного фонда, в 2020 году по 194 распоряжениям Правительства Архангельской области выделено средств в сумме 317,9 млн.руб. исполнено 317,1 млн.руб. не исполнено 0,8 млн.руб., из которых по министерству

транспорта Архангельской области – 0,3 млн.руб., министерству образования и науки Архангельской области – 0,3 млн.руб.

В основном, средств резервного фонда за 2020 году направлялись на решение вопросов в социальной сфере (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт). Кассовые расходы за отчетный период на эти цели составили 159,5 млн.руб. или 50,3 % всех расходов произведенных за счет средств резервного фонда. Расходы резервного фонда на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство составили 69,9 млн.руб. или 22,0 % всех расходов за счет резервного фонда.

В части распределения средств резервного фонда Правительства Архангельской области контрольно-счетная палата отмечает:

1. Распоряжениями Правительства Архангельской области от 22.09.2020 № 387-рп, от 26.12.2020 № 561-рп и от 08.12.2020 № 515-рп министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области выделены средства резервного фонда на приобретение оборудования в релаксационно-сенсорную комнату, а также приобретение оборудования для оснащения отдела по работе с пожилыми гражданами и отдела адаптации и реабилитации филиала учреждения в Северном территориальном округе города Архангельска ГБУ СОН АО «Центр помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями» в общей сумме **0,3 млн.руб.**

Государственной программой Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» подпрограммой «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области» в 2020 году предусмотрена реализация мероприятия по улучшению материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания, ... в сумме 86,1 млн.руб., исполнение за 2020 год составило 100%.

Таким образом, указанные расходы не носят непредвиденный характер, что подтверждает наличие аналогичных мероприятий в соответствующей государственной программе Архангельской области. Кроме того, имеет место недостаточно качественное планирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы ответственным исполнителем – министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области.

2. Распоряжением Правительства Архангельской области от 26.08.2020 № 341-рп из средств резервного фонда выделено **3,6 млн.руб.** министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области для выплаты вознаграждений за добычу волка на территории Архангельской области. Данные расходы носят систематический характер. Так на данные цели в 2017 году выделено – 3,0 млн.руб., в 2018 году – 4,2 млн.руб., в 2019 году – 3,9 млн.руб.

Следовательно, расходы для выплаты вознаграждений за добычу волка на территории Архангельской области не являются непредвиденными и могли быть предусмотрены в бюджете на соответствующий финансовый год.

Исходя из вышеизложенного, полагаем необходимым предложить обеспечить включение указанного мероприятия в соответствующую государственную программу Архангельской области.

3. Распоряжениями Правительства Архангельской области в 2020 году выделялись средства из резервного фонда на приобретение оборудования и мебели, а также на проведение ремонтных работ для государственных учреждений здравоохранения в общей сумме **2,3 млн.руб.**

При этом в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Архангельской области», подпрограммой «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области» на 2020 год предусмотрены мероприятия по приобретению оборудования и мебели для государственных медицинских организаций на сумму 118,2 млн.руб. и 400,5 млн.руб. по проведению текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций... в государственных медицинских организациях, кассовые расходы по указанным мероприятиям в 2020 году составили 100%.

Таким образом, в соответствии с п. 3 Положения № 292-пп, указанные расходы, не являются непредвиденными и предусмотрены в областном бюджете на 2020 год.

Данный факт свидетельствует о недостаточно качественном планировании сроков и расходов на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Архангельской области» ответственным исполнителем – министерством здравоохранения Архангельской области.

4. Распоряжениями Правительства Архангельской области в 2020 году выделялись средства из резервного фонда на проведение ремонтных работ муниципальных учреждений культуры и школ искусств в общей сумме **11,7 млн.руб.**

Государственной программой Архангельской области «Культура Русского Севера» предусмотрена реализация мероприятия по модернизации и развитию, обследованию и ремонту государственных учреждений, подведомственных министерству культуры, муниципальных учреждений культуры, ... в общей сумме 93,4 млн.руб., исполнение составило 100 %.

Таким образом, указанные расходы не носят непредвиденный характер, что подтверждает наличие аналогичных мероприятий в соответствующей государственной программе Архангельской области. Кроме того, имеет место недостаточно качественное планирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы ответственным исполнителем – министерством культуры Архангельской области.

Остаток средств резервного фонда на счетах бюджетов муниципальных образований на 01.01.2020 составил 24,5 млн.руб., по состоянию на 01.01.2021 остаток средства резервного фонда на счетах бюджетов муниципальных образований составил 7,9 млн.руб. (по информации, представленной главными распорядителями средств областного бюджета).

– министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области в 2020 году за счет средств резервного фонда предоставлено муниципальным образованиям Архангельской области 38,6 млн.руб. Остаток средств резервного фонда на счетах муниципальных образований на 01.01.2021 составил 3,3 млн.руб., из которых в МО «Холмогорский муниципальный район» - 2,3 млн.руб. на проведение ремонта водопровода в д. Рембуево, МО «Устьянский муниципальный район» - 0,4 млн.руб. на ограждение спортивной площадки в пос. Кизема Устьянского района;

– министерством культуры Архангельской области в 2020 году за счет средств резервного фонда предоставлено муниципальным образованиям Архангельской области 25,6 млн.руб. Остаток средств резервного фонда на счетах муниципальных образований на конец 2020 года составил 1,9 млн.руб. из которых в МО «Мезенский муниципальный район» - 0,5 млн.руб., в МО «Виноградовский муниципальный район» - 0,4 млн.руб., в МО «Плесецкий муниципальный район» - 0,4 млн.руб., в МО «Лешуконский муниципальный район» - 0,2 млн.руб.;

– инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области в 2020 году за счет средств резервного фонда предоставлено муниципальным образованиям Архангельской области 1,1 млн.руб. Остаток средств резервного фонда на счетах муниципальных образований на 01.01.2021 составил 1,1 млн.руб. (МО «Плесецкий муниципальный район»);

– администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области в 2020 году предоставлено муниципальным образованиям – 5,1 млн.руб. Остаток средств резервного фонда на счетах муниципальных образований по состоянию на 01.01.2021 составил 1,0 млн.руб., из которых в МО «Шенкурский муниципальный район» - 0,8 млн.руб.;

– министерством транспорта Архангельской области в 2020 году за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области предоставлено муниципальным образованиям Архангельской области 16,2 млн.руб., остаток средств резервного фонда на счетах муниципальных образований на 01.01.2021 составил 0,6 млн.руб., из которых в МО «Мезенский муниципальный район» 0,5 млн.руб.

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169), остаток средств резервного фонда на счетах бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2020 – 12,2 млн.руб. по состоянию на 01.01.2021 – 15,6 млн.руб., из них подведомственных:

– министерству здравоохранения Архангельской области – 7,5 млн.руб., из них 2,4 млн.руб. на оплату питания сотрудников медицинских организаций, находящихся круглосуточно в обсерваторе, 1,4 млн.руб. – на оплату проживания и питания сотрудников в гостинице, расположенной на территории города Архангельска и на приобретение средств индивидуальной

защиты сотрудников отделений, обеспечивающих лечение пациентов, больных новой коронавирусной инфекцией (ГБУЗ АО «АОКБ»), 0,3 млн.руб. – на проведение в новом здании Обозерского филиала № 2 мероприятий, необходимых для получения санитарно-эпидемиологического заключения (ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ»), 0,2 млн.руб. - на приобретение компьютерного оборудования и укладки врача скорой медицинской помощи (ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница им Е.Е. Волосевич»);

– агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области 3,8 млн.руб. для ГБУ АО «Производственно-технический центр» на приобретение аэросаней-амфибии. Указанный остаток средств резервного фонда возвращен в бюджет Архангельской области 12.02.2021 в полном объеме;

– министерству образования и науки Архангельской области – 2,2 млн.руб., из которых 1,5 млн.руб. для ГБУ АО «Коряжемский детский дом-школа» на выполнение работ по ремонту помещений жилого корпуса № 1 и холла, 0,3 млн.руб. – для ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум» на приобретение оборудования для оснащения учебных мастерских «Электромонтаж», «Поварское дело», 0,3 млн.руб. для ГБУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» на мероприятия по переизданию книги А.А. Кириллова «Дивизия героев: от Москвы до Эльбы»;

– министерству связи и информационных технологий Архангельской области – 2,0 млн.руб. для ГБУ АО «Архангельский телекоммуникационный центр» на организацию сети подвижной связи и предоставление доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на время проведения мероприятий по празднованию 500-летнего юбилея Свято-Троицкого Антониево-Сийского мужского монастыря;

– администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области – 0,1 млн.руб. для ГАУ АО «Издательский дом «Заря» на приобретение бесконтактного сканера.

4.4. Реализация областной адресной инвестиционной программы в 2020 году

Областная адресная инвестиционная программа (далее – ОАИП) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утверждена законом Архангельской области от 13.12.2019 N 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Последние изменения в закон об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в части изменения объемов финансирования ОАИП внесены законом Архангельской области от 30.03.2020 № 222-15-ОЗ - предусмотрены средства областного бюджета в размере 4 003,5 млн.руб.

Согласно уточненной сводной бюджетной росписи на 2020 год по состоянию на 31.12.2020 объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий ОАИП на 2020 год, составил 2 728,7 млн.руб., в том числе

средства областного бюджета – 2 218,1 млн.руб., внебюджетные средства – 510,6 млн.руб.

Подпунктом 18.1 пункта 1 статьи 4 областного закона о бюджетном процессе установлено, что утверждение областной адресной инвестиционной программы является бюджетным полномочием Архангельского областного Собрания депутатов.

Указанное полномочие реализовано в приложении № 11 к закону Архангельской области № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете...», в редакции, действующей на 31.12.2020, где утвержден общий (предельный) объем бюджетных ассигнований областного бюджета по каждому объекту ОАИП на 2020 год.

В нарушение закона «Об областном бюджете...», положений подпункта 18.1 пункта 1 статьи 4; подпункта 15 пункта 3 статьи 12 областного закона о бюджетном процессе, пункта 30 раздела IV «Порядок внесения изменений в программу» Правил формирования ОАИП на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 N 298-пп (в ред. от 08.09.2020), согласно которым ОАИП утверждается в областном законе об областном бюджете, внесение изменений в программу осуществляется областным законом о внесении изменений в областной закон об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, изменения в ОАИП внесены на основании уточненной сводной бюджетной росписи.

По состоянию на 31.12.2020 на основании уточненной сводной бюджетной росписи объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий ОАИП в 2020 году, уменьшен на 1 274,8 млн.руб. или на 31,8% от изначально предусмотренного законом об областном бюджете на 2020 год объема.

Исполнение мероприятий ОАИП на 31.12.2020 составило в сумме 1 953,0 млн.руб., или 48,8% от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных ОАИП на 2020 год и 71,6% от уточненной сводной бюджетной росписи.

Информация о плановых показателях и исполнении ОАИП по состоянию на 01.01.2021 в разрезе программ представлена в таблице 244:

Таблица 244. Информация о плановых показателях и исполнении ОАИП

Наименование государственной программы	Объем бюджетных ассигнований на 2020 год, предусмотренный ОАИП, млн.руб.	Объем бюджетных ассигнований на 2020 год (согласно уточненной СБР на 31.12.2020), млн.руб.	Отклонение от объемов бюджетных ассигнований на 2020 год, предусмотренных ОАИП (гр.4-гр.3), млн.руб.	Исполнено по состоянию на 01.01.2021 млн.руб.	Исполнение на 01.01.2021, %	
					к ОАИП	к уточненной СБР
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Развитие здравоохранения Архангельской области	392,4	340,9	- 51,5	261,8	66,7	76,8
Развитие образования и науки Архангельской области	1 024,0	498,4	- 525,6	303,7	29,7	60,9

Наименование государственной программы	Объем бюджетных ассигнований на 2020 год, предусмотренный ОАИП, млн.руб.	Объем бюджетных ассигнований на 2020 год (согласно уточненной СБР на 31.12.2020), млн.руб.	Отклонение от объемов бюджетных ассигнований на 2020 год, предусмотренных ОАИП (гр.4-гр.3), млн.руб.	Исполнено по состоянию на 01.01.2021 млн.руб.	Исполнение на 01.01.2021, %	
					к ОАИП	к уточненной СБР
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Культура Русского Севера	20,1	20,2	+ 0,1	20,2	100,5	100,0
Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"	465,2	566,7	+ 101,5	316,5	68,0	55,8
Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области	137,3	131,3	- 6,0	131,3	95,6	100,0
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области	158,5	6,4	- 152,1	6,4	4,0	100,0
Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области	210,9	197,6	- 13,3	87,6	41,5	44,4
Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага	315,2	200,2	- 115,0	159,9	50,7	79,9
Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области	434,0	436,0	+ 2,0	419,9	96,8	96,3
Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»	515,5	6,2	- 509,3	6,2	1,2	100,0
Развитие транспортной системы Архангельской области	225,9	240,9	+ 15,0	179,7	79,5	74,6
Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы»	98,0	83,9	- 14,1	59,8	61,0	71,3
Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области	3,3	-	- 3,3	-	0	-
Защита населения и территорий	3,2	-	- 3,2	-	0	-

Наименование государственной программы	Объем бюджетных ассигнований на 2020 год, предусмотренный ОАИП, млн.руб.	Объем бюджетных ассигнований на 2020 год (согласно уточненной СБР на 31.12.2020), млн.руб.	Отклонение от объемов бюджетных ассигнований на 2020 год, предусмотренных ОАИП (гр.4-гр.3), млн.руб.	Исполнено по состоянию на 01.01.2021 млн.руб.	Исполнение на 01.01.2021, %	
					к ОАИП	к уточненной СБР
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Архангельской области от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах						
ВСЕГО	4 003,5	2 728,7	- 1 274,8	1 953,0	48,8	71,6

Информация об отклонениях показателей уточненной сводной бюджетной росписи от показателей, утвержденных ОАИП на 2020 год в разрезе государственных программ и мероприятий по состоянию на 01.01.2021, представлена в таблице 245:

Таблица 245. Информация об отклонениях показателей уточненной сводной бюджетной росписи от показателей, утвержденных ОАИП на 2020 год

Наименование объекта	Прогнозная мощность (приоритетности)	Форма расходования средств, направление инвестирования	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утверждено на год законом о бюджете	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год	Отклонение (гр.6-гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"				377,1	325,6	-51,5
Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области"				377,1	325,6	325,6
Корректировка проектной документации и строительство объекта «Пристройка к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница»	39 коек	бюджетные инвестиции в объекты гос. собственности и АО	Минстрой АО	4,9	9,9	5,0
Лечебно-диагностический корпус ГБУЗ Архангельской области "Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова"	180 коек		Минстрой АО	111,7	65,6	-46,1
Строительство больницы в пос. Березник Виноградовского района Архангельской области	45 коек		Минстрой АО	130,8	139,1	8,3
Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Гридино Няндомского района Архангельской области	20 посещений в смену	бюджетные инвестиции в объекты	Минстрой АО	7,7	0,9	-6,8

Наименование объекта	Прогнозная мощность (приоритетности)	Форма расходования средств, направление инвестирования	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утверждено на год законом о бюджете	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год	Отклонение (гр.6-гр.5)
Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Копачево Холмогорского района Архангельской области	20 посещений в смену	гос. собственности АО	Минстрой АО	9,7	8,9	-0,9
Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Нагорская Устьянского района Архангельской области	20 посещений в смену	бюджетные инвестиции в объекты гос. собственности и АО	Минстрой АО	1,3	0,0	-1,3
Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Никольская Шенкурского района Архангельской области	20 посещений в смену	бюджетные инвестиции в объекты гос. собственности АО	Минстрой АО	10,7	10,6	-0,2
Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Осташевская Коношского района Архангельской области	20 посещений в смену		Минстрой АО	10,7	9,8	-0,9
Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Федотовская Котласского района Архангельской области	20 посещений в смену		Минстрой АО	11,7	10,8	-0,9
Фельдшерско-акушерский пункт в дер. Хомяковская Холмогорского района Архангельской области	20 посещений в смену		Минстрой АО	10,7	9,9	-0,9
Фельдшерско-акушерский пункт в пос. Глубокий Устьянского района Архангельской области	20 посещений в смену		Минстрой АО	13,7	11,9	-1,9
Фельдшерско-акушерский пункт в пос. Зеленый Бор Вельского района Архангельской области	20 посещений в смену		Минстрой АО	7,5	11,7	4,2
Фельдшерско-акушерский пункт в пос. Квазеньга Устьянского района Архангельской области	20 посещений в смену		Минстрой АО	1,3	0,0	-1,3
Фельдшерско-акушерский пункт в пос. Красная Верхнетоемского района Архангельской области	20 посещений в смену		Минстрой АО	16,7	12,2	-4,5
Фельдшерско-акушерский пункт в пос. Советский Устьянского района Архангельской области	20 посещений в смену		Минстрой АО	1,3	0,0	-1,3
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Лена Ленского района Архангельской области	20 посещений в смену		Минстрой АО	16,7	14,6	-2,1
ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"				843,0	317,4	-525,6
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования"					58,0	58,0

Наименование объекта	Прогнозная мощность (приоритетности)	Форма расходования средств, направление инвестирования	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утверждено на год законом о бюджете	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год	Отклонение (гр.6-гр.5)
Приобретение здания, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Воронина, д. 32, в целях создания инфраструктуры регионального центра "Созвездие" и детского технопарка "Кванториум"	-	субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	министерство образования и науки Архангельской области		58,0	58,0
Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области"				843,0	259,4	-583,6
Детский сад на 120 мест в п. Каменка МО "Мезенский муниципальный район"	120 мест	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	Минстрой АО	1,7	1,4	-0,4
Детский сад на 220 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска*	220 мест		Минстрой АО	158,3	17,9	-140,4
Детский сад на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района*	220 мест		Минстрой АО	127,5	37,1	-90,4
Детский сад на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска	280 мест		Минстрой АО	14,2	15,1	0,8
Детский сад на 280 мест в г. Котласе Архангельской области по пр. Мира, 24а	280 мест		Минстрой АО	16,3	7,6	-8,7
Детский сад на 60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельска	60 мест		Минстрой АО	9,8	9,5	-0,3
Детский сад на 60 мест в с. Курцево Котласского района*	60 мест		Минстрой АО	1,6	1,5	-0,1
Начальная общеобразовательная школа на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района*	320 мест		Минстрой АО	27,6	61,7	34,1
Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района*	250 мест		Минстрой АО	70,8	20,8	-50,1
Строительство школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска*	1600 учащихся	бюджетные инвестиции в объекты гос. собственности АО	Минстрой АО	43,5	0,3	-43,3
Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска*	860 мест	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	Минстрой АО	344,3	64,8	-279,4
Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области*	90 мест	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	Минстрой АО	27,3	21,4	-5,9

Наименование объекта	Прогнозная мощность (приоритетности)	Форма расходования средств, направление инвестирования	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утверждено на год законом о бюджете	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год	Отклонение (гр.6-гр.5)
нераспределенный резерв			Минстрой АО	0,0	0,4	0,4
ГП АО "Культура Русского Севера"				0,0	0,1	0,1
Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения "Коммерческий банк" по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 76 / 2	общая площадь – 3 553,6 кв. м	бюджетные инвестиции в объекты гос. собственности АО	Минстрой АО	0,0	0,1	0,1
ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"				137,6	239,1	101,5
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области"				137,6	239,1	101,5
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	2 дома	бюджетные инвестиции в объекты гос. собственности и АО	Минстрой АО	5,0	4,4	-0,6
Канализационные очистные сооружения мощностью до 2500 куб. м / сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района	до 2500 куб. м / сутки		Минстрой АО	4,2	0,8	-3,4
Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 300-квартирного дома по пр. Московскому в г. Архангельске	сети: водоснабжения – 113 куб. м / час; теплоснабжения – 7,1 Гкал / час; электроснабжения – 3562 кВт		Минстрой АО	6,4	5,9	-0,5
Строительство 300-квартирного дома по пр. Московскому в г. Архангельске	300 квартир	бюджетные инвестиции в объекты гос. собственности и АО	Минстрой АО	40,3	51,9	11,6
Строительство школы на 860 мест в г. Котласе*	860 мест	субсидии на софинансирование капитальных вложений в	Минстрой АО	31,4	133,9	102,5

Наименование объекта	Прогнозная мощность (приоритетности)	Форма расходования средств, направление инвестирования	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утверждено на год законом о бюджете	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год	Отклонение (гр.6-гр.5)
		объекты муниципальной собственности				
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	32 квартиры	бюджетные инвестиции в объекты гос. собственности и АО	Минстрой АО	50,3	42,3	-8,0
ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"				137,3	131,3	-6,0
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области"				137,3	131,3	-6,0
Здание специального учреждения УФС в г. Архангельске	30 человек	бюджетные инвестиции в объекты гос. собственности и АО	Минстрой АО	137,3	131,3	-6,0
ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"				3,2	0,0	-3,2
Подпрограмма "Пожарная безопасность в Архангельской области"				3,2	0,0	-3,2
Строительство объекта «Пожарное депо ГКУ «ОПС-21» на 4 автомашины в г. Сольвычегодске Котласского района	4 автомобиля	бюджетные инвестиции в объекты гос. собственности и АО	Минстрой АО	3,2	0,0	-3,2
ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"				158,5	6,4	-152,1
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области"				158,5	6,4	-152,1
Выполнение инженерных изысканий, разработка обоснования инвестиций и проведение ценового и технологического аудита по мероприятию "Укрепление берега Белого моря в пос. Пертоминске Приморского района"	-	бюджетные инвестиции в объекты гос. собственности и АО	Минстрой АО	0,2	0,1	-0,1

Наименование объекта	Прогнозная мощность (приоритетности)	Форма расходования средств, направление инвестирования	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утверждено на год законом о бюджете	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год	Отклонение (гр.6-гр.5)
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, I подэтап, I этап, 2 подэтап, и II этап)"		бюджетные инвестиции в объекты гос. собственности АО	Минстрой АО	1,6	0,3	-1,3
Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (1 этап, I подэтап)	0,85 км		Минстрой АО	24,0	6,0	-18,0
Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (1 этап, II подэтап)	0,85 км		Минстрой АО	1,2	0,0	-1,2
Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (2 этап)			Минстрой АО	131,6	0,1	-131,5
ГП АО "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области"				95,3	82,0	-13,3
Подпрограмма "Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва"				95,3	82,0	-13,3
Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена "Ледовый дворец") в г. Коряжма		бюджетные инвестиции в объекты гос. собственности и АО	Минстрой АО	42,5	26,1	-16,4
Спортивный зал ГБНОУ АО "АГЛ имени М.В. Ломоносова" по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, 25	483,9 кв. м		Минстрой АО	13,0	11,1	-1,9
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Архангельске (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория	67 чел. / смену	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальн	Минстрой АО	39,8	44,8	5,0

Наименование объекта	Прогнозная мощность (приоритетности)	Форма расходования средств, направление инвестирования	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утверждено на год законом о бюджете	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год	Отклонение (гр.6-гр.5)
муниципального образования "Город Архангельск")		ой собственности				
ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"				515,5	6,2	-509,3
Адресная поддержка муниципального образования "Ленский муниципальный район Архангельской области"				515,5	6,2	-509,3
Начальная школа на 320 мест в с. Яренск (строительство "под ключ")	320 учащихся	бюджетные инвестиции в объекты гос. собственности АО	Минстрой АО	200,0	0,0	-200,0
Проектирование и строительство автомобильной дороги Заболотье – Сольвычегодск – Яренск на участке Фоминская – Слободчиково, в том числе мост	8,2 км		Минтранс АО	134,5	6,2	-128,3
Реконструкция системы водоснабжения в с. Яренск	1 395,7 куб. м / сутки	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	Минстрой АО	81,0	0,0	-81,0
Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Яренск (проектирование и строительство)		бюджетные инвестиции в объекты гос. собственности и АО	Минстрой АО	100,0	0,0	-100,0
ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"				30,0	45,0	15,0
Подпрограмма "Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области"				30,0	45,0	15,0
Обеспечение земельных участков дорожной инфраструктурой для строительства многоквартирных домов в VII жилом районе (ул. Стрелковая – ул. Карпогорская, длиной 1650 м)	протяженность дороги – 1650 м	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	Минтранс АО	10,0	0,0	-10,0
Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги "Котлас – Коряжма, км 0 – км 41"	протяженность дороги – 1,38 км		Минтранс АО	20,0	45,0	25,0
ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"				315,2	200,2	-115,0

Наименование объекта	Прогнозная мощность (приоритетности)	Форма расходования средств, направление инвестирования	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утверждено на год законом о бюджете	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год	Отклонение (гр.6-гр.5)
Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО	765,95 кв. м	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	3,9	0,0	-3,9
Разработка (приобретение) проектной документации по объекту "Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, Архангельская область"	1 проект	бюджетные инвестиции в объекты гос. собственности и АО	Минстрой АО	4,0	0,0	-4,0
Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки" о. Соловецкий, Архангельская область	68 675,0 кв. м	бюджетные инвестиции в объекты гос. собственности и АО	Минстрой АО	171,4	126,6	-44,8
Сборка 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"	500 – 1000 куб. м / сутки	бюджетные инвестиции в объекты гос. собственности и АО	Минстрой АО	10,0	4,9	-5,1
Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО	10 коек		Минстрой АО	44,5	24,9	-19,6
Обеспечение конструкциями и строительными материалами объекта "Канализационные сети и коллекторы, канализационные очистные сооружения в пос. Соловецкий"	-		Минстрой АО		5,0	5,0
Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта	протяженность сетей водоснабжения – 14,4 км		Минстрой АО	26,7	12,3	-14,4

Наименование объекта	Прогнозная мощность (приоритетности)	Форма расходования средств, направление инвестирования	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утверждено на год законом о бюджете	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год	Отклонение (гр.6-гр.5)
Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта	производительность КОС до 1 000 куб. м / сутки, 10 КНС, 11,04 км сетей водоотведения	бюджетные инвестиции в объекты гос. собственности и АО	Минстрой АО	54,8	26,6	-28,2
ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"				43,4	45,4	2,0
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"				43,4	45,4	2,0
Газопровод высокого, среднего и низкого давления в МО "Аргуновское" Вельского района (3 очередь)	протяженность сетей газопровода – 9,4 км	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, приобретение	Минтэк АО	3,4	3,0	-0,4
Строительство центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области*	120 мест		Минстрой АО	24,7	30,0	5,2
Терапевтическое отделение на 20 коек круглосуточного стационара и 10 коек дневного стационара ГБУЗ Архангельской области "Красноборская центральная районная больница"	30 коек		Минстрой АО	15,2	12,4	-2,8
Государственная программа Архангельской области "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"				3,3	0,0	-3,3
Подпрограмма "Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области"				3,3	0,0	-3,3
Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории муниципального образования "Североонежское"*	586,2 м	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и	Минтранс АО	3,3	0,0	-3,3

Наименование объекта	Прогнозная мощность (приоритетности)	Форма расходования средств, направление инвестирования	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утверждено на год законом о бюджете	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год	Отклонение (гр.6-гр.5)
Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы"				98,0	83,9	-14,1
Выполнение работ на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции (Вилегодский муниципальный район Архангельской области)	расселение 16,66 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	Минстрой АО	1,6	1,0	-0,6
Выполнение работ на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции (МО "Виноградовский муниципальный район")*	расселение 16,66 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	Минстрой АО	2,4	1,1	-1,3
Выполнение работ на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции (МО "Город Новодвинск")*	расселение 16,66 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	Минстрой АО	5,9	1,0	-4,9

Наименование объекта	Прогнозная мощность (приоритетности)	Форма расходования средств, направление инвестирования	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утверждено на год законом о бюджете	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год	Отклонение (гр.6-гр.5)
Выполнение работ на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции (МО "Котлас")*	расселение 16,66 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	Минстрой АО	7,2	6,7	-0,6
Выполнение работ на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции (МО "Северодвинск")	расселение 16,66 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	Минстрой АО	8,4	6,3	-2,1
Выполнение работ на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции (Холмогорский муниципальный район Архангельской области)	расселение 16,66 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	Минстрой АО	1,1	1,2	0,1

Наименование объекта	Прогнозная мощность (приоритетности)	Форма расходования средств, направление инвестирования	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утверждено на год законом о бюджете	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год	Отклонение (гр.6-гр.5)
Выполнение работ на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции (Коношский муниципальный район Архангельской области)	расселение 16,66 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	Минстрой АО		0,3	0,3
Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции	расселение 19,33 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда	бюджетные инвестиции в объекты гос. собственности и АО	Минстрой АО	64,9	56,9	-8,0
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Вельский муниципальный район")	284,63 тыс. кв. м	субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	Минтэк АО	0,0	0,2	0,2
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Виноградовский муниципальный район")	284,63 тыс. кв. м		Минтэк АО	0,1	0,2	0,2
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Город Архангельск")	284,63 тыс. кв. м		Минтэк АО	2,6	3,6	1,0
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Город Новодвинск")	284,63 тыс. кв. м		Минтэк АО	1,1	0,8	-0,3
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Каргопольский муниципальный район")	284,63 тыс. кв. м		Минтэк АО	0,2	0,5	0,3
Строительство, приобретение жилых помещений для	284,63 тыс. кв. м		Минтэк АО	1,3	0,8	-0,6

Наименование объекта	Прогнозная мощность (приоритетности)	Форма расходования средств, направление инвестирования	Наименование главного распорядителя бюджетных средств	Утверждено на год законом о бюджете	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год	Отклонение (гр.6-гр.5)
переселения граждан (МО "Котлас")						
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Красноборский муниципальный район")	284,63 тыс. кв. м		Минтэк АО	0,0	0,7	0,7
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Плесецкий муниципальный район")	284,63 тыс. кв. м		Минтэк АО	0,4	0,6	0,1
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Северодвинск")	284,63 тыс. кв. м		Минтэк АО	0,6	1,8	1,2
Строительство, приобретение жилых помещений для переселения граждан (МО "Холмогорский муниципальный район")	284,63 тыс. кв. м		Минтэк АО	0,0	0,3	0,3

В связи с тем, что на реализацию мероприятий, предусмотренных ОАИП в 2020 году, бюджетные ассигнования доведены на основании уточненной сводной бюджетной росписи, анализ исполнения мероприятий проведен в отношении фактически доведенных бюджетных ассигнований.

По итогам 2020 года из 14 программ, мероприятия которых включены в ОАИП, только по ГП АО «Культура Русского Севера» достигнуто 100-процентное исполнение показателей закона «Об областном бюджете на 2020 год», по четырем программам достигнуты 100% показатели уточненной сводной бюджетной росписи: ГП АО «Культура Русского Севера»; ГП АО «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»; ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»; ГП АО «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области».

Ниже приведен выборочный анализ исполнения ОАИП за 2020 год в разрезе государственных программ Архангельской области, по которым в 2020 году не достигнуты показатели ОАИП.

1. ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области»

ОАИП на 2020 год в рамках подпрограммы «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»

предусмотрены 22 объекта, в том числе 10 объектов, прогнозный срок исполнения которых предусмотрен на 2020 год. Из 22 объектов по 10 объектам достигнуты 100% результаты.

В полном объеме выполнено:

- 6 мероприятий по разработке и получению положительных заключений государственной экспертизы проектной документации на строительство фельдшерско-акушерских пунктов (дер. Бычье Мезенского района, дер. Гридино Няндомского района, дер. Кошечевская Коношского района, дер. Никифоровская Шенкурского района, дер. Шиловская Вельского район, с. Койда Мезенского района) (6,4 млн.руб.);

- мероприятие по корректировке проектной документации объекта «Пристройка к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» (9,9 млн.руб.);

- строительство больницы в пос. Березник Виноградовского района Архангельской области (139,1 млн.руб.);

- кадастровые работы по объединению земельных участков для проектирования ФАПа в пос. Квазеньга Устьянского района (0,01 млн.руб.);

- по объекту «Проектирование и строительство здания офиса врача общей практики на территории 29-го лесозавода города Архангельска» на основании судебного решения о взыскании с ГКУ АО «ГУКС» задолженности за выполненные работы по гос. контракту от 18.09.2018 в пользу подрядной организации ООО «Проектгазстрой» (1,2 млн.руб.).

Низкий процент исполнения ОАИП отмечен по следующим объектам:

- лечебно-диагностический корпус ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова». Общий объем капитальных вложений за счет всех источников по данному объекту составляет 5 208,5 млн.руб. Общий (предельный) объем бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренный ОАИП на 2020 год – 111,7 млн.руб. Уточненной сводной бюджетной росписью на 2020 год финансирование предусмотрено в объеме 65,6 млн.руб. (58,7%, от показателей ОАИП на 2020 год). Исполнение составило 26,0 млн.руб. или 39,6% от показателей уточненной сводной бюджетной росписи и 23,3% от показателей ОАИП на 2020 год. По данному объекту в 2020 году произведены следующие закупки:

- а) на выполнение работ по сносу зданий для освобождения земельного участка под строительство объекта. Государственный контракт от 07.04.2020 заключен ГКУ АО «ГУКС» с ООО «Консул»(г. Архангельск) по цене 3,3 млн.руб. с учетом увеличения на 0,2 млн.руб. (снижение НМЦК на 4,1 млн.руб.). Срок исполнения – 14.06.2020. Контракт расторгнут по соглашению сторон 11.06.2020, считается исполненным в установленный контрактом срок на 3,1 млн. руб. с учетом отсутствия к выполнению работ на сумму 0,2 млн.руб.;

б) по выполнению работ по статическому испытанию свай. Государственный контракт от 12.05.2020 заключен ГКУ АО «ГУКС» с ООО «РК-Инвест» по цене 0,6 млн.руб. (снижение НМЦК – 2,9 тыс.руб.). Срок исполнения – 22.06.2020. Работы завершены 16.06.2020 на сумму 0,6 млн.руб.;

в) по строительству объекта. Государственный контракт от 10.12.2020 заключен ГКУ АО «ГУКС» на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 01.10.2020 № 0124200000620004190 и решения контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области от 01.12.2020 № 01-33/841 с АО «Промстройсервис» (г. Москва) по начальной (максимальной) цене 2 612,4 млн.руб. Срок исполнения контракта - 19.01.2023. В качестве субподрядной организации подрядчиком привлечено ООО «Сириус» (г. Санкт-Петербург) с объемом работ на сумму 1 721,7 млн.руб. АО «Промстройсервис» 24.12.2020 перечислен аванс в сумме 250,0 млн.руб. В 2020 году выполнение работ по контракту подрядчиком не предьявлялось.

Следует отметить, что по отдельным объектам, по которым прогнозный срок реализации – 2020 год, и которые введены в эксплуатацию в 2020 году, в отчете об исполнении ОАИП за 2020 год указан низкий процент исполнения. Так, согласно отчету, ФАП в дер. Копачево Холмогорского района введен в эксплуатацию 30.12.2020, процент исполнения составляет 66,6%; ФАП в дер. Никольская Шенкурского района введен в эксплуатацию 30.12.2020, исполнение составило 10,9%; ФАП в дер. Хомяковская Холмогорского района введен в эксплуатацию 30.12.2020, исполнение составило 71,1%.

Не завершено в отчетном периоде строительство ФАП в пос. Красная Верхнетоемского района, исполнение составило 24,0%. Согласно данным отчета, неисполнение вызвано ограниченной транспортной доступностью населенных пунктов.

2. ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области»

В ОАИП на 2020 год в рамках подпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» включено 25 объектов, по 17 из которых прогнозный срок окончания строительства – 2020 год.

По 8 объектам исполнение составило 100%:

- детский сад на 120 мест в п. Каменка МО «Мезенский муниципальный район»;
- детский сад на 220 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска;
- детский сад на 280 мест в 167 квартале города Северодвинска Архангельской области;
- детский сад на 280 мест в г. Котласе Архангельской области по пр. Мира, 24а;

- детский сад на 280 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска;
- детский сад на 60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельска;
- детский сад на 280 мест в г. Северодвинске;
- начальная общеобразовательная школа на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района.

По 6 объектам в конце декабря 2020 получены разрешения на ввод в эксплуатацию:

- детский сад на 220 мест в г. Вельске (98,4%);
- детский сад на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района (82,4%);
- детский сад на 280 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска (98,9%);
- детский сад на 280 мест по ул. Первомайской территориального округа Майская горка г. Архангельска (98,2%);
- детский сад на 60 мест в пос. Боброво Приморского района (98,7%);
- детский сад на 60 мест в с. Курцево Котласского района (97,7%).

По объекту «Строительство пристройки на 200 учащихся к зданию школы в пос. Приводино Котласского района» на 2020 год бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 42,3 млн.руб., исполнение отсутствует. Согласно показателям ОАИП прогнозный срок исполнения по объекту – 2021 год. Государственный контракт от 28.12.2020 заключен ГКУ АО «ГУКС» по результатам электронного аукциона с ООО «Бизнес-Партнер» (г. Котлас) по цене 94,2 млн.руб. (снижение НМЦК – 24,1 млн.руб.), аванс не предусмотрен, срок исполнения контракта – 20.12.2022. На основании экспертного заключения экспертно-технического совета ГКУ АО «ГУКС» в связи с «перегистрацией» бюджетных обязательств в карточку контракта, размещенную в ЕИС в сфере закупок, внесены изменения, согласно которым срок исполнения контракта перенесен на 19.01.2023.

3. ГП АО «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»

ОАИП на реализацию мероприятий программы на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 465,2 млн.руб., уточненной сводной бюджетной росписью – в сумме 566,7 млн.руб. (увеличение на 101,5 млн.руб.). Кассовые расходы на 31.12.2020 составили 316,5 млн. руб., что составляет 68,0% от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных ОАИП и 55,8% от показателя уточненной сводной бюджетной росписи.

В ОАИП на 2020 год включено 10 объектов подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области». Из 10 объектов по 7 исполнение составило 100% от

показателей уточненной сводной бюджетной росписи на 2020 год, по 1 объекту исполнение составило 99,2%.

Вместе с тем, по объекту «Канализационные очистные сооружения мощностью до 2500 куб. м / сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района» исполнение составило 64,5% от показателя уточненной сводной бюджетной росписи на 2020 год. Следует отметить, что на реализацию данного мероприятия в 2020 году были предусмотрены средства областного бюджета и внебюджетные средства (ПАО «Газпром») в объеме 249,6 млн. руб., реализация мероприятия за счет которых в 2020 году не осуществлялась по причине отсутствия проекта, получившего положительное заключение государственной экспертизы, который должен был быть разработан в срок до 30.04.2020 подрядной организацией ООО «ВКО» (г. Ульяновск) – победителем электронного аукциона от 10.12.2019 № 0124200000619006772.

Государственный контракт от 23.12.2019 № 0124200000619006772_246648 на выполнение работ по проектированию объекта «Канализационные очистные сооружения мощностью до 2500 куб.м/сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района» (далее по тексту – Объект), в том числе по корректировке проектной и сметной документации (далее – проектная документация) по объекту заключен ГКУ АО «ГУКС» с ООО «ВКО» по цене 3,8 млн.руб. Срок окончания выполнения работ, с учётом подписания акта сдачи-приемки выполненных работ – не позднее 30.04.2020. Аванс не предусмотрен. Согласно данным ЕИС в сфере закупок работы подрядчиком не выполнены. В связи с неисполнением контракта в установленные сроки ГКУ АО «ГУКС» в адрес ООО «ВКО» направлены 5 претензий на общую сумму 0,2 млн.руб., которые по состоянию на 31.12.2020 подрядчиком не оплачены.

4. ГП АО «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области»

В ОАИП на 2020 год включено 6 объектов госпрограммы, из которых по 5 объектам прогнозный срок окончания работ – 2020 год. По 3 объектам из 6 достигнуто 100% исполнение показателей уточненной сводной бюджетной росписи на 2020 год: крытый универсальный легкоатлетический манеж в г. Архангельске; лыжная база в г. Северодвинске Архангельской области; многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная аренда «Ледовый дворец») в г. Коржма (за счет средств областного бюджета).

Вместе с тем, средний процент исполнения по госпрограмме - менее 50% от запланированного на год объема финансирования. Информация об исполнении представлена в таблице 246:

Таблица 246. Информация об исполнении мероприятий госпрограммы в рамках ОАИП

Наименование объекта	Объем бюджетных ассигнований на 2020 год, млн.руб.	Объем кассовых расходов за 2020 год, млн.руб.	Исполнение 2020 год, %	Заказчик	Примечание
Крытый универсальный легкоатлетический манеж в г. Архангельске	8,0	8,0	100,0	ГКУ АО «ГУКС»	-
Лыжная база в г. Северодвинске Архангельской области	6,1	6,1	100,0	Администрация городского округа "Северодвинск"	-
Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена "Ледовый дворец") в г. Коряжма (средства областного бюджета)	26,1	26,1	100,0	ГКУ АО «ГУКС»	Общее исполнение за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников составило 33,8 млн. руб. из предусмотренных 127,6 млн. руб., что составило 26,5%.
Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена "Ледовый дворец") в г. Коряжма (внебюджетные источники – Группа Илим)	101,5	7,7	7,5	ГКУ АО «ГУКС»	
Спортивный зал ГБНОУ АО "АГЛ имени М.В. Ломоносова" по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 25	11,1	4,1	37,3	ГКУ АО «ГУКС»	В связи с необходимостью проведения археологических работ строительные работы на объекте временно приостановлены. В ноябре 2020 проведен аукцион по определению подрядной организации на проведение археологических полевых работ. 08.12.2020 заключен контракт с Институтом археологии РАН
Физкультурно-оздоровительный комплекс в Архангельске (Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория МО "Город Архангельск")	44,8	35,7	79,6	Администрация городского округа "Город Архангельск"	

Реализация мероприятия «Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена «Ледовый дворец») в г. Коряжма» осуществлялось за счет средств областного бюджета, а также за счет внебюджетных средств. За счет средств областного бюджета исполнение составило 100%, вместе с тем, по освоению внебюджетных средств отмечен самый низкий показатель исполнения – 7,5%, общий показатель исполнения за счет средств областного бюджета и внебюджетных средств – 26,5%.

Государственный контракт на выполнение работ по строительству данного объекта заключен 13.05.2020 с ООО «РК-Инвест» по результатам рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 27.04.2020 № 0124200000620001634 по начальной (максимальной) цене –

275,2 млн.руб. Согласно информации, размещенной в ЕИС, по состоянию на 22.12.2020 работы выполнены в объеме 21,6 млн.руб., оплата произведена на сумму 26,1 млн.руб. Разница между суммой выполненных работ и суммой произведенной оплаты составляет 4,5 млн.руб., при этом по условиям контракта выплата аванса подрядчику не предусмотрена.

К контракту заключено дополнительное соглашение от 29.09.2020 №1, которым на основании экспертного заключения ГКУ АО «ГУКС» от 28.09.2020 внесены изменения в смету контракта. Изначально в смете к контракту объем работ по монтажу фундаментов (1752 куб.м) был превышен более чем в 5 раз по сравнению с объемом, указанным в проектно-сметной документации (331,31 куб.м), получившей положительное заключение государственной экспертизы. При этом после уменьшения в смете к контракту объемов работ по монтажу фундаментов, стоимость данных работ осталась без изменения, сторонами контракта был сделан перерасчет стоимости данных работ на единицу измерения (удорожание). Следует отметить, что смета к контракту, в которой подрядчиком указан недостоверный объем работ по монтажу фундаментов, подписана руководителем подрядной организации и руководителем ГКУ АО «ГУКС».

Срок исполнения контракта – 25.12.2022, вместе с тем, бюджетные ассигнования на плановый период 2021-2022 годов по данному объекту ОАИП не предусмотрены.

5. ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»

В рамках ОАИП предусмотрено 5 мероприятий по укреплению правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска. Бюджетные ассигнования на реализацию данных мероприятий на 2020 год в рамках ОАИП предусмотрены в объеме 158,5 млн.руб., уточненной сводной бюджетной росписью - 6,43 млн.руб., кассовые расходы составили 6,43 млн.руб. Информация об исполнении мероприятий госпрограммы представлена в таблице 247:

Таблица 247. Информация об исполнении мероприятий госпрограммы

Наименование объекта	Объем бюджетных ассигнований на 2020 год, млн.руб.	Объем кассовых расходов за 2020 год, млн.руб.	Исполнение 2020 год, %	Заказчик	Примечание
Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (2 этап)	0,1	0,1	100,0	ГКУ АО «ГУКС»	-
Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (1 этап, I подэтап)	5,96	5,96	100,0	ГКУ АО «ГУКС»	
Выполнение инженерных изысканий, разработка обоснования инвестиций и проведение ценового и технологического аудита по мероприятию "Укрепление	0,06	0,06	100,0	ГКУ АО «ГУКС»	

Наименование объекта	Объем бюджетных ассигнований на 2020 год, млн.руб.	Объем кассовых расходов за 2020 год, млн.руб.	Исполнение 2020 год, %	Заказчик	Примечание
берега Белого моря в пос. Пертоминске Приморского района"					
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	0,3	100,0	ГКУ АО «ГУКС»	
	0,01	0,01	100,0	ГКУ АО «ГУКС»	остатки 2019 года

ОАИП на 2020 год в рамках ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» предусмотрена реализация мероприятия «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (1 этап, II подэтап)», объем бюджетных ассигнований на 2020 год по данному объекту предусмотрен в сумме 1,17 млн.руб. за счет средств областного бюджета.

В нарушение пп. 18.1 п. 1 ст. 4 областного закона о бюджетном процессе и закона Архангельской области от 13.12.2019 № 188-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» уточненной сводной бюджетной росписью на 2020 год средства на реализацию данного мероприятия ОАИП полностью исключены.

Государственный контракт от 19.11.2018 № 05218P2J000242180137/0124200000618004493 на выполнение работ по укреплению 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) заключен ГКУ АО «ГУКС» с единственным поставщиком по результатам процедуры запроса предложений с ООО «Проектстрой» (г. Москва) по цене 330,1 млн.руб. Срок исполнения контракта – 30.10.2020 года. В 2019 году цена контракта была увеличена на 11,2 млн.руб., (в том числе в связи с увеличением ставки НДС до 20% – на 4,8 млн.руб.), цена контракта составила 341,3 млн.руб. Согласно данным ЕИС Подрядчиком выполнены работы на сумму 51,0 млн.руб., что составляет 14,9% от стоимости работ по контракту. Оплата составила 78,9 млн.руб., в том числе аванс – 33,0 млн.руб. На 31.12.2020 года исполнение контракта не завершено. По данным Минстроя АО с февраля по июль 2020 года работа на объекте была приостановлена в связи с внесением изменений в проектную документацию по причине изменения глубины дна реки и прохождением Главгосэкспертизы проекта. Работы на объекте Подрядчиком приостановлены в связи с отсутствием финансирования в объеме, предусмотренном контрактом, контракт не расторгнут.

По состоянию на 31.12.2020 сумма неотработанного аванса составила 27,9 млн.руб. Данные средства находятся в распоряжении ООО «Проектстрой» с 04.12.2018 по настоящее время. Следует отметить, что со стороны заказчика – ГКУ АО «ГУКС» в 2019 году в адрес подрядчика была направлена претензия с требованием оплаты штрафа за ненадлежащее исполнение контракта в сумме 1,7 млн.руб., которая согласно информации, размещенной в ЕИС, подрядчиком не оплачена.

6. ГП АО «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага»

В ОАИП на 2020 год включено 7 объектов госпрограммы, по 4 объектам исполнение показателей уточненной сводной бюджетной росписи на 2020 год составило 100%. Информация об исполнении показателей ОАИП и уточненной сводной бюджетной росписи представлена в таблице 248:

Таблица 248. Информация о мероприятиях госпрограммы

Наименование объекта	Объем бюджетных ассигнований на 2020 год, млн.руб.	Объем кассовых расходов за 2020 год, млн.руб.	Исполнение 2020 год, %	Заказчик	Примечание
Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО	-	-	-	Администрация Приморского муниципального района	ОАИП на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 3,9 млн. руб.
Разработка (приобретение) проектной документации по объекту "Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, Архангельская область"	-	-	-	ГКУ АО «ГУКС»	ОАИП на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4,0 млн. руб.
Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки" о. Соловецкий, Архангельская область	126,6 (4,4+122,2)	90,6 (4,4+86,2)	71,6	ГКУ АО «ГУКС»	Относительно показателей ОАИП на 2020 год (171,4 млн.руб.) исполнение составило 52,9%
Сборка 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	4,9	100,0	ГКУ АО «ГУКС»	Относительно показателей ОАИП на 2020 год (10,0 млн.руб.) исполнение составило 49,0%
Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО	25,0	25,0	100,0	ГКУ АО «ГУКС»	Относительно показателей ОАИП на 2020 год (44,5 млн.руб.) исполнение составило 56,2%

Наименование объекта	Объем бюджетных ассигнований на 2020 год, млн.руб.	Объем кассовых расходов за 2020 год, млн.руб.	Исполнение 2020 год, %	Заказчик	Примечание
Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта	12,3	8,0	65,0	ГКУ АО «ГУКС»	
Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта	26,6	26,6	100,0	ГКУ АО «ГУКС»	Относительно показателей ОАИП на 2020 год (54,8 млн.руб.) исполнение составило 48,5%

Следует отметить, что в отчет об исполнении ОАИП за 2020 год в рамках данной госпрограммы включен объект «Обеспечение конструкциями и строительными материалами объекта «Канализационные сети и коллекторы, канализационные очистные сооружения в пос. Соловецкий», исполнение по которому за отчетный период составило 5,0 млн.руб. или 100% от показателей уточненной сводной бюджетной росписи. Данный объект не предусмотрен приложением № 11 «Областная адресная инвестиционная программа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» к областному закону «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

По мероприятию «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта» исполнение за 2020 год составило 65,0% от объема бюджетных ассигнований на 2020 год. Исполнение по данному мероприятию от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных ОАИП, составило менее 30%. Следует отметить, что ОАИП на реализацию данного мероприятия в 2020 году предусмотрено 26,7 млн.руб., уточненной сводной бюджетной росписью – 12,3 млн.руб.

Таким образом, в нарушение пп. 18.1 п. 1 ст. 4 областного закона о бюджетном процессе Архангельской области и закона Архангельской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» показателями уточненной бюджетной росписи на 2020 год средства на реализацию данного мероприятия ОАИП уменьшены на 14,4 млн.руб.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках государственного контракта от 18.02.2020 № 0124200000619007912_246648, заключенного ГКУ АО «ГУКС» с АО «Стройтрансгаз» (г. Москва).

Цена контракта – 24,5 млн.руб. Срок исполнения 1 этапа работ – до 30.06.2020, 2 этапа работ – до 31.08.2020. На основании ч. 65 ст. 112 Закона № 44-ФЗ, распоряжения Правительства Архангельской области от 01.09.2020 № 355-рп в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, дополнительным соглашением от 28.09.2020 к контракту сроки контракта увеличены: по 1 этапу (водозабор, участок от водозабора до ВОС, водоочистные сооружения) – до 30.09.2020, по 2 этапу (сети водоснабжения поселка, подключения абонентов) – до 30.11.2020, при

этом согласно условиям контракта, данные сроки указаны с учетом подписания всех документов о приемке. По тем же основаниям в контракт внесены изменения размера аванса с 15% до 50% от цены 1 этапа и с 15% до 50% от цены 2 этапа. Также изменен размер обеспечения исполнения контракта с 30% (7,35 млн.руб.) до 50 % от НМЦК (12,25 млн.руб.).

Согласно данным, размещенным в ЕИС, результаты работы по 1 и 2 этапам подрядчиком не предъявлены. В 2020 году произведена оплата аванса в сумме 8,0 млн.руб.

7. Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы»

В ОАИП на 2020 года включено 18 объектов адресной программы, прогнозный срок исполнения по которым – 2024 год. По 4 объектам достигнуто 100% исполнение показателей уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе 3 – выполнение работ на основании муниципальных контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции (МО «Виноградовский муниципальный район»; МО «Северодвинск»; МО «Виноградовский муниципальный район»; МО «Коношский муниципальный район»).

Низкий процент исполнения показателей уточненной сводной бюджетной росписи на 2020 год по объекту «Выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции» - 59,3% или 52,0% от показателей ОАИП. Согласно пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2020 год, 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 строительные-монтажные работы на объектах.

4.5. Дорожный фонд Архангельской области 2020 года

В соответствии с п. 1 ст. 10 Закона «Об областном бюджете» за 2020 год (ред. от 21.12.2020) общий объем дорожного фонда Архангельской области (далее – ДФ АО) на 2020 год утвержден в сумме 8 639,6 млн.руб., увеличен на 569,2 млн.руб. по сравнению с первоначальной редакцией Закона «Об областном бюджете».

В соответствии с п. 2 ст. 10 Закона «Об областном бюджете», за 2020 год (ред. от 21.12.2020) субсидии бюджетам МР и ГО области на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов на 2020 год, утверждены в размере 358,7 млн.руб., объем бюджетных ассигнований не изменен по сравнению с первоначальной редакцией Закона «Об областном бюджете».

Доходы (источники) ДФ АО исполнены на 92 % от плановых значений или на 9 316,6 млн.руб. из них средства федерального бюджета 2 578,3 млн.руб., включен неиспользованный остаток средств Дорожного фонда 2019 года в размере 359,2 млн.руб.

Основная доля поступлений – акцизы на нефтепродукты, по итогам 2020 года поступило 4 658,5 млн.руб., или 50 % к общим источникам поступлений, но меньше утвержденных ассигнований на 830,1 млн.руб. по причине снижения спроса на нефтепродукты.

Транспортный налог поступил в сумме 1 343,4 млн.руб., что составляет 14 % к общим источникам поступлений и больше утвержденных ассигнований на 40,3 млн.руб.

Доходы от штрафов за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения составили 359,9 млн.руб., или больше утвержденных ассигнований на 46,0 млн.руб.

Не исполнены безвозмездные поступления от физических и юридических лиц в полном объеме из 30,0 млн.руб. запланированных.

Сопоставление объемов расходов Дорожного фонда по годам представлено на рисунке 132.



Рисунок 132. Сопоставление объемов расходов по годам

Общий объем расходов ДФ АО за 2020 год составил 9 807,5 млн.руб. или 97 % от уточненной сводной бюджетной росписи, по отношению к аналогичным расходам 2019 года увеличился на 2 685,3 млн.руб.

С учетом исполненных источников и произведенных расходов за отчетный период перерасход средств по ДФ АО составил 490,9 млн.руб. (в соответствии с положениями пункта 4 статьи 179.4 БК РФ может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на отрицательную разницу между фактически поступившим и прогнозированным объемом доходов, учитываемых при формировании дорожного фонда).

В виде справки: Законом Архангельской области от 21.12.2020 N 363-22-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в редакции от 30.03.2021 года по ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области» уменьшены бюджетные ассигнования на 495,5 млн.руб., на непрограммные расходы – увеличены на 5 млн.руб.

Законом «Об областном бюджете на 2020 год» министерству транспорта АО за счет средств ДФ АО утверждено на 2020 год – 8 559,6 млн.руб., уточненной СБР – 10 014,8 млн.руб., исполнено 9 727,5 млн.руб., в том числе:

1) на реализацию мероприятий ГП АО «Культура Русского Севера»: утверждено – 195,8 млн.руб., исполнено 100,0 %;

2) на реализацию мероприятий ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области»: утверждено 7 779,9 млн.руб., уточненной СБР – 9 235,1 млн.руб., исполнено – 8 951,4 млн.руб. или 97 % к СБР;

3) на реализацию мероприятий ГП АО «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»: утверждено Законом «Об областном бюджете» – 539,0 млн.руб., уточненной СБР – 538,9 млн.руб., исполнено 535,3 млн.руб. или 99 %.

Согласно ст. 10 Закона «Об областном бюджете» в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов на расходы по проектированию и строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, а также на их капитальный ремонт и ремонт направляется не менее 5 процентов объема бюджетных ассигнований ДФ АО, формируемого за счет доходов областного бюджета от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, а также транспортного налога. Данные расходы осуществляются в рамках мероприятий 3.4.1 - 3.4.3 приложения № 2 к ГП АО «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области». Соответственно на указанные мероприятия должно быть направлено 339,6 млн.руб. (6 791,8 млн.руб. * 5 %).

Фактически на реализацию вышеуказанных мероприятий направлено 538,9 млн.руб. или 8 % от объема бюджетных ассигнований ДФ АО, формируемых за счет установленных доходов, что соответствует условиям статьи 10 Закона «Об областном бюджете».

4) Расходы на ликвидацию потерь дорожного хозяйства от осенне-весенних паводков и неблагоприятных последствий природного и техногенного характера: утверждено 45,0 млн.руб., исполнено 100 %.

В соответствии с СБР министерству связи и информационных технологий АО по целевой статье дорожное хозяйство (дорожные фонды) на реализацию мероприятия 1.4 «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»)» ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области» утверждены расходы на 2020 год за счет средств ФБ в размере 80,0 млн.руб., исполнено на 100 %, при этом соответствующие изменения не внесены в Закон «Об областном бюджете» на 2020 год.

Данный факт уже отражался контрольно-счетной палатой в заключении на исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2020.

Программные расходы средств ДФ АО представлены на рисунке 133.

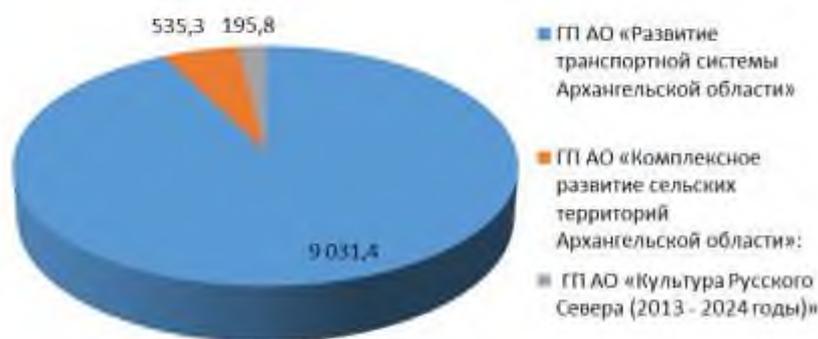


Рисунок 133. Программные расходы средств ДФ АО за 2020 год

4.6.. Реализация приоритетных национальных проектов и программ в 2020 году

Согласно сводной бюджетной росписи в редакции на 31.12.2020 в областном бюджете на 2020 год предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятий 31 регионального проекта (далее – РП АО) в составе 9 приоритетных национальных проектов РФ (далее – НП РФ), расходы на которые утверждены в рамках реализации 17 государственных программ Архангельской области и 1 адресной программы Архангельской области.

Сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2020 год, действующей на 31.12.2020, расходы на реализацию приоритетных национальных проектов РФ в областном бюджете утверждены в общей сумме 18 356,2 млн.руб.

Удельный вес расходов на реализацию НП РФ в общей сумме расходов областного бюджета, утвержденных на 2020 год, составляет 15,5 %.

Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП) за 2020 год общая сумма расходов бюджета на реализацию НП РФ составила 15 132,8 млн.руб. или 82,4 % к показателям уточненной сводной бюджетной росписи на 31.12.2020 и их удельный вес в общей сумме расходов из областного бюджета за отчетный период составляет 13,4 %.

Не произведены расходы на сумму 3 223,4 млн.руб., из которых 1 649,4 млн.руб. на реализацию НП «Образование».

Ежемесячные расходы областного бюджета в 2020 году на реализацию НП РФ представлен на рисунках 134 и 135.



Рисунок 134. Расходы областного бюджета за 2020 год на реализацию приоритетных национальных проектов (нарастающим итогом), млн.руб.

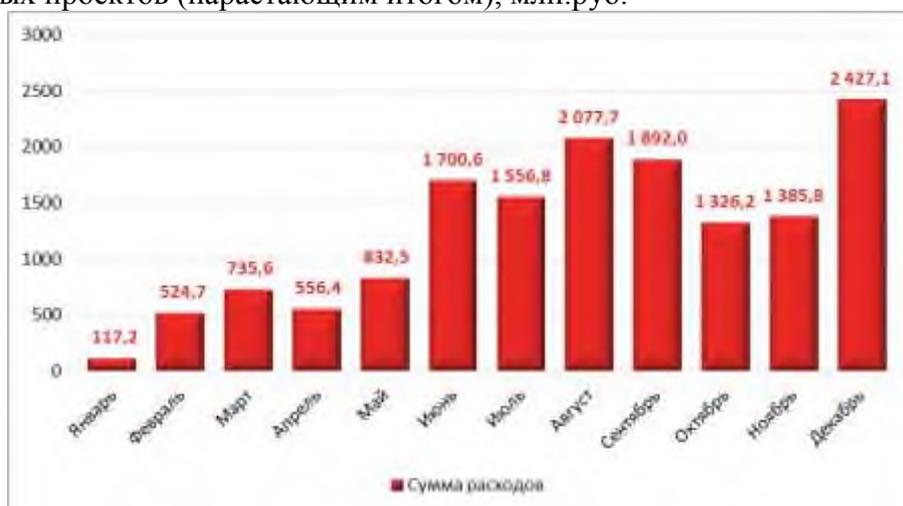


Рисунок 135. Ежемесячные расходы областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов в 2020 году, млн.руб.

С января по апрель наблюдается ежемесячное увеличение бюджетных ассигнований на реализацию НП РФ с 14 274,6 млн.руб. в январе до 18 332,7 млн.руб. в апреле. Начиная с мая и по декабрь объем указанных ассигнований находился практически на одном уровне с незначительными колебаниями.

Кассовые расходы на реализацию НП РФ в течение года осуществлялись неравномерно, при этом наибольшая сумма за год приходится на декабрь.

Сведения о расходах из областного бюджета за 2020 год в разрезе НП РФ представлена в таблице 249 и на рисунке 136.

Таблица 249. Расходы областного бюджета за 2020 год, направленные на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, млн.руб.

Наименование национального проекта	Утверждено на год	Исполнено на 31.12.2020	% выполнения
НП "Демография"	4 373,3	3 950,8	90,3
НП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	368,0	368,0	100,0
НП "Экология"	309,8	309,8	100,0
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры	1 222,2	862,0	70,5
НП "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	3 767,3	3 735,0	99,1
НП "Жилье и городская среда"	4 766,2	3 116,9	65,4
НП "Образование"	1 145,4	783,6	68,4
НП "Культура"	101,4	100,7	99,3
НП "Здравоохранение"	2 302,5	1 906,0	82,8
Итого	18 356,2	15 132,8	82,4

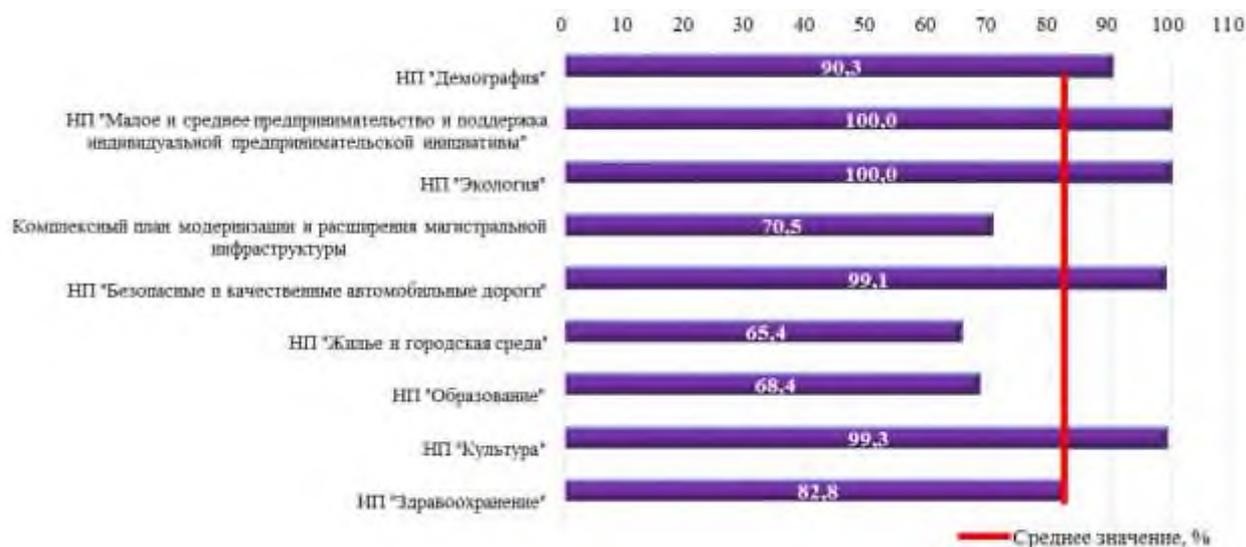


Рисунок 136. Уровень исполнения областного бюджета за 2020 год к утвержденным параметрам, предусмотренным на реализацию приоритетных национальных проектов РФ на 2020 год, %

Из 9 приоритетных национальных проектов РФ, предусмотренных по состоянию на отчетную дату к финансированию из областного бюджета в 2020 году, в полном объеме осуществлены расходы по 2 национальным проектам: «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Экология».

Расходы на уровне ниже среднего значения осуществлены на реализацию:

- комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (70,5 %);
- НП «Жилье и городская среда» (65,4 %);
- НП «Образование» (68,4 %).

Как обозначено выше, расходы на реализацию приоритетных национальных проектов предусмотрены в рамках реализации 17 государственных программ Архангельской области и адресной программы Архангельской области. Сведения о расходах областного бюджета на их реализацию представлены в таблице 250.

Таблица 250. Расходы из областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов РФ за 2020 год в разрезе программ Архангельской области, млн.руб.

Наименование национального проекта	Утверждено на год	Исполнено на 31.12.2020	% выполнения
Развитие здравоохранения Архангельской области	2 349,8	1 953,3	83,1
Развитие образования и науки Архангельской области	3 121,8	2 440,4	78,2
Социальная поддержка граждан в Архангельской области	1 996,0	1 962,8	98,3
Культура Русского Севера	53,6	53,6	100,0
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области	9,7	9,7	100,0
Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области	185,7	185,7	100,0
Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда	5,3	5,3	100,0
Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области	6,4	6,4	100,0
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области	108,0	108,0	100,0
Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области	406,5	336,9	82,9
Формирование современной городской среды в Архангельской области	574,2	574,2	100,0
Развитие лесного комплекса Архангельской области	114,9	114,9	100,0
Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	86,9	86,9	100,0
Развитие транспортной системы Архангельской области	3 702,7	3 670,3	99,1
Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага	1 222,2	862,0	70,5
Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области	47,8	47,0	98,4
Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области	358,3	358,3	100,0

Наименование национального проекта	Утверждено на год	Исполнено на 31.12.2020	% выполнения
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы	4 006,3	2 357,0	58,8
Итого	18 356,2	15 132,8	82,4

В отчетном периоде в полном объеме использованы бюджетные ассигнования на реализацию 10 государственных программ. Наименьший уровень исполнения зафиксирован по адресной программе Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы».

В разрезе видов расходов классификации расходов бюджетов, произведенные на 01.01.2021 расходы областного бюджета на реализацию НП РФ представлены в таблице 251 и приложении № 14 к настоящему заключению.

Таблица 251. Расходы из областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов РФ за 2020 год, по группам и подгруппам видов расходов, млн.руб.

Наименование	Код	Утверждено на год	Исполнено за 2020 год	% исполнения
Контрактуемые расходы бюджета	240,400	6 571,7	4 806,3	73,1
Межбюджетные трансферты	500	7 348,6	5 925,3	80,6
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО	600	2 238,3	2 236,7	99,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	2 072,9	2 039,8	98,4
Субсидии юридическим лицам	810	124,6	124,6	100,0
Итого		18 356,2	15 132,8	82,4

Основной объем расходов бюджета в отчетном периоде произведен на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в сумме 5 925,3 млн.руб. и оплату контрактуемых расходов в сумме 4 806,3 млн.руб. (из которых 2 191,7 млн.руб. направлено на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности). В совокупности указанные расходы составляют 70,9 % расходов на реализацию приоритетных национальных проектов за 2020 год.

Ежемесячные контрактуемые расходы за 2020 год на реализацию НП РФ представлен на рисунке 137.



Рисунок 137. Расходы областного бюджета за 2020 год на реализацию приоритетных национальных проектов в части контрактруемых расходов, млн.руб.

Отмечается значительная сумма неиспользованных ассигнований на контрактруемые расходы, которая составила 1 765,4 млн.руб. или 54,8 % от общей суммы неиспользованных ассигнований на реализацию НП РФ, из которых 903,4 млн.руб. – на реализацию адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы» в рамках НП «Жилье и городская среда» (капитальные вложения в объекты государственной собственности).

В 2020 году расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных приоритетными национальными проектами РФ, осуществляли 14 главных распорядителей средств областного бюджета из 30. Сведения представлены в таблице 252.

Таблица 252. Расходы областного бюджета за 2020 год на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, млн.руб.

Наименование ГРБС	Утверждено на 31.12.2020	Исполнено за 2020 год	% выполнения
Министерство строительства и архитектуры	8 719,9	5 607,2	64,3
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства	1 159,1	1 124,2	97,0
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса	222,9	222,9	100,0
Министерство здравоохранения	1 647,1	1 646,9	100,0
Министерство культуры	53,6	53,6	100,0
Министерство связи и информационных технологий	80,0	80,0	100,0
Министерство образования и науки	343,2	333,1	97,1
Министерство агропромышленного комплекса и торговли	9,7	9,7	100,0
Министерство транспорта	3 622,3	3 590,0	99,1
Министерство экономического развития	352,9	352,9	100,0
Министерство труда, занятости и социального развития	2 001,4	1 968,1	98,3
Министерство имущественных отношений	5,4	5,4	100,0

Наименование ГРБС	Утверждено на 31.12.2020	Исполнено за 2020 год	% выполнения
Агентство по спорту	120,6	120,6	100,0
Администрация Губернатора и Правительства Архангельской области	18,1	18,1	100,0
Итого	18 356,2	15 132,8	82,4

Основные расходы в отчетном периоде произведены:

– министерством строительства и архитектуры Архангельской области в сумме 5 607,2 млн.руб., в том числе 2 191,7 млн.руб. направлены на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Архангельской области, 3 415,5 млн.руб. направлены в виде межбюджетных трансфертов в бюджеты муниципальных образований Архангельской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

– министерством транспорта Архангельской области в сумме 3 590,0 млн.руб., из которых на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения направлено 2 381,9 млн.руб. и на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Архангельской области – 1 208,1 млн.руб. на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности.

В совокупности указанными главными распорядителями осуществлено более 60 % всех расходов на реализацию национальных проектов в 2020 году.

Наиболее низкий уровень расходов на реализацию НП РФ в 2020 году осуществлен министерством строительства и архитектуры Архангельской области – 64,3 % к утвержденным ассигнованиям, не использовано 3 112,7 млн.руб., из которых на реализацию НП «Жилье и городская среда» - 1 620,6 млн.руб.

В разрезе направлений расходов, наибольшие расходы областного бюджета за 2020 год (свыше 400 млн.руб.) направлены на цели, отраженные в таблице 253.

Таблица 253. Наибольшие суммы расходов областного бюджета за 2020 год, направленные на реализацию национальных проектов, в разрезе направлений расходов, млн.руб.

Наименование направления расходов	План на год	Факт на 31.12.2020	% выполнения
Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	732,0	730,1	99,7
Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	510,8	510,8	100,0
Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации	550,8	550,8	100,0

Наименование направления расходов	План на год	Факт на 31.12.2020	% выполнения
Реализация программы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»	1 222,2	862,0	70,5
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», включая дорожный фонд Архангельской области	3 056,3	3 029,2	99,1
Создание новых мест в общеобразовательных организациях	808,7	455,0	56,4
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	840,3	809,1	96,3
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	450,0	450,0	100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	3 922,4	2 297,2	58,6

В совокупности указанные расходы составили 9 694,2 млн.руб. или 64,1 % всех расходов областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов по состоянию на 31.12.2020.

* * *

Согласно отчетам об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП) муниципальных образований, по состоянию на 31.12.2020 утвержденные бюджетные назначения муниципальных образований Архангельской области на реализацию 6 национальных проектов, в составе которых 12 региональных проектов, утверждены в сумме 7 692,4 млн.руб. (за исключением внутренних оборотов между бюджетами).

За отчетный период расходы муниципальных бюджетов на реализацию НП РФ составили 6 239,4 млн.руб. или на 81,1 % к утвержденным бюджетным назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию НП РФ предусмотрены в бюджетах 19 муниципальных районов и 6 городских округов. Городской округ «Новая Земля» в реализации национальных проектов финансового участия не принимает.

Сведения о расходах бюджетов муниципальных образований на реализацию приоритетных национальных проектов (за исключением внутренних оборотов между бюджетами) представлены в таблице 254 и на рисунке 138.

Таблица 254. Расходы муниципальных бюджетов за 2020 год, направленные на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, млн.руб.

Наименование	На 31.12.2020		
	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Национальный проект "Культура"	101,7	101,0	99,3
Национальный проект "Образование"	904,6	540,0	59,7

Наименование	На 31.12.2020		
	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Национальный проект "Жилье и городская среда"	2 922,0	2 150,1	73,6
Национальный проект "Экология"	87,0	87,0	100,0
Национальный проект "Демография"	2 243,4	1 933,9	86,2
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	1 433,6	1 427,5	99,6
Итого	7 692,4	6 239,4	81,1

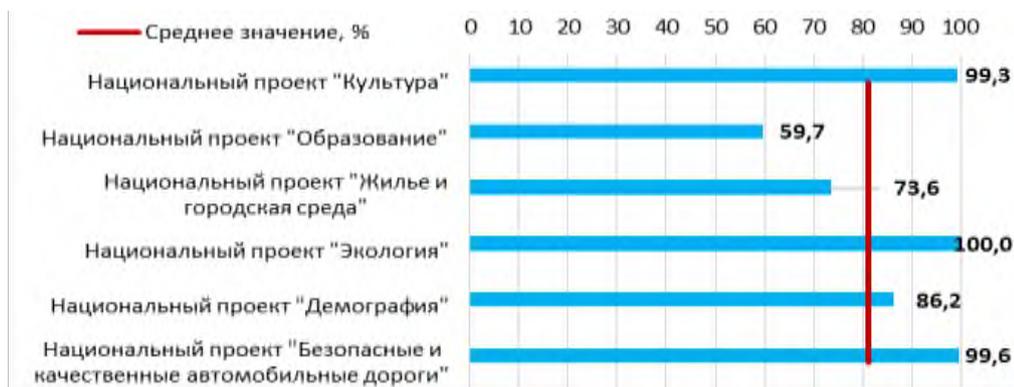


Рисунок 138. Уровень исполнения бюджетов муниципальных образований за 2020 год к утвержденным параметрам на год, предусмотренным на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, %

В отчетном периоде в полном объеме использованы бюджетные ассигнования на реализацию НП «Экология» (региональный проект «Чистая вода»): расходы составили 87,0 млн.руб.

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

- «Жилье и городская среда» - 2 150,1 млн.руб., из которых на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда) направлено 1 361,3 млн.руб. или 64,3 % к утвержденным годовым назначениям;

- «Демография» - 1 933,9 млн.руб., из которых на реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях) расходы составили 1 660,8 млн.руб. или 86,2 % к утвержденным годовым назначениям. Отмечается отсутствие расходов на строительство детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района при утвержденных назначениях в сумме 117,1 млн.руб., при этом указанный объект согласно ОАИП должен быть сдан в 2020 году.

Наименьший уровень исполнения к плану года в муниципальных образованиях составил по региональному проекту «Современная школа» в составе НП РФ «Образование» – 458,4 млн.руб. или 55,7 % к плану года, в т.ч. по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в виде

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (строительство школ) – 456,3 млн.руб. (55,6 % к плану года).

В разрезе видов расходов реализация НП РФ муниципальными образованиями в 2020 году характеризуется следующими показателями:

Наименование	Код	Утверждено на год	Исполнено	% исполнения
Контрактуемые расходы бюджета	240,400	6 984,5	5 567,1	79,7
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям	600	347,7	345,6	99,4
Субсидии юридическим лицам	810	360,2	326,8	90,7
Итого		7 692,4	6 239,4	81,1

Основной объем расходов направлен на:

- капитальные вложения в объекты муниципальной собственности – 3 671,0 млн.руб. (ВР 412, 414), что составило 72,4 % к плану года;
- осуществление закупок для муниципальных нужд (ВР 243, 244) – 1 896,1 млн.руб. или выполнены на 98,9 % к плану года.

В совокупности указанные расходы составляют 89,2 % всех произведенных расходов муниципальных бюджетов на реализацию НП РФ за 2020 год.

Оценивая показатели использования бюджетных средств на реализацию приоритетных национальных проектов, необходимо обратить внимание Правительства Архангельской области, органов исполнительной власти Архангельской области и органов местного самоуправления на необходимость принятия мер, направленных на достижение целей, показателей и контрольных точек национальных проектов. В большей степени это касается региональных проектов «Современная школа» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ниже более подробно представлены сведения о ходе реализации приоритетных национальных проектов за 2020 год.

4.6.1. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»

Национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – НП «Цифровая экономика») утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 № 7.

Срок реализации НП «Цифровая экономика»: 01.10.2018 – 31.12.2024.

На уровне Российской Федерации НП «Цифровая экономика» включает в себя 6 федеральных проектов, из которых на территории Архангельской области в 2020 году реализовывалось 5 региональных проектов, связанных с 2 государственными программами Архангельской области.

Согласно паспортам региональных проектов, размещенных на портале «Электронный бюджет», соотнесение их с государственными программами Архангельской области представлено в таблице 255.

Таблица 255. Структура региональных проектов Архангельской области, относящихся к национальному проекту «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», согласно паспортам проектов

Наименование регионального проекта	Связь регионального проекта с государственной программой Архангельской области
Информационная инфраструктура (Архангельская область). Срок реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024. Соглашение от 18.07.2019.	«Цифровое развитие Архангельской области»: - подпрограмма «Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области»; - подпрограмма «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области»
Кадры для цифровой экономики (Архангельская область). Срок реализации: 13.12.2018 – 31.12.2024. Соглашение от 18.07.2019, с учетом доп. согл. от 23.12.2020	«Развитие образования и науки Архангельской области»: - подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования»
Информационная безопасность (Архангельская область). Срок реализации: 10.12.2018 – 31.12.2024. Соглашение от 18.07.2019, с учетом доп. согл. от 22.12.2020	«Цифровое развитие Архангельской области»: - подпрограмма «Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области»
Цифровые технологии (Архангельская область). Срок реализации: 15.07.2019 – 31.12.2024. Соглашение от 17.07.2019, с учетом доп. согл. от 23.12.2020	«Цифровое развитие Архангельской области»
Цифровое государственное управление (Архангельская область). Срок реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024. Соглашение от 18.07.2019, с учетом доп. согл. от 24.12.2020	1. «Цифровое развитие Архангельской области»: - подпрограмма «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области»; 2. «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 - 2021 годы)»:

В 2020 году на территории Архангельской области не реализуется региональный проект, который предусмотрен федеральным проектом - «Нормативное регулирование цифровой среды».

В части паспортов региональных проектов необходимо отметить, что в перечне связанных государственных программ регионального проекта «Цифровое государственное управление» отражена государственная программа Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 - 2021 годы)», что объясняется тем, что в 2019 году реализация мероприятий осуществлялась в рамках указанной программы. Данная государственная программа утратила силу с 28.04.2020 на основании постановления Правительства Архангельской области от 22.04.2020 № 209-пп.

Основные цели, показатели отчетов региональных проектов за 2020 год, отраженные на портале «Электронный бюджет», представлены в таблице 256.

Таблица 256. Цели и показатели региональных проектов, утверждённые в паспортах проектов на 2020 год, а также отчетные данные на 31.12.2020

Цели и показатели, единица измерения	Отчет за 2020 год		
	План	Факт	%
Региональный проект «Информационная инфраструктура»			
Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет", %	67,0	70,6	105,4
Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети "Интернет", %	38,0	40,7	107,1
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет", %	100,0	100,0	100,0
Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети "Интернет", %	66,0	80,2	121,5
Региональный проект "Кадры для цифровой экономики"			
Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики, тыс.чел.	0,000	1,615	-
Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования, тыс.чел.	0,000	4,745	-
Региональный проект "Информационная безопасность"			
Доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти отечественного программного обеспечения, %	0,0	93,7	-
Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак, час	0,0	0,0	-
Количество подготовленных специалистов по образовательным программам в области информационной безопасности, с использованием в образовательном процессе отечественных высокотехнологичных комплексов и средств защиты информации, тыс.чел.	0,0	0,012	-
Региональный проект "Цифровые технологии" – плановые и исполненные показатели отсутствуют			
Региональный проект "Цифровое государственное управление" плановые и исполненные показатели отсутствуют			

Плановые значения целевых показателей на 2020 год предусмотрены только по проекту «Информационная инфраструктура», которые отчетный период достигнуты.

По региональным проектам «Кадры для цифровой экономики» и «Информационная безопасность» при отсутствии плановых показателей на 2020 год за отчетный период имеется исполнение. При этом, дополнительными соглашениями от 22 и от 23 декабря, соответственно, заключенным с Минцифры России, плановые показатели на 2020 год по указанным проектам были уменьшены до 0.

Кроме того, по региональным проектам «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление» дополнительными соглашениями с Минцифры России от 23 и от 24 декабря, соответственно, плановые показатели на 2020 год также были уменьшены до 0.

Согласно отчетам о ходе реализации региональных проектов за 2020 год ключевые риски отсутствуют.

Таким образом, заключенными дополнительными соглашениями с Минцифры России по 4 региональным проектам плановые показатели на 2020 год были уменьшены до 0, т.к. в течение 2020 года присутствовали риски недостижения показателей, **что свидетельствует о корректировке плановых показателей под фактическое исполнение, а также исключении рисков невыполнения.**

В то же время, средства из областного бюджета на реализацию указанных региональных проектов в 2019 – 2020 годах фактически не выделялись, в т.ч. в 2020 году, предусмотренные средства в размере 5,5 млн.руб. (федеральный бюджет – 5,4 млн.руб., областной бюджет – 0,1 млн.руб.) исключены из бюджетной росписи в декабре 2020 года, которые предусматривались на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия, в рамках реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление», в т.ч. в рамках реализации подпрограммы № 3 государственной программы Архангельской области «Цифровое развитие Архангельской области».

Между Правительством Архангельской области и Минцифры России 23.12.2019 заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ в 2020 году на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на сумму 5,4 млн.руб., в котором софинансирование из областного бюджета предусматривается в размере 0,1 млн.руб. Дополнительным соглашением от 14.12.2020 указанное соглашение расторгнуто.

4.6.2. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

Региональный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов»

Реализация РП «Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Архангельская область)» (далее – региональный проект, РП) осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов», связана с реализацией ГП АО «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага».

Согласно паспорту РП «Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Архангельская область)» срок начала и срок окончания проекта - 01.01.2019 -31.12.2021 года.

Целью регионального проекта является увеличение в Архангельской области количества введенных в эксплуатацию взлетно-посадочных полос до 1 единицы за счет реконструкции (строительства).

Основной целевой показатель данного регионального проекта - количество введенных в эксплуатацию после реконструкции (строительства) взлетно-посадочных полос (ед.) Достижение данного показателя

предусмотрено на 2021 год. Результатом регионального проекта должна стать реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область в срок до 31.12.2021г.

Общий объем финансового обеспечения реализации регионального проекта на весь период его реализации предусмотрен в сумме 2 444,44 млн.руб., в том числе средства федерального бюджета – 2 200,00 млн.руб., средства областного бюджета – 244,44 млн.руб.

Сведения об объеме финансового обеспечения реализации РП на 2020 год приведены в таблице 257.

Таблица 257. Сведения об объеме финансового обеспечения реализации РП на 2020 год

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, млн.руб.
1	Увеличение количества введенных в эксплуатацию взлетно-посадочных полос до 41 единицы и вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры до 19 единиц (к 2024 году), за счет их реконструкции (строительства)	
1.1	Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, Архангельская область	1 222, 22
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	1 222, 22
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	1 222, 22
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1 222, 22
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		1 222, 22
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего		0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00

По данным раздела 1 «Ключевые риски» отчета об исполнении регионального проекта по итогам 2020 года имеется риск неполного исполнения бюджета регионального проекта. Причина риска: «В соответствии с действующими нормами международного и российского договорного права строительство объектов инфраструктуры аэропортового комплекса «Соловки», оказывающих воздействие на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Историко-культурный комплекс Соловецких островов», должно осуществляться только после получения от Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО подтверждения возможности строительства. Ввиду отсутствия согласования ЮНЕСКО, выполнение работ по строительству объектов аэропортового комплекса: склада техники и оборудования, контрольно-пропускного пункта, патрульной дороги, служебно-пассажирского терминала по ранее разработанной документации, прошедшей государственную экспертизу, не представляется возможным».

Согласно данным, размещенным в ЕИС в сфере закупок, с целью корректировки проектно-сметной документации по объекту ГКУ АО «ГУКС»

по результатам электронного аукциона от 10.06.2020 заключен государственный контракт от 23.06.2020 № 0124200000620002710 с ООО «АТ-строй» (ИНН 7204184172, г. Санкт-Петербург).

Цена контракта – 20,7 млн.руб. (снижение НМЦК – 13,8 млн.руб.), срок исполнения контракта с учётом подписания акта сдачи-приемки выполненных работ: 1 этап – до 01.08.2020; 2 этап – до 28.03.2021. Согласно техническому заданию к контракту корректировке подлежат разделы проектной документации: архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные решения в части изменения габаритов проектируемых зданий, конструктивных решений, отделки, местоположения объектов при необходимости и т.д. с учетом рекомендаций объединенного центра всемирного наследия ЮНЕСКО и в соответствии с отчетом об оценке воздействия аэропортового комплекса «Соловки» на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО и переноса части объектов в 4-ый этап строительства.

В ЕИС размещен акт приема-сдачи выполненных работ по корректировке ПСД от 30.11.2020 №1. Согласно пункту 3 данного акта работы по 1 этапу выполнены в полном объеме и надлежащего качества, стороны претензий друг к другу не имеют. Вместе с тем, дата подписания акта приема-сдачи работ не соответствует установленному контрактом сроку – до 01.08.2020 года. Просрочка исполнения, с учетом подписания заказчиком акта о приемке в течение 10 рабочих дней со дня получения по накладной документации с положительными заключениями экспертиз проектной документации, что предусмотрено контрактом, составляет более 3-х месяцев. Неустойки (штрафы, пени) в адрес подрядной организации заказчиком не предъявлены.

Следует отметить, что нарушение контрактных сроков выполнения работ по корректировке проектно-сметной документации является дополнительным риском не достижения результатов регионального проекта.

В рамках РП осуществляется реализация мероприятия «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий, Архангельская область», включенного в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Функции заказчика осуществляет ГКУ АО «Главное управление капитального строительства».

Согласно данным отчета об исполнении бюджета, а также отчета о кассовом исполнении областного бюджета по капитальным вложениям на 31.12.2020 года бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, предусмотренных РП «Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Архангельская область)» (целевая статья 200V7 53860) составили (таблица 258):

Таблица 258. Бюджетные ассигнования, направленные на капитальные вложения в рамках мероприятий, предусмотренных РП Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Архангельская область)» в 2020 году

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Бюджетные ассигнования на 2020 год	Кассовые расходы на 31.12.2020	% исполнения
«Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий, Архангельская область»	всего, в том числе:	1 222,22	862,0	70,5
	ФБ	1 100,00	775,8	70,5
	ОБ	122,22	86,2	70,5

Реализация мероприятия «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий, Архангельская область» осуществляется в рамках государственного контракта от 05.12.2018 №0124200000618004623, заключенного ГКУ АО «ГУКС» на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием от 15.11.2018 с Акционерным обществом «Стройтрансгаз». Контракт заключен на основании п.25 ч.1 ст.93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее – Закон № 44-ФЗ) по начальной (максимальной) цене – 2 586,4 млн. руб.

Срок исполнения контракта – 31.01.2021г.

Подрядчику перечислен аванс, предусмотренный условиями контракта, в сумме 775,9 млн.руб.

К контракту заключено 10 дополнительных соглашений:

На 31.12.2020 года цена государственного контракта с даты его заключения увеличена на 467,5 млн.руб., что составляет 18,1% от первоначальной цены контракта.

Соглашением от 12.05.2021 года государственный контракт от 05.12.2018 №0124200000618004623 расторгнут по соглашению сторон. Стоимость выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ в рамках контракта составила 2 552,9 млн.руб.

Согласно данным, размещенным в ЕИС, стоимость выполненных работ составляет 2 545,3 млн. руб., фактически оплачено 2 552,9 млн.руб. (переплата составляет 7,6 млн.руб.). Стоимость не выполненных работ, предусмотренных контрактом, составляет 508,6 млн.руб. (3 053,9 – 2 545,3).

По данным министерства транспорта Архангельской области о ходе реализации РП «Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Архангельская область)» по состоянию на 31.12.2020 общий объем выполненных и принятых к оплате работ - 2 454,4 млн.руб., техническая готовность объекта – 80,4%. В 2020 году выполнены работы III этапа первой и второй очереди. В отчетном периоде:

- 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.

- 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).

С учетом выполнения работ по корректировке проектно-сметной документации с учетом рекомендаций объединенного центра всемирного наследия ЮНЕСКО, производство отдельных работ перенесено в IV этап реконструкции аэропортового комплекса.

По имеющемуся риску неисполнения регионального проекта Правительством Архангельской области внесено предложение о перераспределении неиспользованных средств федеральной субсидии с правом их восстановления в целях завершения реконструкции объекта по результатам согласования проектных решений ЮНЕСКО, корректировки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы откорректированной документации.

4.6.3. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (R) на территории Архангельской области реализуется в рамках следующих трех региональных проектов:

региональный проект «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской области, Архангельской агломерации» (R1),

региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Архангельская область)» (R2),

региональный проект «Безопасность дорожного движения» (Архангельская область)» (R3).

Отчеты о ходе реализации региональных проектов на 2020 год утверждены 14.01.2021 и размещены в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Кассовое исполнение национального проекта согласно указанным отчетам за 2020 год составило 99,2% к плану. Информация в разрезе региональных проектов и источников финансового обеспечения представлена в таблице:

Наименование регионального проекта	Объем финансового обеспечения, млн. руб.	Исполнение согласно отчетам о ходе реализации РП, размещенным ГИС УОФ «Электронный бюджет», млн. руб.	% исполнения
1	2	3	4
«Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской области, Архангельской агломерации» (R1), всего	3 712,4	3 685,4	99,3
в тч			
федеральный	1 018,0	1 018,0	100,0

Наименование регионального проекта	Объем финансового обеспечения, млн. руб.	Исполнение согласно отчетам о ходе реализации РП, размещенным ГИС УОФ «Электронный бюджет», млн. руб.	% исполнения
областной	2 488,3	2 461,3	98,9
местный	206,1	206,1	100,0
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Архангельской области, Архангельской агломерации» (R2), всего	142,6	142,6	99,95
в тч			
федеральный	80,0	80,0	100,0
областной	62,6	62,6	99,9
«Безопасность дорожного движения» (Архангельская область)» (R3), всего	119,3	114,0	95,6
в т.ч.			
областной	118,5	113,2	95,6
местный	0,8	0,8	100,0
Итого по НП	3 974,3	3 942,0	99,2
в тч			
федеральный	1 098,0	1 098,0	100,0
областной	2 669,3	2 637,0	98,8
местный	207,0	207,0	100,0

Региональный проект «Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской области, Архангельской агломерации»

Региональным проектом определены четыре основных показателя.

Информация об их значении и исполнении за 2020 год представлена в

таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2020 год	Фактическое значение показателя на 2020 год согласно отчету о ходе реализации РП от 14.01.2021	% выполнения
1.1	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, %	17,4	18,0	103,4
1.2	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %	55,3	64,4	116,5
1.3	Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %	1,13	1,13	100,0
1.4	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %	83,0	82,75	99,7

Фактически в 2020 году приведено в нормативное состояние 102,7 км автомобильных дорог регионального значения.

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям за 2020 год составляет 18,8 % или отклонение 0,8% от показателя отчета.

Справочно: $1355,6/7188,749*100 = 18,8\%$, где 1355,6 км - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям региональных автомобильных дорог (на 31 декабря 2018 года - 1146,5 км + фактически в 2019 году приведено в нормативное состояние 106,4 км + фактически в 2020 году приведено в нормативное состояние 102,7 км);

7188,749 км - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области на 31 декабря 2019 года)

В 2020 году осуществлен ремонт 62,15 км автомобильных дорог Архангельской городской агломерации (при плановом значении – 33,0 км) или выполнение 188,3%. Ремонтные работы выполнены на дорогах общего пользования местного значения в границах Архангельской агломерации, в том числе:

в городе Архангельске – 36,78 км,

в городе Северодвинске – 16,87 км,

в городе Новодвинске – 4,14 км,

в Приморском муниципальном районе – 4,36 км.

Доля автомобильных дорог Архангельской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям за 2020 год составляет 69,5 % или отклонение 5,1% от показателя отчета.

Справочно: $299,95/431,4 * 100 = 69,5\%$, где 201,

где 229,95 - общая протяженность автомобильных дорог Архангельской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям региональных автомобильных дорог: на 31 декабря 2018 года - 201,6 км + фактически в 2019 году приведено в нормативное состояние 36,2 км + фактически в 2020 году приведено в нормативное состояние 62,15 км;

431,4 км - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования Архангельской городской агломерации на 31 декабря 2019 года.

Согласно паспорту регионального проекта показатель «снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Архангельской области» должен снизиться в два раза до 2024 года по сравнению с 2017 годом. По итогам 2017 года на территории Архангельской области установлено 29 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. По итогам 2020 года количество участков концентрации составило 22 места или выполнение 75,9% или отклонение - 6,85% от показателя отчета.

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Архангельской области, Архангельской агломерации»

Информация о значениях основных показателей регионального проекта и их исполнение за 2020 год представлена в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2020 год	Фактическое значение показателя на 2020 год согласно отчету о ходе реализации РП от 14.01.2021	% выполнения
1.1	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %	20,0	100,0	500,0
1.2	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %	20,0	25,0	125,0

Согласно Отчету о реализации РП на 14.01.2021 за отчетный период заключено 8 государственных контрактов, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, из которых 2 контракта на принципах жизненного цикла.

Контракты на принципах жизненного цикла заключены ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»:

- № 02-кжц от 21.11.2019 с АО «Плесецкое дорожное управление» на «Ремонт подъезда от автомобильной дороги Костылево — Тарногский Городок (км 4) к селу Малодоры на участках км 0 — км 12+400» действует с 20.04.2020 до 30.06.2024 на сумму 233,9 млн. руб., в т.ч. на 2020 год 212,7 млн.руб. из них ремонт 211,8 млн.руб. и содержание 905,5 млн.руб.;

- № 03-кжц от 09.12.2019 с ООО «Севзапдорстрой» на «Ремонт автомобильной дороги Долматово — Няндама — Каргополь — Пудож на участке км 136 — км 152+400» действует с 20.04.2020 до 30.06.2024 на сумму 304,8 млн.руб., из них на 2020 год – 279,2 млн.руб., в том числе: на выполнение работ по ремонту – 278,0 млн. руб. и на оказание услуг по содержанию – 1,12 млн.руб.

Объем выполненных работ по указанным контрактам составил 29,261 км, сумма кассовых выплат по указанному контракту за отчетный период составила 489,9 млн. руб. или 100,0%.

Информация о достижениях результатов регионального проекта в 2020 году представлена в таблице:

Наименование показателя	Значение показателя на 2020 год	% достижения за 2020 год, согласно отчету о ходе реализации РП	Примечание
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	на 31.12.2020 - 3 шт.	100	Срок исполнения контракта на установку 1 ед. оборудования весового контроля, работающего в автоматическом режиме – 25.09.2020
Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года	на 31.12.2020 - 175 % (или 6 ед.)	184	ГБУ АО «РТС» исполнены контракты на установку 9 стационарных и 10 передвижных комплексов.

В ходе проверки КСП АО в министерстве транспорта (акт проверки от 12.02.2021), ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» (акт проверки от 10.02.2021), ГБУ АО «РТС» (акт проверки от 12.02.2021) установлено:

- не соответствует целям и показателям регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Архангельской области, Архангельской агломерации» связь с целевым показателем государственной программы по мероприятию 4.2.1 подпрограммы № 4 «28. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на региональных автомобильных дорогах»;

- АПВК, расположенные на участке км 210+500 автомобильной дороги Долматово – Няндама – Каргополь – Пудож в Каргопольском районе (ввод в эксплуатацию 16.12.2019) и на участке км 19 + 300 автомобильной дороги Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры (ввод в эксплуатацию 01.10.2020), введены в дислокацию только в декабре 2020 года, в 2020 году не подключены к АПК ЦУП ВГК РТС, в ЦАФАП ГИБДД УМВД России по АО акты, содержащие информацию об измеренных весовых и габаритных параметров транспортного средства с использованием работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, не передавались.

- по мероприятию «(02) Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)» регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Архангельской области, Архангельской агломерации» не включены расходы областного бюджета на приобретение и установку табло переменной информации по АПВГК, расположенному на автомобильной дороге «Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры», в сумме 10,5 млн. руб. (срок

установки 30.10.2020). Расходы областного бюджета на приобретение и установка табло переменной информации по АПВГК, расположенному на автомобильной дороге «Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры», вне рамок указанного мероприятия (проведены за счет содержания дорог) и не увеличили соответственно балансовую стоимость АПВГК, расположенного на автомобильной дороге «Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры».

Региональный проект «Безопасность дорожного движения»

Региональным проектом определен один основной показатель - снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четыре человека на 100 тысяч населения к 2024 году, на 2019 год количество погибших в ДТП на 100 тысяч населения не должно превышать 10,0 чел., в 2020 году - 9,24 чел. на 100 тысяч населения (базовое значение за 2017 год – 11 чел.).

В Отчете о ходе реализации РП от 14.01.2021 показатель – «Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий» указан со значением 9,24%.

Количество погибших в ДТП по Архангельской области за 2020 год составило 102 чел. или 9,42 чел. на 100 тыс. населения (102 чел./ 1 082 622 чел.), что составило 101,9% к плану или отклонение 1,9% от показателя отчета. Таким образом, показатель не достигнут.

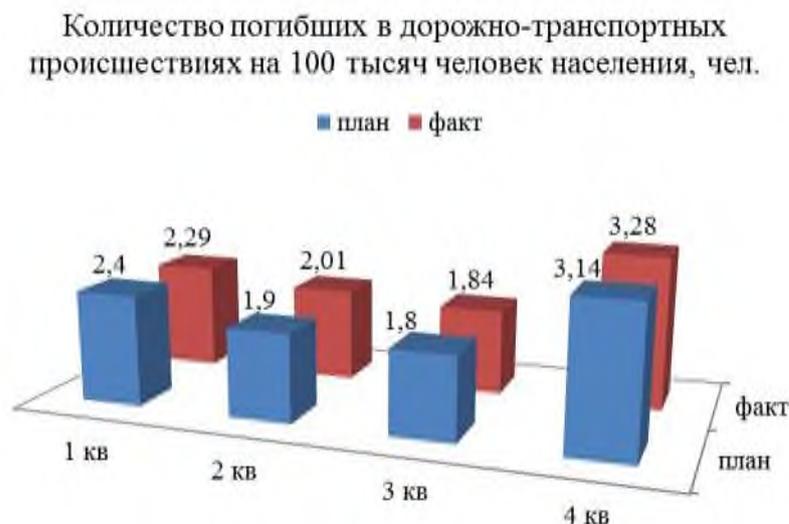


Рисунок 139. Выполнение показателя РП за 2020 год

Согласно «Отчету о ходе реализации РП на 2020 год» (R3-11), размещенному в ГИИС «Электронный бюджет» с датой утверждения от 14.01.2021 исполнение по региональному проекту за счет всех источников составило 114,2 млн. руб. или 95,6% к плану. Реализация мероприятий РП осуществлена за счет средств областного бюджета на 99,2% и за счет средств местных бюджетов на 0,8%. Согласно показателям форм 0503728-НП и 0503738НП по состоянию на 01.01.2021, размещенных в СВОД-СМАРТ,

отчетов МО, исполнение по региональному проекту за счет всех источников составило 98,2 млн. руб. или 82,3% к плану.

Информация о реализации РП по мероприятиям за 2020 год представлена в таблице:

№ п/п	Наименование результата	Отчет по РП на 01.01.2021		% исполнения	Показатели из форм 0503728-НП и 0503738НП по состоянию на 01.01.2021, размещенных в СВОД-СМАРТ, отчетов МО, млн. руб.	Фактический % исполнения
		паспорт	исполнение			
1.	(01) Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети "Интернет" реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	6,4	6,4	100,0	2,2	33,8
2.	(02) Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ	15,0	15,0	100,0	0,0	0,0
3.	(02) Проведены массовые мероприятия по безопасности дорожного движения среди подростков и молодежи	2,4	2,4	100,0	0,6	24,0
4.	(03) Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	7,2	7,2	100,0	7,2	100,0
5.	(03) Организованы информационно-профилактические мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий, в том числе детского дорожно-транспортного травматизма, на базе родильных домов, перинатального центра и других государственных медицинских организаций	0,3	0,3	87,5	0,3	86,3
6.	(05) Модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы, светофорные объекты и установлены светофорные объекты, пешеходные ограждения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах	53,4	48,2	90,3	55,6	104,0
7.	(05) Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	1,0	1,0	100,0	0,8	81,1

№ п/п	Наименование результата	Отчет по РП на 01.01.2021		% исполнен	Показатели из форм 0503728-НП и 0503738НП по состоянию на 01.01.2021, размещенных в СВОД-СМАРТ, отчетов МО, млн. руб.	Фактический % исполнения
		паспорт	исполнение			
8.	(07) Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для не менее 10 организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	8,6	8,6	100,0	8,6	100,0
9.	(08) Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "В" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	22,8	22,8	100,0	20,9	91,8
10.	Приобретение мобильного комплекса светосигнального оборудования для санитарной авиации	2,0	2,0	100,0	2,0	100,0
	ИТОГО	119,3	114,0	95,6	98,2	82,3

КСП АО отмечает, что по мероприятию «(05) Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорные объекты и установлены светофорные объекты, пешеходные ограждения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округа» регионального проекта «Безопасность дорожного движения» (Архангельская область)» (R3) «Отчета о ходе реализации РП на 2020 год» не отражены средства местных бюджетов в объемах финансового обеспечения в размере 8,1 млн. руб. и не учтены кассовые расходы в размере 7,4 млн. руб. Указанные объемы финансового обеспечения отражены в соглашениях, которые министерство транспорта АО заключило с 10 МО в 2020 году для реализации мероприятия, и соответственно в отчетах МО за 2020 год по реализации мероприятия.

Таким образом, мероприятие «(02) Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ» в 2020 году не выполнено, пять мероприятий выполнены не в полном объеме – выполнение от 24,0% до 91,8%.

Необходимо отметить, что значительное невыполнение мероприятий свидетельствует о недостатках планирования (не учтены факторы, влияющие на результат), при планировании не учитывается динамика за ряд лет).

В Заключениях по результатам экспертно-аналитических мероприятий «Экспертиза и анализ исполнения областного и консолидированного бюджетов Архангельской области» по итогам за 1 полугодие 2020 года и за 9 месяцев 2020 года КСП АО отмечалось о неисполнении или низком уровне

исполнения ряда мероприятий РП в течение 2020 года, а также о наличии рисков невыполнения мероприятий в полном объеме к концу года.

4.6.4. Национальный проект «Жилье и городская среда»

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В рамках исполнения регионального проекта постановлением Правительства АО от 26.03.2019 г. № 153-пп утверждена Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» (далее программа № 153-пп, региональная программа).

На реализацию мероприятий программы в 2020 году согласно Приложению № 7 «Распределение средств областного бюджета, в том числе полученных за счет средств Фонда, по муниципальным образованиям области (далее – МО) на 2020 год» в редакции программы, действующей на 31.12.2020 года предусмотрено 4 006,3 млн.руб. (средства Фонда – 3 922,4 млн.руб., средства ОБ – 83,9 млн.руб.).

В соответствии с отчетом о ходе реализации регионального проекта, также в соответствии с отчетом об исполнении областного бюджета за 2020 год по состоянию на 21.12.2020 года кассовые расходы составили 2 356,9 млн.руб. или 58,8 % от утвержденных обязательств, в том числе за счет средств Фонда – 2 297,1 млн.руб., за счет средств ОБ – 59,8 млн.руб.

Плановые значения целевых показателей на 2020 год в соответствии с данными сайта www.reformagkh.ru представлены в таблице 259.

Таблица 259. Плановые значения целевых показателей на 2020 год.

Наименование показателя	2020
количество кв.м. расселения аварийного фонда, тыс.кв.м.	38,82
количество расселенных граждан, тыс. чел.	2,16

В отчете о ходе реализации регионального проекта на 31.12.2020 года процент достижения целевых показателей составляет:

- площадь аварийного жилищного фонда – 107,62 % (41,78 тыс.кв.м.),
- численность переселяемых граждан – 104,25 % (2,21 тыс.чел.).

Необходимо отметить, что процент достижения целевого показателя «численность переселяемых граждан» в отчете указан неверно, или завышен на 1,9 %.

Вместе с тем, в отчете по мониторингу реализации программы № 153-пп, направленном Архангельской областью в адрес Фонда:

- достижение целевого показателя «площадь аварийного жилищного фонда» текущего года по состоянию на 01.01.2021 года указано с большим значением – 43,79 тыс.кв.м.,

- достижение целевого показателя «численность переселяемых граждан» текущего года по состоянию на 01.01.2021 года указано с большим значением – 2,58 тыс.чел.

В соответствии с отчетами муниципальных образований и городских округов по состоянию на 01.01.2021 в рамках реализации регионального проекта расселено 2,35 тыс.чел. с 48,87 кв.м. аварийного жилья.

На основании вышеизложенного выявлены отклонения в части достижения значений целевых показателей по итогам 2020 года. Указываем на необходимость приведения в соответствии значений целевых показателей с фактически переселенными гражданами и площади расселенного аварийного жилищного фонда.

Региональный проект «Жилье»

Реализация РП «Жилье» (далее – региональный проект, РП «Жилье») осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Жилье», связана с реализацией подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 №475-пп (далее – ГП АО № 475-пп).

Согласно паспорту регионального проекта «Жилье» (Архангельская область) срок начала и срок окончания проекта - 01.10.2018 – 31.12.2030 года.

Сведения о финансовом обеспечении реализации РП «Жилье» на 2020 год приведены в таблице 260.

Таблица 260. Сведения о финансовом обеспечении реализации РП «Жилье» на 2020 год, млн.руб.

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения
1	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья	
1.1	Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	185,9
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	185,9
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	185,7
1.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	185,7
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	185,7
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	185,9
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		185,9
Консолидированный бюджет субъекта		185,9

Согласно отчету об исполнении РП «Жилье» за 2020 год кассовое исполнение по РП «Жилье» на 31.12.2020 года составило 185,9 млн.руб. или 100,0% от плановых показателей.

Отчет содержит информацию о следующих ключевых рисках недостижения результатов реализации проекта в 2020 году:

по вводу жилья на территории Архангельской области в 2020 году были установленные федеральным проектом показатели ввода жилья в регионе, значительно превышающие прогнозные значения, рассчитанные министром АО. Вероятность риска – 100%. Предлагаемые решения - перерасчет и снижение показателя в срок до 31.12.2020г.

по обеспечению ввода жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в связи с недостаточным объемом финансирования в отчетном периоде, в том числе за счет федерального бюджета. Вероятность риска – 10%. В случае недостижения результата по данному показателю, наступает вероятность возникновения объекта незавершенного строительства.

С целью приведения показателя по вводу жилья на территории Архангельской области в 2020 году в соответствие с прогнозными значениями (риск 1) в 2020 году между министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и министром АО заключено дополнительное соглашение от 15.12.2020 № 069-2019-F10046-1/1 к соглашению о реализации регионального проекта «Жилье» (Архангельская область)» на территории Архангельской области, согласно приложению № 2 к которому, значения показателей на 2020 год изложены в следующей редакции (таблица 258).

Таблица 261. Значения показателей РП «Жилье» на 2020 год.

Наименование показателя	Значения показателя	Примечание
Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год	0,329	Снижение значения ранее установленного показателя на 2020 год (0,489 млн. кв. м в год) на 0,16 млн. кв. м в год
Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	0	Значение показателя не изменялось.

Согласно уточняющему отчету об исполнении РП «Жилье» за 2020 год по показателю «Объем жилищного строительства» достигнут результат –

0,352 млн. кв. м (нарастающим итогом с начала отчетного периода). Таким образом, за 2020 год значение показателя достигнуто, перевыполнение составило 0,023 млн. кв. м.

В рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации ФП «Жилье» в 2020 году осуществлялись капитальные вложения по объекту «Строительство школы на 860 мест в г. Котласе». Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на 31.12.2020 на строительство объекта составил 301,0 млн. руб. (целевая статья 06 1 F1 70310), в том числе средства федерального бюджета – 167,2 млн.руб., средства областного бюджета – 133,8 млн.руб.

Объект с 2019 года реализуется в рамках ОАИП.

Муниципальный контракт от 20.05.2019 № 10/2019 на выполнение работ по строительству школы на 860 мест в г. Котласе заключен Управлением экономического развития администрации муниципального образования «Котлас», выступающего от имени муниципального образования «Котлас» с ООО «Ортост-Фасад», по результатам проведения электронного аукциона №0124200000619001218 по цене 820,1 млн. руб. (в том числе НДС – 136,7 млн.руб.). Срок исполнения контракта – до 31.12.2021.

Кассовые расходы на 31.12.2020 составили 301,0 млн. руб. или 100% от предусмотренного сводной бюджетной росписью на 31.12.2020 объема финансирования (в том числе средства федерального бюджета – 167,2 млн.руб., средства областного бюджета – 133,8 млн.руб.).

Согласно данным об исполнении контракта, размещенном в ЕИС в сфере закупок, по состоянию на 23.03.2021 с начала строительства объекта работы на объекте выполнены на сумму 472,9 млн.руб., что составляет 57,7% от стоимости работ по контракту. Оплата за указанный период произведена в сумме 465,2 млн.руб. С учетом срока ввода объекта в эксплуатацию до 31.12.2021 года, существует риск неисполнения в установленный срок данного мероприятия.

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Целью регионального проекта является кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области», входящего в состав федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» осуществляется исполнение государственной программы Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области".

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на поддержку государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ

(подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» №069-09-2020-032 от 20.12.2019 (в редакции Дополнительного Соглашения от 16.12.2020 № 069-09-2020-032/3) заключено между Минстроем России и Правительством Архангельской области.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Архангельской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результатов регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2020 году 339 880 102 рублей 00 копеек.

Общий размер Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Архангельской области в соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в том числе направленных на достижение результата(ов) регионального проекта, в целях софинансирования которого предоставляется Субсидия: уровня софинансирования равного 98,00 %, составляет в 2020 году не более 333 082 500 рублей 00 копеек.

Информация об изменении целевых показателей и их значения за 2020 год представлена в таблице:

№ п/п	показатели результативности по Соглашению №069-09-2020-032 от 20.12.2019		показатели результативности по Дополнительному Соглашению №069-09-2020-032/3 от 16.12.2020	
	наименование	значение	наименование	значение
1	Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий	192	Количество реализованных мероприятий по благоустройству, предусмотренных государственными, муниципальными программами (количество обустроенных общественных пространств)	192
2	Среднее значение индекса качества городской среды	159	прирост среднего значения индекса качества городской среды по отношению к 2018 году	5%
3	Доля (количество) городов с благоприятной средой от общего количества городов	23%	доля городов с благоприятной городской средой от общего количества городов	23%
4	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	12%	доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	12%
5	Показатель реализации муниципальными образованияами мероприятий по цифровизации городского хозяйства	100%	доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	90%
6			количество городов с благоприятной городской средой	3

Целевые показатели указанного соглашения соответствуют показателям ГП №13 и РП.

Условия предоставления субсидии соблюдены Правительством Архангельской области.

Согласно «Отчету о ходе реализации регионального проекта на 01.01.2021» плановые значения показателей выполнены. Информация об

исполнении мероприятий РП за 2020 год за счет различных источников и отчетов представлена в таблице:

Наименование источника	Фактическое исполнение за 2019 год, согласно Отчету о реализации РП на 01.01.2020, млн. руб.	Исполнение, согласно Отчету о реализации и ГП за 2020, млн. руб.	План на 2021 год, согласно РП, млн. руб.	Фактическое исполнение за 2020 год, согласно Отчету о реализации РП на 01.01.2021, млн. руб.	% исполнения отчета РП к плану РП
1	2		3	4	5=4/2*100
Федеральный бюджет	372,0	507,9	507,8	507,8	100,0
Мероприятия по формированию современной городской среды	362,8	333,1	333,1	333,1	100,0
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	9,2	174,8	174,8	174,8	100,0
Областной бюджет	9,6	66,3	66,3	66,3	100,0
Мероприятия по формированию современной городской среды	7,4	31,8	31,8	31,8	100,0
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	2,2	34,5	34,5	34,5	100,0
Местный бюджет	18,78	28,0	6,8	6,8	100,0
Мероприятия по формированию современной городской среды	18,7	26,9	6,8	6,8	100,0
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях "	0,03	1,1	-	-	-
Внебюджетные источники	8,72	4,6	-	-	-
Мероприятия по формированию современной городской среды	8,7	4,6	-	-	-
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	0,0	-	-	-	-
Итого	409,1	606,8	581,0	581,0	100,0
Мероприятия по формированию современной городской среды	397,6	396,4	371,7	371,7	100,0
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	11,5	210,4	209,3	209,3	100,0

Кассовые расходы реализации мероприятий регионального проекта за 2020 год, согласно Отчету о реализации РП на 01.01.2021, составили в сумме 581,0 млн. руб. или 100,0% к плану.

КСП АО отмечает о несоответствии показателей по Отчету о реализации мероприятий ГП №13 за 2020 год размещенному в системе КИАС и показателей по Отчету о реализации РП на 01.01.2021:

в части «Мероприятия по формированию современной городской среды» отклонение **24,7 млн.руб.;**

в части «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» отклонение **1,1 млн. руб.**

Таким образом, КСП АО отмечает о **несоответствии отчетных данных** (недостовренности отчетов).

Минстроем России опубликованы результаты Индекса качества городской среды за 2020 год (<https://minstroyrf.gov.ru/>). Расчет произведен на основе Методики формирования индекса качества городской среды, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 23 марта 2019 г. № 510-р.

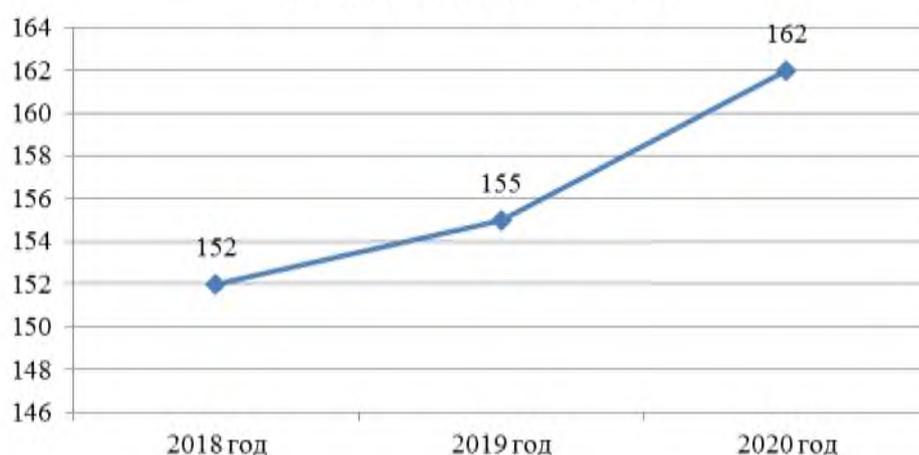
Индекс качества городской среды — инструмент для оценки качества материальной городской среды и условий ее формирования, позволяющий использовать результаты оценки для создания рекомендаций по улучшению среды. Каждый город может получить до 360 баллов (36 индикаторов оцениваются по шкале от 1 до 10 баллов). Оценка до 180 баллов говорит о в целом неблагоприятной городской среде, а от 181 и выше — о в целом благоприятной. Этот интегральный показатель развития городов впервые был рассчитан в 2018 году.

Результаты формирования Индекса используются в реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе для определения размера субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

Среднее значение Индекса качества городской среды по Российской Федерации за 2020 год составило 177 баллов (прирост 4% к плану 2019 года) при плановом значении 176 баллов, в 2019 году — 169 баллов, в 2018 году - 163 балла.

На рисунке представлено за период 2018-2020 годов изменение среднего значения индекса качества городской среды Архангельской области в баллах.

среднее значение индекса качества городской среды
Архангельской области, баллы



Прирост среднего значения индекса качества городской среды за 2020 год к 2018 году составил 6,58% (или 131,6% к плану) при плановом значении 5%.

Отмечено, что Архангельская область и областной центр Архангельск, набрали самое низкое значение индекса качества городской среды по Северо-Западному федеральному округу, информация приведена в таблице:

Наименование региона	Количество городов, ед.	Численность населения, тыс. чел.	Средний балл за 2019 год	Средний балл за 2020 год
Республика Карелия (Петрозаводск)	13	461,2	164 193	171 203
Ненецкий автономный округ (Нарьян -Мар)	1	25,2	174 174	189 189
Вологодская область (Вологда)	15	790,2	169 206	176 210
Мурманская область (Мурманск)	16	623,2	186 186	193 194
Ленинградская область	33	1048,2	185	192
Республика Коми (Сыктывкар)	10	548,1	173 180	180 180
Калининградская область (Калининград)	22	780,8	184 210	191 216
Новгородская область (Великий Новгород)	10	376,5	188 228	195 240
Псковская область (Псков)	14	398,7	169 201	176 195
Санкт-Петербург	1	5 398,1	243	249
Архангельская область (Архангельск)	13	776,9	155 153	162 157

Индекс качества городской среды за 2020 год по установленным группам в зависимости от численности населения и климата:

РКГ 2: Крупные города, находящиеся в условно комфортном климате (максимальное значение – Грозный, Сочи, Тюмень по 225 баллов) - Архангельск 157 баллов (последнее место в указанной группе).

РКГ 4: Средние города, находящиеся в условно комфортном климате (максимальное значение - Московская область Видное 235 баллов) - Котлас 160 баллов.

РКГ 5: Малые города (25 – 50 тыс. чел.), находящиеся в условно комфортном климате (максимальное значение - Ленинградская область Кудрово 259 баллов) - Коряжма 195 баллов, Мирный 181 балл, Новодвинск 170 баллов.

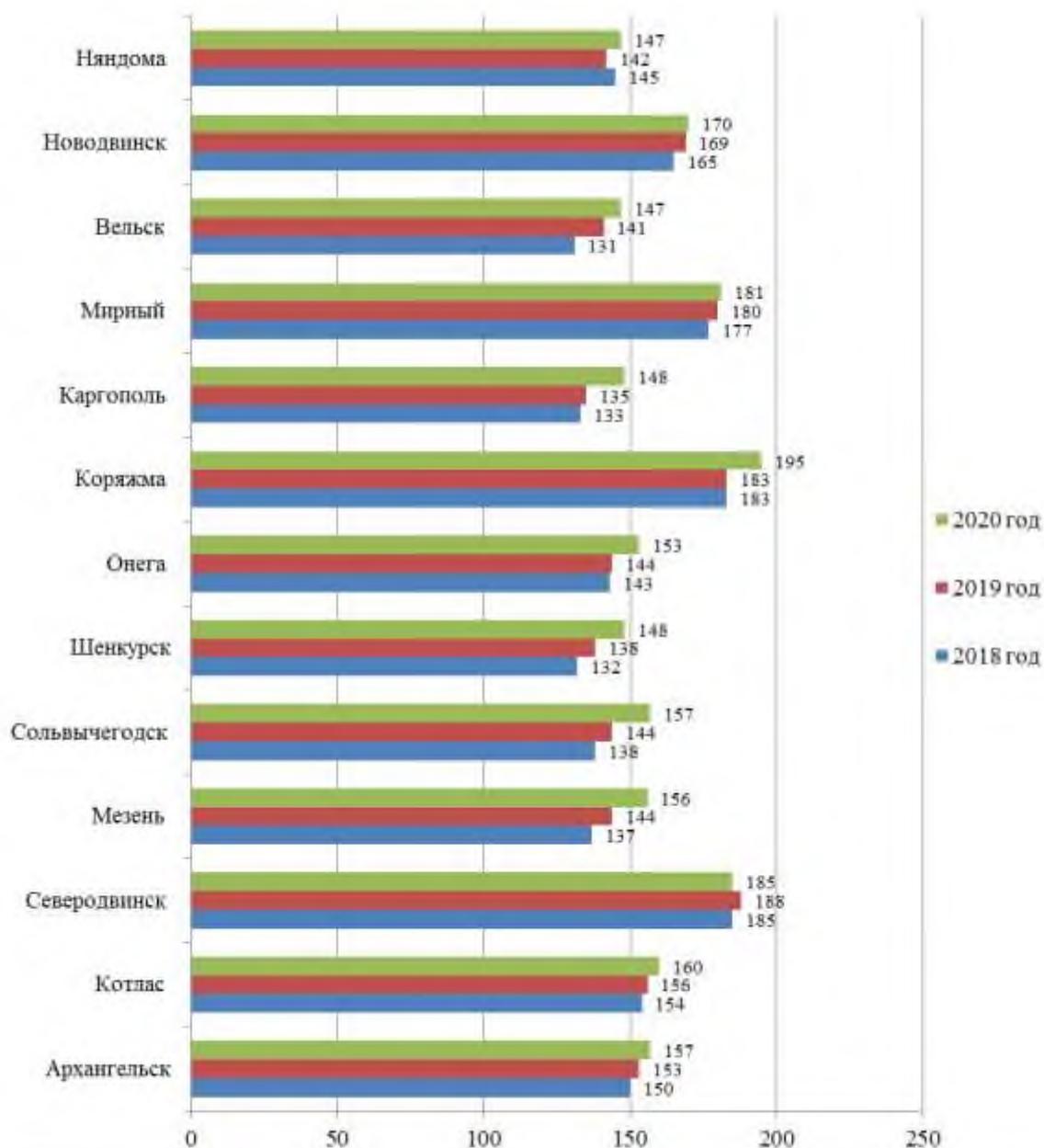
РКГ 6: Малые города (5 – 25 тыс. чел.), находящиеся в условно комфортном климате (максимальное значение - Московская область Талдом 230 баллов) - Онега 153 балла, Каргополь 148 баллов, Вельск 147 баллов, Няндомы 147 баллов.

РКГ 7: Малые города (до 5 тыс. чел.), находящиеся в условно комфортном климате (максимальное значение - Республика Татарстан Иннополис 216 баллов) - Сольвычегодск 157 баллов, Шенкурск 148 баллов.

РКГ 8: Крупные и большие города (100 тыс. чел. — 1 млн. чел.), находящиеся в дискомфортном климате (максимальное значение - Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Ханты-Мансийск 232 баллов) - Северодвинск 185 баллов.

РКГ 10: Малые города (до 25 тыс. чел.), находящиеся в дискомфортном климате (максимальное значение - Мурманская область Полярный 228 баллов) - Мезень 156 баллов.

На рисунке 2 представлено динамика среднего значения индекса качества городской среды в разрезе городов Архангельской области в баллах за период 2018-2020 годов.



Как и в 2019 году, в 2020 году городская среда считается благоприятной только в трех городах Архангельской области – Коряжма, Мирный, Северодвинск, что составляет 23,1% от общего количества городов Архангельской области.

КСП АО отмечает, что 9 (или 69,2%) из 13 городов Архангельской области имеют индекс качества городской среды ниже среднего балла индекса качества городской среды по Архангельской области за 2020 год (2019 год – 8 городов).

4.6.5. Национальный проект «Экология»

Региональный проект «Чистая страна»

Срок реализации: 01.10.2018 – 31.12.2024 годы.

Цель проекта - эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов (Архангельская область).

Проект включает в себя четыре показателя, достижение которых к 2024 году должно привести к ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. В отчетном периоде внесены изменения лишь в 1 показатель: количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов: в федеральном проекте к рекультивации в 2024 году осталось 6 (из 7 ранее предусмотренных) свалок в городах: Архангельск (4 свалки), Мезень, Шенкурск.

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта на 2020 в бюджете Архангельской области не предусмотрено.

Как ранее отмечалось контрольно-счетной палатой Архангельской области, из-за переноса на 2021-2022 г.г. разработки проектно-сметной документации на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба существуют риски несвоевременного привлечения федерального финансирования на рекультивацию и ликвидацию свалок в границах городов Архангельск, Мезень, Шенкурск.

В связи с несостоявшимися конкурсными процедурами и переносом на 2021 год выполнения работ по разработке ПСД на ликвидацию объектов отмечаем, что могут возникнуть риски недостижения участниками проекта планируемых результатов.

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

Срок реализации проекта: 01.10.2018 – 31.12.2024 годы.

Цель проекта - эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов Архангельская область.

За 2020 год в проекте менялись не только показатели, но и единицы их измерения. С учетом дополнительного соглашения от 14.12.2020 № 051-2019-G20035-1/3 к Соглашению о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Архангельская область)» на территории Архангельской области Минприроды РФ перевело показатели регионального проекта из абсолютных единиц обратно в проценты:

Правительством Архангельской области в 2020 году в ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 476-пп, запланирована реализация мероприятий, связанных с обеспечением непрерывной работы регионального оператора по обращению с ТКО на сумму 108,0 млн.руб.

Между Минприроды России и Правительством Архангельской области заключено соглашение от 30.06.2020 № 051-17-2020-024 и дополнительные

соглашения от 16.07.2020 № 051-17-2020-024/1 и № 051-17-2020-024/2 от 30.11.2020 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Правительства Архангельской области на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению расходов, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с ТКО, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта.

Постановлением Правительства Архангельской области от 28.09.2020 № 607-пп утвержден порядок предоставления субсидии региональному оператору (далее - регоператор) на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с ТКО.

Расходы федерального бюджета на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением непрерывной работы регионального оператора по обращению с ТКО, составили 108,0 млн.руб., или 100,0 %. Следует отметить, что соглашение между министерством и ООО «ЭкоИнтегратор» было заключено только 22.10.2020 № 10-2020-06569. Представленные регоператором отчеты (документы) на 31.12.2020 министерством были не приняты, следовательно, все перечисленные средства на конец года остались в дебиторской задолженности министерства.

После утверждения федеральной схемы обращения с ТКО, не соответствующих территориальной схеме обращения с отходами в Архангельской области, существует риск изменения показателей проекта.

Региональный проект «Сохранение лесов»

РП «Сохранение лесов (далее РП) разработан в соответствии с ФП «Сохранение лесов» в рамках НП «Экология». РП имеет связь с ГП АО «Развитие лесного комплекса Архангельской области».

Цель и показатель РП соответствуют цели и показателю ФП «Сохранение лесов».

Индикатор реализации ФП «Сохранение лесов» по Архангельской области на 2020 год «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» – 86,6%.

Оценка результатов ФП «Сохранение лесов» по Архангельской области определена по 4 показателям, дата достижения результатов – 31.12.2021.

Наименование задачи, результата, ед. измерения	Значение результата	Дата достижения
Оснащение специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, в % от потребности	50	31.12.2021
Оснащение специализированной лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, в % от потребности	87	31.12.2021
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду, тысяч гектар	10,415	31.12.2021
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений, тонна (1000 кг)	0,77	31.12.2021

В соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта «Сохранение лесов на территории Архангельской области» от 13.02.2019 № 053-2019-GA0031-1 в областном бюджете на 2020 год за счет средств федерального и областного бюджета предусмотрено:

– на мероприятия по оснащению специализированных учреждений лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в сумме 38,1 млн.руб.;

– на мероприятия по оснащению учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению - 20,3 млн.руб.;

– на мероприятия, направленные на увеличение площади лесовосстановления - 56,5 млн.руб.

По итогам 2020 года кассовый расход по указанным выше мероприятиям составил 114,9 млн.руб. или 100% к предусмотренным ассигнованиям.

В рамках реализации РП «Сохранение лесов (Архангельская область)» заключены соглашения о предоставлении субсидии на иные цели и на выполнение государственного задания между Министерством ЛПК и ГАУ АО «Единый лесопожарный центр» (далее – ГАУ АО «ЕЛЦ»).

На основании соглашений о предоставлении субсидий на иные цели по результатам конкурсных процедур заключено 29 контрактов и договоров, закуплено лесопожарной техники и оборудования в количестве 43 единицы, лесохозяйственной техники и оборудования в количестве 52 единицы.

По информации Министерства ЛПК 86 единиц техники и оборудования переданы в территориальные подразделения.

Информация о приобретении в 2020 году лесохозяйственной и лесопожарной техники и оборудования отражена в таблице 262 и 263.

Таблица 262. Сведения о приобретении в 2020 году лесохозяйственной техники и оборудования

Лесохозяйственная техника и оборудование, приобретенные в рамках реализации ФП "Сохранение лесов" НЦ "Экология" и РП "Сохранение лесов (Архангельская область)"											
колесный трактор МТЗ-82	гусеничный трактор МСН-10-ГТМ-07	прицеп тракторный 2ПТС4,5	Плуг ПЛМЛ-001Ф	плуг 1-1	Мульчер "Лесник МТФ420/1600"	Толкатель ТК 1,2	Мотокусторез Штиль	Погрузчик фронтальный	Бензопила Stihl MS 180 (с дополнительной шиной и 4 цепями)	Заднее подьемно-навесное устройство СНЛ-3 (НЗ-80ГМ)	Почвообрабатывающая фреза
1	2	1	5	12	1	2	22	1	2	2	1

Таблица 263. Сведения о приобретении в 2020 году лесопожарной техники и оборудования

Лесопожарная техника и оборудование приобретенные в рамках реализации ФП "Сохранение лесов" НЦ "Экология" и РП "Сохранение лесов (Архангельская область)"														
Лодка ПВХ	Квадроцикл	бульдозер	катер лесопожарный	вездеходы на гуже ГАЗ	Автомобиль бортовой с КМУ	автомобиль УАЗ	Седельный тягач	Полуприцеп	Автомобиль пассажирский	Лодка ПВХ с ДУ	ВСУ	Бензопилы (с доп целью)	Резервуар для воды РДВ-30	Резервуар для воды РДВ-1500
3	2	1	1	2	1	5	1	2	2	2	1	6	11	3

В 2020 году КСП была проведена проверка в ГАУ АО «ЕЛЦ» по вопросу целевого использования средств субсидий, выделенных на иные цели, в том числе в рамках реализации мероприятий ФП "Сохранение лесов" НЦ "Экология". В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка наличия и целевого использования закрепленных за Вилегодским подразделением ГАУ АО «ЕЛЦ» техники и оборудования, приобретенных в 2019 – 2020 годах в рамках реализации РП "Сохранение лесов (Архангельская область)". В ходе проверки нарушений не установлено, все имущество представлено к осмотру, отклонений не установлено.

В результате реализации мероприятий по итогам 2020 года достигнут основной целевой показатель РП и ФП «Сохранение лесов» «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» и составил 92,3% (плановый – 86,6%).

Информация о достижении результата о ходе реализации РП за 2019 и 2020 годы представлена в таблице 264.

Таблица 264. Сведения о достижении результата о ходе реализации РП «Сохранение лесов (Архангельская область) за 2019 и 2020 годы

Наименование	Единица измерения	2019 год	2020 год
1. Оснащение специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	кол-во закупленной техники и оборудования, ед	129	52
Сумма расходов за счет средств федерального и областного бюджета (ФБ и ОБ)	млн.руб.	19,7	20,3
2. Оснащение специализированной лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	кол-во закупленной техники и оборудования, ед	117	43
Сумма расходов за счет средств ФБ и ОБ	млн.руб.	72,5	38,1
3. Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду			
Восстановлено гектаров лесных насаждений по итогам года, всего, в том числе	тыс. гектар	79	74,2
за счет леспользователей (арендаторов)	тыс. гектар	68	66
Площадь вырубленных и погибших лесов	тыс. гектар	83	80,3
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	%	95,2	92,3
Сумма расходов за счет средств ФБ и ОБ	млн.руб.	17,6	56,5
4. Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений, тонна (1000 кг), на конец года	тонн	2,6	2,2

Наименование	Единица измерения	2019 год	2020 год
Сумма расходов за счет средств ФБ И ОБ	млн.руб.	0	0

Несмотря на выполнение основного целевого показателя «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений», в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшена площадь лесовосстановления на 4,8 тысяч гектар, площадь вырубленных и погибших лесов в 2020 году по сравнению с 2019 годом снижена на 2,7 тысяч гектар (см. рисунок 140).



Рисунок 140. Показатели по площади лесовосстановления и площади погибших и вырубленных лесов, тысяч гектар.

Необходимо отметить, что основным способом воспроизводства лесов, на участках, переданных и не переданных в аренду, остается естественное лесовосстановление, его доля к общей площади лесовосстановления за два года составляет 93-94%.

Региональный проект «Чистая вода»

В 2020 году региональный проект «Чистая вода» (далее – РП «Чистая вода») входил в состав федерального проекта «Чистая вода» (далее – ФП «Чистая вода») национального проекта «Экология».

Финансирование РП «Чистая вода» в 2020 году осуществлялось в рамках мероприятия 1.19 ГП АО «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15.10.2013 № 487-пп (далее – ГП № 487-пп), которой установлен объем финансового обеспечения на 2020 год в размере 87,50 млн. руб., в том числе федеральный бюджет – 85,2 млн. руб., областной бюджет – 1,7 млн. руб., местные бюджеты – 0,6 тыс. руб.

Согласно дополнительному соглашению от 10.12.2020 № 069-09-2019-229/4 к Соглашению от 12.02.2019 № 069-09-2019-229 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области, заключенному между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области, объем средств на финансирование мероприятий регионального проекта в 2020 году предусмотрен в размере 86,9 млн.руб., из

них средства федерального бюджета 85,2 млн.руб. (уровень софинансирования – 98,00 %).

Реализация целей РП «Чистая вода» должна привести к достижению следующих показателей результативности (таблица 265):

Таблица 265. Целевые показатели РП «Чистая вода»

Наименование показателя результативности (паспорт РП «Чистая вода»)	Значение показателя по годам					
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, процент	62,20	62,60	63,40	65,20	67,90	73,10
Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, процент	75,00	75,50	76,50	78,80	82,30	89,00

В мае и августе 2020 года министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области заключены с получателями субсидии соглашения о предоставлении субсидий на строительство и реконструкцию (модернизацию) иных объектов питьевого водоснабжения (таблица 266).

Таблица 266. Информация о соглашениях, заключенных министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области в рамках РП «Чистая вода» на 2020 год

Получатель субсидии	Соглашение (дополнительное соглашение)			
	дата	номер	объем субсидии, млн. руб.	объект капитального строительства
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры МО «Город Архангельск»	05.08.2020	11701000-1-2019-013	21,931	проектирование и строительство ВОС о. Кего
Администрация МО «Холмогорский муниципальный район»	08.05.2020	11656000-1-2019-011	4,951	строительство станции очистки холодной воды по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», дер. Кузнецово
Администрация МО «Устьянский муниципальный район»	14.05.2020	11654000-1-2019-009	11,211	строительство магистрального водопровода, Архангельская область, Устьянский район, с. Шангалы, ул. Сельская - ул. Ленина
Администрация МО «Вилегодский муниципальный район»	08.05.2020	11611000-1-2019-011	48,801	строительство водоочистных сооружений в питьевых целях в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области (Первый этап. Строительство магистральных водоводов и ВОС)
Итого			86,894	

Согласно отчету об исполнении областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2020 год исполнение мероприятий РП «Чистая вода» в рамках ГП № 487-пп характеризуются следующим образом (таблица 267):

Таблица 267. Информация об исполнении ГП № 487-пп по мероприятиям РП «Чистая вода» за 2020 года

Наименование показателя	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2020 год по состоянию на 31.12.2020, тыс. руб.	Доведено предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств областного бюджета, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	Исполнено к уточненной сводной бюджетной росписи на год, %
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	86 894,00	86 893,8	86 893,8	100,00

Планом мероприятий по реализации регионального проекта (приложение № 1 к паспорту РП «Чистая вода»), исходя из мероприятий 3.7.1 – 3.7.4, запланировано, что строительство четырех объектов питьевого водоснабжения (ВОС о. Кего, станция очистки холодной воды в дер. Кузнецово, магистральный водопровод в с. Шангалы и ВОС в с. Ильинско-Подомское) должно быть начато 01.07.2020.

Фактически по состоянию на 31.12.2020 заключены следующие муниципальные контракты (таблица 268):

Таблица 268. Перечень муниципальных контрактов, заключенных в 2020 году на строительство объектов питьевого водоснабжения

Заказчик	Дата, номер контракта	Предмет контракта	Срок окончания работ	Цена, тыс. руб.	Информация о выполненных работах на 31.12.2020 по данным ЕИС в сфере закупок	
					тыс. руб.	в % от цены контракта
Администрация МО «Вилегодский муниципальный район»	26.05.2020 № 0031	строительство водоочистных сооружений в питьевых целях в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области (Первый этап. Строительство магистральных водоводов и ВОС)»	01.11.2021	108 576,7	45 659,2	42,05
Муниципальное образование «Холмогорский район»	23.06.020 № 32	строительство станции очистки холодной воды», по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», дер. Кузнецово	30.09.2021	32 746,9	13 669,4	41,74
Управление строительства и инфраструктуры администрации МО «Устьянский муниципальный район»	08.07.2020 № 2020/17	строительно-монтажные, пусконаладочные работы по объекту «Магистральный водопровод, Архангельская область, Устьянский район, с. Шангалы, ул. Сельская – ул. Ленина»	22.12.2020	10 944,7	10 944,7	100,00
Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации МО «Город Архангельск»	13.07.2020 № 20000215	строительство водоочистных сооружений на о. Кего в г. Архангельске	01.11.2021	106 330,2	20 956,3	19,71
Итого				258 598,5	91 229,6	35,28

Таким образом, в 2020 году закончен строительством только магистральный водопровод в с. Шангалы.

Постановлением Правительства Архангельской области от 30.07.2019 № 403-пп утверждена региональная программа Архангельской области «Чистая вода (2019-2024 годы)» (далее – Региональная программа «Чистая вода»).

Согласно приложению № 3 к Региональной программе «Чистая вода» (в ред. от 20.07.2020) для того, чтобы достичь к 25.12.2024 значение целевого показателя «Доля населения Архангельской области, обеспеченного качественной водой из систем централизованного водоснабжения» на уровне 82,90%, необходимо, в том числе, в 2020 году достичь суммарного прироста данного показателя по Архангельской области на 0,77%, что к концу 2020 году должно привести к значению рассматриваемого целевого показателя на уровне 62,99%. При этом, согласно ГП № 487-пп, РП «Чистая вода» к концу 2020 года целевой показатель «Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, процент» должен составлять 72,40%.

Достижение суммарного прироста целевого показателя на 2020 год планировалось за счет следующих мероприятий (таблица 269):

Таблица 269. Мероприятия РП «Чистая вода», направленные на достижение в 2020 году суммарного прироста целевого показателя «Доля населения Архангельской области, обеспеченного качественной водой из систем централизованного водоснабжения»

Муниципальное образование	Мероприятие	Достижение целевого показателя на 2020 год, %
Городской округ «Город Архангельск»		0,416
в том числе:	Мероприятия по доведению качества питьевой воды до СанПиН 2.1.4.1074-01 на о. Хабарка	0,127
	Проектирование и строительство водопровода от ВОС 23 Лесозавода о. Бревенник до пос. МЛП о. Бревенник	0,289
Красноборский муниципальный район		0,036
в том числе:	Установка и подключение блочно-модульной станций очистки воды дер. Ершевская	0,036
Онежский муниципальный район		0,223
в том числе:	Блочно-модульная установка по очистке воды на ст. Малошуйка	0,223
Устьянский муниципальный район		0,094
в том числе:	Магистральный водопровод, Архангельская область, Устьянский район, с. Шангалы, ул. Сельская - ул. Ленина	0,094

Поскольку строительство указанных выше объектов питьевого водоснабжения, за исключением магистрального водопровода в с. Шангалы, в 2020 году не начато, существуют риски не достижения целевых показателей РП «Чистая вода».

Согласно приложению № 3 к Региональной программе «Чистая вода» (в ред. от 20.07.2020) для того, чтобы достичь к 25.12.2024 значение целевого показателя «Доля городского населения Архангельской области, обеспеченного качественной водой из систем централизованного водоснабжения» на уровне 90,56%, необходимо, в том числе, в 2020 году достичь суммарного прироста данного показателя по Архангельской области

на 0,64%, что к концу 2020 году должно привести к значению рассматриваемого целевого показателя до уровня 75,64%. При этом, согласно ГП № 487-пп, РП «Чистая вода» к концу 2020 года целевой показатель «Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» должен составлять 75,5%.

Достижение суммарного прироста целевого показателя на 2020 год планировалось за счет следующих мероприятий (таблица 270):

Таблица 270. Мероприятия РП «Чистая вода», направленные на достижение в 2020 году суммарного прироста целевого показателя «Доля городского населения Архангельской области, обеспеченного качественной водой из систем централизованного водоснабжения»

Муниципальное образование	Мероприятие	Достижение целевого показателя на 2020 год, %
Городской округ «Город Архангельск»		0,416
в том числе:	Мероприятия по доведению качества питьевой воды до СанПиН 2.1.4.1074-01 на о. Хабарка	0,127
	Проектирование и строительство водопровода от ВОС 23 Лесозавода о. Бревенник до пос. МЛП о. Бревенник	0,289
Онежский муниципальный район		0,223
в том числе:	Блочно-модульная установка по очистке воды на ст. Малошуйка	0,223

Поскольку строительство указанных выше объектов питьевого водоснабжения в 2020 году не начато, существуют риски не достижения целевых показателей РП «Чистая вода».

Несмотря на то, что в рамках РП «Чистая вода» в 2020 году было закончено строительство единственного объекта (магистральный водопровод в с. Шангалы), согласно данным Роспотребнадзора РФ (письмо от 27.03.2021 № 02/5893-2021-23) в 2020 году значение показателя ФП «Чистая вода» «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» для Архангельской области составило 62,7%, а показателя «Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» - 76,2%. Значения указанных показателей, достигнутые по итогам 2020 года, превышают запланированные значения данных показателей, установленные РП «Чистая вода».

4.6.6. Национальный проект «Культура»

Реализация национального проекта «Культура» производится согласно региональным составляющим 3 федеральных проектов:

- «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры («Культурная среда»);
- «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»);
- «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»).

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

- 1) ГП АО «Культура Русского Севера»;
- 2) ГП АО «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» (предусмотрено финансирование по федеральному проекту «Культурная среда» в части мероприятия 3.2 «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)) строительство центра культурного развития в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района на 120 мест).

На реализацию национального проекта «Культура» в целом на 2020 год по 3 региональным проектам предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 101,4 млн.руб., из них: средства федерального бюджета 80,5 млн.руб., областного бюджета – 20,9 млн.руб., в том числе:

– по государственной программе «Культура Русского Севера» в объеме 53,6 млн.руб., из них: средства федерального бюджета 50,5 млн.руб., областного бюджета – 3,1 млн.руб.;

– по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» в объеме 47,8 млн.руб., из них: средства федерального бюджета 30,0 млн.руб., областного бюджета – 17,8 млн.руб.

За 2020 год кассовое исполнение национального проекта «Культура» в целом составило 100,6 млн.руб. или 99,4% к сводной бюджетной росписи, освоено 100,6 млн.руб., в том числе:

– по государственной программе «Культура Русского Севера» кассовые расходы составили 53,6 млн.руб. или 100% к бюджетной росписи, освоено 53,6 млн.руб.;

– по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» кассовые расходы составили 47,0 млн.руб. или 98,4% к бюджетной росписи, освоено 47,0 млн.руб.

Исполнение национального проекта «Культура» в разрезе региональных проектов и государственных программ за 2020 год представлено в таблице ниже:

Наименование региональных проектов государственной программы	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2020	Кассовое исполнение на 31.12.2020	Освоено	%	
				кассового исполнения	освоения
1. Региональный проект «Культурная среда» в целом, в том числе:	97,7	96,9	96,9	99,2	99,2
средства федерального бюджета	77,0	76,5		99,4	
средства областного бюджета	20,7	20,4		98,6	
в том числе:					
по ГП «Культура Русского Севера», всего, в том числе:	49,9	49,9	49,9	100,0	100,0
средства федерального бюджета	47,0	47,0		100,0	

млн.руб.

Наименование региональных проектов государственной программы	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2020	Кассовое исполнение на 31.12.2020	Освоено	%	
				кассового исполнения	освоения
средства областного бюджета	2,9	2,9		100,0	
по ГП «Комплексное развитие сельских территорий», всего, в том числе:	47,8	47,0	47,0	98,4	98,4
средства федерального бюджета	30,0	29,5		98,4	
средства областного бюджета	17,8	17,5		98,4	
2. Региональный проект «Творческие люди», всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Региональный проект «Цифровая культура» всего, в том числе:	3,7	3,7	3,7	100	100
средства федерального бюджета	3,5	3,5		100	
средства областного бюджета	0,2	0,2		100	
Итого национальный проект «Культура» в целом, в том числе:	101,4	100,6	100,6	99,4	99,4
средства федерального бюджета	80,5	80,0		99,4	
средства областного бюджета	20,9	20,6		98,6	
в том числе:					
по ГП «Культура Русского Севера», всего, в том числе:	53,6	53,6	53,6	100,0	100,0
средства федерального бюджета	50,5	50,5		100,0	
средства областного бюджета	3,1	3,1		100,0	
по ГП «Комплексное развитие сельских территорий», всего, в том числе:	47,8	47,0	47,0	98,4	98,4
средства федерального бюджета	30,0	29,5		98,4	
средства областного бюджета	17,8	17,5		98,4	

Региональный проект «Культурная среда»

Реализация регионального проекта «Культурная среда» производится в рамках двух государственных программ Архангельской области: «Культура Русского Севера» и «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области». В целом на реализацию регионального проекта «Культурная среда» на 2020 год предусмотрено 97,7 млн.руб., кассовое исполнение составило 96,9 млн.руб. или 99,2% к бюджетной росписи, освоено 96,9 млн.руб.

С реализацией регионального проекта связано:

- два мероприятия государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера»: 2.14.2 «Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (в части капитального ремонта зданий)» и 2.14.3 «Создание муниципальных модельных библиотек»;

- одно мероприятие государственной программы Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской

области»: мероприятие 3.2 «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)).

На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в государственной программе «Культура Русского Севера» на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 49,9 млн.руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 47,0 млн.руб., средств областного бюджета – 2,9 млн.руб. Кассовые расходы за 2020 год составили – 49,9 млн.руб. или 100,0% к бюджетной росписи. Освоено бюджетных средств в размере 49,9 млн.руб. или 100% к бюджетной росписи.

По государственной программе Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» на реализацию мероприятия: 3.2 «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности» министерству строительства и архитектуры Архангельской области на строительство центра культурного развития на 120 мест, Вилегодский район, МО «Ильинское», с. Ильинско-Подомское, стр. 9, Архангельская область предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 47,8 млн.руб. Кассовые расходы за 2020 год составили 47,0 млн.руб. или 98,4%. Освоено - 47,0 млн.руб. Объект введен в эксплуатацию в 2020 году.

Исполнение регионального проекта «Культурная среда» государственной программы «Культура Русского Севера» за 2020 год в разрезе программных мероприятий и источников финансирования представлено ниже:

млн.руб.

Мероприятия регионального проекта «Культурная среда» и источники финансирования	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2020	Кассовое исполнение на 31.12.2020	Освоено	%	
				кассового исполнения	освоения
Всего по региональному проекту «Культурная среда», в том числе:	97,7	96,9	96,9	99,2	99,2
средства федерального бюджета	77,0	76,5		99,4	
средства областного бюджета	20,7	20,4		98,6	
По госпрограмме Архангельской области «Культура Русского Севера»:	49,9	49,9	49,9	100,0	100
средства федерального бюджета	47,0	47,0		100,0	
средства областного бюджета	2,9	2,9		100,0	
2.14.3 Создание муниципальных модельных библиотек, в том числе:	25,5	25,5	25,5	100,0	100
средства федерального бюджета	25,0	25,0		100,0	
средства областного бюджета	0,5	0,5		100,0	
2.14.2 Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (в части капитального ремонта зданий), в том числе:	24,4	24,4	24,4	100,0	100,0
средства федерального бюджета	22,0	22,0		100,0	
средства областного бюджета	2,4	2,4		100,0	

Мероприятия регионального проекта «Культурная среда» и источники финансирования	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2020	Кассовое исполнение на 31.12.2020	Освоено	%	
				кассового исполнения	освоения
По госпрограмме Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» мероприятие 3.2 «Развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)	47,8	47,0	47,0	98,4	98,4
средства федерального бюджета	30,0	29,5		98,4	
средства областного бюджета	17,8	17,5		98,4	

Цели и показатели регионального проекта на 2020 год, а также их достижение за 2020 год представлены в таблице ниже:

Цели и показатели регионального проекта «Культурная среда» на 2020 год	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение на 2020 год	Достиженные результаты на 31.12.2020
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)	Единица	14	14
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	14	16
Количество посещений организаций культуры	Тысяча посещений	0	0

Показатель «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)» установлен на 2020 год в количестве 14 единиц. В 2020 году построен и введен в эксплуатацию центр культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 20.11.2020 № 29-106-01-2020). Кроме того, проведен капитальный ремонт 13 культурно-досуговых учреждений в сельской местности, в том числе: 6 объектов в 2019 году, 7 объектов в 2020 году:

- Павловский дом культуры (с. Павловск Вилегодского района);
- Оксовский досуговый центр (пос. Оксовский Плесецкого района);
- центр культуры «Двина» (с. Холмогоры Холмогорского района);
- Двинской дом культуры (пос. Двинской Холмогорского района);
- Архангельский сельский дом культуры в дер. Шелуховская (Каргопольский район);
- Лодыгинский сельский дом культуры (п/о Казаково, Каргопольский район);

– Усачевский сельский дом культуры (дер Усачевская, Каргопольский район).

Показатель «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)» установлен на 2020 год в количестве 14 единиц. Фактически 16 организаций культуры оснащены современным оборудованием, в том числе 13 организаций в 2019 году и 3 модельных муниципальных библиотеки в 2020 году (МО «Северодвинск», МО «Котласский муниципальный район», МО «Ленский муниципальный район»).

Показатель «Количество посещений организаций культуры» первоначально был установлен на 2020 год в количестве 3 960,7 тысяч посещений. В соответствии с письмом минкультуры России от 14.12.2020 № 508-01.1-39-оя данный показатель исключен из оценки эффективности реализации нацпроекта «Культура», в связи с чем, в региональный проект «Культурная среда» внесено соответствующее изменение.

Региональный проект «Творческие люди»

На реализацию регионального проекта «Творческие люди» в государственной программе на 2020 год бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Цели и показатели регионального проекта на 2020 год, а также их достижение за 2020 год представлены в таблице ниже:

Цели и показатели регионального проекта «Творческие люди» на 2020 год	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение на 2020 год	Достиженные результаты на 31.12.2020
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед)	Единица	345,0	345,0
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	1,0	1,0
Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)	Единица	188,0	748,0

Показатель «Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом)», 345 человек (в том числе в 2019 году – 120 человек). На базе федеральных центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры прошли обучение 225 (345-120) специалистов отрасли культуры Архангельской области, в том числе в центрах при образовательных организациях:

- Санкт-Петербургский государственный институт культуры – 102 чел.;
- Кемеровский государственный институт культуры – 66 чел.;
- Московский государственный институт культуры – 41 чел.;
- Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова – 14 чел.;
- Российская академия музыки имени Гнесиных – 1 чел.;

– Краснодарский государственный институт культуры – 1 чел.

Мероприятие по предоставлению грантовой поддержки реализуется Минкультуры России самостоятельно (средства на предоставление гранта в областной бюджет не поступали). Грант предоставлен МБУК АО «Каргопольский многофункциональный культурный центр» в размере 2,0 млн.руб. в июле 2020 года.

Показатель «Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом)» - 188 человек (в том числе в 2019 году – 75 человек). Фактическое значение показателя по Архангельской области в 2020 году составило 748 человек (информация о количестве волонтеров Архангельской области, вовлеченных в проекты в сфере культуры, опубликована на Интернет-портале ФГБУК «Роскультпроект»).

Региональный проект «Цифровая культура»

На реализацию регионального проекта «Цифровая культура» в государственной программе на 2020 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 3,7 млн.руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 3,5 млн.руб., средств областного бюджета – 0,2 млн.руб. За 9 месяцев 2020 года министерством культуры АО кассовые расходы произведены в сумме 3,7 млн.руб. или 100% к бюджетной росписи. Исполнение регионального проекта «Цифровая культура» государственной программы за 2020 год в разрезе программных мероприятий представлено в таблице ниже.

млн.руб.

Мероприятия регионального проекта «Цифровая культура» и источники финансирования	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2020	Кассовое исполнение на 31.12.2020	Освоено	%	
				кассового исполнения	освоения
1. Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий, всего, в том числе:	3,7	3,7	3,7	100,0	100,0
средства федерального бюджета	3,5	3,5			
средства областного бюджета	0,2	0,2			

Результатом мероприятия является создание двух виртуальных концертных залов. Мероприятие выполнено в полном объеме: виртуальные залы созданы в городе Северодвинске и в городе Няндоме.

4.6.7. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Архангельской области»

РП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации на территории Архангельской области» (далее – РП «Фермер») разработан в соответствии с ФП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

РП «Фермер» имеет связь с государственной программой Архангельской области развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области.

Индикатор реализации ФП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» по Архангельской области на 2020 год – количество К(Ф)Х и сельскохозяйственных кооперативов, получивших государственную поддержку, – 3 единицы.

В соответствии с соглашением о реализации РП «Фермер» (с учетом дополнительных соглашений к нему) оценка результатов ФП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» по Архангельской области определена по 4 показателям и по сравнению с первоначальным заключенным соглашением, показатели реализации ФП на территории Архангельской области снижены.

Показатели ФП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» по Архангельской области отражены в таблице 271.

Таблица 271. Показатели ФП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» по Архангельской области

Наименование показателя	Значение показателя на 2020 год (в первоначальной редакции)	Отклонение	Значение показателя на 2020 год с учетом изменений
1.Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, человек	30	-14	16
2.Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап", человек	4	0	4
3.Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и К(Ф)Х, в году предоставления государственной поддержки, ед.	22	-12	10
4.Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая К(Ф)Х и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, ед	4	-2	2

Показатели ГП АО № 05 (в действующей редакции) в количественном выражении на 2020 год соответствуют показателям ФП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», установленными для Архангельской области федеральной Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

По итогам 2020 года целевой показатель «Количество К(Ф)Х и сельскохозяйственных кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках ФП» выполнен (факт 3 ед.). По информации о выполнении показателей о ходе реализации РП «Фермер» по сведениям, размещенным в ГИИС «Электронный бюджет», все четыре показателя, установленные на 2020 год, выполнены.

В тоже время, согласно отчетам о деятельности получателей субсидии по состоянию на 01.01.2021 выполнение показателя «Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап", человек» в количестве 4 человека не подтверждается (в отчетах двух глав К(Ф)Х отражено фактическое количество работников – 2 человека).

На реализацию ФП «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» ГП АО № 05 на 2020 год предусмотрено 12,7 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета на сумму 9,5 млн.руб., областного – 1,2 млн.руб., за счет внебюджетных источников – 2,0 млн.руб.

Бюджетные и внебюджетные средства распределены по трем мероприятиям:

- грантовая поддержка К(Ф)Х – 7,0 млн.руб.;
- предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам – 2,1 млн.руб.;
- предоставление субсидий центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров – 3,6 млн.руб.

Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров (далее – Центр) определён ГАУ АО «Инвестсельстрой» (постановление Правительства Архангельской области от 24.07.2020 № 441-пп "Об определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров"). До указанной даты Центром являлась АНО АО «Агентство регионального развития».

За 2020 год кассовый расход за счет средств федерального и областного бюджета составил 10,7 млн.руб., исполнение 100 %, из них:

- 6,3 млн.руб. направлено двум К(Ф)Х (по итогам заседания конкурсной комиссии признаны 2 победителя: Ермоченкова Е.В. (Устьянский район) с размером гранта в сумме 1,8 млн.руб. и Чистяков М.Ф. (Виноградовский район) - 4,5 млн.руб.);
- 0,8 млн.руб. направлено СППК «Виледь»;
- 3,4 млн.руб. расходы ГАУ АО «Инвестсельстрой», в том числе на выплаты персоналу – 0,5 млн.руб., на закупку товаров, работ и услуг – 2,9 млн.руб.;
- 0,2 млн.руб. перечислено АНО АО «Агентство регионального развития».

Между министерством АПК, муниципальными образованиями и победителями конкурсного отбора в августе заключены соглашения о предоставлении субсидий на приобретение пчелосемей, ульев и оборудования, приобретение земельных участков с/х назначения, трактора, молодняка и другого сельскохозяйственного оборудования. За счет грантополучателей софинансирование составляет 10%.

Согласно заключенным соглашениям, грантополучатели обязаны создать четыре постоянных рабочих места и зарегистрировать их в Пенсионном фонде РФ.

Показателем деятельности К(Ф)Х на 01.01.2021 является:

- реализация меда на сумму 101,5 тыс.руб.;
- производство мяса в количестве 6 тонн и реализация на сумму 2,7 млн.руб.;
- производство товарного картофеля в количестве 40 тонн и реализация его на сумму 0,225 млн.руб.

С учетом того, что соглашения заключены и денежные средства направлены только в конце августа 2020 года, установленные соглашениями по итогам 2020 года показатели деятельности К(Ф)Х, не достижимы.

Согласно представленной отчетности К(Ф)Х установленные показатели деятельности не выполнены, чем нарушены условия соглашений в части обеспечения достижений показателей деятельности грантополучателя, предусмотренные проектом создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства.

При этом необходимо отметить, что установленный для министерства АПК показатель результативности «Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая К(Ф)Х и СПК» в количестве 2 единицы отражен и в заключенных соглашениях между министерством АПК и двумя К(Ф)Х, как показатель результативности предоставления гранта «Количество К(Ф)Х и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку», но уже с количеством 4 единицы, в том числе К(Ф)Х Чистяков М.Ф. – 3 единицы.

Контрольно-счетная палата отмечает, что в нормативно-правовых актах и соглашениях, регулирующих предоставление грантов, должны устанавливаться показатели результативности предоставления средств, которые характеризуют развитие К(Ф)Х, а именно объем производства (увеличение), выручка (рост), поступление налогов и другие показатели.

Между Министерством АПК и Центром заключено два соглашения о предоставлении из бюджета Архангельской области субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 БК РФ. Общий размер субсидии составил 3,4 млн.руб. Соглашениями установлено пять показателей результативности, по итогам 2020 года, согласно отчетности, два показателя не выполнено:

- количество К(Ф)Х и СПОК, получивших услуги Центра по оформлению документов на получение грантовой поддержки, а также

субсидий СПоК и фактически получивших средства такой поддержки в результате оказания указанных услуг;

– доля работающих (осуществляющих деятельность и сдающие налоговую, статистическую, ревизионную и ведомственную отчетность) К(Ф)Х ми СПоК в общем количестве К(Ф)Х и СПоК, зарегистрированных в субъекте РФ.

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 28 января 2020 г. N 26 утвержден перечень затрат Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, софинансируемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Затраты определены по 9 направлениям, перечень является закрытым.

Постановлением Министерства АПК от 20 декабря 2019 г. N 44-п утверждены формы документов для предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Утвержденная данным постановлением смета расходов на содержание Центра предусматривает расходы по перечню затрат, определенных приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 28 января 2020 года N 26 и перечню затрат, не подлежащих субсидированию за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования из областного бюджета (командировочные расходы, проезд к месту отдыха и обратно, услуги по содержанию и аренде помещений, услуги связи и интернета, канцелярские товары, иные расходы (не более 15% от общего объема затрат по смете).

Согласно предоставленной отчетности и информации по расходованию средств, бюджетные средства направлены на:

– создание, наполнение и ведение сайта информационного сопровождения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в сумме 0,13 млн.руб. (создан сайт в информационной сети Интернет <http://цк29.рф/>);

– на заработную плату сотрудникам Центра в сумме 0,52 млн.руб.;

– на оплату услуг за аренду помещений – 0,08 млн.руб.

– на иные расходы – 0,09 млн.руб.;

– на приобретение компьютеров, офисного оборудования и мебели на сумму 1,3 млн.руб.;

– на приобретение автомобиля на сумму 1,33 млн.руб.

Необходимо отметить, что согласно приказу Министерства сельского хозяйства РФ от 28 января 2020 г. N 26 средства из бюджета субъекта Российской Федерации предоставляются Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование следующих расходов, связанных с осуществлением текущей деятельности:

разовое приобретение:

– компьютеров, периферийного оборудования, офисных машин и мебели офисной;

– легкового автотранспорта для служебного пользования. При этом объем средств, направляемый на обеспечение приобретения легкового автотранспорта, не может превышать 1,0 млн рублей.

Таким образом, **в нарушение п. 11 Правил** предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации приведенных в приложении № 6 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, **и приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 28 января 2020 г. № 2**, при приобретении Центром легкового автомобиля Hyundai Tucson для осуществления выездных командировок и консультаций по г. Архангельску и районам Архангельской области, превышен установленный за счет средств бюджета лимит по приобретению автомобиля на сумму 330 000 руб. (1 330 000 -1 000 000). **Указанный факт противоречит требованиям правовых норм и является неправомерным расходованием бюджетных средств на сумму 330 000 руб.**

По итогам 2020 года установленные проектом показатели выполнены. Информация о выполнении показателей о ходе реализации РП «Фермер» по сведениям, размещенным в ГИИС «Электронный бюджет», представлена в таблице 272.

Таблица 272. Сведения о выполнении показателей о ходе реализации РП «Фермер» на 31.12.2020

Наименование показателя	Фактическое значение за предыдущий год/плановое значение	Плановое значение показателя на 31.12.2020	Фактическое значение показателя на 31.12.2020	Процент достижения
1.Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, человек (нарастающим итогом)	8/17	33	35	106
2.Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде РФ, Фонде социального страхования РФ, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап", человек (нарастающим итогом)	6/4	8	10	125
3.Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и К(Ф)Х, в году предоставления государственной поддержки, ед. (нарастающим итогом)	0/11	21	21	100
4.Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая К(Ф)Х и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, ед. (нарастающим итогом)	2/2	4	4	100

4.6.8. Национальный проект «Образование»

Национальный проект «Национальная программа «Образование» (далее – НП «Образование») утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16.

Срок реализации НП «Образование»: 01.01.2019 – 31.12.2024.

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

Согласно паспортам региональных проектов, размещенных на портале «Электронный бюджет», соотнесение их с государственными программами Архангельской области представлено в таблице 273.

Таблица 273. Структура региональных проектов Архангельской области, относящихся к национальному проекту «Образование», согласно паспортам проектов

Наименование регионального проекта	Связь регионального проекта с государственной программой Архангельской области
Современная школа (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»
Успех каждого ребенка (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»
Поддержка семей, имеющих детей (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»
Цифровая образовательная среда (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»
Учитель будущего (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»
Молодые профессионалы (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»
Социальная активность (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024	«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2024 годы)», «Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области (2013 - 2025 годы)»

Основные цели, показатели региональных проектов на 2020 год, а также отчетные данные министерства образования АО за указанный период представлены в таблице 274.

Таблица 274. Цели и показатели региональных проектов, утверждённые в паспортах проектов, а также отчетные данные за 2020 год

Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение за 2019 год	План на 2020 год	Исполнено за 2020 год	
				отчет	% исполнения
Региональный проект «Современная школа»					

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	тыс. ед.	0,023	0,065	0,065	100
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профиля	тыс. чел	7,3	19,8	19,8	100
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	тыс. мест	0,32	0,9	0,56	62,22
Региональный проект «Успех каждого ребенка»					
Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации	тыс. чел.	-	0	0	-
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации образования	тыс. чел.	4,71	7,0	8,682	100
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	%	72	73	73	100
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	млн.чел.	0,0315	0,0479	0,0583	100
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»					
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги	процент	0	55	55	100
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года	тыс. чел.	0,0203	0,045	0,045	100
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»					
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования	единиц	1	1	1	100
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	процент	21	47,4	15	316

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	процент	73	75,3	15	502
Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	процент	0	25,6	3	853,33
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования	процент	3	26,8	8	335
Региональный проект «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)»					
Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена	процент	1,09	1,06	0,83	127,71
Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена	процент	4,55	6,67	6,25	106,72
Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом	единица	5	15	15	100
Число центров опережающей профессиональной подготовки накопительным итогом	процент	0	0	0	-
Региональный проект «Социальная активность»					
Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек	млн. человек	14	0,055	0,055	100
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом	млн.чел.	0,04	0,045	0,045	100
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране	процент	30	33	33	100
Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение	процент	20	30	30	100

По региональному проекту «Учитель будущего» плановые показатели реализации в отчетном периоде не устанавливались.

Объем расходов областного бюджета на реализацию региональных проектов в составе Национального проекта «Образование» характеризуется следующими данными:

Таблица 275. Расходы, предусмотренные на реализацию региональных проектов в составе Национального проекта «Образование», млн.руб.

Код	Наименование	Утвержденная бюджетная роспись на отчетный финансовый год			Кассовые расходы областного бюджета на отчетную дату			% исполнения к сводной бюджетной росписи
		Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	
	Национальный проект «Образование»	1 136,2	1 009,8	126,4	774,4	683,4	91,0	68
E1	Региональный проект «Современная школа»	869,2	787,3	81,9	511,7	465,1	46,6	58,9
E2	Региональный проект «Успех каждого ребенка»	119,4	85,2	34,2	115,7	81,6	34,1	97
E3	Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»	0,2	-	0,2	0,2	-	0,2	100
E4	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	140,1	137,3	2,8	139,5	136,7	2,8	99,6
E6	Региональный проект «Молодые профессионалы»	7,3	-	7,3	7,3	-	7,3	100
E7	Региональный проект «Учитель будущего»	-	-	-	-	-	-	-
E8	Региональный проект «Социальная активность»	-	-	-	-	-	-	-

Наименьший уровень исполнения – 511,7 млн.руб. или 58,9% от предусмотренных годовых ассигнований сложился по реализации регионального проекта «Современная школа».

а) Согласно паспорту регионального проекта, срок реализации проекта с 01.11.2018 по 31.12.2024 г.

Показателями исполнения регионального проекта на 2020 год являются:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	Тыс. ед.	0,065
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профиля	Тыс. чел.	19,8
Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	Тыс. мест	0,9

Информация о финансовом обеспечении реализации регионального проекта в 2020 году согласно паспорту РП «Современная школа» представлена в таблице 276.

Таблица 276. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2020 году

№ показателя согласно РП	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, млн.руб.
1.	Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка	
1.1	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	15,6

Наименование результата РП	Объем финансового обеспечения (СБР)	Кассовое исполнение	% исполнения (гр.3/гр.2) *100	Примечание
Создано новых мест в общеобразовательных организациях	812,0	455,5	56,1	Не освоение денежных средств
ИТОГО по РП	874,5	512,2	58,6	

По данным отчета об исполнении областного бюджета за 2020 год (пояснительная записка) исполнение РП «Современная школа» характеризуется следующими показателями (таблица 279).

Таблица 279. Информация об исполнении РП «Современная школа» в 2020 году.

Наименование	Уточненный план на 2020 год, млн.руб.	Исполнено за 2020 год, млн.руб.	% исполнения уточненного плана 2020 года
1	2	3	4
Федеральный проект «Современная школа»	869,2	511,7	58,9 %

Следует отметить, что данные отчета о реализации РП «Современная школа» и данные отчета об исполнении областного бюджета за 2020 год в части показателя объема исполнения РП «Современная школа» различны.

Согласно данным отчета о кассовом исполнении областного бюджета по капитальным вложениям на 31.12.2020 года бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, предусмотренных РП «Современная школа» (целевая статья 027E155200) составили (таблица 280):

Таблица 280. Бюджетные ассигнования, направленные на капитальные вложения в рамках мероприятий, предусмотренных РП «Современная школа» в 2020 году

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Бюджетные ассигнования на 2020 год	Кассовые расходы на 31.12.2020	% исполнения
Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района	всего, в том числе:	159,6	23,9	15,0
	ФБ	143,7	21,5	15,0
	ОБ	15,9	2,4	15,1
Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска	всего, в т.ч.:	491,00	411,5	83,8
	ФБ	441,9	370,4	83,8
	ОБ	49,1	41,1	83,7
Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области	всего, в т.ч.:	156	19,5	12,5
	ФБ	140,4	17,6	12,5
	ОБ	15,6	1,9	12,2
Итого	всего, в т.ч.:	806,6	454,9	56,4
	ФБ	726	409,5	56,4
	ОБ	80,6	45,4	56,3

По всем мероприятиям, приведенным в таблице 0, в 2020 году наблюдается низкое исполнение. Также следует отметить, что по указанным

объектам не соблюден срок ввода в эксплуатацию, который предусмотрен планом на 2020 год.

Согласно утвержденному отчету о реализации РП «Современная школа» в 2020 году не достигнут показатель по результату «Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях» (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»).

В качестве ключевых рисков отмечены: приостановка деятельности ряда организаций-производителей (поставщиков) строительных материалов на период профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), сокращение подрядными организациями количества работников, перенос сроков поставки строительных материалов, предусмотренных графиками производства работ.

Применительно к объектам строительства, ввод в эксплуатацию которых предусмотрен в 2020 году, указаны следующие причины рисков недостижения результатов:

1. По объекту «Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района» - длительная корректировка проектной документации, а также временная приостановка поставки железобетонных изделий из-за пандемии.

2. По объекту «Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска» - позднее заключение контракта на строительство объекта по причине поступления жалоб, а также корректировка проектной документации.

3. По объекту «Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области» - корректировка проектной документации, расторжение в 2019 году контракта на строительство объекта, удаленность объекта и сложная логистика.

Реализация мероприятий РП в 2020 году осуществлялась в сложных эпидемиологических условиях, вместе с тем, следует отметить, что основными причинами, по которым в 2020 году допущено невыполнение результата «Создано новых мест в общеобразовательных организациях» РП «Современная школа» являются низкое качество проведения изыскательских и проектных работ, включающих, в том числе, логистику бесперебойного и своевременного обеспечения объектов строительными материалами.

Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» представлена в таблице:

Наименование мероприятия госпрограммы	Утвержденная бюджетная роспись на отчетный финансовый год			Кассовые расходы областного бюджета на отчетную дату			% исполнения к сводной бюджетной росписи
	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"	30,0	29,4	0,6	26,3	25,8	0,5	87,7
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	47,4	14,7	32,7	47,4	14,7	32,7	100
Создание мобильных технопарков "Кванториум" в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование"	16,9	16,6	0,3	16,9	16,6	0,3	100
Создание ключевых центров дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы	10,6	10,4	0,2	10,6	10,4	0,2	100
Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей. Реализация приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей"	14,5	14,1	0,4	14,5	14,1	0,4	100
	119,4	85,2	34,2	115,7	81,6	34,1	96,9

Информация о выполнении целевых показателей госпрограммы, в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» приведена в таблице:

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение на конец 2020 года	Фактическое значение показателя на конец 2020 года	Степень достижения, показателей, %
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	72	72	100
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации образования	Тысяча человек	7,0	8,682	124,03

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение на конец 2020 года	Фактическое значение показателя на конец 2020 года	Степень достижения, показателей, %
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проктория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	Миллион человек	0,0479	0,0583	121,71

В рамках регионального проекта в 2020 году реализовано мероприятие пункта 1.20 подпрограммы 1 ГП № 02 «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Кассовые расходы на реализацию составили 26,3 млн.руб., в том числе средства федерального бюджета – 25,8 млн.руб., средства областного бюджета – 0,5 млн.руб. отчет о реализации ГП № 02 содержит информацию о создании 4 485 новых мест в общеобразовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Мероприятие реализовано министерством образования Архангельской области. Для реализации указанного мероприятия министерство производило закупки средств обучения и воспитания для оснащения новых мест в конце 2020 года.

В соответствии с методическими рекомендациями по приобретению средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденными распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 17.12.2019 № Р-136 созданные новые ученико-места дополнительного образования детей должны быть обеспечены кадровым составом на достаточном уровне для реализации дополнительных общеразвивающих программ при их полной загруженности; не допускается переоснащение существующих мест дополнительного образования за счет средств субсидии из федерального бюджета; помещения, в которых планируется создание новых ученико-мест, за счет средств консолидированных бюджетов соответствующего субъекта Российской Федерации подготавливаются (в том числе должны быть проведены отделочные и (или) ремонтные работы) для их оснащения средствами обучения и воспитания, приобретаемыми за счет средств субсидии.

Информации о количестве образовательных учреждений Архангельской области в которых созданы новые дополнительные места для реализации дополнительных общеразвивающих программ, кадровом составе

и реализуемых программах дополнительного образования отчет о реализации мероприятий государственной программы Архангельской области не содержит.

Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» представлена в таблице:

Наименование мероприятия госпрограммы	Утвержденная бюджетная роспись на отчетный финансовый год			Кассовые расходы областного бюджета на отчетную дату			% исполнения к сводной бюджетной росписи
	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	140,1	137,3	2,8	139,5	136,7	2,8	99,6
Итого	140,1	137,3	2,8	139,5	136,7	2,8	99,6

Информация о выполнении целевых показателей госпрограммы, в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» приведена в таблице:

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение на конец 2020 года	Фактическое значение показателя на конец 2020 года	Степень достижения, %
Количество субъектов РФ, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования	единица	1	1	100
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам	процент	15	47,4	316
Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	процент	15	75,3	502
Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	процент	3	25,6	853,33
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках	процент	8	26,8	335

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение на конец 2020 года	Фактическое значение показателя на конец 2020 года	Степень достижения, показателей, %
периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования				

Для реализации мероприятия между министерством образования Архангельской области и ООО «ГУД АЙТИ» заключен государственный контракт на поставку компьютерного и интерактивного оборудования в рамках реализации федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», в соответствии с которым поставщик принимает на себя обязательства по поставке компьютерного и интерактивного оборудования. Поставка компьютерного и интерактивного оборудования согласно актов сдачи-приемки произведена 04.12.2020.

В связи с поздним поступлением оборудования, а также отсутствием сведений в отчете о реализации ГП № 02 о количестве образовательных организаций, получивших в 2020 году закупленное министерством образования компьютерное оборудование, контрольно-счетная палата Архангельской области обращает внимание на отсутствие взаимосвязи между реализованным мероприятием «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», которое заключалось в проведении процедуры закупки оборудования и достижением (перевыполнением) в 2020 году целевых показателей, утвержденных на уровне подпрограммы.

4.6.9. Национальный проект «Демография»

На реализацию национального проекта «Демография» направлены 5 федеральных и 5 соответствующих им областных региональных проектов:

- «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
- «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;
- «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» ФП «Старшее поколение»;
- «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»;
- «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» ФП «Спорт норма жизни».

Реализация региональных проектов НП «Демография» в рамках следующих государственных программ Архангельской области:

Наименование федерального проекта	Наименование регионального проекта	Связь регионального проекта с государственной программой Архангельской области
Финансовая поддержка семей при рождении детей.	Финансовая поддержка семей при рождении детей. Срок реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024	ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» (далее-госпрограмма)
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет.	Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Срок реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024	ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области»
Старшее поколение	Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения. Срок реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024	ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области»
Спорт –норма жизни	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва. Срок реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024	ГП АО «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области

Основные цели, показатели региональных проектов на 2020 год, а также отчетные данные, отраженные на портале «Электронный бюджет» за указанный период, представлены ниже в таблице 281:

Таблица 281. Основные показатели региональных проектов

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2019	План на 2020 год	Исполнено за 2020 год	
				отчет	% достижения
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей.»					
Суммарный коэффициент рождаемости	Единица	1,556	1,405	1,39	98,93
Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)	Единица	80,545	73,3	74,4	101,5
Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)	Единица	105,126	95,4	91,4	95,81
Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей	Единица	0	0,49	0,54	90,74
Суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей	Единица	0	0,31	0,31	100

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2019	План на 2020 год	Исполнено за 2020 год	
				отчет	% достижения
Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 35-39 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)	Единица	0	38,6	39,4	102,07
Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»					
Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста	Процент	75	75	72,7	96,9
Численность женщин, находящихся в отпуске 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, прошедших переобучение и повышение квалификации	Человек	0	313	104	33,2
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов	Человек	10212	8807	10382	117,9
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов	Человек	315	0	398	100
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет	Процент	83,5	95,53	89,72	93,92
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»					
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста	Условная единица	29,1	22,6	17,5	77,43
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	%	35,4	12,5	20	160

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2019	План на 2020 год	Исполнено за 2020 год	
				отчет	% достижения
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением	%	64,2	48,3	67,9	140,6
Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование	Человек	577	520	658	126,5
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении	Единица	0	58,3	58,3	100
Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»					
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	85,7	84,5	84,5	100
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	17	22	22	100
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	10,5	13	13	100
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	53,2	53	53	100
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	53,7	60	60	100
Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»					
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	литр чистого (100%) спирта	8,4	8,9	8,9	100
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет	на 100 чел.	825,3	928,9	932,4	99,6

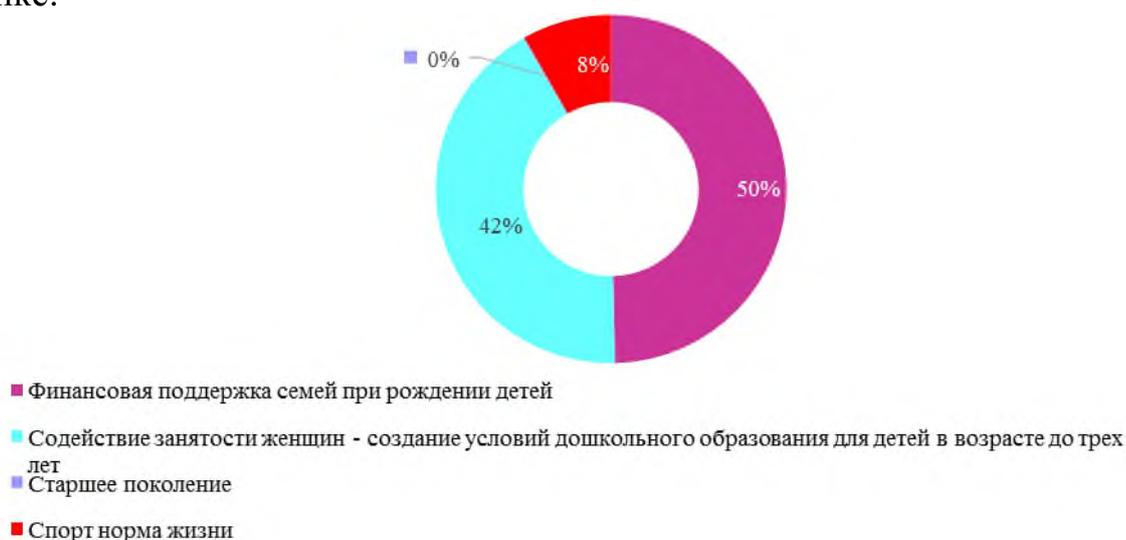
Не выполнены три целевых показателя РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», один показатель по РП «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» и по РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».

Данные об изменении бюджетных ассигнований, в разрезе реализуемых региональных проектов НЦ «Демография» за 2020 год, отражены в таблице:

Наименование регионального проекта	Ассигнования		Увеличение (+), уменьшение (-)
	01.01.2020	31.12.2020	
Всего	2 636,3	4 373,3	1 737,0
Финансовая поддержка семей при рождении детей	2 275,4	1 994,3	-281,1
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	22,5	1 980,9	1 958,5
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения	25,5	3,3	-22,3
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва	312,9	394,8	81,9

Бюджетные ассигнования на реализацию региональных проектов с начала года увеличились на 1 737,0 млн.руб. или на 65,5% и на 31.12.2020 составили 4 373,3 млн.руб. Увеличение объема финансирования за 2020 год на 1 958,5 млн.руб. сложилось, в основном, по РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 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. Наблюдается снижение ассигнований по РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» на 281,1 млн.руб. по ежемесячным выплатам семьям в связи со снижением численности получателей.

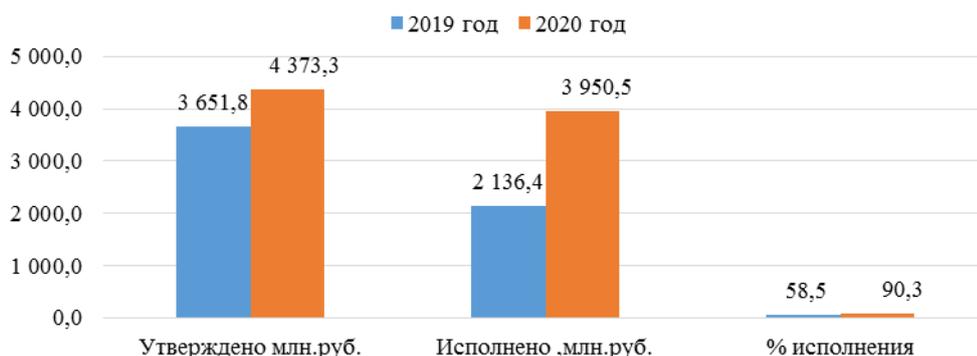
Доля финансового обеспечения региональных проектов представлена на рисунке:



Финансирование НП «Демография» представлено в таблице 282 и диаграмме:

Таблица 282. Финансирование национального проекта «Демография», млн.руб.

Наименование регионального проекта	2019		2020		
	Исполнение	% выполнения	План	Исполнение	% выполнения
Всего	2 136,5	58,5	4 373,3	3 950,5	90,3
Финансовая поддержка семей при рождении детей	1 329,3	99,4	1 994,3	1 961,0	98,3
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет	635,0	30,8	1 980,9	1 661,1	83,9
Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения	50,2	69,6	3,3	3,2	99,3
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва	122,0	67,7	394,8	325,2	82,4



Всего на реализацию национального проекта «Демография» направлено 3 950,6 млн.руб. или 90,3% от плана. Рост расходов на реализацию НЦ «Демография» по сравнению с 2019 годом на составил 184% и в основном сложился по РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Исполнение расходов 2020 года на реализацию РП в разрезе ГРБС представлено в таблице:

ГРБС	План	Факт	% исполнения
министерство труда, занятости и социального развития АО	2 001,4	1 968,2	98,3
министерство строительства и архитектуры АО	2 246,2	1 856,9	82,7
министерство образования и науки АО	4,9	4,9	100,0
министерство здравоохранения АО	0,3	0,3	100,0
агентство по спорту АО	120,6	120,6	100,0
Итого	4 373,3	3 950,8	90,3

Реализацию НЦ «Демография» осуществляют пять главных распорядителей бюджетных средств. Основную долю занимают расходы, осуществляемые министерством труда, занятости и социального развития АО

или 49,8% и министерством строительства и архитектуры АО или 7 % в общей сумме расходов по НЦ «Демография».

Согласно анализу использования бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов в отчетный период средний процент исполнения составил 90,3%. Так, уровень финансирования региональных проектов (уровень фактически освоенных бюджетных ассигнований к запланированным) составил:

- 99,3% по региональному проекту «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»;
- 98,3% по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;
- 83,9% по региональному проекту «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;
- 82,4% по региональному проекту «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва».

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Паспортом регионального проекта для достижения цели: «Увеличение суммарного коэффициента рождаемости в Архангельской области до 1,7 детей на 1 женщину к 2024 году» и «Суммарный коэффициент рождаемости» предусмотрено шесть показателей с годовыми значениями на период реализации проекта.

Значение основного показателя «суммарный коэффициент рождаемости» на 2020 год в размере 1,405 соответствует значению, определенному НП «Демография» для Архангельской области.

Выполнение целевых показателей мероприятий РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» представлено в следующей таблице 283:

Таблица 283. Исполнение целевых показателей

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2019	План на 2020 год	Исполнено за 2020 год	
				отчет	% достижения
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей.»					
Суммарный коэффициент рождаемости	Единица	1,556	1,405	1,39	98,93
Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)	Единица	80,545	73,3	74,4	101,5
Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)	Единица	105,126	95,4	91,4	95,81

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2019	План на 2020 год	Исполнено за 2020 год	
				отчет	% достижения
Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей	Единица	0	0,49	0,54	90,74
Суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей	Единица	0	0,31	0,31	100
Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 35-39 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста)	Единица	0	38,6	39,4	102,07

По региональному проекту в 2020 году предусмотрено достижение 6 целевых показателей. В ходе реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», направленного на достижение целей и результатов национального проекта «Демография» (далее – проект), выявлены риски по недостижению показателей «Суммарный коэффициент рождаемости», «Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет», «Коэффициент рождаемости в возрастной группе 35-39 лет», «Суммарный коэффициент третьих и последующих детей». Причина: сокращение численности женщин фертильного возраста, откладывание времени рождения первых детей женщинами в более раннем возрасте и соответственно снижение возможности рождения ими вторых и последующих детей, миграционный отток населения, в первую очередь молодежи в другие регионы субъектов РФ.

Мероприятия регионального проекта реализуется и финансируется в рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области.

Информация о финансовом обеспечении реализации регионального проекта в 2019-2020 гг. приведена ниже:

Результат	2019 год		2020 год		
	Исполнено	% исполнения	План	Исполнено	% исполнения
Всего	1 329,3	99,4	1 994,20	1 961,00	98,34
Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	653,4	100	731,9	730,1	99,75
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	345,4	100	840,3	809,1	96,29
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей (за исключением публичных нормативных обязательств) и мер социальной поддержки семей с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года	80,3	100	100,4	100,4	100,00
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в денежной форме	232,9	99,9	295,2	295,2	100,00

Результат	2019 год		2020 год		
	Исполнено	% исполнения	План	Исполнено	% исполнения
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств областного бюджета	6,9	45,6	7,5	7,4	99,00
Единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно	10,4	97,9	18,9	18,8	99,47

В 2020 году на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлено бюджетных средств 1 961,0 млн.руб. или 98,4% от утвержденных назначений, рост составил 147,5% к 2019 году.

Данные о достижении результатов приведены ниже:

Наименование задачи, результат	Выполнено 2019 г.	2020 год	
		План	Выполнено
Женщины, родившие первого ребенка в возрасте от 20 до 25 лет включительно, получают единовременную денежную выплату женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 20 до 25 лет включительно (чел.)	598	549	549
Нуждающиеся семьи получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета (количество семей)	3320	1 448	5 782
Семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (количество семей)	5885	531	5 793
Многодетные семьи получают меры социальной поддержки (количество семей)	10612	10 800	11 037
Проведена информационная кампания, направленная на сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и детства, популяризацию мер социальной поддержки, предоставляемых семьям, имеющим детей (тыс.экз.)	5	5	5
Многодетные семьи и семьи, с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года, получают меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг		8 400	9 473
Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования	0,831 тыс.ед.	0,8 тыс.ед.	0,831 тыс.ед.

В паспорте регионального проекта объем финансового обеспечения за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации не определен.

Согласно территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2020 год объем финансового обеспечения за счет средств бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за отчетный год по экстракорпоральному оплодотворению, в условиях дневного стационара составляет 108,8 млн.руб. (план 109,7 млн.руб.).

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»

Объем финансовых средств, направленных на финансирование РП «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», представлен ниже:

млн.руб.

Наименование	2019 год		2020 год		
	Исполнение	% выполнения	План	Исполнение	% выполнения
Всего	50,2	69,6	3,2	3,2	100
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания	1,9	100	0,3	0,3	100
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста	11,2	33,8	1,2	1,2	100
Приобретение автотранспорта	32,5	100			
Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинской организации, расположенные в Архангельской области	4,6	100	1,7	1,7	100

В 2020 году на реализацию регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» направлено 3,2 млн.руб. или 99,3% от утвержденных назначений.

Выполнение показателей регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», реализуемых в 2020 году, представлено ниже:

Показатель	Факт 2019 г	План	Факт	% достижения
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %	35,4	12,5	20	160
Численность граждан в возрасте от 50-ти и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, чел	577	520	658	126,5
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, усл. ед.	29,1	22,6	17,5	77,4
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящиеся под диспансерным наблюдением, %	64,2	48,3	67,9	140,6
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни при рождении, ед.	0	58,3	58,3	100

Согласно указанным в отчете данным не выполнен показатель регионального проекта «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, усл.ед.» 77,4%. Причина: ГБУЗ АО «Архангельский госпиталь для ветеранов войн» был развернут обсерватор, и организована работа инфекционного стационара для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в связи с чем

геронтологические койки госпиталя не могли быть использованы для госпитализации лиц старше 60 лет.

Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»

РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Архангельская область)» реализуется министерством здравоохранения Архангельской области.

В 2020 году финансирование регионального проекта не предусмотрено.

Выполнение трех целевых показателей РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Архангельская область)» представлено ниже:

Показатель	Факт 2019	План	Факт	% достижения
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	8,4	8,9	8,9	100
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тыс.чел.	825,3	928,9	932,4	99,6
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет, на 100 тыс.чел.	234,1	231,8	269,5	86,01

Контрольно-счетная палата отмечает неисполнение показателя «Смертность женщин в возрасте 16-54 лет». Данный показатель составил 269,5 чел. на 100 тыс.чел., увеличение по отношению к предыдущему году составило 15%. По показателю «Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тыс.чел.» рост показателя по сравнению с фактом 2019 года составил 13%.

Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»

Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» была определена цель увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году.

Указом Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» вместо указанной цели был определен целевой показатель «увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов».

Во исполнение задач и целей, отраженных в Указе № 204 и федеральном проекте, на территории Архангельской области принят паспорт регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в

том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (далее – региональный проект), срок реализации которого 01.01.2019-31.12.2024.

Реализация регионального проекта в 2020 году осуществлялась через мероприятия, предусмотренные государственной программой Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2024 годы)» (далее – ГП № 11).

Согласно паспорту регионального проекта объем финансирования за счет средств бюджета Архангельской области на 2020 год предусмотрен в сумме 394,8 млн.руб., что соответствует данным уточненной сводной бюджетной росписи на 2020 год по состоянию на 31.12.2020.

Согласно данным Отчета кассовые расходы на реализацию мероприятий по состоянию на 31.12.2020 составили 325,2 млн.руб., что соответствует данным отчета об исполнении областного бюджета по бюджетным ассигнованиям на реализацию государственных, адресных и иных программ Архангельской области и непрограммных направлений деятельности за 2020 год, данным формы 0503117-НП «Отчет об исполнении бюджета» на 01.01.2021 (размещенной в ПО «СВОД СМАРТ»). Фактически кассовые расходы по состоянию на 31.12.2020 составили 82,4 % к уточненной сводной бюджетной росписи на 2020 год по состоянию на 31.12.2020. Информация об исполнении представлена ниже:

млн.руб.

Наименование	План	Исполнение	% выполнения
Всего	394,8	325,2	82,4
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	33,3	33,3	100,0
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	38,2	38,2	100,0
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние	25,5	25,5	100,0
Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 –2020 годы"	297,8	228,2	76,6

Госпрограммой № 11 установлено пять целевых показателей (1.2, 1.3, 1.4, 9.3 и 17), которые соответствуют показателям федерального проекта «Спорт - норма жизни», паспорту регионального проекта. Значение целевых показателей, установленных паспортом регионального проекта на 2020 год, идентично значениям показателей, установленным государственной программой «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 302 (далее - госпрограмма № 302), федеральным проектом «Спорт - норма жизни», госпрограммой № 11.

Согласно отчету о ходе реализации национального проекта по состоянию на 2020 (далее – Отчет), размещенному в системе «Электронный бюджет», процент достижения плановых значений показателя, установленных на конец 2020 года, составил 100,0 %. Информация приведена ниже:

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2019	План на 2020 год	Исполнено за 2020 год	
				отчет	% достижения
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	85,7	84,5	84,5	100
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	17	22	22	100
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	10,5	13	13	100
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	53,2	53	53	100
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	53,7	60	60	100

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»

В 2020 году на реализацию РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» направлено 1 661,1 млн.руб. или 83,9% от утвержденных назначений.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» к концу 2021 года показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, проживающих в Архангельской области, должен составить 100 процентов.

В рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (далее – ФП «Содействие занятости женщин») нацпроекта «Демография» Архангельской областью реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Архангельская область)» (далее – РП «Содействие занятости женщин»).

Финансирование РП «Содействие занятости женщин» осуществляется в рамках подпрограммы 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп (далее – ГП № 463-пп).

Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключены два соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Архангельской области (от 15.02.2019 № 073-17-2019-079; от 10.02.2019 № 073-09-2019-203).

С учетом дополнительных соглашений, заключенных к указанным соглашениям, значение результатов РП и общий объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета в целях достижения результатов данного проекта в 2020 году по состоянию на 31.12.2020 составляет 1 886,1 млн.руб. (таблица 284).

Таблица 284. Показатели соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Архангельской области на 2020 год

Наименование соглашения (в ред. дополнительного соглашения)	Создание дополнительных мест для детей (мест)	Объем финансового обеспечения достижения результатов регионального проекта, млн. руб.		
		всего	в том числе:	
			МБТ из ФБ	ОБ
Соглашение № 079 (в ред. доп. соглашения от 13.05.2020 № 5)	1705 к 31.12.2019 года	343,1	308,6	34,5
Соглашение № 203 (в ред. доп. соглашения от 30.12.2020 № 7)	1120 к 31.12.2020 года	1 609,7	1 577,5	32,2
Итого		1 952,8	1 886,1	66,7

Информация о ходе реализации РП в рамках Соглашения № 079 представлена в таблице 285.

Таблица 285. Информация о реализации РП «Содействие занятости женщин» в рамках Соглашения № 079

Наименование объекта капитального строительства	Соглашение № 073-17-2019-079 (в ред. доп. соглашения от 13.05.2020 № 5)				Кассовые расходы по состоянию на 31.12.02020, млн. руб.			Процент исполнения соглашения, %		
	мощность	всего на 2020 год, млн. руб.	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе	
			ФБ	ОБ		ФБ	ОБ		ФБ	ОБ
Детский сад на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска	280	35,04	31,52	3,53	25,2	22,7	2,5	71,92	72,02	70,82
Детский сад на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района	220	121,02	108,85	12,18	121,0	108,8	12,2	99,98	99,95	100,16
Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска	280	3,08	2,77	0,31	3,1	2,8	0,3	100,00	100,00	100,00
Детский сад на 220 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска	220	177,43	159,58	17,85	177,4	159,6	17,9	99,99	99,99	100,00
Детский сад на 120 мест в пос. Каменка Мезенского района Архангельской области	120	0,69	0,62	0,07	0,7	0,6	0,1	100,00	100,00	100,00
Детский сад на 280 мест в г. Котласе по пр. Мира, 24а	280	5,84	5,24	0,59	5,8	5,2	0,6	99,83	100,00	100,00
Детский сад на 125 мест в Соломбальском	125	объект сдан в 2019 году								

Наименование объекта капитального строительства	Соглашение № 073-17-2019-079 (в ред. доп. соглашения от 13.05.2020 № 5)				Кассовые расходы по состоянию на 31.12.2020, млн. руб.			Процент исполнения соглашения, %		
	мощность	всего на 2020 год, млн. руб.	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе	
			ФБ	ОБ		ФБ	ОБ		ФБ	ОБ
территориальном округе города Архангельска										
Детский сад на 60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельска	60									объект сдан в 2018 году
Детский сад на 120 мест в пос. Катунино Приморского района Архангельской области	120									объект сдан в 2019 году
Итого	1705	343,1	308,58	34,53	333,2	299,7	33,5	97,12	97,12	97,08

Анализируя ситуацию со строительством дошкольных учреждений в рамках Соглашений № 079, КСП АО отмечает, что из 1705 дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях по состоянию на 31.12.2020 фактически созданы 1425 мест (таблица 286).

Таблица 286. Информация о создании дополнительных мест в дошкольных учреждениях по Соглашению № 079

Строящиеся объекты	Количество дополнительных мест, созданных в соответствующие годы			Примечание
	2018 год	2019 год	2020 год	
Детский сад на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска				Объект не сдан
Детский сад на 220 мест в с. Карпогоры Пинежского района			220	
Детский сад на 280 мест в 162 квартале города Северодвинска			280	
Детский сад на 220 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска			220	
Детский сад на 120 мест в пос. Каменка Мезенского района Архангельской области			120	
Детский сад на 280 мест в г. Котласе по пр. Мира, 24а			280	
Детский сад на 125 мест в Соломбальском территориальном округе города Архангельска		125		
Детский сад на 60 мест в пос. Турдеевск г. Архангельска	60			
Детский сад на 120 мест в пос. Катунино Приморского района Архангельской области		120		
Итого	60	245	1 120	

По состоянию на 31.12.2020 не закончено строительство детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска. Муниципальный контракт на строительство данного объекта заключен 21.08.2018 департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры МО «Город Архангельск» с ООО «Строительно-монтажное управление № 1» (Республика Мордовия, город Рузаевка), срок окончания выполнения работ - 01.11.2019. Просрочка исполнения обязательств со стороны подрядчика по состоянию на 31.12.2020 составила 425 календарных дней, общий объем выполненных работ на указанную дату составил 133,5 млн. руб. (или 67,7% от цены контракта).

По данным сайта <https://www.rusprofile.ru/id> по состоянию на 08.04.2021 в отношении «Строительно-монтажное управление № 1» есть решения о частичной или полной приостановке операций по счетам налоговыми органами.

Таким образом, цели РП «Содействие занятости женщин», достижение которых было запланировано к 31.12.2019, даже по истечении года после установленного срока, то есть по состоянию на 31.12.2020 не достигнуты, фактически не создано 280 мест.

Информация о ходе реализации РП в рамках Соглашения № 203 представлена в таблице 287.

Таблица 287. Информация о реализации РП «Содействие занятости женщин» в рамках Соглашения № 203

Наименование объекта капитального строительства	Соглашение № 203 (в ред. доп. соглашений от 22.12.2020 № 6, 30.12.2020 № 7)					Кассовые расходы по состоянию на 31.12.2020, млн. руб.			Процент исполнения условий соглашения, %		
	мощность		всего на 2020 год, млн. руб.	в том числе		всего	в том числе		всего	в том числе	
	2020 год	2021 год		ФБ	ОБ		ФБ	ОБ		ФБ	ОБ
Детский сад на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района		120	116,9	114,6	2,3	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
Детский сад на 220 мест в г. Вельске	220		219,2	214,8	4,4	215,7	211,4	4,3	98,40	98,42	97,73
Детский сад на 220 мест в г. Мезени		220	280,5	274,9	5,6	123,8	121,3	2,5	44,14	44,13	44,64
Детский сад на 220 мест в микрорайоне Южный г. Котлас	220		208,1	203,9	4,2	207,1	203,0	4,1	99,52	99,56	97,62
Детский сад на 280 мест в 167 квартале города Северодвинска		280	10,2	10,0	0,2	10,2	10,0	0,2	100,00	100,00	100,00
Детский сад на 280 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска	280		271,0	265,6	5,4	271,0	265,6	5,4	100,00	100,00	100,00
Детский сад на 280 мест в округе Майская горка г. Архангельска	280		241,2	236,4	4,8	241,2	236,4	4,8	100,00	100,00	100,00
Детский сад на 280 мест по ул. Первомайская округа Майская горка г. Архангельска		280	6,5	6,4	0,1	6,5	6,4	0,1	100,00	100,00	100,00
Детский сад на 60 мест в г. Няндомы		60	89,9	88,1	1,8	79,0	77,4	1,6	87,88	87,85	88,89
Детский сад на 60 мест в пос. Боброво Приморского района	60		88,8	87,0	1,8	88,8	87,0	1,8	100,00	100,00	100,00
Детский сад на 60 мест в пос. Курцево Котласского района	60		77,3	75,8	1,5	75,5	74,0	1,5	97,67	97,63	100,00
Итого	1120	960	1 609,6	1 577,5	32,1	1 318,8	1 292,5	26,3	81,93	81,93	81,93

По состоянию на 31.12.2020 в рамках Соглашения № 203 закончены строительством следующие дошкольные учреждения (таблица 288).

Таблица 288. Информация о дошкольных учреждениях, законченных строительством в 2020 году

Наименование объекта капитального строительства	Соглашение № 203 (в ред. доп. соглашения от 30.12.2020 № 7)		Закончены строительством	
	2020 год	2021 год	дата окончания строительства	введенная мощность, мест
Детский сад на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района		120		
Детский сад на 220 мест в г. Вельске	220		26.12.2020	220
Детский сад на 220 мест в г. Мезени		220		
Детский сад на 220 мест в микрорайоне Южный г. Котлас	220		24.12.2020	220
Детский сад на 280 мест в 167 квартале города Северодвинска		280		
Детский сад на 280 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска	280		26.12.2020	280
Детский сад на 280 мест в округе Майская горка г. Архангельска	280		11.11.2020	280
Детский сад на 280 мест по ул. Первомайская округа Майская горка г. Архангельска		280		
Детский сад на 60 мест в г. Няндомы		60		
Детский сад на 60 мест в пос. Боброво Приморского района	60		28.12.2020	60
Детский сад на 60 мест в пос. Курцево Котласского района	60		24.12.2020	60
Итого	1120	560		1120

Следует отметить, что Архангельская область достигла результатов, установленных Соглашением № 203, за счет изменений, внесенных в указанное соглашение 30.12.2020 года. До 30.12.2020 плановое значение результатов использования субсидии на 31.12.2020 составляло 1520 мест.

Фактически с 2020 года на 2021 год перенесены плановые значения по трем дошкольным учреждениям: детский сад на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района, детский сад на 220 мест в г. Мезени и детский сад на 60 мест в г. Няндома.

По строительству детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района КСП АО отмечает следующее. МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации МО «Онежский муниципальный район» заключило муниципальный контракт от 04.06.2019 № 21-2019 с ООО «РК-Инвест» на выполнение работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детский сад на 120 мест в поселке Малошуйка Онежского района Архангельской области».

Для строительства объекта предоставлен земельный участок с кадастровым номером 29:13:120501:2843.

Первоначальный срок сдачи Объекта - не позднее 01.12.2020 (работы, связанные с проектированием объекта должны быть завершены до 01.07.2019), а цена контракта составляла 137 750 438,86 руб.

Однако по состоянию на 31.12.2019 проектирование не было завершено в связи с необходимостью выбора иного земельного участка, так как к первоначальному земельному участку невозможно привязать здание, поскольку рядом находится здание котельной, санитарно-защитная зона которой меньше норматива.

Дополнительным соглашением от 10.06.2020 № 1 к указанному выше контракту место выполнения работ изменено на земельный участок с кадастровым номером 29:13:120501:3304, в результате чего срок окончания работ по проектированию перенесен на 15.09.2020, а срок окончания работ по контракту перенесен на 31.12.2021.

С 18.02.2021 цен контракта выросла на 41 325 125,82 руб. (или на 30%) и составила 179 075 564,68 руб.

По данным ЕИС в сфере закупок по состоянию на 08.04.2021 подрядчиком выполнено работ на сумму 12 521 521,87 руб., что составляет менее 7 % от цены контракта.

Исходя из того, что рассматриваемый объект включен в нацпроект «Демография» и по состоянию на апрель 2021 года имеет крайне низкий процент выполнения, существуют риски не достижения заявленных целей национального проекта, в том числе и по причине предоставления ненадлежащего для строительства детского сада земельного участка.

По строительству детского сада на 220 мест в г. Мезени КСП АО отмечает следующее. В целях проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объекта администрацией МО «Мезенский район» заключен

муниципальный контракт от 20.06.2019 № 0124200000619002076_209148 с ООО «Белый дом».

Строительство объекта предполагалось на земельных участках с кадастровыми номерами 29:11:010116:14 и 29:11:010119:146.

ГАУ АО «Управление государственной экспертизы» в заключении технологического и ценового аудита обоснования инвестиций по объекту «Детский сад на 220 мест в г. Мезень» признало, что *выбор места размещения объекта капитального строительства не оптимален, так как участок расположен менее чем в 300 м от городского кладбища, в водоохранной зоне ручья Покойничего.*

Несмотря на полученное заключение администрация МО «Мезенский район» все-таки предоставила под строительство указанные выше земельные участки. Впоследствии на основании заключения ГАУ «Управление государственной экспертизы» и дополнительного соглашения от 20.03.2020 № 1 к заключенному контракту указанные выше земельные участки были заменены на земельный участок в квартале 29:11:010123.

При этом, за работы по проектированию объекта на ненадлежащем земельном участке заказчик выплатил подрядчику 6,0 млн.руб., а после замены земельного участка заказчик своими силами и за свой счет должен провести инженерные изыскания на земельном участке с кварталом 29:11:010123 в городе Мезени.

Таким образом, ввиду предоставления подрядчику ненадлежащего для целей строительства детского сада земельного участка заказчик будет вынужден нести дополнительные расходы, связанные с проведением инженерных изысканий.

Кроме того, в **нарушение п. 1 ст. 34, п. 65 ст. 112 Закона № 44-ФЗ** заказчик заключил с подрядчиком дополнительное соглашение от 05.08.2020 № 3 к контракту, согласно условиям которого заказчик предоставляет подрядчику аванс в размере 10% от цены второго этапа работ. Ни документацией электронного аукциона, ни первоначальной редакцией муниципального контракта выплата аванса подрядчику не предусмотрена. Аванс перечислен подрядчику платежным поручением от 31.08.2020 № 78322 в сумме **27 479 487,65 руб.**

4.6.10. Национальный проект «Здравоохранение»

Ключевые цели национального проекта – снижение младенческой смертности, смертности населения трудоспособного возраста, смертности населения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, больничной летальности от инфаркта и инсульта, рост числа рентгенэндоваскулярных операций, достижение практически полной укомплектованности врачами и медсестрами подразделений, оказывающих амбулаторную помощь, внедрение «бережливых технологий» в медицинских организациях, обеспечение охвата граждан профилактическими медосмотрами не реже одного раза в год, рост объема экспорта медицинских услуг.

Согласно перечню мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» (приложение № 2 к государственной программе) государственной программой «Развитие здравоохранения Архангельской области» предусмотрена реализация 10 мероприятий национального проекта «Здравоохранения», из которых в 2020 году осуществляется 8 или 80%.

На выполнение национального проекта «Здравоохранение» средства местных бюджетов и внебюджетных источников не привлекаются.



Рисунок 141. Общая структура выполняемых в 2020 году федеральных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение»

В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» выполняется мероприятие 5.1. «Переоснащение государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями» подпрограммы № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

На 2020 год предусмотрен объем финансирования за счет средств федерального бюджета 550,8 млн.руб. или 41,46% от общего объема финансирования по госпрограмме по мероприятию, который распределен между 4 медицинскими организациями:

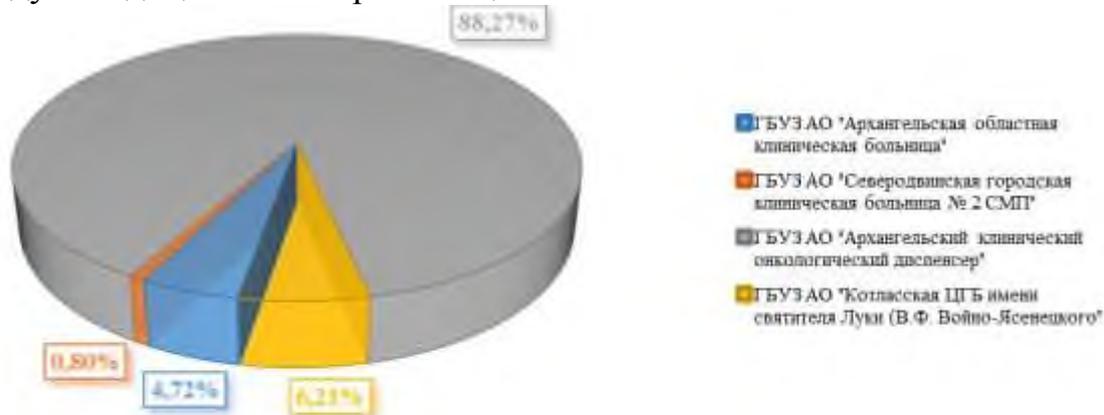


Рисунок 142. Распределение финансирования федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» между медицинскими организациями

За 2020 год на выполнение мероприятия перечислено минздравом АО 550,8 млн.руб. или 100% от планового объема, освоение средств медицинскими организациями составило:

– по данным отчета «Исполнение мероприятий государственной программы» на 1 января 2021 года, размещенном в программном комплексе «Свод-СМАРТ»: 194,7 млн.руб. или 35,35%, с учетом остатков, сложившихся по состоянию на 01.01.2020, освоение составило 34,75%;

– по данным Отчета о реализации государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» за 2020 год (в формате Excel), размещенном в КИАС Архангельской области: 185,2 млн.руб. или 33,62%.



Рисунок 143. Финансирование в отчетном периоде медицинских организаций в целях реализации мероприятия федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»

На 100% освоили полученное финансирование 2 медицинские организации: ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» и ГБУЗ АО «Северодвинская городская клиническая больница № 2 СМП».

Наименьший процент освоения средств сложился у ГБУЗ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» (28,12%).

У медицинских организаций по состоянию на 01.01.2020 сложился остаток средств по аналогичному мероприятию 2019 года в общей сумме 21,1 млн.руб., по состоянию на 01.01.2021 – 377,2 млн.руб. или 68,48% от перечисленных медицинским организациям средств:

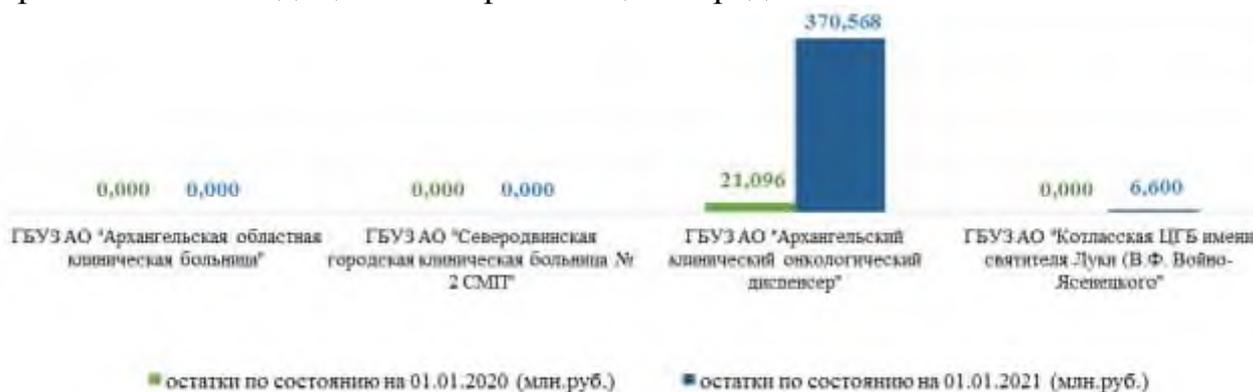


Рисунок 144. Неиспользованные остатки средств по мероприятию федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»

Согласно Отчету о реализации государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» по итогам 2020 года (в формате Word), размещенному в КИАС, «...в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» за счет средств федерального бюджета (на общую сумму 550 634,4 тыс. рублей) приобретены медицинские изделия для трех государственных медицинских организаций Архангельской области, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях пациентам с онкологическими заболеваниями, (в том числе рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места, комбинированная совмещенная система однофотонного эмиссионного компьютерного томографа и компьютерного томографа, аппарат брахитерапии, ангиографический аппарат, 2 ускорительных комплекса, операционный микроскоп, 2 видеогастроскопа, 3 наркозно-дыхательных аппарата, дополнительное оборудование для радиомодификации)...

Согласно приложению № 4 к программе Архангельской области «Борьба с онкологическими заболеваниями на 2019-2024 годы» в 2020 году планировалось к приобретению 10 наименований медицинского оборудования:

наименование медицинского оборудования	план - количество (ед.)	факт – количество (ед.)	в том числе медицинскими организациями			
			АКОД	АОКБ	СГКБ № 2 СМП	Котласская ЦГБ
Видеоэндоскопический комплекс	1	1				1
Операционный микроскоп	1	1		1		
Видеогастроскоп	2	2			2	
Рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места	1	1	1			
Ангиографический аппарат	1	0				
Установка дистанционной гамматерапии 60 Со или Ускорительный комплекс с максимальной энергией 5-10 МэВ или Ускорительный комплекс с максимальной энергией 18-25 МэВ с мультифоколиматором с функцией изменения модуляции интенсивности пучка	2	0				
Аппарат брахитерапии	1	0				
Комбинированная совмещенная система однофотонного эмиссионного компьютерного томографа и компьютерного томографа	1	1	1			
Дополнительное оборудование для радиомодификации	1	1	1			
Аппараты наркозно-дыхательные с различными режимами искусственной вентиляции легких	3	0				
Итого	14	7	3	1	2	1

В 2020 году не осуществлена поставка 7 единиц необходимого медицинского оборудования:

– ангиографического аппарата, 2 ускорительных комплексов, аппарата брахиотерапии – в связи с проводимыми мероприятиями по устранению недостатков ремонта помещений для их установки, поставка перенесена на февраль 2021 года (ГБУЗ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер»);

– 3 наркозно-дыхательных аппарата – контракты заключены 26.12.2020, срок поставки не позднее 20.03.2021 (ГБУЗ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» и ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»).

В соответствии с информацией, размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок (<https://zakupki.gov.ru/>):

– Система для брахиотерапии с дистанционной загрузкой радионуклеидного источника поставлена 30.03.2021, оплата произведена 31.03.2021 и 02.04.2021, контракт заключен 24.07.2020;

– Ангиографический аппарат поставлен 26.03.2021, оплата произведена 31.03.2021, контракт заключен 09.11.2020.

В рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» выполняются следующие мероприятия:

– 4.2. «Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений» подпрограммы № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации». На 2020 год предусмотрен объем финансирования за счет средств федерального бюджета 162,9 млн.руб. или 25,99% от общего объема финансирования по госпрограмме по мероприятию. Согласно информации минздрава АО между 5 медицинскими организациями распределен объем финансирования на сумму 162,9 млн.руб.:

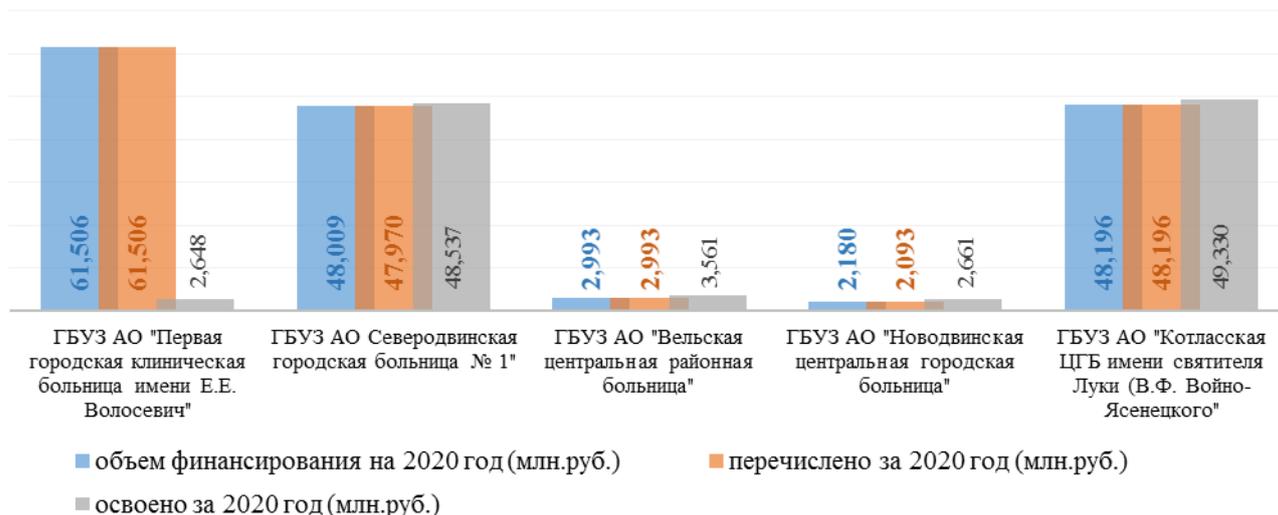


Рисунок 145. Финансирование в отчетном периоде медицинских организаций в целях реализации мероприятия «Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»

Перечислено минздравом АО 162,8 млн.руб. или 99,92% от предусмотренного объема финансирования, кассовые расходы медицинских

организаций по данному мероприятию за 2020 год составили 106,7 млн.руб. или 65,53% от предусмотренного объема финансирования и 65,58% от поступивших от минздрава АО средств. Следует отметить, что у медицинских организаций по состоянию на 01.01.2020 сложился остаток средств по аналогичному мероприятию 2019 года в общей сумме 4,0 млн.руб., по состоянию на 01.01.2021 – 60 млн.руб. или 36,86% от перечисленных медицинским организациям средств.



Рисунок 146. Неиспользованные остатки средств по мероприятию «Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»

Согласно Отчету о реализации государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» по итогам 2020 года (в формате Word), размещенному в КИАС, «...в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» за счет средств федерального бюджета (на общую сумму 162,8 млн. рублей) приобретены медицинские изделия для четырех первичных сосудистых отделений и регионального сосудистого центра, в том числе 2 компьютерных томографа, один магнитно-резонансный томограф, 5 велоэргометров, 5 подъемников для больных, 49 функциональных кроватей...».

Произведена закупка 62 ед. медицинского оборудования, в 2020 году поставлено и введено в эксплуатацию 61 ед.:

наименование приобретаемого оборудования	план на 2020 год - ед.	факт 2020 года - ед.	примечание
Магнитно-резонансный томограф	1	0	поставка в январе 2021 года, для ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич»,
Компьютерные томографы	2	2	1 для ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 1»; 1 для ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница им. Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»
Подъемники	5	5	
Велоэргометры	5	5	
Функциональные кровати	49	49	

– 1.1. «Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных

групп населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке» подпрограммы № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях». На 2020 год предусмотрен объем финансирования в сумме 85,0 млн.руб. или 23,91% от общего объема финансирования по госпрограмме по мероприятию, в том числе за счет средств федерального бюджета 83,3 млн.руб. и за счет средств областного бюджета 1,7 млн.руб.

В 2020 году в рамках реализации регионального проекта получены средства федерального бюджета в размере 83,3 млн.руб. на мероприятие «Профилактика развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска» на приобретение лекарственных препаратов для пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование и ангиопластика коронарных артерий.

В целях выполнения мероприятия минздравом АО заключено 31 государственный контракт на поставку лекарственных препаратов на сумму 85,0 млн.руб. или 100% от общей суммы финансирования, по состоянию на 01.01.2021 обеспечено 8 153 льготных рецепта на сумму 8,8 млн.руб., или 64,2% пациентов, состоящих на диспансерном учете и подлежащих льготному лекарственному обеспечению.

В рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» выполняются следующие мероприятия:

– 10. «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» подпрограммы № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка». На 2020 год предусмотрен объем финансирования в сумме 147,2 млн.руб. или 57,75% от общего объема финансирования по госпрограмме по мероприятию, в том числе за счет средств федерального бюджета 103,9 млн.руб. и за счет средств областного бюджета 43,3 млн.руб.

Согласно информации минздрава АО между 18 медицинскими организациями распределен объем финансирования на сумму 147,2 млн.руб., которым перечислено 147,2 млн.руб. или 100% от объема финансирования, освоено медицинскими организациями 147,1 млн.руб., неиспользованный остаток средств по состоянию на 01.01.2021 составил 0,024 млн.руб. (ГБУЗ АО «Вельская центральная районная больница», с учетом остатка по состоянию на 01.01.2020):

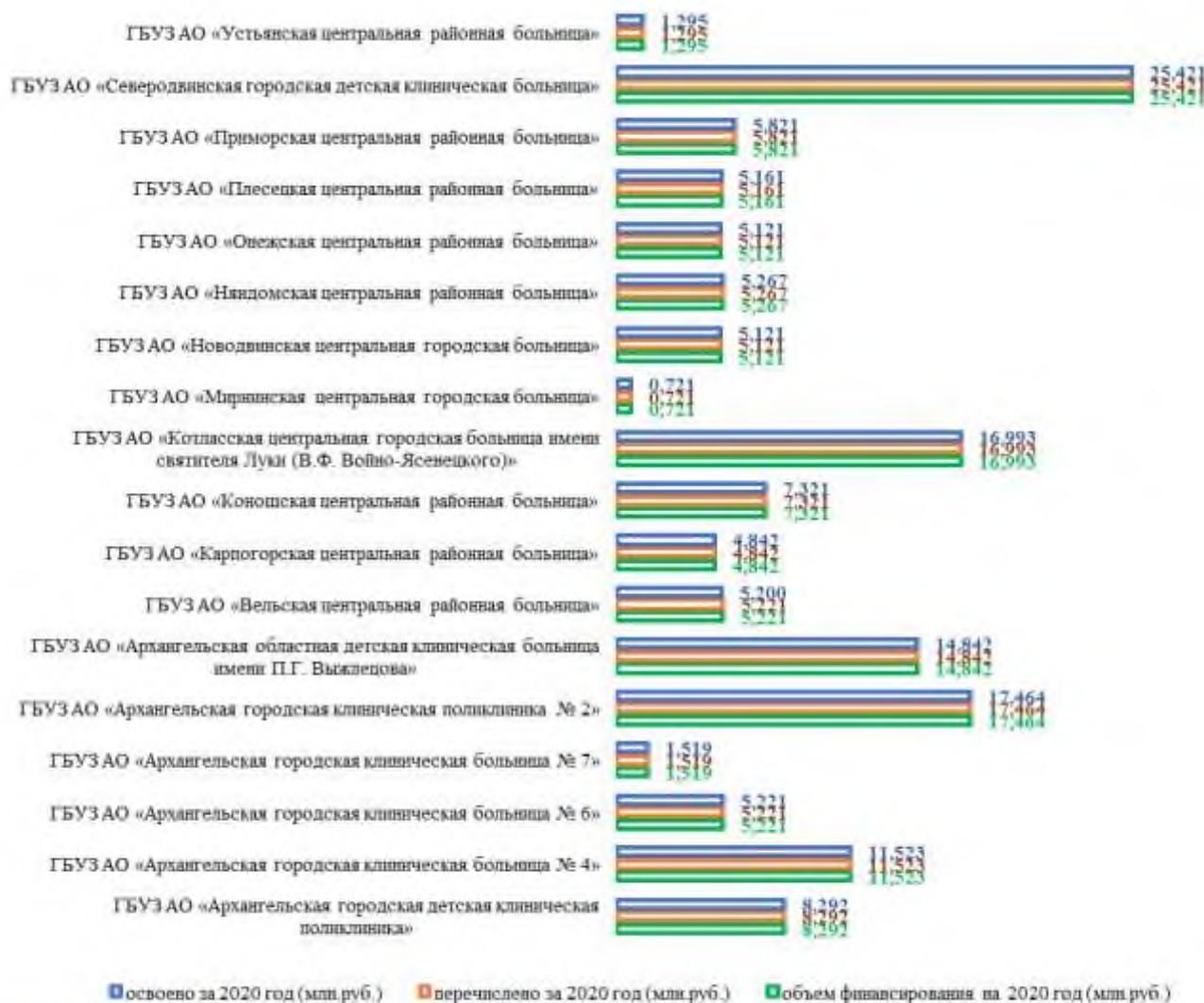


Рисунок 147. Финансирование в отчетном периоде медицинских организаций в целях реализации мероприятия «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

Постановлением Правительства Архангельской области от 14.06.2019 № 310-пп утверждена программа Архангельской области «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, в Архангельской области на 2019-2024 годы», в приложении № 2 к которой определен перечень медицинского оборудования для оснащения детских поликлиник/детских поликлинических отделений государственных в медицинских организациях на 2020 год:

- 1) электрокардиограф 12-канальный – 27 ед.;
- 2) дефибриллятор внешний – 20 ед.;
- 3) автоматический рефкератометр – 18 ед.;
- 4) щелевая лампа с принадлежностями – 21 ед.;
- 5) аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический – 18 ед.;

- б) ультразвуковой аппарат диагностический портативный переносной с 4 датчиками: конвексный, линейный, фазированный микроконвексный – 15 ед.;
- 7) ЛОР-комбайн – 6 ед.;
- 8) риноларингофиброскоп – 5 ед.;
- 9) цифровая широкоугольная ретинальная камера с линзой 130 – 1 ед.;
- 10) бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией – 4 ед.;
- 11) тренажер для механотерапии нижних конечностей – 5 ед.;
- 12) велотренажер для механотерапии – 6 ед.;
- 13) фиброскоп для исследования ЖКТ детский с принадлежностями, включая колоноскопию – 4 ед.;
- 14) гастродуоденоскоп (диаметр 4 мм, 5,5 мм, 7 мм) – 2 ед.;
- 15) автоматический периметр – 2 ед.;
- 16) автоматический анализатор осадка мочи – 1 ед.;
- 17) автоматический анализатор клеток крови – 1 ед.;
- 18) компьютеризированная система для электроэнцефалографии с синхронным видеомониторированием – 1 ед.

На указанные цели израсходовано в 2020 году 126,6 млн.руб. На создание в медицинских организациях организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, израсходовано – 20,5 млн.руб.

– 1.1. «Строительство объектов государственных медицинских организаций» подпункт 10) «корректировка проектной документации и строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» подпрограммы № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области». На реализацию мероприятия получены средства федерального бюджета в сумме 1 000 млн.руб. и областного бюджета 111,1 млн.руб.

На реализацию данного мероприятия госпрограммой предусмотрены следующие средства:

№ п/п	Год реализации проекта	Финансовое обеспечение в разрезе бюджетов (тыс. руб.)			В том числе в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной системы оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение» (тыс.руб.)		
		федеральный	областной	всего	федеральный	областной	всего
1	2015	-	1 031,7	1 031,7	-	-	-
2	2019	-	10 200,0	10 200,0	-	-	-
3	2020	585 000,0	111 715,4	696 715,4	585 000,0	65 000,0	650 000,0
4	2021	702 021,3	78 002,4	780 023,7	702 021,3	78 002,4	780 023,7
5	2022	1 712 978,7	190 331,0	1 903 309,7	1 712 978,7	190 331,0	1 903 309,7
	Итого	3 000 000,0	391 280,5	3 391 280,5	3 000 000,0	333 333,3	3 333 333,3

Согласно паспорту регионального проекта № 4-11 «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Архангельская область)», размещенному в электронном бюджете (<http://budget.gov.ru>), достижение результата «построено (реконструировано) детских больниц (корпусов)» запланировано в количестве 1 единицы на 2022 год. При этом объем финансового обеспечения для достижения указанного результата на 2020 год составлял 2 470,0 млн. руб., что на 1 820,0 млн руб. превышает данные ГП № 462-пп для 2020 года.

На 2020 год на строительство Объекта предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 650,6 млн. руб.

В целях строительства объекта ГКУ АО «ГУКС» заключило государственный контракт 10.12.2020 с АО «Промстройсервис», цена контракта составила 2 612 432,6 тыс. руб., предусмотрен аванс в размере 15% от цены контракта, срок окончания работ – не позднее 20.12.2022 года.

Согласно приложению № 4 «График выполнения строительно-монтажных работ» к контракту Подрядчик должен был к 31.12.2020 закончить весь предусмотренный проектной документацией объем демонтажных работ по разборке асфальтобетонных покрытий, работ по устройству котлована (за исключением работ по водопонижению), а также работ по погружению свай.

Как следует из информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок, по состоянию на 20.04.2021 подрядчик допустил отставание от графика выполнения строительно-монтажных работ. Так, на указанную дату не в полном объеме проведены работы по устройству котлована (погружение шпунта – 92,2%, водопонижение – 14,2%, засыпка грунта – 0,0%), не выполнена разборка асфальтобетонного покрытия, а работы по погружению свай выполнены только на 40,9%.

По итогам 2020 года кассовые расходы по объекту составили 254,3 млн. руб. Средства бюджета были направлены на выплату аванса в сумме 250,0 млн. руб. по контракту на строительство Объекта, оплату работ по корректировке проектной документации, статическому испытанию свай и сносу зданий для освобождения земельного участка под строительство Объекта.

Таким образом, за 2020 год кассовые расходы составили 39,08% от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» выполняются следующие мероприятия:

– 6.1. «Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи» подпрограммы № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации». На 2020 год предусмотрен объем финансирования в сумме 142,9 млн.руб. или 23,78% от общего объема финансирования по госпрограмме по мероприятию, в том числе за счет средств федерального бюджета 100,2 млн.руб. и за счет средств областного бюджета 42,7 млн.руб.

Кассовые расходы на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации за отчетный период составили 142,9 млн.руб. или 100% от годового объема финансирования. В отчетном периоде совершено 841 вылет санитарной авиации, в том числе 240 за счет средств федерального бюджета и 601 за счет средств областного бюджета, выполнено 2 457 полетных часов, эвакуировано 1 532 пациента, в том числе 264 ребенка.

– 1.1. «Строительство объектов государственных медицинских организаций» подпункт 20) «проектирование и строительство врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек» подпрограммы № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области». На 2020 год предусмотрен объем финансирования в сумме 162,1 млн.руб. или 100% от общего объема финансирования по госпрограмме по мероприятию, для выполнения мероприятия привлекаются средства федерального бюджета в сумме 53,0 млн.руб. и средства областного бюджета в сумме 109,1 млн.руб.

Кассовые расходы за 2020 год произведены на 128,2 млн.руб., что составляет 79,09% от суммы поступивших средств, в том числе средства федерального бюджета освоены на 100% (53,0 млн.руб.), средства областного бюджета на 68,92% (75,2 млн.руб.).

Согласно пояснительной записке о ходе реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» за 2020 год:

– выполнено проектирование и осуществлялось строительство 9 фельдшерско-акушерских пунктов в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение», 7 из которых введены в эксплуатацию 30 декабря 2020 года (дер. Хомяковская Холмогорского района, дер. Никольская Шенкурского района, дер. Копачево Холмогорского района, дер. Осташевская Коношского района, пос. Глубокий Устьянского района, дер. Федотовская Котласского района, пос. Волокша Коношского района). Строительство 2 ФАПов (с. Лена Ленского района и пос. Красная Верхнетоемского района) не завершено по причине ограниченной транспортной доступности населенных пунктов (участки грунтовых дорог неудовлетворительного состояния, путепроводы с ограниченной разрешенной нагрузкой, отсутствие ледовой переправы требуемой грузоподъемности ввиду погодных условий), планируемая дата ввода в эксплуатацию 28.02.2021;

– приобретен фельдшерско-акушерский пункт в пос. Зеленый Бор Вельского района Архангельской области в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение», поставка произведена 24.12.2020.

В целях выполнения мероприятия получены средства федерального бюджета в сумме 53,0 млн.руб.

В рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» выполняется мероприятие 1.1. «Масштабирование и развитие используемых медицинских информационных систем (автоматизация деятельности медицинского персонала, обеспечение возможности ведения электронной медицинской карты, персонифицированный учет оказанных медицинских услуг)» подпрограммы № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении». На 2020 год предусмотрен объем финансирования в сумме 510,8 млн.руб. или 53,73% от общего объема финансирования по госпрограмме по мероприятию, в том числе средства федерального бюджета в сумме 500,6 млн.руб. и средства областного бюджета в сумме 10,2 млн.руб.

Согласно информации минздрава АО между 54 медицинскими организациями распределен объем финансирования на сумму 510,8 млн.руб. (100%), перечислено медицинским организациям 510,8 млн.руб. или 100% от объема финансирования, освоено медицинскими организациями в отчетном году 488,7 млн.руб. или 95,66% от суммы финансирования:

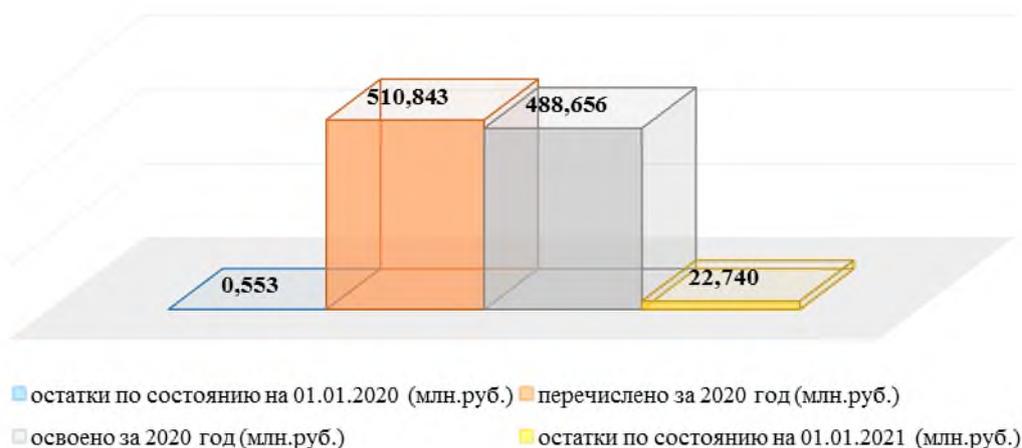


Рисунок 148. Финансирование в отчетном периоде медицинских организаций в целях реализации мероприятия «Масштабирование и развитие используемых медицинских информационных систем (автоматизация деятельности медицинского персонала, обеспечение возможности ведения электронной медицинской карты, персонифицированный учет оказанных медицинских услуг)» федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Следует отметить, что согласно пояснительной записки к отчету о ходе реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Архангельская область)» кассовый расход по мероприятиям указан в объеме 472,6 млн. руб., тогда как по данным отчета «Исполнение мероприятий государственной программы» на 1 января 2021 года, размещенном в программном комплексе «Свод-СМАРТ», кассовый расход медицинских организаций произведен в сумме 488,7 млн.руб.

В рамках реализации мероприятия «Масштабирование и развитие используемых медицинских информационных систем (автоматизация деятельности медицинского персонала, обеспечение возможности ведения электронной медицинской карты, персонифицированный учет оказанных медицинских услуг)» федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» выполнено следующее:

№ п/п	наименование мероприятия	объем средств (млн.руб.)	% от общей суммы расходов по региональному проекту
1	расширение вычислительных мощностей регионального ЦОД	20,110	3,94%
2	расширение серверных мощностей государственных медицинских организаций	120,481	23,58%
3	создание дополнительных (новых) и замена устаревших автоматизированных рабочих мест (компьютерное оборудование) для медицинских работников	175,347	34,33%
4	приобретение периферийного оборудования (принтеры, МФУ, пр.)	32,732	6,41%
5	обследование, проектирование, создание ЛВС/СКС	9,148	1,79%
6	подключение к региональной защищенной сети передачи данных дополнительных автоматизированных рабочих мест медицинских работников	1,464	0,29%
7	подключение к региональной защищенной сети передачи данных территориально выделенных структурных подразделений государственных медицинских организаций Архангельской области	0,306	0,06%
8	обеспечение информационной безопасности при эксплуатации государственной информационной системы в сфере здравоохранения Архангельской области	2,351	0,46%
9	модернизация медицинских информационных систем государственных медицинских организаций для обеспечения мероприятий и показателей результата паспорта федерального проекта, обеспечивающая в том числе ведение расписания приема врачей, электронных медицинских карт, автоматическую выгрузку счетов (реестров счетов) в ТФОМС, создание и хранение электронных медицинских документов, включая СЭМД, а также информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан, и с другими отраслевыми информационными системами (в том числе ФСС, ФБ МСЭ)	14,120	2,76%
10	развитие сервиса «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (включая управление санавиацией)»	15,198	2,98%
11	развитие сервиса «Управление льготным лекарственным обеспечением»	8,038	1,57%
12	развитие сервиса «Управление потоками пациентов»	14,552	2,85%
13	развитие сервиса «Телемедицинские консультации»	11,359	2,22%
14	развитие сервиса «Лабораторные исследования»	41,776	8,18%
15	развитие сервиса «Центральный архив медицинских изображений»	25,460	4,98%
16	развитие сервиса «Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)»	8,830	1,73%
17	развитие сервиса «Интегрированная электронная медицинская карта»	9,572	1,87%
	Итого	510,843	100,00%

Для реализации указанных целей:

а) приобретено:

– 3594 ед. компьютерной техники для медицинских работников для замены – 1297 ед., для фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов – 224 ед.;

- 2040 ед. офисной техники;
- 137 ед. серверного оборудования для 51 медицинской организации.

По состоянию на отчетный период все аптечные организации, принимающие участие в льготном лекарственном обеспечении граждан, подключены к централизованной системе «Управление льготным лекарственным обеспечением»;

б) произведено подключение:

- 9 государственных медицинских организаций Архангельской области к централизованной системе «Управление скорой медицинской помощью»;

- 17 государственных медицинских организаций Архангельской области к центральному архиву медицинских изображений.

- произведены работы по внедрению в государственных медицинских организациях Архангельской области лабораторных информационных систем, а также новой системы телемедицинских консультаций.

Согласно Информации о достижении целевых показателей региональных проектов по региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Архангельской область)» за 2020 год из 9 показателей достигнуты установленные целевого значения 9 показателей или 100%:

№	Наименование показателя регионального проекта	План 2020 г	Факт 2020 г	% выполнения
1	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, человек	193	419	217,10%
2	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %	36	61,2	170,00%
3	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %	90	92	102,22%
4	Число граждан, прошедших профилактические осмотры, миллион человек	0,222	0,24	108,11%
5	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, %	6,1	8,2	134,43%
6	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %	41	45	109,76%
7	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %	57,5	59,8	104,00%
8	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тысяча посещений	18,39	23,0	125,07%
9	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», единица	48	58	120,83%

По региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Архангельской область)» за 2020 год из 7 показателей, выполнены 5 показателей или 71,4%:

№	Наименование показателя регионального проекта	План 2020 г	Факт 2020 г	% выполнения
1	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %	16,1	17,2	106,83%
2	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	19,5	20,2	103,59%
4	Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения, человек	47,5	47,4	99,79%
5	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения, человек	90,2	90,0	99,78%
6	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.,	1,536	1,653	107,62%
7	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %	82,7	82,8	100,12%
	Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %	52	55,0	105,77%

По региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями (Архангельской область)» за 2020 год из 3 показателей выполнены 2 показателя или 66,67%:

№	Наименование показателя регионального проекта	План 2020 г	Факт 2020 г	% выполнения
1	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	56,5	56,1	99,29%
2	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, %	52,1	52,2	100,19%
3	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	24,4	23,1	94,67%

Согласно пояснениям минздрава АО недостижение планового значения показателя «Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более» обусловлено увеличением за последние годы числа граждан со злокачественными новообразованиями, выявленными на ранней стадии. Таким образом, увеличилось число граждан, состоящих на учете на конец отчетного периода, но снизилась доля граждан, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более.

По региональному проекту «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Архангельская область)» за 2020 год из 10 показателей достигнуты установленные целевые значения 10 показателей или 100%:

№	Наименование показателя регионального проекта	План 2020 г	Факт 2020 г	% выполнения
1	Смертность детей в возрасте 0-1 год на 1000 родившихся живыми (‰)	5,3	3,4	64,15%
2	Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 новорожденных, родившихся живыми (‰)	7	4,2	60,00%

№	Наименование показателя регионального проекта	План 2020 г	Факт 2020 г	% выполнения
3	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)	63,5	76,7	120,79%
4	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100000 детей соответствующего возраста (‰)	52,5	27,8	52,95%
5	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, (%)	45,2	58,7	129,87%
6	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани (%)	50	54,5	
7	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет, впервые в жизни установленными заболеваниями глаз, и его придаточного аппарата (%)	40	41,6	
8	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов пищеварения (%)	50	53,3	
9	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями органов кровообращения (%)	50	53,2	

Следует отметить, что согласно Сведениям о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» по итогам 2020 года (приложение № 1 к отчету о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области») 2 показателя имеют иное фактическое значение за 2020 год, при этом значения установленных показателей достигнуты:

№	Наименование показателя регионального проекта	План 2020 г	Факт 2020 г		отклонение
			отчет по РП ¹	отчет по ГП ²	
3	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%)	63,5	76,7	75,9	0,8
4	Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100000 детей соответствующего возраста (‰)	52,5	27,8	34,0	6,2

¹ Информация о достижении целевых показателей региональных проектов

² Сведения о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» по итогам 2020 года

Региональным проектом «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Архангельская область)» предусмотрено достижение 6 показателей, за 2020 год выполнено 5 (83,33%):

№	Наименование показателя регионального проекта	План 2020 г	Факт 2020 г	% выполнения
1	Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях Архангельской области, (чел. на 10 тыс. населения)	43,6	48,53	111,31%
2	Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях Архангельской области, (чел. на 10 тыс. населения)	109,0	109,33	100,30%
3	Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях в Архангельской области, (чел. на 10 тыс. населения)	22,8	25,14	110,26%
4	Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, (тыс. чел)	7,5	14,346	191,28%

№	Наименование показателя регионального проекта	План 2020 г	Факт 2020 г	% выполнения
5	Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	83,6	72,97	87,28%
6	Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %	79,2	80,54	101,69%

Недостижение значения показателя «Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2)» связано с использованием кадровых ресурсов амбулаторной службы для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в условиях стационара.

Следует отметить, что при сопоставлении фактически достигнутых значений показателей по региональному проекту с данными о достижении целевых значений критериев доступности и качества медицинской помощи территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, установлены расхождения по плановым и фактическим значениям показателей:

наименование показателя	плановое значение на 2020 год		фактическое значение за 2020 год		% выполнения	
	по РП	по ТП ГГ	по РП	по ТП ГГ	по РП	по ТП ГГ
Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях в Архангельской области, (чел. на 10 тыс. населения)	22,8	21,6	25,14	20,9	110,26%	96,076%

Исходя из данных таблицы следует, что плановые и фактические значения показателей по региональному проекту выше значений территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области на 2020 год.

По региональному проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Архангельская область)» из 6 показателей достигнуты 5 (83,33%), из которых по 3 установлены «нулевые» целевые значения:

№	Наименование показателя регионального проекта	План 2020 г	Факт 2020 г	% выполнения
1	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, %	0	0	100,00%
2	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, %	64	64	100,00%
3	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской	90	90	100,00%

№	Наименование показателя регионального проекта	План 2020 г	Факт 2020 г	% выполнения
	помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %			
4	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, %	0	0	100,00%
5	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период, %	0	0	100,00%
6	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, тысяч человек	157,2	143,789	94,47%

Недостижение показателя «Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций» минздрав АО объясняет следующим: значение показателя регионального проекта в 2020 году не достигнуто в связи с ограничительными мерами, принятыми с целью предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

По региональному проекту «Развитие экспорта медицинских услуг (Архангельская область)» установлен 1 показатель, который в 2020 году достигнут:

№	Наименование показателя регионального проекта	План 2020 г	Факт 2020 г	% выполнения
1	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	5,027	5,286	105,15%

5. Результаты деятельности государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2020 год

5.1. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год

Сведения о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности государственными и муниципальными бюджетными, а также автономными учреждениями за 2020 год представлены в приложениях №№ 15 и 16 к настоящему заключению.

Согласно представленным отчетам по форме 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» остатки средств на счетах государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений (далее – учреждения), по всем видам финансового обеспечения, на 01.01.2021 составили в общей сумме 6 836,1 млн.руб. и по отношению к показателям на 01.01.2020 они увеличились на 1 340,0 млн.руб. или на 24,4 %.

Остатки средств в учреждениях за 2020 год представлены на рисунке 149.

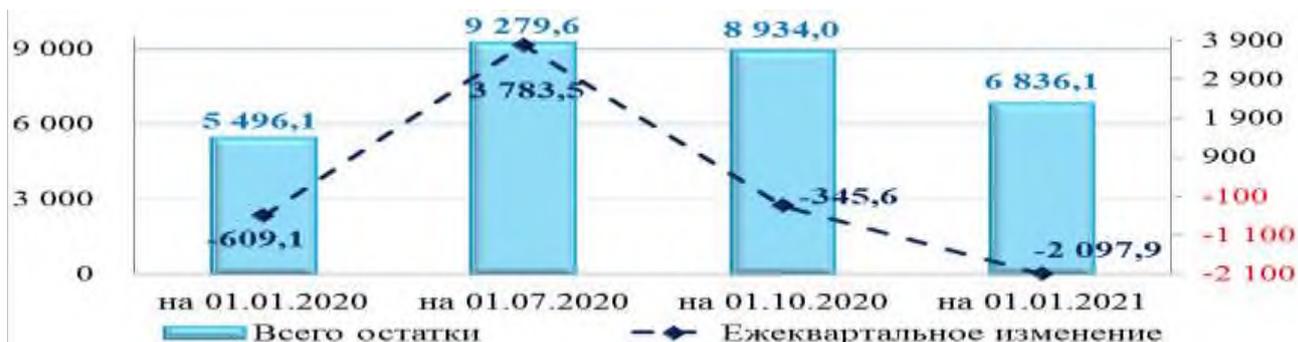


Рисунок 149. Остатки средств в государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждениях за 2020 год, согласно отчетам по форме 0503779, млн.руб.

В течение I полугодия 2020 года остатки в учреждениях выросли на 68,8 %, в 3 квартале снизились на 3,7 % а в IV квартале последующие снижение составило 23,5 %.

Остатки средств в муниципальных учреждениях на 01.01.2021 составили 688,3 млн.руб. и с начала 2020 года они увеличились на 111,7 млн.руб. или на 19,4 %, а в государственных учреждениях – 6 147,8 млн.руб., с ростом к началу года на 1 228,3 млн.руб. или на 25,0 %.

В разрезе государственных и муниципальных учреждений остатки средств за 2020 год отражены на рисунке 150.

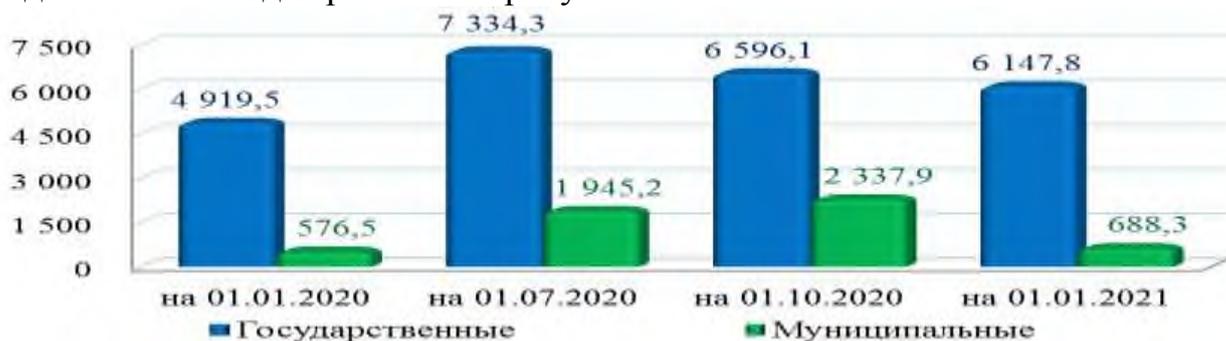


Рисунок 150. Остатки средств в государственных и муниципальных учреждениях за 2020 год, согласно отчетам по форме 0503779, млн.руб.

По состоянию на 01.01.2021 наибольшие остатки сложились в учреждениях за счет средств субсидий, выделенных из бюджетов в общей сумме 4 046,4 млн.руб., что составляет 59,2 % от общей суммы остатков.

Указанные остатки за счет средств субсидий, выделенных из областного и местных бюджетов на 01.01.2021, без учета грантов, с учетом субсидий на капитальные вложения, с начала 2020 года увеличились на 828,8 млн.руб. или на 25,8 %, из них в муниципальных учреждениях они составили 530,6 млн.руб. (+126,4 млн.руб. или +31,3 %), в областных учреждениях – 3 515,9 млн.руб. (+702,4 млн.руб. или +25 %), из них наибольшие остатки сложились в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области – 2 142,9 млн.руб. (+505,6 млн.руб. или на 30,9 %).

Из обозначенных выше сумм, остатки средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания в государственных и муниципальных учреждениях на 01.01.2021 составили 1 213,7 млн.руб. или увеличились к началу года на 55,0 % (+430,8 млн.руб.).

По состоянию на 01.01.2021 удельный вес остатков средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных и муниципальных заданий в общей сумме остатков за счет бюджетных средств, в учреждениях составил 30,0 % (1 213,7 млн.руб.), из них в муниципальных учреждениях – 60,7 % на сумму 321,9 млн.руб., в областных учреждениях – 25,4 % на сумму 891,8 млн.руб.

Остатки средств субсидий на иные цели на 01.01.2021 в учреждениях составили 2 826,2 млн.руб. (рост на 436,7 млн.руб. или на 18,3 %) и их удельный вес в сумме остатков за счет бюджетных средств составляет 69,8 %, в т.ч. в муниципальных учреждениях – 206,8 млн.руб. (+3,2 млн.руб.), в областных учреждениях – 2 619,5 млн.руб. (+433,5 млн.руб.).

На рисунке 151 представлены сведения об остатках средств субсидий на иные цели в государственных и муниципальных учреждениях в 2020 году.

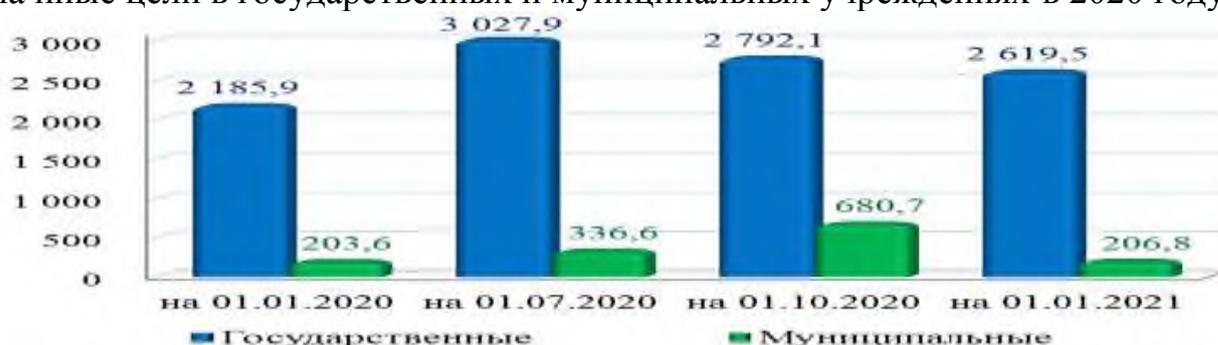


Рисунок 151. Остатки средств субсидий на иные цели в государственных и муниципальных учреждениях за 2020 год, согласно отчетам по форме 0503779, млн.руб.

Наибольший рост остатков средств субсидий на иные цели в отчетном периоде наблюдается в областных государственных учреждениях, из них в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения рост составил 301,9 млн.руб., которые на 01.10.2021 составили 1 494,3 млн.руб., из на сумму более 30 млн.руб. представлены в таблице 289.

Таблица 289. Остатки средств целевых субсидий (свыше 30 млн.руб.), выделенных на иные цели, государственным учреждениям здравоохранения Архангельской области на 01.01.2021, млн.руб.

Наименование мероприятия	На 01.01.20	На 01.01.21	(+,-)
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	4,0	60,0	56,0
Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	9,5	365,6	356,1
Приобретение специализированных расходных материалов, лекарственных средств, изделий медицинского назначения и продуктов лечебного питания	2,6	32,9	30,3
Ремонт зданий, помещений и территории	0,0	48,6	48,6
Разработка проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей, устройство технологического оборудования	230,0	131,8	-98,2
Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам, оказывающим медицинскую помощь и участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019), и лицам	0,0	43,8	43,8

Наименование мероприятия	На 01.01.20	На 01.01.21	(+,-)
из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019)			
Выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь, и иным работникам, участвующим в оказании медицинской помощи, гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе оплата отпусков и выплата компенсаций за неиспользованные отпуска при предоставлении указанных выплат. Выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019), в том числе оплата отпусков и выплата компенсаций за неиспользованные отпуска при предоставлении указанных выплат	0,0	79,0	79,0
Выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19	0,0	35,0	35,0
Приобретение среды, зондов, наборов реагентов и расходных материалов для проведения лабораторных исследований для выявления новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019)	0,0	46,4	46,4
Приобретение средств индивидуальной защиты при осуществлении дополнительных мер по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)	0,0	77,3	77,3
Расходы, связанные 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 расходов на указанные цели	0,0	75,9	75,9
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	0,0	41,5	41,5
Приобретение, установка и подключение резервных источников электроснабжения	2,7	34,1	31,4

На 01.01.2021 остатки средств в учреждениях здравоохранения, указанные в приведенной выше таблице, выделенные на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции, включая выплаты медицинским работникам и приобретение изделий медицинского назначения, составили в общей сумме 398,9 млн.руб., из них наибольшие в:

- «Первая городская клиническая больница им Е.Е. Волосевич» - 14,8 млн.руб.;
- «Архангельская областная клиническая больница» - 66,9 млн.руб.;
- «Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской помощи» - 13,3 млн.руб.;
- «Северодвинска городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи» - 21,5 млн.руб.;

– «Архангельский клинический кожно-венерологический диспансер» - 46,4 млн.руб.;

– «Котласская ЦГБ имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» - 12,1 млн.руб.

В 2020 году государственными учреждениями здравоохранения не в полном объеме использованы средства, выделенные в 2019 году на разработку проектно-сметной документации, текущий и капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей, устройство технологического оборудования, в том числе (остаток 131,8 млн.руб.) в:

– ГБУЗ «Архангельская детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» - остаток сократился на 13,7 млн.руб. и составил 86,3 млн.руб. (на 01.01.2020 – 100,0 млн.руб.);

– ГБУЗ «Первая городская клиническая больница им Е.Е. Волосевич» - остаток сократился на 54,5 млн.руб. и составил 45,5 млн.руб. (на 01.01.2020 – 100,0 млн.руб.).

На переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) остаток средств на 01.01.2021 составил 365,6 млн.руб., из них в:

– ГБУЗ «Архангельский клинический онкологический диспансер» - увеличился за год на 349,5 млн.руб. и составил 359,0 млн.руб. На 01.01.2020 остаток – 9,5 млн.руб., профинансировано из бюджета – 486,2 млн.руб., расходы учреждения – 136,7 млн.руб. или лишь на 27,6 % к полученному финансированию, с учетом остатка на начало года.

Приведенные факты свидетельствуют о **недостаточной организации работы** в учреждениях здравоохранения по реализации соответствующих мероприятий.

Остатки средств субсидий на цели осуществления капитальных вложений в учреждениях на 01.01.2021 составили 6,5 млн.руб. (снизились на 38,8 млн.руб.), в т.ч. в муниципальных учреждениях – 1,9 млн.руб. (увеличились на 0,9 млн.руб.), в областных учреждениях – 4,6 млн.руб. (снизились на 39,7 млн.руб.), в т.ч. в указанной сумме в учреждениях министерства образования и науки Архангельской области по объекту, включенному в областную адресную инвестиционную программу «Приобретение здания, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Воронина, д. 32, в целях создания инфраструктуры регионального центра «Созвездие» и детского технопарка «Кванториум» (перечислено – 58,0 млн.руб., расходы – 53,4 млн.руб.).

Остатки за счет собственных доходов и средств ОМС в учреждениях составили в общей сумме 2 789,7 млн.руб. и по отношению к началу года они увеличились на 511,3 млн.руб., из них в муниципальных учреждениях – 157,7 млн.руб. (снизились на 14,6 млн.руб.), в государственных – 2 631,9 млн.руб. (+525,9 млн.руб.), в т.ч. за счет средств ОМС – 2 178,3 млн.руб. (увеличились на 487,9 млн.руб. или на 28,9 %).

Согласно представленным отчетам по форме 0503737, планы финансово-хозяйственной деятельности учреждениями за 2020 год по доходам исполнены на сумму 81 570,8 млн.руб. или 98,9 % к плановым показателям года, из них муниципальными учреждениями – 30 900,2 млн.руб. (98,5 %), областными учреждениями – 50 670,6 млн.руб. (99,2 %).

Структура поступивших доходов государственных и муниципальных учреждений за 2020 год, а также их удельный вес в общей сумме доходов учреждений представлена на рисунках 152 и 153.

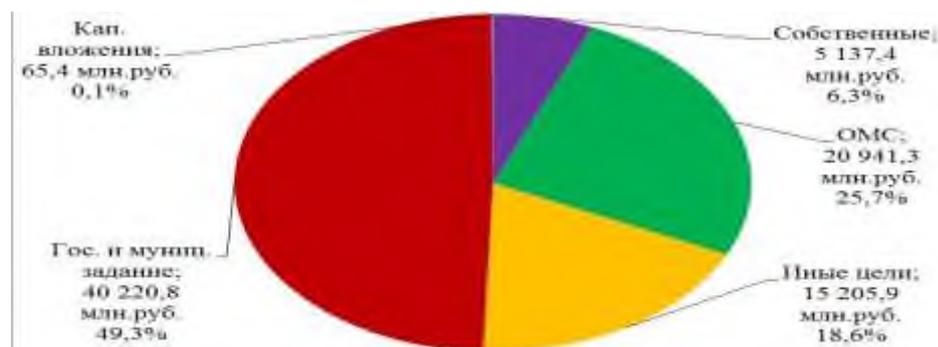


Рисунок 152. Структура доходов государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2020 год и их удельный вес в общей сумме доходов, согласно отчетам по форме 0503737

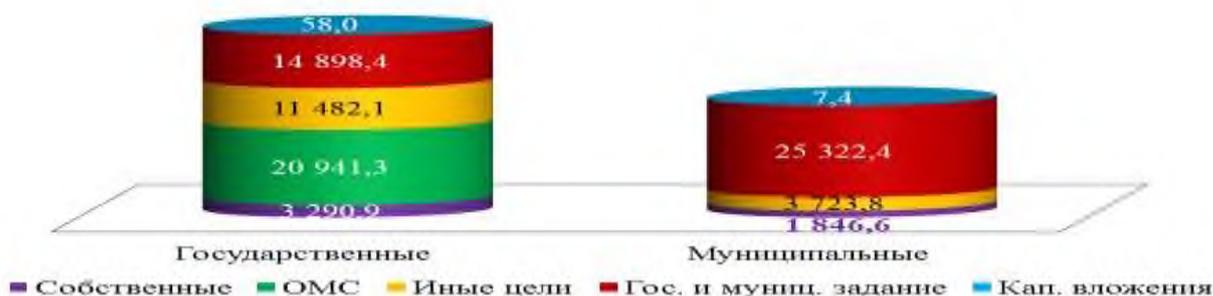


Рисунок 153. Доходы государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2020 год, согласно отчетам по форме 0503737, млн.руб.

По сравнению с поступившими доходами за 2019 год, в отчетном периоде доходы государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, согласно представленным отчетам, увеличились на 13,5 % (+9 707,4 млн.руб.), в т.ч. в муниципальных учреждениях – на 4,9 % (+1 430,5 млн.руб.), в областных учреждениях – на 19,5 % (+8 276,9 млн.руб.).

Сравнение доходов за 2019 и 2020 годы по видам финансового обеспечения представлено на рисунке 154.

За счет финансирования из областного и местных бюджетов рост доходов учреждений составил 9 588,6 млн.руб. или на 20,9 %, где рост субсидий на иные цели – 6 743,0 млн.руб. (+79,7 %).

Основную долю доходов учреждений за отчетный период составляют субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных и муниципальных заданий – 49,3 % в общей сумме доходов, а также в государственных учреждениях здравоохранения за счет средств обязательного

медицинского страхования – 25,7 % в общей сумме доходов всех государственных и муниципальных учреждений.

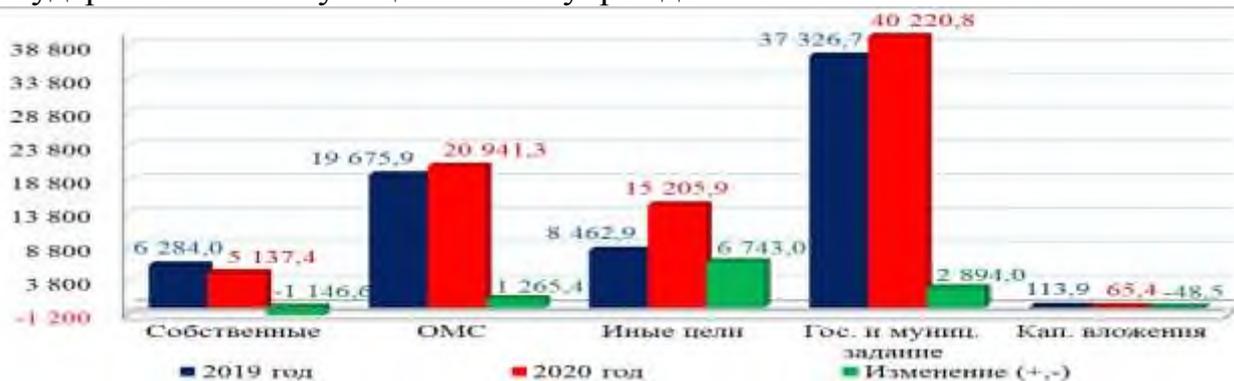


Рисунок 154. Доходы государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, по видам финансового обеспечения, согласно отчетам по форме 0503737 за 2019 и 2020 годы, млн.руб.

За счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) доходы государственных учреждений здравоохранения за 2020 год составили в общей сумме 20 941,3 млн.руб., (99,2 % к плану года) и по сравнению с показателями за 2019 год они увеличились на 6,4 % или на 1 265,4 млн.руб.

Собственные доходы учреждений за 2020 год составили 5 137,4 млн.руб. или 91,1 % к плану года, из них в муниципальных учреждениях – 1 846,6 млн.руб. (86,3 %), в областных государственных учреждениях – 3 290,9 млн.руб. (94,1 %), из которых наибольшие получены учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Архангельской области – 1 716,4 млн.руб. (90,4 % к плану года).

По сравнению с собственными доходами учреждений за 2019 год, доходы за отчетный период снизились на 18,2 % или на 1 146,6 млн.руб., в т.ч. в муниципальных учреждениях снижение составило 821,2 млн.руб. (на 30,8 %), в областных учреждениях – на 325,4 млн.руб. (на 9,0 %), что в основном обусловлено ограничительными мерами, направленными на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19, из них собственные доходы государственных учреждений министерства здравоохранения снизились на 131,9 млн.руб. (на 7,1 %), в государственных учреждениях министерства культуры – на 99,1 млн.руб. (на 45,3 %) и в учреждениях агентства по спорту – на 96,3 млн.руб. (на 45,5 %).

Одновременно с этим, наблюдается рост собственных доходов в государственных учреждениях, подведомственных министерству строительства и архитектуры АО – на 29,5 млн.руб. (+33,6 %) и минтрудсоцразвития – на 13,2 млн.руб. (+2,3 %).

Согласно представленным отчетам по ф. 0503737 полученное финансирование учреждениями из областного и местных бюджетов за 2020 год (без учета грантов) составило в общей сумме 55 492,1 млн.руб. или 99,6 % к плановым показателям года и, как указано выше, на 9 588,6 млн.руб. больше, чем поступило за 2019 год (+20,9 %), из них:

– субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания – 40 220,8 млн.руб. (исполнено

на 99,8 %), что на 7,8 % или на 2 894,0 млн.руб. больше, чем за 2019 год, в т.ч. в муниципальных учреждениях – на 5,9 % (+1 420,4 млн.руб.), в областных учреждениях – на 11,0 % (+1 473,6 млн.руб.);

– субсидии на иные цели – 15 205,9 млн.руб. (исполнено на 99,1 %), что на 79,7 % или на 6 743,0 млн.руб. больше, чем поступило в 2019 году, в том числе в муниципальные учреждения – на 28,9 % (+834,3 млн.руб.), в областные учреждения – в 2,1 раза больше (+5 908,8 млн.руб.);

– субсидии на капитальные вложения – 65,4 млн.руб. (исполнено на 99,2 %), что на 42,6 % ниже, чем поступило за 2019 год, где в областные учреждения поступило 58,0 млн.руб. (100,0 % к плану), в муниципальные учреждения – 7,4 млн.руб. или на 93,3 % к плану года.

Расходы учреждений за 2020 года, согласно отчетам по ф. 0503737 составили в общей сумме 80 217,8 млн.руб. или выполнены на 93,0 % к планам финансово-хозяйственной деятельности на год, из них муниципальными учреждениями – 30 792,8 млн.руб. (96,4 %), областными учреждениями – 49 425,0 млн.руб. (91,0 %).

По отношению к остаткам на начало 2020 года и поступившим доходам за отчетный период, расходы учреждениями осуществлены на 92,1 %, из них муниципальными учреждениями – на 97,8 %, а областными учреждениями – 88,9 %. Данные факты повлияли на увеличение неиспользованного остатка средств на 01.01.2021.

На рисунке 155 представлены показатели исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных учреждений по расходам за 2020 год, включая плановые назначения.

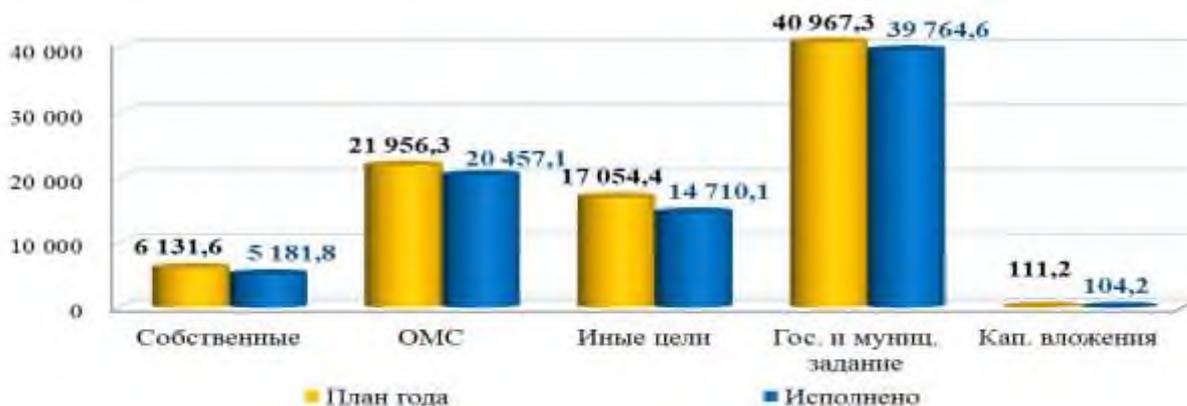


Рисунок 155. Расходы государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений по видам финансового обеспечения, отраженные в отчетах за 2020 год, по форме 0503737, млн.руб.

По сравнению с отчетными данными за 2019 год в 2020 году расходы учреждений увеличились на 14,5 % или на 10 154,5 млн.руб. и по видам финансового обеспечения указанная информация отражена на рисунке 156.

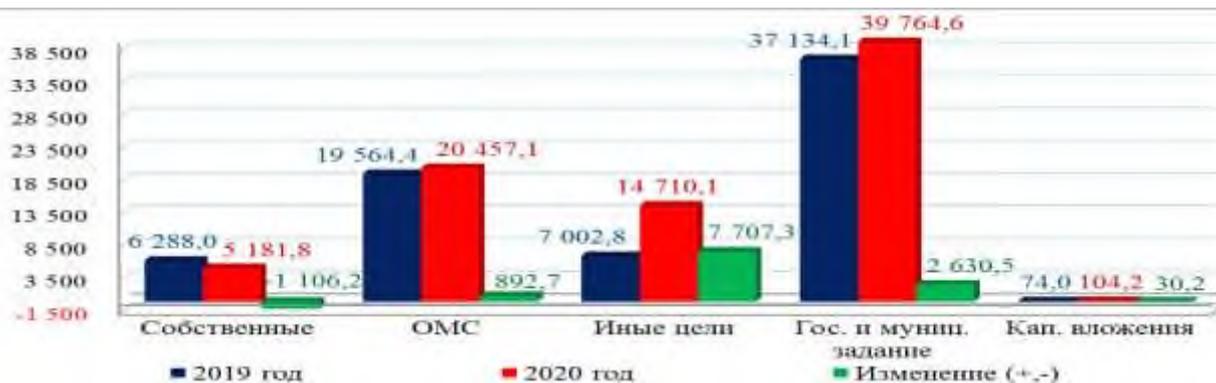


Рисунок 156. Расходы государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений по видам финансового обеспечения, отраженные в отчетах за 2019 и 2020 годы по форме 0503737, млн.руб.

За счет финансирования из областного и местных бюджетов расходы учреждений за 2020 год по сравнению с 2019 годом увеличились на 23,5 % или на 10 368,0 млн.руб., из них за счет средств субсидий на иные цели – в 2,1 раза (+7 707,3 млн.руб.), за счет субсидий на выполнение государственного и муниципального задания – на 7,1 % (+2 630,5 млн.руб.), за счет субсидий на осуществление капитальных вложений – на 40,8 % (+30,2 млн.руб.).

На рисунке 157 представлена краткая характеристика выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2020 год.

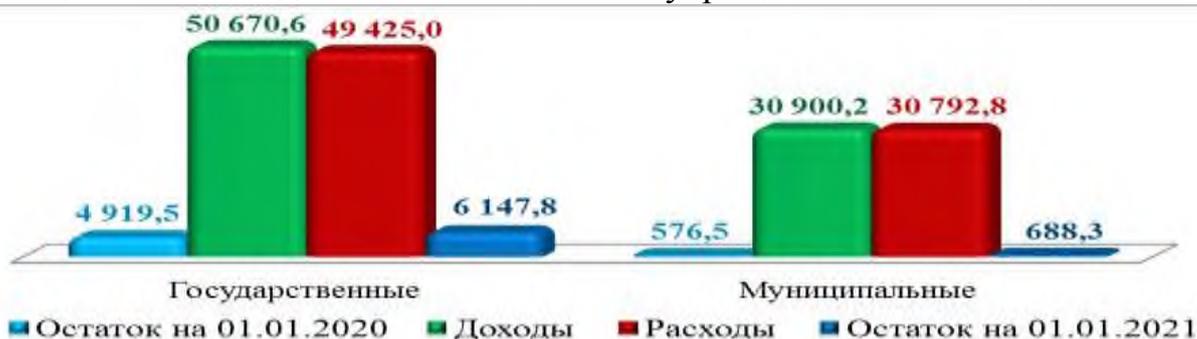


Рисунок 157. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за 2020 год за счет всех видов финансового обеспечения, согласно отчетам по форме 0503779 и 0503737, млн.руб.

За счет собственных доходов расходы учреждений за 2020 год составили 5 181,8 млн.руб. (84,5 % к плану года и 90,5 % к поступившим доходам с учетом остатка на 01.01.2020), в т.ч. муниципальными учреждениями – 1 880,1 млн.руб. (82,0 % к плану и 93,1 % к доходам с учетом остатка), государственными учреждениями – 3 301,7 млн.руб. (86,0 % к плану и 89,1 % к доходам с учетом остатка).

В сравнении с расходами, произведенными учреждениями за счет собственных доходов за 2019 год, расходы отчетного периода снизились на 17,6 % или на 1 106,2 млн.руб., что представлено в таблице 290.

Таблица 290. Расходы, осуществленные государственными, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет собственных доходов 2019 и 2020 годы, млн.руб. и %

Собственные доходы	2019 год	2020 год	(+, -) в млн.руб.	(+, -) в %
Государственные учреждения	3 644,8	3 301,7	-343,1	-9,4
Муниципальные учреждения	2 643,1	1 880,1	-763,0	-28,9
Итого	6 288,0	5 181,8	-1 106,2	-17,6

Так, в государственных учреждениях общая сумма снижения расходов за счет собственных доходов снизилась на 9,4 %, из них наибольшее снижение в учреждениях министерства здравоохранения – на 130,9 млн.руб. (на 7,0 %), учреждениях министерства культуры – на 89,6 млн.руб. (на 42,3 %) и агентства по спорту – на 75,1 млн.руб. (на 33,6 %).

Снижение указанных расходов объясняется снижением поступления собственных доходов в указанных выше учреждениях.

В то же время, при увеличении поступления собственных доходов к 2019 году наблюдается рост расходов за счет указанных источников в государственных учреждениях, подведомственных министерству строительства и архитектуры АО – на 20,0 млн.руб. (+25,0 %) и минтрудсоцразвития – на 9,6 млн.руб. (+1,6 %).

За счет средств ОМС расходы за отчетный период в государственных учреждениях здравоохранения составили 20 457,1 млн.руб. (93,2 % к плану года) или 90,4 % к полученным доходам с учетом остатка на 01.01.2020 по данному виду финансового обеспечения и сопоставление с аналогичными расходами за 2019 год представлено в таблице 291.

Таблица 291. Расходы государственных учреждений здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования за 2019 и 2020 годы, млн.руб. и %

Средства ОМС	2019 год	2020 год	(+, -) в млн.руб.	(+, -) в %
Государственные учреждения здравоохранения	19 564,4	20 457,1	892,7	4,6
из общей суммы фонд оплаты труда учреждений (ВР 111)	10 409,5	10 379,0	-30,5	-0,3
иные выплаты персоналу (ВР 112)	274,0	113,2	-160,8	-58,7
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (ВР 119)	3 021,5	2 978,6	-42,9	-1,4
закупка товаров, работ и услуг, контрактные расходы (ВР 200)	5 642,1	6 796,4	1 154,3	20,5

За счет средств ОМС расходы учреждений здравоохранения по фонду оплаты труда (вид расходов 111) произведены в сумме 10 379,0 млн.руб., что составило 95,4 % к плану года и на 0,3 % (-30,5 млн.руб.) меньше аналогичных расходов за 2019 год. В 2020 году указанные расходы занимают 50,7 % в общей сумме расходов за счет средств ОМС, что на 2,5 процентных пункта ниже, чем за 2019 год (53,2 %).

В то же время, контрактные расходы за счет ОМС (вид расходов 200 «Закупки...») в учреждениях здравоохранения в отчетном периоде к 2019 году увеличились на 1 154,3 млн.руб. или на 20,5 %. В 2020 году обозначенные

расходы занимают 33,2 % в общей сумме расходов по ОМС, что на 4,4 процентных пункта выше, чем в 2019 году.

За счет бюджетных средств (без учета грантов) расходы муниципальных и государственных учреждений за 2020 год составили 54 578,9 млн.руб. (93,9 % к плану года) или 93,0 % к полученному финансированию, с учетом остатка на 01.01.2020, из них:

1. За счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания расходы учреждений составили 39 764,6 млн.руб. или на 97,1 % к плану года и на 97,0 % к полученным доходам с учетом остатка на 01.01.2020 по данному виду финансового обеспечения.

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания, за 2020 год представлено на рисунке 158.

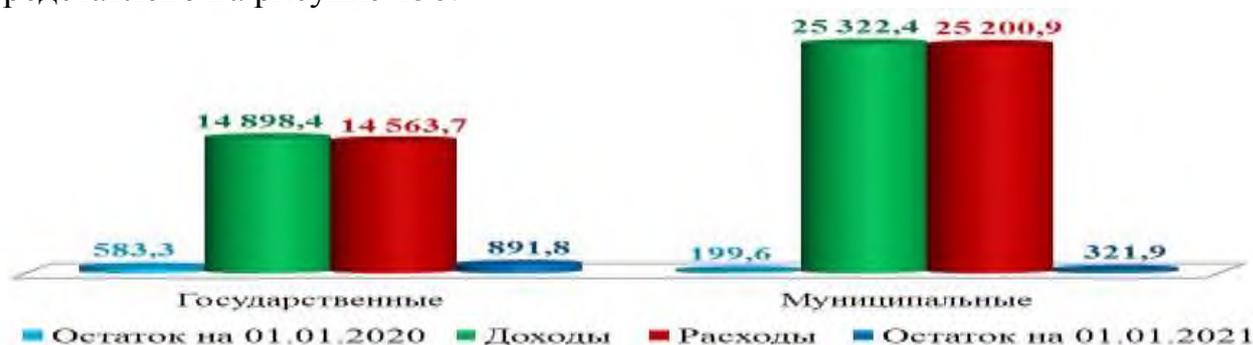


Рисунок 158. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного и муниципального задания за 2020 год, согласно отчетам по форме 0503779 и 0503737, млн.руб.

Расходы государственных учреждений за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 2020 год исполнены на 94,1 % к полученным доходам с учетом остатка на 01.01.2020, а муниципальными учреждениями – на 98,7 %.

По сравнению с аналогичными расходами за 2019 год, расходы отчетного периода в учреждениях увеличились на 7,1 % (+2 630,5 млн.руб.), что отражено в таблице 292.

Таблица 292. Расходы, осуществленные государственными, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств субсидии на выполнение государственного и муниципального задания за 2019 и 2020 годы, в млн.руб. и %

Субсидия на гос. и муницип. задание	2019 год	2020 год	(+, -) в млн.руб.	(+, -) в %
Государственные учреждения	13 279,2	14 563,7	1 284,5	9,7
Муниципальные учреждения	23 854,9	25 200,9	1 346,0	5,6
Итого	37 134,1	39 764,6	2 630,5	7,1

Основная доля расходов учреждений за счет средств субсидии на государственное и муниципальное задание направлена на фонд оплаты труда

(вид расходов 111), удельный вес которого в общей сумме расходов за счет данного вида финансового обеспечения, составляет 61,7 % и за 2020 год они составили 24 529,0 млн.руб. (98,7 % к плану года), из них муниципальными учреждениями направлено 16 250,4 млн.руб. (99,4 % к плану года), областными учреждениями – 8 278,5 млн.руб. (97,5 % к плану года).

За 2019 год аналогичные расходы по фонду оплаты труда за счет средств субсидии на государственное и муниципальное задание в учреждениях составили на 6,9 % меньше (-1 583,6 млн.руб.), чем за отчетный период, что отражено в таблице 293.

Таблица 293. Расходы, осуществленные государственными, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств субсидии на выполнение государственного и муниципального задания, направленные на фонд оплаты труда (вид расходов 111) за 2019 и 2020 годы, млн.руб. и %

Субсидия на гос. и муниц. задание, фонд оплаты труда	2019 год	2020 год	(+, -) в млн.руб.	(+, -) в %
Государственные учреждения	7 613,5	8 278,5	665,0	8,7
Муниципальные учреждения	15 331,9	16 250,4	918,6	6,0
Итого	22 945,3	24 529,0	1 583,6	6,9

2. За счет средств субсидий на иные цели расходы отчетного периода составили 14 710,1 млн.руб. или 86,3 % к плану года и на 83,6 % к доходам с учетом остатка на начало года по данному виду финансового обеспечения, что повлияло на рост остатков к концу года на 18,3 % или на 436,7 млн.руб.

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств субсидий на иные цели за 2020 год представлено на рисунке 159.

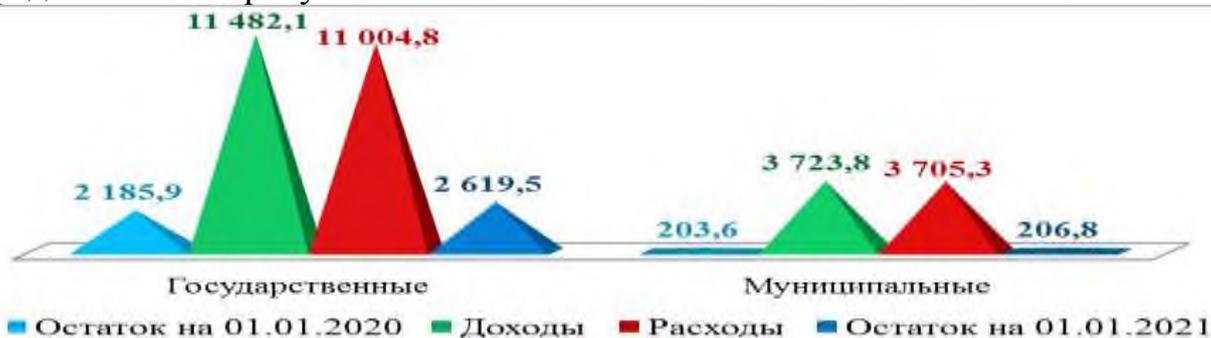


Рисунок 159. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств субсидий на иные цели за 2020 год, согласно отчетам по форме 0503779 и 0503737, млн.руб.

Расходы государственных учреждений за счет субсидий на иные цели составили 11 004,8 млн.руб. или 84,5 % к плану года, а также на 80,5 % к поступившим доходам с учетом остатка на 01.01.2020, что повлияло на рост остатка на конец 2020 год на 19,8 % или на 433,5 млн.руб.

Расходы муниципальных учреждений за счет указанного вида финансового обеспечения составили 3 705,3 млн.руб. или 91,8 % к плану года

и на 94,3 % к поступившим доходам с учетом остатка указанного вида субсидии на начало 2020 года.

По сравнению с аналогичными расходами за 2019 год, в целом расходы за счет средств субсидии на иные цели в отчетном периоде увеличились в 2,1 раза (7 707,3 млн.руб.), из них в государственных учреждениях – в 2,6 раза (+6 723,8 млн.руб.), что отражено в таблице 294.

Таблица 294. Расходы, осуществленные государственными, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств субсидии на иные цели за 2019 и 2020 годы, в млн.руб. и %

Субсидии на иные цели	2019 год	2020 год	(+, -) в млн.руб.	(+, -) в %
Государственные учреждения	4 281,0	11 004,8	6 723,8	в 2,6 раза
Муниципальные учреждения	2 721,9	3 705,3	983,4	36,1
Итого	7 002,8	14 710,1	7 707,3	в 2,1 раза

Рост расходов субсидии на иные цели в 2020 году в государственных учреждениях обусловлен ростом в учреждениях министерства здравоохранения, в т.ч. за счет поступивших доходов, что в большей части повлияло на мероприятия, связанные с борьбой и профилактикой новой инфекцией (Covid-19), включая выплаты работникам стимулирующего и другого характера.

В таблице 295 представлены показатели выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности за счет средств субсидий на иные цели в учреждениях министерства здравоохранения за 2019 и 2020 годы.

Таблица 295. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, за счет средств субсидий на иные цели, согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737 за 2019 и 2020 годы, в млн.руб. и %

Субсидии на иные цели в учреждениях министерства здравоохранения	2019 год	2020 год	(+, -) в млн.руб.	(+, -) в %
Остаток на начало года	322,9	1 192,5	869,6	в 3,7 раза
Доходы	2 723,7	8 097,9	5 374,2	в 3,0 раза
Расходы	1 851,8	7 794,2	5 942,3	в 4,2 раза
Остаток на конец периода	1 192,5	1 494,3	301,9	25,3
Изменение остатков за год (+,-) в млн.руб.	869,6	301,9	–	–

Как видно в приведенной таблице расходы учреждений министерства здравоохранения в 2020 году за счет средств субсидий на иные цели увеличились на 5 942,3 млн.руб., что составило 88,4 % (5 942,3/6 723,8) от общего прироста расходов во всех государственных учреждениях за счет субсидий на иные цели.

Согласно представленным отчетам расходы учреждений на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) за счет субсидий на иные цели в 2020 году составили 4 794,1 млн.руб. или 61,5 % всех расходов за счет субсидий на иные цели.

3. За счет средств субсидии на капитальные вложения расходы в учреждениях составили 104,2 млн.руб. или на 93,6 % к плану года и на 94,1 % к поступившему финансированию с учетом остатка на 01.01.2020.

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными и муниципальными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений за 2020 год представлено на рисунке 160.

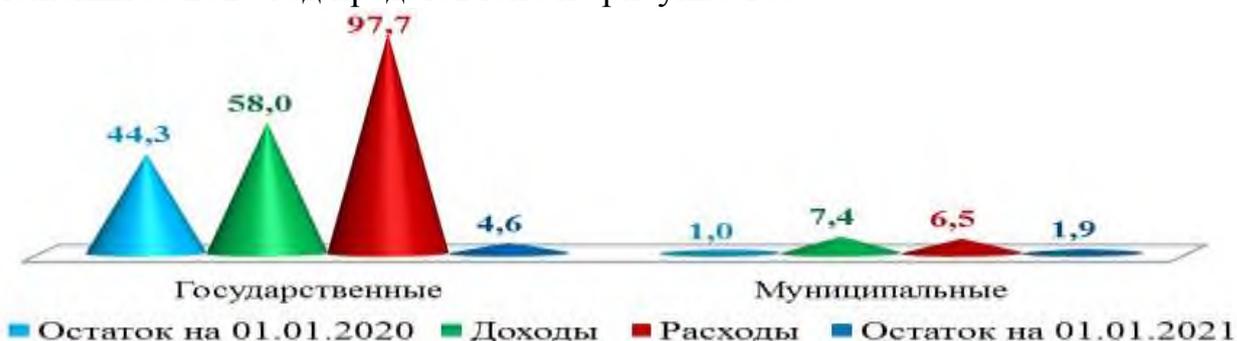


Рисунок 160. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений за 2020 год, согласно отчетам по форме 0503779 и 0503737, млн.руб.

В областных учреждениях расходы за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений составили 97,7 млн.руб. или 95,5 % как к плану года, а в муниципальных – 6,5 млн.руб. или 72,8 % к плану года и на 77,2 % к поступившим доходам с учетом остатка на 01.01.2020.

Так, расходы государственных учреждений за счет указанной субсидии характеризуются следующими показателями:

- в учреждениях министерства здравоохранения – 4,8 млн.руб., за счет остатка на начало 2020 года (в 2019 году выплачен аванс) по приобретению модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек;

- в учреждении минсвязи – 39,5 млн.руб., за счет остатка на 01.01.2020 по приобретению помещения для создания «флагманского» отделения на базе отделения МФЦ, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 12;

- в учреждениях минобразования – 53,4 млн.руб. или 92,1 % к поступившему финансированию, которые направлены на приобретение здания, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Воронина, д. 32, в целях создания инфраструктуры регионального центра «Созвездие» и детского технопарка «Кванториум».

Основные показатели, характеризующие выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2019 и 2020 годы представлены в таблице 296.

Таблица 296. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2019 и 2020 годы, млн.руб.

Показатели	Остаток на начало года	Доходы	Расходы	Остаток на конец периода
Отчеты за 2019 год, в т.ч.:	3 800,1	71 863,4	70 063,3	5 496,1
- государственные учреждения	3 453,1	42 393,7	40 828,7	4 919,5
- муниципальные учреждения	347,0	29 469,7	29 234,6	576,6
Отчеты за 2020 год, в т.ч.:	5 496,1	81 570,8	80 217,8	6 836,1
- государственные учреждения	4 919,5	50 670,6	49 425,0	6 147,8
- муниципальные учреждения	576,5	30 900,2	30 792,8	688,3
Изменения (+,-), в т.ч.:	1 696,0	9 707,4	10 154,5	1 340,0
- государственные учреждения	1 466,4	8 276,9	8 596,3	1 228,3
- муниципальные учреждения	229,6	1 430,5	1 558,2	111,7

В целом доходы учреждений к 2019 году увеличились на 13,5 %, и из них в государственных учреждениях – на 19,5 % (+8 276,9 млн.руб.) за счет поступлений из областного бюджета и средств ОМС, но снижение поступления собственных доходов.

На изменение, в суммовом выражении, исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений повлияло:

А) Снижения поступления собственных доходов на 18,2 % (-1 146,6 млн.руб.), из них в муниципальных учреждениях – на 30,8 % (-821,2 млн.руб.) и соответственно, в учреждениях снизились расходы по указанному виду финансового обеспечения на 17,6 % (-1 106,2 млн.руб.), из них в муниципальных учреждениях – на 28,9 % (-763,0 млн.руб.).

Б) За счет средств ОМС доходы учреждений здравоохранения увеличились на 6,4 % (+1 265,4 млн.руб.) и, соответственно, увеличились расходы за счет данного источника на 4,6 % (+892,7 млн.руб.).

В) За счет финансирования из бюджетов поступления в учреждениях выросли на 20,9 % (+9 588,6 млн.руб.), из них в государственных учреждениях – на 38,4 % или (+7 336,9 млн.руб.), где поступления субсидий на иные цели в областные учреждения увеличились в 2,1 раза (+5 908,8 млн.руб.), что соответственно, повлияло на рост расходов, с учетом использования остатков на начало года, в 2,6 раза (+6 723,8 млн.руб.).

5.2. Состояние задолженности государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений на 1 января 2021 года

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений в разрезе муниципальных образований и главных распорядителей средств областного бюджета по состоянию на 01.01.2021, а также изменение за 2020 год, представлены в приложениях №№ 17 и 18 к настоящему заключению.

5.2.1. Дебиторская задолженность

Согласно представленным отчетам по форме 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» дебиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных

учреждений на 01.01.2021 составила в общей сумме 43 318,1 млн.руб. и за 2020 год она увеличилась на 13 294,9 млн.руб. или на 44,3 %.

По синтетическим счетам бухгалтерского учета общая сумма дебиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений представлена в таблице 297.

Таблица 297. Дебиторская задолженность государственных (Гос.), муниципальных (МО) бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2021, согласно отчетам по форме 0503769, за счет всех видов финансового обеспечения, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2021			Изменения (+,-)		
		Всего	в т.ч.:		Всего	в т.ч.:	
			Гос.	МО		Гос.	МО
205	Расчеты по доходам	42 861,7	28 243,7	14 618,0	13 169,9	2 039,6	11 130,2
206	Расчеты по выданным авансам	221,9	162,1	59,8	94,8	86,4	8,4
208	Расчеты с подотчетными лицами	15,6	4,8	10,8	0,4	-1,5	1,9
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	58,8	51,0	7,8	11,0	11,8	-0,9
210	Прочие расчеты с дебиторами	9,9	9,7	0,2	-0,4	-0,4	0,0
303	Расчеты по платежам в бюджеты	150,3	98,6	51,7	19,3	27,3	-8,0
Итого		43 318,1	28 569,9	14 748,3	13 294,9	2 163,3	11 131,6

Наибольший объем дебиторской задолженности на 01.01.2021 сложился в учреждениях по счету 205 «Расчеты по доходам» в сумме 42 861,7 млн.руб., который увеличился на 13 169,9 млн.руб., из него по коду счета 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)», по виду финансового обеспечения «Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания» в сумме 39 645,0 млн.руб., который за 2020 год увеличился на 12 955,5 млн.руб. или на 48,5 %.

В государственных учреждениях дебиторская задолженность по сч. 205.31 за счет субсидии на выполнение государственного задания на 01.01.2021 составляет 25 537,3 млн.руб. (увеличилась на 2 153,2 млн.руб. или на 9,2 %), в муниципальных учреждениях – 14 107,6 млн.руб. (увеличилась на 10 802,2 млн.руб. или в 4,3 раза).

Указанная дебиторская задолженность по счету 205.31 является начисленной суммой субсидий на выполнение государственных и муниципальных заданий учреждениями, согласно заключенным соглашениям с учредителями, в которых предусматриваются суммы финансирования из бюджетов на период 2021 – 2023 годов.

Без учета обозначенной выше дебиторской задолженности по счету 205.31 за счет субсидии на государственное и муниципальное задание, общая сумма дебиторской задолженности государственных и муниципальных учреждений на 01.01.2021 составляет 3 673,2 млн.руб., которая за отчетный период увеличилась на 339,5 млн.руб. или на 10,2 %.

Наибольшая дебиторская задолженность сложилась в государственных учреждениях, финансируемых из областного бюджета, удельный вес которой

на 01.01.2021 составил 82,6 %. Показатели по государственным и муниципальным учреждениям представлены на рисунке 161.

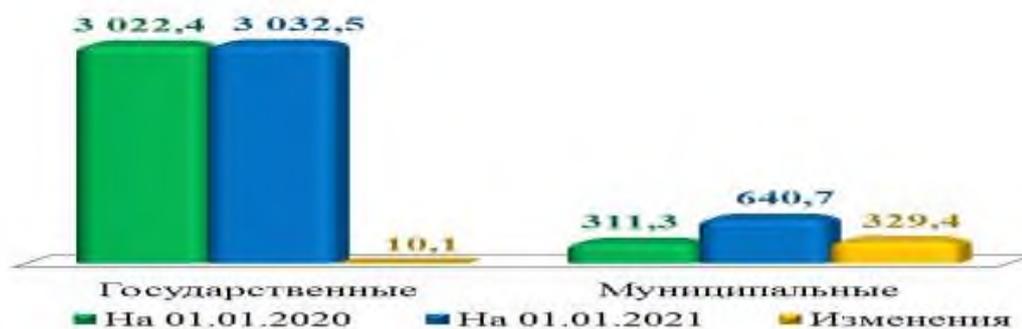


Рисунок 161. Дебиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений, отражённая в отчетах по форме 0503769 за 2020 год, за счет всех видов финансового обеспечения, без учета дебиторской задолженности по счету 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» по субсидии на выполнение государственного и муниципального задания, млн.руб.

Без учета дебиторской задолженности по счету 205.31 за счет субсидии на государственное и муниципальное задание, общая сумма дебиторской задолженности в государственных учреждениях на 01.01.2020 составляет 3 032,5 млн.руб., и она увеличилась на 10,1 млн.руб. или на 0,3 %, а в муниципальных учреждениях – 640,7 млн.руб., которая увеличилась за отчетный период на 329,4 млн.руб. или в 2,1 раза.

На 01.01.2021 наибольшую задолженность в муниципальных учреждениях составляет задолженность по счету 205 «Расчеты по доходам», которая, без учета дебиторской задолженности по счету 205.31 за счет субсидии на муниципальное задание, составила 510,4 млн.руб. и за год она увеличилась на 328,0 млн.руб., из нее:

- за счет собственных доходов – 148,2 млн.руб. (-5,5 млн.руб.), из нее наибольшая по коду счета 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» - 114,8 млн.руб., которая снизилась на 10,2 млн.руб.;
- за счет средств субсидии на иные цели – 362,2 млн.руб. (+333,5 млн.руб.), в т.ч. в указанной сумме по коду счета 205.52 «Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления», т.е. начислено поступление субсидий на иные цели, согласно заключенным соглашениям с учредителями на плановый период 2021 – 2023 г.г.

Из общей суммы дебиторской задолженности, просроченная дебиторская задолженность государственных и муниципальных учреждений на конец отчетного периода, отраженная в отчетах по форме 0503769, составила 63,9 млн.руб., которая за 2020 год выросла на 7,1 млн.руб. или на 12,5 %.

Наибольший удельный вес в составе просроченной дебиторской задолженности учреждений составляет задолженность государственных учреждений, удельный вес которой на 01.01.2021 составляет 92,5 %.

На рисунке 162 представлены показатели просроченной дебиторской задолженности учреждений за 2020 год за счет всех видов финансового обеспечения.

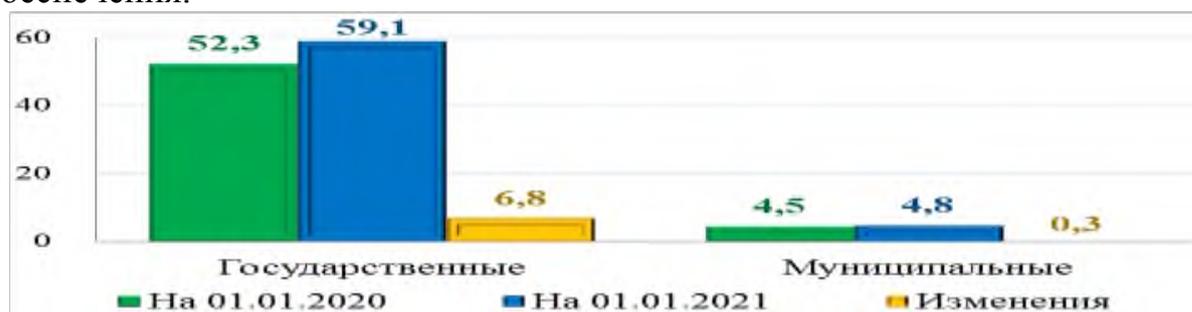


Рисунок 162. Просроченная дебиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2020 год, за счет всех видов финансового обеспечения, млн.руб.

По состоянию на 01.01.2021 просроченная дебиторская задолженность в муниципальных учреждениях составила 4,8 млн.руб., и она увеличилась на 0,3 млн.руб., в областных учреждениях – 59,1 млн.руб., которая за отчетный период выросла на 6,8 млн.руб.

По синтетическим счетам бухгалтерского учета просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2021 и ее изменение за 2020 год характеризуется показателями, отраженными в таблице 298.

Таблица 298. Просроченная дебиторская задолженность государственных (Гос.), муниципальных (МО) бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2021, согласно отчетам по форме 0503769, за счет всех видов финансового обеспечения, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2021			Изменения (+,-)		
		Всего	в т.ч.:		Всего	в т.ч.:	
			Гос.	МО		Гос.	МО
205	Расчеты по доходам	26,3	23,4	2,8	-14,3	-15,1	0,9
206	Расчеты по выданным авансам	17,3	16,9	0,4	12,0	12,2	-0,3
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	19,9	18,3	1,6	9,1	9,4	-0,3
303	Расчеты по платежам в бюджеты	0,4	0,4	0,0	0,3	0,3	-0,0
Итого		63,9	59,1	4,8	7,1	6,8	0,3

Наибольший удельный вес в общей сумме просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2021 составляет просроченная дебиторская задолженность по синтетическим счетам 205 «Расчеты по доходам» (26,3 млн.руб.), 206 «Расчеты по выданным авансам» (17,3 млн.руб.) и 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» (19,9 млн.руб.), где:

1. Просроченная дебиторская задолженность учреждений за счет собственных доходов и ОМС составила в общей сумме 36,7 млн.руб. и за 2020 год она сократилась на 14,3 млн.руб., в т.ч. в государственных учреждениях – снизилась на 14,9 млн.руб., а в муниципальных выросла на 0,6 млн.руб., из нее наибольшая:

А) По синтетическому счету 205 «Расчеты по доходам» за счет собственных доходов – 26,3 млн.руб., в т.ч. в муниципальных учреждениях – 2,8 млн.руб. (+0,9 млн.руб.), в областных учреждениях – 23,4 млн.руб., из нее наибольшая:

– по коду счета 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» - 16,0 млн.руб. (сократилась на 7,4 млн.руб.), где в учреждениях министерства здравоохранения – 15,3 млн.руб. (сократилась на 7,6 млн.руб.), где наибольшая в «Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской помощи» - 3,9 млн.руб. (рост за год на 0,8 млн.руб.);

– по коду счета 205.35 «Расчеты по условным арендным платежам» - 2,9 млн.руб. (сократилась на 6,3 млн.руб.), из нее в учреждениях министерства здравоохранения – 2,8 млн.руб. (сократилась на 6,0 млн.руб.) где в ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» - 1,1 млн.руб. (сократилась на 4,2 млн.руб.);

Б) По синтетическому счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» - 9,6 млн.руб. (выросла на 2,4 млн.руб.), из нее в муниципальных учреждениях за счет собственных доходов – 0,3 млн.руб. (сократилась на 0,2 млн.руб.), в областных учреждениях – 9,3 млн.руб. (рост на 2,7 млн.руб.), из нее наибольшая за счет собственных доходов – 8,4 млн.руб. (рост на 1,9 млн.руб.), из нее наибольшая:

– по коду счета 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» - 4,1 млн.руб. (рост на 1,3 млн.руб.), из них в учреждениях министерства здравоохранения – 3,1 млн.руб. (рост на 1,4 млн.руб.);

– по коду счета 209.41 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)» - 3,3 млн.руб. (рост на 1,0 млн.руб.), из нее в учреждениях министерства здравоохранения – 2,6 млн.руб. (рост на 0,7 млн.руб.);

2. За счет бюджетных средств просроченная дебиторская задолженность в учреждениях на 01.01.2021 составила 27,2 млн.руб. и за 2020 год она увеличилась на 21,4 млн.руб., в т.ч. муниципальных учреждений сократилась на 0,3 млн.руб., а в областных учреждениях выросла на 21,7 млн.руб. и составила 25,9 млн.руб., из нее наибольшая:

А) По синтетическому счету 206 «Расчеты по выданным авансам» - 16,5 млн.руб. (рост на 14,5 млн.руб.), из нее за счет средств субсидий на иные цели – 14,7 млн.руб. (рост на 14,7 млн.руб.), из нее наибольшая по коду счета 206.31 «Расчеты по авансам по приобретению основных средств» - 9,7 млн.руб. (на начало года отсутствовала), в т.ч. в указанной сумме в ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница». Основными причинами просроченной дебиторской задолженности является нарушение сроков поставок.

Б) По синтетическому счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» - 9,0 млн.руб. (рост на 6,7 млн.руб.), из нее наибольшая за счет субсидий на иные цели – 7,5 млн.руб. (рост на 7,0 млн.руб.), в т.ч. в указанной сумме по коду счета 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» и из нее наибольшая в учреждениях министерства здравоохранения – 7,5 млн.руб. (на начало года отсутствовала) - «Архангельская областная клиническая больница». Указанная задолженность образовалась (перенесена со счета 206) по расчетам с ООО «ПКФ Спецдеталь» в связи с неисполнением контракта № 284-О от 08.04.2020 на поставку масок медицинских в размере 7,5 млн.руб.,

которая подлежит взысканию на основании решения Арбитражного суда Архангельской области по делу А 05-7487/2020 от 17.09.2020).

5.2.2. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность за счет всех видов финансового обеспечения в государственных и муниципальных учреждениях, согласно отчетам по ф. 0503769 на 01.01.2021, составила в общей сумме 5 301,8 млн.руб. и за 2020 год в целом увеличилась на 610,0 млн.руб. или на 13,0 %, и отражена на рисунке 163.

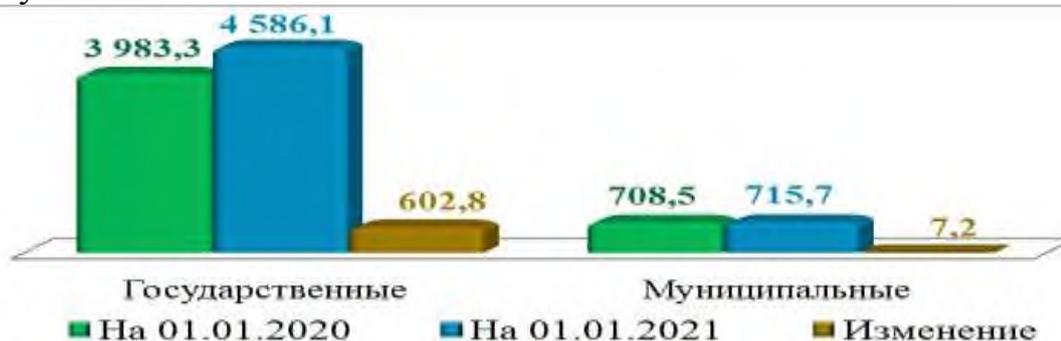


Рисунок 163. Кредиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения согласно отчетам по форме 0503769 за 2020 год, млн.руб.

Кредиторская задолженность в муниципальных учреждениях, за счет всех видов финансового обеспечения, на 01.01.2021 составила 715,7 млн.руб. и за отчетный период она увеличилась на 7,2 млн.руб. или на 1,0 %, а в государственных учреждениях – 4 586,1 млн.руб. и увеличилась на 602,8 млн.руб. или на 15,1 %.

В разрезе муниципальных образований и главных распорядителей средств областного бюджета кредиторская задолженность бюджетных и автономных учреждений представлена в приложениях №№ 17 и 18 к настоящему заключению.

По синтетическим счетам бухгалтерского учета кредиторская задолженность учреждений за счет всех видов финансового обеспечения на 01.01.2021 и ее изменение к началу 2020 года представлена в таблице 299.

Таблица 299. Кредиторская задолженность государственных (Гос.), муниципальных (МО) бюджетных и автономных учреждений, за счет всех видов финансового обеспечения, по синтетическим счетам бухгалтерского учета согласно отчетам по форме 0503769 на 01.01.2021, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2021			Изменения (+,-)		
		Всего	в т.ч.:		Всего	в т.ч.:	
			Гос.	МО		Гос.	МО
205	Расчеты по доходам	1 587,2	1 373,7	213,5	547,1	518,9	28,2
208	Расчеты с подотчетными лицами	4,0	1,2	2,8	-8,4	-5,4	-3,0
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	1,0	0,5	0,6	0,4	0,0	0,4
210	Прочие расчеты с дебиторами	0,1	0,1	0,0	-0,3	-0,3	0,0
302	Расчеты по принятым обязательствам	1 149,7	910,2	239,5	-425,8	-371,6	-54,2
303	Расчеты по платежам в бюджеты	2 549,5	2 293,5	256,1	506,0	463,2	42,8
304	Прочие расчеты с кредиторами	10,3	7,1	3,2	-8,9	-1,9	-7,0

Счет	Наименование	На 01.01.2021			Изменения (+,-)		
		Всего	в т.ч.:		Всего	в т.ч.:	
			Гос.	МО		Гос.	МО
Итого		5 301,8	4 586,1	715,7	610,0	602,8	7,2

По состоянию на 01.01.2021 наибольший объем кредиторской задолженности в бюджетных и автономных учреждениях за счет всех видов финансового обеспечения, сложился по синтетическим счетам:

– 205 «Расчеты по доходам» - 1 587,2 млн.руб. (+547,1 млн.руб. или на 52,6 %), что составляет 29,9 % в общей сумме задолженности;

– 302 «Расчеты по принятым обязательствам» - 1 149,7 млн.руб. (-425,8 млн.руб. или на 27,0 %), что составляет 21,7 % в общей сумме задолженности;

– 303 «Расчеты по платежам в бюджеты» - 2 549,5 млн.руб. (+506,0 млн.руб. или на 24,8 %), что составляет 48,1 % в общей сумме задолженности;

По видам финансового обеспечения общая сумма кредиторской задолженности учреждений за 2020 год представлена на рисунке 164.



Рисунок 164. Кредиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений по видам финансового обеспечения согласно отчетам по форме 0503769 за 2020 год, млн.руб.

По состоянию на 01.01.2021 наибольшая кредиторская задолженность учреждений сложилась по 2-м видам финансового обеспечения:

– за счет средств ОМС в государственных учреждениях здравоохранения – 2 010,1 млн.руб., которая увеличилась на 136,4 млн.руб. или на 7,3 % и ее удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности государственных и муниципальных учреждений составляет 37,9 %;

– за счет средств субсидии на иные цели – 2 333,6 млн.руб., которая увеличилась на 617,5 млн.руб. или 38,2 % и ее удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности учреждений составляет 42,1 %.

Из общей суммы кредиторской задолженности просроченная задолженность в учреждениях на 01.01.2021 составила 24,9 млн.руб. и по отношению к началу 2020 года она сократилась на 97,2 млн.руб. или на 79,6 %.

Информация о просроченной кредиторской задолженности государственных и муниципальных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения представлена на рисунке 165.



Рисунок 165. Просроченная кредиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения согласно отчетам по форме 0503769 за 2020 год, млн.руб.

Согласно представленной отчетности, просроченная кредиторская задолженность в муниципальных учреждениях на 01.01.2021 составила 2,1 млн.руб., и она сократилась на 11,3 млн.руб. или на 84,1 %, а в областных учреждениях – 22,8 млн.руб., которая сократилась на 86,0 млн.руб. или на 79,1 %.

По состоянию на 01.01.2021 удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности в муниципальных учреждениях составил 0,3 %, а в областных учреждениях – 0,5 %.

По синтетическим счетам бухгалтерского учета просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2021 и ее изменение за отчетный период представлены в таблице 300.

Таблица 300. Просроченная кредиторская задолженность государственных (Гос.), муниципальных (МО) бюджетных и автономных учреждений, за счет всех видов финансового обеспечения, по синтетическим счетам бухгалтерского учета, согласно отчетам по форме 0503769 на 01.01.2021, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2021			Изменения (+,-)		
		Всего	в т.ч.:		Всего	в т.ч.:	
			Гос.	МО		Гос.	МО
205	Расчеты по доходам	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
208	Расчеты с подотчетными лицами	0,1	0,0	0,1	-2,9	-2,8	-0,1
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1
302	Расчеты по принятым обязательствам	24,2	22,3	1,9	-87,8	-83,7	-4,1
303	Расчеты по платежам в бюджеты	0,5	0,5	0,0	-6,5	0,5	-7,0
Итого		24,9	22,8	2,1	-97,2	-86,0	-11,3

Наибольший объем просроченной кредиторской задолженности в бюджетных и автономных учреждениях на 01.01.2021 сложился по счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам» в сумме 24,2 млн.руб., который сократился на 87,8 млн.руб. или на 78,4 %, в т.ч. в государственных учреждениях – 22,3 млн.руб. (-83,7 млн.руб. или на 79,0 %), в муниципальных учреждениях – 1,9 млн.руб. (сократился на 4,1 млн.руб. или на 67,9 %).

По видам финансового обеспечения просроченная кредиторская задолженность за 2020 год, согласно отчетам по форме 0503769, представлена на рисунке 166, без учета средств, выделенных на осуществление капитальных вложений, которая как на 01.01.2020, так и на 01.01.2021 отсутствует.



Рисунок 166. Просроченная кредиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений по видам финансово обеспечения, отраженная в отчетах по форме 0503769 на 01.01.2021, млн.руб.

Как видно на указанном рисунке, по состоянию на 01.01.2021 объем просроченной кредиторской задолженности в государственных и муниципальных учреждениях сложился только за счет собственных доходов.

Общие показатели о просроченной кредиторской задолженности с 01.01.2019 по 01.01.2021 государственных и муниципальных учреждений по всем видам финансового обеспечения представлены на рисунке 167 (на 01.01.2019 – изменение к показателям на 01.10.2018).



Рисунок 167. Просроченная кредиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений по всем видам финансово обеспечения, отраженная в отчетах по форме 0503769 с 01.01.2019 по 01.01.2021, млн.руб.

За последние 2 года общая сумма просроченной кредиторской задолженности государственных и муниципальных учреждений сократилась в 7,6 раза или на 164,2 млн.руб., т.е. с 189,2 млн.руб. до 24,9 млн.руб. Однако, в I полугодии как 2019, так и 2020 года просроченные обязательства учреждений увеличивались, а к концу года значительно сокращались. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2017 и в 2018 годах.

Так, например, на 01.01.2017 объем просроченных обязательств учреждений составлял 587,1 млн.руб., на 01.01.2018 – 515,7 млн.руб.

Ежегодное изменение просроченной кредиторской задолженности с 01.01.2017 по 01.01.2019 отражено на рисунке 168.

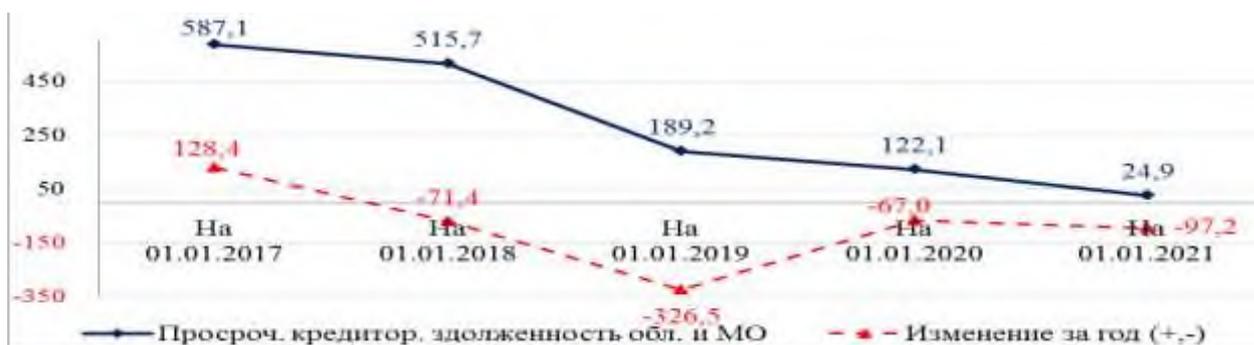


Рисунок 168. Просроченная кредиторская задолженность государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений по всем видам финансово обеспечения, отраженная в отчетах по форме 0503769 с 01.01.2017 по 01.01.2021, млн.руб.

Более половины в составе просроченной кредиторской задолженности государственных и муниципальных учреждений, с 01.01.2017 по 01.01.2021 занимает задолженность областных государственных учреждений, информация по которой представлена на рисунке 169.



Рисунок 169. Просроченная кредиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения с 01.01.2017 по 01.01.2021, согласно отчетам по ф. 0503769, млн.руб.

С 01.01.2017 по 01.01.2021 объем просроченных обязательств государственных учреждений сократился в 16,9 раза или на 362,3 млн.руб., т.е. с 385,1 млн.руб. до 22,8 млн.руб.

На рисунке 170 представлена информация о просроченной кредиторской задолженности согласно отчетам, которые составляются на отчетную дату с 01.01.2019.

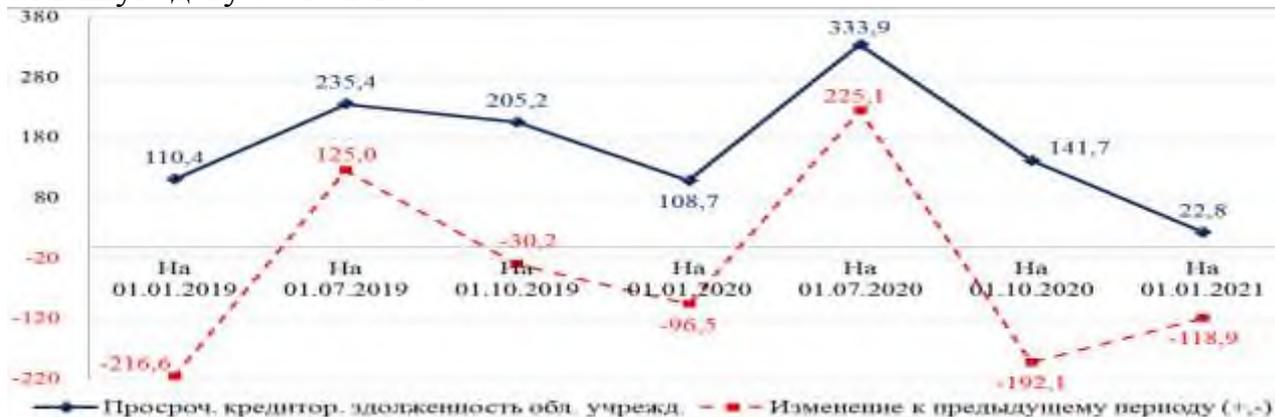


Рисунок 170. Просроченная кредиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения с 01.01.2019 по 01.01.2021, согласно отчетам по ф. 0503769, млн.руб.

Наибольший удельный вес в составе просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений занимает задолженность учреждений здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования, который с 01.01.2017 по 01.10.2020 варьируется от 54 % до 89 %.

Сведения о просроченной кредиторской задолженности за счет средств ОМС в государственных учреждениях здравоохранения за счет средств ОМС с 01.01.2017 по 01.01.2021 представлены на рисунке 171.



Рисунок 171. Просроченная кредиторская задолженность в государственных учреждениях здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования, с 01.01.2017 по 01.01.2021, согласно отчетам по ф. 0503769, млн.руб.

За счет выделения средств из областного бюджета с 2018 по 2020 годы, в виде субсидий на иные цели для погашения указанной задолженности, на конец финансового года данная задолженность по состоянию на 01.01.2021 отсутствует.

Так, в 2018 году для погашения кредиторской задолженности учреждениям здравоохранения выделено 148,7 млн.руб. и за 2018 год просроченная кредиторская задолженность за счет средств ОМС сократилась на 202,6 млн.руб.

В 2019 году выделено 300,3 млн.руб., что, тем не менее, все равно привело к росту задолженности на 12,3 млн.руб.

В 2020 году выделено 451,9 млн.руб., что позволило в полном объеме погасить просроченную кредиторскую задолженность к 01.01.2021.

На рисунке 172 представлены сведения о просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений здравоохранения с 01.01.2019 года, их изменение и влияние выделенного финансирования из областного бюджета на погашение просроченной кредиторской задолженности (на 01.01.2019 – изменение к 01.10.2018 и выделение средств из областного бюджета в IV кв. 2018 года).



Рисунок 172. Просроченная кредиторская задолженность в государственных учреждениях здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования, с 01.01.2017 по 01.01.2021, согласно отчетам по ф. 0503769, млн.руб.

Контрольно-счетная палата отмечает, что несмотря на принятые меры по сокращению и ликвидации просроченной кредиторской задолженности в части средств ОМС, необходимо продолжить меры по недопущению ее возникновения, не прибегая при этом к дополнительному финансированию за счет средств областного бюджета.

6. Состояние государственного внутреннего долга Архангельской области

Согласно представленному отчету и показателям государственной долговой книги Архангельской области внутренние долговые обязательства региона на 01.01.2021 составили 42 671,7 млн.руб. За 2020 год долговые обязательства выросли на 8 700,1 млн.руб. или на 25,6 %, в т.ч.:

- в I квартале – снижение на 3 507,1 млн.руб. или на 10,3 % к началу года, в т.ч. за счет привлечения бюджетных кредитов (+6 492,9 млн.руб.) и погашения кредитов в кредитных организациях (далее – коммерческие кредиты) в сумме 10 000,0 млн.руб.;

- в I полугодии – снижение на 107,1 млн.руб. или на 0,3 % к показателю на начало года, при этом за II квартал (с 01.04 по 01.07.2020) рост составил 3 400,1 млн.руб. (+11,2 %) за счет привлечения коммерческих кредитов;

- за III квартал (с 01.07 по 01.10.2020) рост составил 5 157,1 млн.руб. (+15,2 %), в т.ч. за счет привлечения коммерческих (+6 650,0 млн.руб.) и погашения бюджетных кредитов (-1 492,9 млн.руб.);

- за IV квартал (с 01.10.2020 по 01.01.2021) рост составил 3 650,0 млн.руб. (+9,4 %), в т.ч. за счет привлечения коммерческих кредитов.

Ежеквартальное изменение государственного долга Архангельской области за 2020 год представлен на рисунке 173.

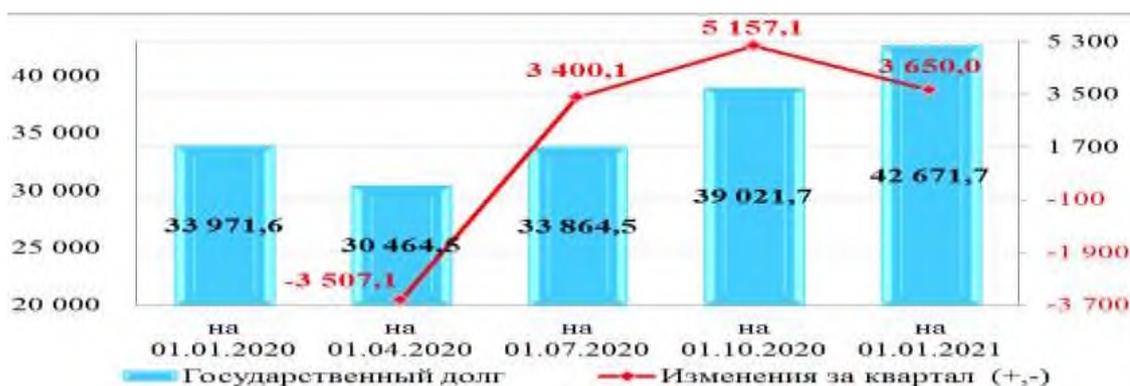


Рисунок 173. Государственный долг Архангельской области за 2020 год, млн.руб

Долговые обязательства Архангельской области по состоянию на 01.01.2021 не превысили верхний предел государственного внутреннего долга, установленный статьей 12 закона «Об областном бюджете» (46 006,4 млн.руб.), что соответствует п. 4 ст. 107 БК РФ.

Уровень государственных долговых обязательств на 01.01.2021 по отношению к поступившим налоговым и неналоговым доходам областного бюджета за 2020 год составил 76,7 %. На 01.01.2020 он составлял 53,4 %, т.е. за 2020 год рост составил 23,3 процентных пункта.

Уровень государственных долговых обязательств в виде коммерческих кредитов к поступившим налоговым и неналоговым доходам за 2020 год составляет 43,2 % и по отношению к аналогичным показателям на 01.01.2020 он увеличился на 11,3 процентных пункта, т.к. составлял 31,9 %.

Состав и структура государственного внутреннего долга Архангельской области и их изменение за 2020 года представлены в таблице 301 и на рисунке 174.

Таблица 301. Государственный внутренний долг Архангельской области, млн.руб.

Показатель	На 01.01.2020		На 01.01.2021		Изменение (+/-)	
	млн.руб.	% к итогу	млн.руб.	% к итогу	млн.руб.	% пунктов
Бюджетные кредиты	13 671,7	40,2	18 671,7	43,8	5 000,0	3,5
Кредиты кредитных организаций	20 299,9	59,8	24 000,0	56,2	3 700,1	-3,5
Итого	33 971,6	100,0	42 671,7	100,0	8 700,1	0,0

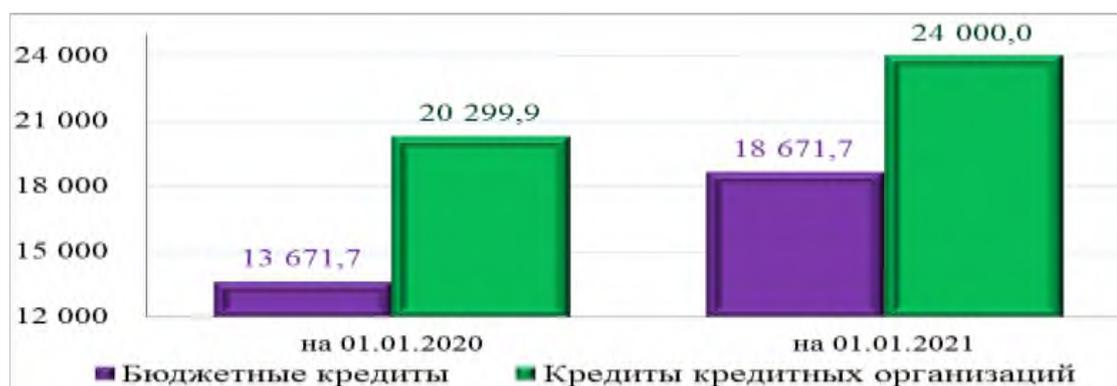


Рисунок 174. Государственные долговые обязательства Архангельской области на 01.01.2020 и на 01.01.2021, млн.руб.

За отчетный период рост долговых обязательств, в виде коммерческих кредитов составил 3 700,1 млн.руб., в виде бюджетных кредитов – рост на 5 000,0 млн.руб. за счет привлечения 14.12.2020 бюджетного кредита из федерального бюджета для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов.

Обязательства, в виде государственных гарантий и государственных ценных бумаг у Архангельской области на 01.01.2020 и на 01.01.2021 отсутствуют. В течение 2020 года государственные гарантии не предоставлялись и ценные бумаги не размещались.

Структурные изменения долговых обязательств за 2020 год характеризуются увеличением удельного веса бюджетных кредитов на 3,5 процентных пунктов за счет соответствующего сокращения доли кредитов кредитных организаций.

Ежемесячное изменение состава государственных долговых обязательств за 2020 год представлено на рисунке 175.

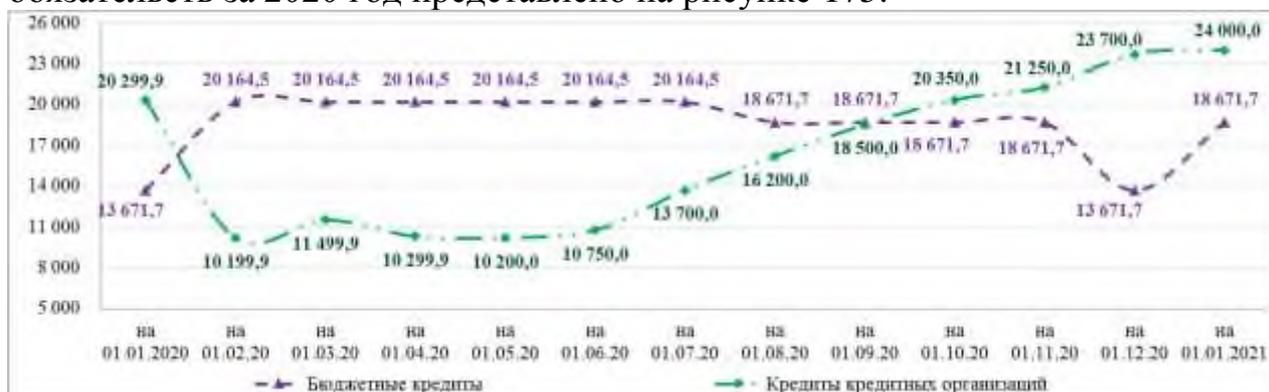


Рисунок 175. Состав государственного внутреннего долга Архангельской области за 2020 год, млн.руб.

Согласно представленному отчету и государственной долговой книге Архангельской области, общий объем привлеченных бюджетных кредитов за 2020 год составил 21 492,9 млн.руб., в т.ч. на основании договора 24.01.2020 (с учетом дополнительных соглашений) о предоставлении бюджетного кредита с УФК по Архангельской области и НАО на пополнение остатков средств на счете бюджета – 16 492,9 млн.руб. и по соглашению с Минфином России от 14.12.2020 – 5 000,0 млн.руб., по ставке за пользование заемными средствами в размере 0,1 % годовых.

Погашение бюджетных кредитов, привлеченных на 01.01.2021 в УФК по Архангельской области и НАО составило 16 492,9 млн.руб.

В результате на 01.01.2021 долговые обязательства Архангельской области, в виде бюджетных кредитов сложились по девяти соглашениям с Минфином России на общую сумму 18 671,7 млн.руб.

Уплата процентов по бюджетным кредитам за 2020 год составила 18,6 млн.руб., в т.ч. по средствам, заимствованным в УФК по Архангельской

области и НАО – 4,9 млн.руб., по соглашениям с Минфином России – 13,7 млн.руб.

Движение коммерческих кредитов за 2020 год согласно государственной долговой книге Архангельской области в разрезе кредитных организаций представлено в таблице 302.

Таблица 302. Движение заемных средств от кредитных организаций за 2020 год, млн.руб.

Наименование кредитной организации	Задолженность на 01.01.2020	Привлечено в отчетном периоде	Погашено в отчетном периоде	Задолженность на 01.01.2021	Уплачено процентов
1	2	3	4	5=2+3-4	6
АО «Альфа-Банк»	3 500,0		3 500,0	0,0	87,7
ПАО Банк «ФК Открытие»	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	85,9
ПАО «Сбербанк»	14 299,9	58 450,4	51 250,3	21 500,0	857,7
Итого	20 299,9	60 950,4	57 250,3	24 000,0	1 031,3

По состоянию на 01.01.2021 кредиторами Архангельской области являются:

– ПАО «Сбербанк», перед которым на начало года имелись обязательства по 8, а на 01.01.2021 – по 15 договорам возобновляемой кредитной линии;

– ПАО Банк «ФК Открытие», с которым как на начало 2020 года, так и на 01.01.2021 заключено 3 договора возобновляемой кредитной линии.

По состоянию на 01.01.2021 средневзвешенная ставка по непогашенным кредитам от кредитных организаций сложилась в размере 6,608 % годовых, что на 0,943 процентных пункта ниже соответствующего показателя на 01.01.2020 (7,551 %).

На рисунке 176 представлены сведения о средневзвешенной ставке по непогашенным коммерческим кредитам, привлеченным в областной бюджет на отчетные даты с 01.01.2017.



Рисунок 176. Средневзвешенная ставка по непогашенным коммерческим кредитам, привлеченным в областной бюджет и ключевая ставка, установленная Банком России на отчетные даты, % годовых

Как видно на приведенном выше рисунке, средневзвешенная ставка по непогашенным коммерческим кредитам, привлеченным в областной бюджет, с 01.01.2017 сократилась на 3,230 процентных пункта, а с 01.10.2020 – выросла на 0,068 процентных пункта.

Сведения о привлечении и погашении заемных средств в отчетном периоде (сальдированный результат) представлены на рисунке 177.



Рисунок 177. Привлечение заемных средств в областной бюджет (с учетом их погашения) за 2020 год, млн.руб.

Значительная сумма погашения кредитов от кредитных организаций в январе отчетного года объясняется привлечением бюджетного кредита из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счете областного бюджета в сумме 6 492,9 млн.руб., а также наличием остатка средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2020 в сумме 6 916,1 млн.руб.

Первоначально бюджетные ассигнования на 2020 год на обслуживание долговых обязательств Законом «Об областном бюджете» утверждены в сумме 3 156,2 млн.руб. В отчетном периоде указанные ассигнования областным законом от 30.03.2020 № 222-15-ОЗ сокращены на 25,4 млн.руб. или на 0,8 %. В результате бюджетные ассигнования на обслуживание государственного долга Архангельской области по состоянию на 31.12.2020 законом «Об областном бюджете» на 2020 год утверждены в сумме 3 130,8 млн.руб.

Сводной бюджетной росписью на 2020 год по состоянию на 31.12.2020 ассигнования на обслуживание государственного долга Архангельской области утверждены в сумме 1 069,0 млн.руб., что на 2 061,8 млн.руб. меньше показателей Закона «Об областном бюджете».

Указанные изменения в сводную бюджетную роспись внесены в соответствии с п. 4 ст. 1 и п. 4 ст. 2.1 Федерального закона № 367-ФЗ, согласно которым в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон о бюджете могут быть внесены изменения в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели,

определенные высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ.

Расходы на обслуживание государственного долга в отчетном периоде составили 1 049,9 млн.руб. или 98,2 % к показателям сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2020. По сравнению с соответствующим периодом 2019 года указанные расходы выросли на 353,5 млн.руб. или более чем в 1,5 раза.

Ежемесячные расходы областного бюджета на обслуживание государственного долга за 2019 – 2020 годы представлены на рисунке 178.

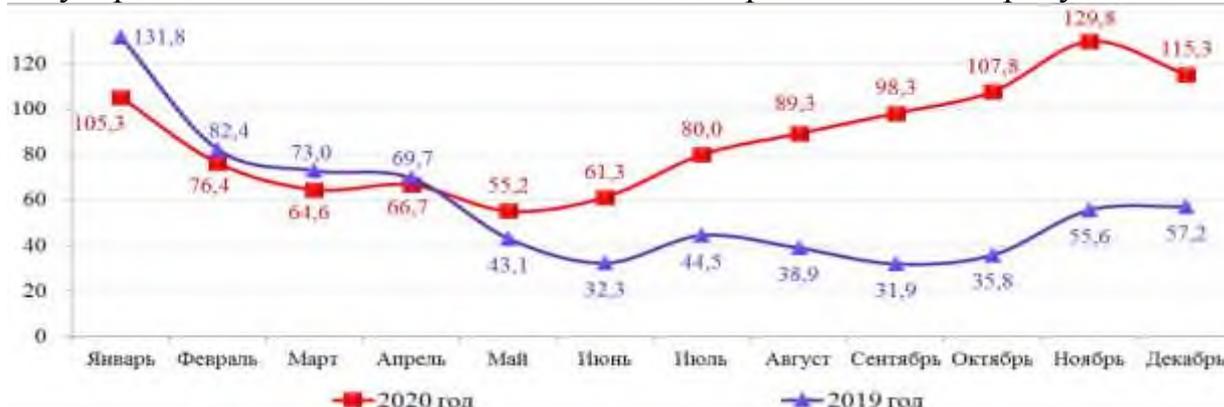


Рисунок 178. Расходы на обслуживание государственного долга Архангельской области за 2019 – 2020 годы, млн.руб.

В январе – апреле текущего года расходы на обслуживание государственного долга складывались ниже уровня 2019 года. Однако с мая наблюдается рост указанных расходов по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Данный факт обусловлен увеличением основной суммы долговых обязательств в указанные периоды по отношению к соответствующим периодам 2019 года.

Среднедневные расходы на обслуживание государственного долга за 2020 год составили 2 868,5 тыс.руб., что на 960,7 тыс.руб. (+50,4 %) в день больше соответствующих среднедневных расходов 2019 года.

На рисунках 179 и 180 представлены показатели о среднедневных расходах областного бюджета, направленных на обслуживание государственного долга, т.е. среднедневная плата за привлеченные заемные средства по бюджетным и коммерческим кредитам.



Рисунок 179. Среднедневные расходы областного бюджета по обслуживанию государственного долга за 2016 – 2020 годы, тыс.руб.

Как видно на приведенном рисунке, наименьшая сумма средневзвешенных расходов за рассматриваемый период по обслуживанию государственного долга сложилась по итогам 2019 года (1,9 млн.руб. в день), а наибольшая – по итогам 2017 года (4,4 млн.руб. в день).



Рисунок 180. Средневзвешенные расходы областного бюджета по обслуживанию государственного долга за 2020 год, тыс.руб.

На рисунках 181 и 182 приведены отчетные сведения об объемах и структуре государственного долга Архангельской области с 01.01.2017 по 01.01.2021.

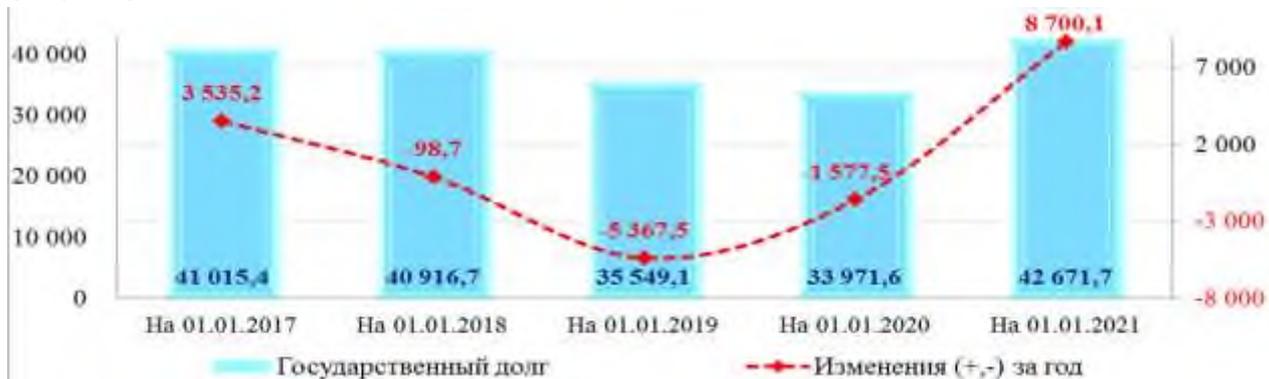


Рисунок 181. Объем государственного долга Архангельской области с 01.01.2017 по 01.01.2021, млн.руб.

Как видно на приведенном выше рисунке за 2017 – 2019 годы объем государственного долга по отношению к предыдущему периоду снижался. За 2020 год, в связи с сокращением поступления налоговых и неналоговых доходов и увеличения расходной части областного бюджета ситуация изменилась, что потребовало привлечения заемных средств.

Таким образом, в связи с негативными явлениями в экономике, связанные с ограничительными мерами, обусловленными пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, объем государственных долговых обязательств Архангельской области за 2020 года вырос на 25,6 % (+8 700,1 млн.руб.) и превысил уровень 2016 года.

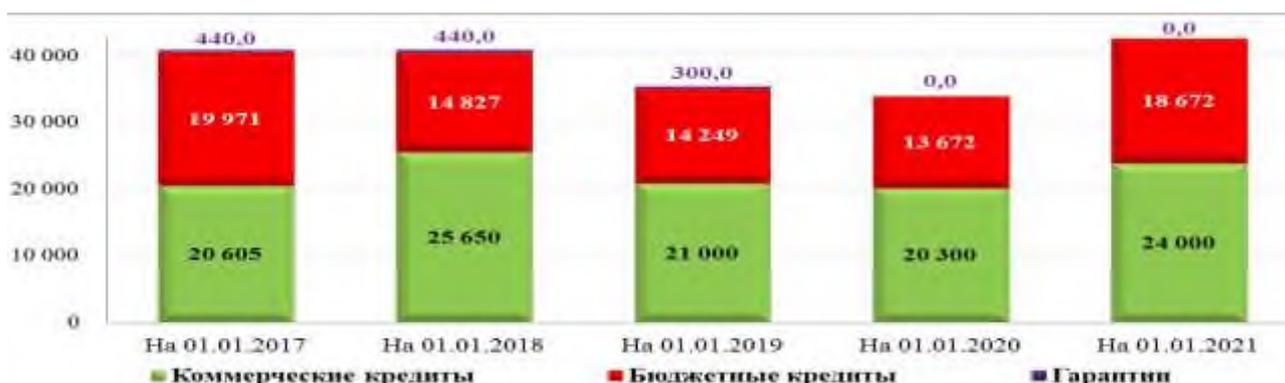


Рисунок 182. Структура государственного долга Архангельской области по видам обязательств, млн.руб.

В составе государственного долга, на конец каждого отчетного периода, преобладают коммерческие кредиты, объём которых сокращался в 2018-2019 годах. На 01.01.2021 в структуре государственного долга бюджетные кредиты составляют 43,8 %, коммерческие кредиты – 56,2 %.

В таблице 303 представлена оценка положения Архангельской области по объёму государственных внутренних долговых обязательств по состоянию на отчетную дату.

Таблица 303. Рэнкинг²⁴ Архангельской области по объёму государственного долга по состоянию на 01.01.2020 и 01.01.2021

Показатель	На 01.01.2020		На 01.01.2021		Изменение (+,-)	
	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО
Государственный долг, млн.руб.	33 971,6		42 671,7		8 700,1	
Позиция	17	1	18	2	1	1
Уровень государственного долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам, %	53,4		76,7		23,3	
Позиция	33	4	14	4	-19	0
Государственный долг на душу населения, руб.	31 097,46		39 413,65		8 316,20	
Позиция	11	2	10	3	-1	1

За 2020 год у Архангельской области улучшилась позиция по объёму государственного долга как среди всех субъектов Российской Федерации (18 место, +1 позиция), так и среди субъектов Северо-Западного федерального округа (2 место, +1 позиция).

Лидером по объёму государственного долга среди субъектов СЗФО по состоянию на 01.01.2021 является г. Санкт-Петербург (85 006,1 млн.руб.), который на 01.01.2020 находился на втором месте. Третье место занимает Республика Коми (35 861,4 млн.руб.) и позиция данного субъекта РФ по сравнению с началом года не изменилась.

Наибольший объём долговых обязательств среди субъектов РФ на 01.01.2021 показывает Московская область (259 797,8 млн.руб.). Отсутствуют

²⁴ Первое место в рэнкинге занимает субъект РФ с наибольшим объёмом долговых обязательств.

долговые обязательства у г. Севастополь. За отчетный период позиция указанного субъекта РФ не изменились. Кроме того, на начало 2020 года отсутствовал государственный долг у Сахалинской области, которая к концу года привлекла 8,0 млн.руб. и на конец отчетного периода занимает 67 позицию.

По показателю «Уровень государственного долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам, %» Архангельская область среди всех регионов ухудшила свое положение на 19 позиций: с 33 на 14 место. Среди субъектов СЗФО положение Архангельской области за отчетный период не изменилось (4 позиция).

Позиция Архангельской области по государственному долгу на душу населения среди субъектов Российской Федерации ухудшилась на 1 позицию и расположилась на 10 месте. Среди субъектов СЗФО положение улучшилось на 1 позицию: 3 место.

Ежеквартальный рэнкинг государственного долга Архангельской области за 2020 год представлен в таблице 304.

Таблица 304. Ежеквартальный рэнкинг²⁵ Архангельской области по объему государственного долга за 2020 год

Показатель	На 01.01.2020		На 01.04.2020		На 01.07.2020		На 01.10.2020		На 01.01.2021		Изменение за год (+,-)	
	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО								
Государственный долг, млн.руб.	33 971,6		30 464,5		33 864,5		39 021,7		42 671,7		8 700,1	
Позиция	17	1	19	1	19	2	19	2	18	2	1	1
Государственный долг на душу населения, руб.	31 097,46		27 887,04		30 999,44		35 720,25		39 413,65		8 316,20	
Позиция	11	2	19	3	12	2	10	2	10	3	-1	1

Как отражено в указанной таблице, позиция Архангельской области по объему государственного долга среди субъектов РФ в I квартале 2020 года улучшилась (+2 позиции), однако, в IV квартале – ухудшилась на 1 позицию. Среди субъектов СЗФО положение Архангельской области в рэнкинге улучшилось в I полугодии (+1 позиция), сохранив указанное место до конца 2020 года.

По объему государственного долга на душу населения положение Архангельской области среди субъектов РФ значительно улучшилось в I квартале (+8 позиций), однако, во II (минус 7 позиций) и III квартале (минус 2 позиции) положение ухудшилось, в IV квартале по отношению к предыдущему изменений нет.

В то же время, по объему государственного долга на душу населения среди субъектов СЗФО положение Архангельской области улучшалось в I и IV квартале (+ 1 позиция) по отношению к предыдущим периодам текущего

²⁵ Первое место в рэнкинге занимает субъект РФ с наибольшим объемом долговых обязательств.

года, соответственно, ухудшилось во II квартале (минус 1 позиция), а в III квартале изменений не наблюдается.

Одновременно с этим, в таблице 305 представлена информация о рэнкинге Архангельской области за последние 5 лет.

Таблица 305. Рэнкинг²⁶ Архангельской области по объему государственного долга с 2016 по 2020 годы

Показатель	На 01.01.2017		На 01.01.2018		На 01.01.2019		На 01.01.2020		На 01.01.2021		Изменение за 5 лет (+,-)	
	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО								
Государственный долг, млн.руб.	41 015,4		40 916,7		35 549,1		33 971,6		42 671,7		1 656,3	
Позиция	18	2	17	1	17	1	17	1	18	2	0	0
Государственный долг на душу населения, руб.	36 561,68		36 827,64		32 308,88		31 097,46		39 413,65		2 851,97	
Позиция	10	3	10	4	13	4	11	2	10	3	0	0

Как видно в представленной таблице, за последние 5 лет позиция Архангельской области по объёму государственного долга, как среди субъектов РФ, так и среди субъектов СЗФО не изменилась и осталась на 18 месте, тогда как сумма долга увеличилась на 1 656,3 млн.руб. или на 4,0 %.

Также, за последние 5 лет позиция Архангельской области по объёму государственного долга на душу населения как среди субъектов СЗФО, так и среди субъектов РФ не изменилась, тогда как на 1 человека долг вырос на 7,8 % (+2 851,97 руб.).

На рисунке 183 представлены сведения о ежегодном изменении государственного долга Архангельской области на душу населения области за 2016 – 2020 годы.



Рисунок 183. Государственный долг Архангельской области на душу населения области за 2016 – 2020 годы, в руб.

Как видно на рисунке, приведенном выше, основной рост государственного долга на душу населения за последние 5 лет наблюдается в 2020 году, а в 2018 – 2019 годах – снижение.

В то же время, как отражено выше, позиция Архангельской области в рэнкинге среди субъектов РФ и СЗФО, за последние 5 лет почти не изменилась

²⁶ Первое место в рэнкинге занимает субъект РФ с наибольшим объемом долговых обязательств.

Выполнение условий соглашений с Минфином России о предоставлении Архангельской области бюджетных кредитов из федерального бюджета (с учетом дополнительного соглашения от 30.09.2020 № 5/5/5/5) на отчетную дату представлены ниже:

Показатель	Установлено соглашением	Фактически на 01.01.2021 ²⁷
Дефицит бюджета Архангельской области на уровне не более 10 % суммы доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений. Допускается превышение на сумму поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале и (или) снижения остатков средств на счете бюджета.	10 %	-2,8 % (профицит)
Доля общего объема государственного долга Архангельской области от суммы доходов бюджета Архангельской области без учета безвозмездных поступлений за 2020 год	73 %	56,2 %
Доля общего объема государственного долга Архангельской области по кредитам кредитных организаций от суммы доходов бюджета Архангельской области без учета безвозмездных поступлений за 2020 год	50 %	28,6 %

Таким образом, с учетом допустимых превышений уровня дефицита бюджета и государственных долговых обязательств, Архангельская область по итогам 2020 года выполнила условия дополнительного соглашения о реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета от 30.09.2020 № 5/5/5/5.

7. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных распорядителей средств областного бюджета за 2020 год

Контрольно-счетной палатой Архангельской области в соответствии со ст. 264.4 БК РФ проведена внешняя проверка бюджетной отчетности 30 главных распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета) за 2020 год.

Бюджетная отчетность представлена главными распорядителями бюджетных средств для проверки посредством программного комплекса «Свод-Смарт» без предоставления на бумажном носителе. При необходимости главными распорядителями были предоставлены иные документы и материалы для проведения проверки.

Основываясь на результатах внешней проверки, контрольно-счетная палата отмечает, что сводная бюджетная и бухгалтерская отчетность главных

²⁷ Показатели рассчитаны с учетом п. 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.12.2017 № 1531 (размер дефицита бюджета субъекта РФ, объем государственного долга субъекта РФ и общий объем долговых обязательств по рыночным заимствованиям могут превысить установленные дополнительным соглашением показатели на сумму бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции (3 440,6 млн.руб.), на сумму снижения налоговых и неналоговых доходов бюджета субъекта РФ по сравнению с 2019 годом (7 966,3 млн.руб.).

администраторов и распорядителей средств областного бюджета в целом отвечает требованиям бюджетного законодательства и порядков составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений.

Вместе с тем, в результате проверки выявлен ряд типичных нарушений, аналогичных предыдущим финансовым годам: всего установлено 134 нарушений, из них устранено в ходе контрольного мероприятия 68 нарушений, не устранено 66 нарушений (по результатам внешней проверки отчетности главных распорядителей за 2019 год установлено 115 нарушений, из которых устранено 50 нарушений, не устранено 65 нарушений).

Таким образом, качество бюджетной и бухгалтерской отчетности главных распорядителей за 2020 год практически соответствует 2019 году.

Из общего количества нарушений составления отчетности за 2020 год установлены:

1. Нарушение Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н в бюджетной росписи областного бюджета на 2020 год, средства, утвержденные агентству ГПС и ГЗ для срочной поставки продовольствия – отдельных видов областных резервов материальных ресурсов, в соответствии с п. 11 Порядка создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Архангельской области утвержден постановлением Правительства Архангельской области от 13.07.2010 № 205-пп, в сумме 2 508,0 тыс.руб., предусмотрены по элементу вида расходов 232 «Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов», а не 870 «Резервные средства».

Согласно уведомлению Министерства просвещения РФ от 14.12.2020 № 110-2021-1-057 доведена субсидия на создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки (направление расходов 51770) в сумме 22 272,9 тыс.руб. на 2023 год.

Согласно разделу II Приложения 11 к приказу Минфина России от 08.06.2020 № 99н, поступление указанной субсидии в доходной части бюджетов отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 25177 00 0000 150 «Субсидии бюджетам на создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки», а не по КБК 000 2 02 25027 02 0000 150. Нарушение установлено в отчетности министерства образования и науки Архангельской области.

2. Нарушение требований, предъявляемых к регистрам бухгалтерского учета установлены по следующим главным распорядителям:

агентство ГПС и ГЗ:

– в регистрах бухгалтерского учета ГБУ «ПТЦ» отражена кредиторская задолженность по синтетическому счету 205 «Расчеты по доходам» в сумме 43,7 тыс.руб., в т.ч. в указанной сумме по коду счета 205.52

«Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления», которая фактически отсутствует, т.к. средства в указанной сумме были возвращены в областной бюджет в 2020 году.

Также следует отметить, что в регистрах бухгалтерского учета ГБУ «ПТЦ» по коду счета 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)», по виду финансового обеспечения 4 «Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания» не учтена дебиторская задолженность (2021 – 2022 годы) в сумме 0,2 млн.руб.

– в регистрах бухгалтерского учета ГБУ «Служба спасения им. И.А. Поливаного», по коду счета 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)», по виду финансового обеспечения 4 «Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания» не учтена дебиторская задолженность (на 2021 – 2022 годы) в сумме 0,1 млн.руб. тыс.руб.

минздрав АО:

В соответствии с п. 131 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 16.12.2010 № 174н начисление задолженности (признание расчетов) бюджетными учреждениями по неиспользованным остаткам целевых субсидий, подлежащих подтверждению их потребности на исполнение принятых в целях достижения значений результатов целевой субсидии и неисполненных на отчетную дату обязательств, а также в случае наличия неиспользованных остатков целевой субсидии, не подлежащих подтверждению потребности, отражается... кредиту счета 030305000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет».

В регистрах бухгалтерского учета и отчетах государственных учреждений здравоохранения по ф. 0503769 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» неиспользованные остатки средств целевых субсидий на иные цели отражены по коду счета 205.52 «Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления», в том числе:

– ГБУЗ «Шенкурская центральная районная больница им. Н.Н. Приорова» - 5,1 млн.руб.;

– ГБУЗ «Карпогорская центральная районная больница» - 8,8 млн.руб.;

– ГБУЗ «Плесецкая центральная районная больница» - 5,5 млн.руб.;

– ГБУЗ «Мезенская центральная районная больница» - 6,1 млн.руб.

3. Нарушения общих требований к составлению бюджетной отчетности главных распорядителей средств областного бюджета и бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений. В основном, указанные нарушения касаются составления Пояснительной записки (ф. 0503160 и ф. 0503760), а также приложений к ним.

Значительное количество нарушений по приложениям к Пояснительной записке установлено по Сведениям об исполнении бюджета

(ф. 0503164), в части раскрытия причин отклонений от планового процента исполнения как по доходам, так и по расходам, в том числе и текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160).

4. Нарушения в части достоверности информации, отраженной в бюджетной и бухгалтерской отчетности установлено:

– ГАУ АО «Инвестсельстрой» подведомственное министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области в Сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790) по объекту «котельная в г. Каргополе, Архангельской области» отражен статус объекта «объект законсервирован», в то же время, код причины приостановления строительства указан «прочие причины», расходы на реализацию инвестиционного проекта уменьшены на 1,8 млн.руб. и на 01.01.2021 составили 0 руб.

– министерством транспорта Архангельской области в Сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190) на 01.01.2020 по ряду объектов указан код целевой функции объекта капитальных вложений, определенной учреждением по результатам оценки технического состояния объектов капитальных вложений не в соответствии с аналогичной информацией, приведенной в текстовой части Пояснительной записке, в том числе:

а) по трем объектам «строительство участка Обход г. Няндомы на а/д Долматово-Каргополь-Пудож Няндомский район», «строительство а/д Карпогоры-Веегора-Лешуконское на участке Магистраль № 1 -граница Лешуконского района Лешуконский район» и «строительство а/д Обход г. Новодвинск Приморский район» отражен код целевой функции... - «целевая функция не определена», при этом в пояснительной записке указано о списании указанных объектов;

б) по объекту «строительство а/д Котлас-Коряжма (второй пусковой) Котласский район» - «передача объекта незавершенного строительства другим субъектам хозяйственной деятельности», в текстовой части Пояснительной записки указано о списании;

в) по объекту «строительство м/п через р.Устья на км 139+309 а/д Шангалы-Квазеньга-Кизема. Устьянский район Архангельской области» отражен - «целевая функция не определена», в текстовой части Пояснительной записки указано о списании

по объектам: «строительство а/д Подъезд к пос.Белореченский от а/д Белореченский-Красная Кода-Осяткино-Окуловская. Верхнетоемский район Архангельской области» и «строительство м/п через р.Кимжа на а/д Архангельск-Белогорский-Кр.Озера-Совполье-Мезень» отражен – «списание и снос объекта незавершенного строительства», в текстовой части Пояснительной записки указано о списании.

Контрольно-счетная палата отмечает, что, установленные нарушения при составлении бюджетной и бухгалтерской отчетности в целом не

свидетельствуют о ее недостоверности и существенно не повлияли на достоверность консолидированной отчетности Архангельской области.

Из 30 проверенных главных распорядителей у 10 главных распорядителей нарушений при формировании бюджетной и бухгалтерской отчетности не установлено.

По мнению контрольно-счетной палаты, к числу факторов, повлиявших на качество и достоверность бюджетной отчетности следует, как и в предыдущие годы, отнести:

- отсутствие должного контроля со стороны отдельных главных распорядителей за качеством и достоверностью бюджетной и бухгалтерской отчетности;
- сжатые сроки представления отчетности, особенно в части главных распорядителей, имеющих подведомственные бюджетные и автономные учреждения;
- недостаток квалифицированных кадров, осуществляющих бюджетный и бухгалтерский учет, особенно в сельской местности.

8. Предложения

По результатам внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета за 2020 год контрольно-счетная отмечает, что представленный отчет в целом соответствует нормам бюджетного законодательства Российской Федерации и Архангельской области. Вместе с тем считаем необходимым предложить Правительству Архангельской области и исполнительным органам государственной власти Архангельской области принять следующие меры:

1. Принять меры по недопущению использования средств резервного фонда Правительства Архангельской области на цели, которые не являются непредвиденными в силу разного рода причин, в том числе обозначенных в соответствующем подразделе настоящего заключения.

2. Продолжить принятие мер по сокращению просроченной кредиторской задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений, а также по недопущению принятия расходных обязательств, не обеспеченных соответствующими источниками финансирования. Кроме того, необходимо продолжить меры по недопущению возникновения просроченной кредиторской задолженности по средствам ОМС, не прибегая при этом к дополнительному финансированию за счет средств областного бюджета.

3. Обеспечить приведение в соответствие целевых показателей государственных программ Архангельской области документам стратегического планирования.

4. В Положении об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденном постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 299-пп установить в зависимости от сложившегося результата оценки эффективности реализации государственной программы, необходимость

принятия решений о прекращении или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной государственной программы, в том числе необходимость изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение государственной программы.

5. Министерству здравоохранения Архангельской области усилить контроль в части своевременности выполнения мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области».

6. Обеспечить сопоставимость (взаимосвязь) показателей государственных программ Архангельской области с показателями заключенных соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области.

7. Оценивая показатели использования бюджетных средств на реализацию приоритетных национальных проектов, необходимо обратить внимание Правительства Архангельской области, органов исполнительной власти Архангельской области и органов местного самоуправления на необходимость принятия мер, направленных на достижение целей, показателей и контрольных точек национальных проектов.

8. Принять меры по достижению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 в части доведения средней заработной платы преподавателей среднего профессионального образования и работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем регионе, педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей, педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования;

9. Принять меры по формированию государственных заданий подведомственным учреждениям на очередной финансовый год с учетом наличия неиспользованных остатков средств субсидии на выполнение государственного задания и их динамики за предшествующие годы.

10. Рассмотреть возможность корректировки плановых объемов закупки элитных семян картофеля в рамках мероприятия по поддержке элитного семеноводства с учетом необходимой потребности сельскохозяйственных предприятий, а также корректировки показателя по закупке элитных семян зерновых культур с учетом имеющихся площадей под зерновыми культурами.

11. В нормативных правовых актах и соглашениях, регулирующих грантовую поддержку фермеров и развитие сельской кооперации на территории Архангельской области, считаем необходимым предусмотреть показатели результативности предоставления средств поддержки, характеризующие развитие К(Ф)Х (объем производства (увеличение), выручка (рост), поступление налогов и др.).

12. При планировании целевых показателей госпрограмм необходимо учитывать факторы, влияющие на результат, а также динамику показателей за ряд лет.

13. Рассмотреть возможность дополнения перечня целевых показателей (индикаторов), отражающих динамику объема, заготовки, объема производства, обеспечение удовлетворения древесиной собственных нужд граждан, а также государственных и муниципальных нужд госпрограммы «Развитие лесного комплекса Архангельской области» показателем «Коэффициент воспроизводства лесов».

14. Полагаем необходимым предложить разработать нормативный правовой акт о региональном кадастре отходов.

По результатам проведенной внешней проверки контрольно-счетная палата Архангельской области полагает возможным утверждение отчета об исполнении областного бюджета за 2020 год Архангельским областным Собранием депутатов.

Кроме того, полагаем необходимым предложить Правительству Архангельской области и главным распорядителям средств областного бюджета учесть замечания и предложения, содержащиеся в настоящем заключении, в ходе исполнения областного бюджета в 2021 году.

Приложения:

1. Сведения об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за 2020 год согласно отчетам по формам 0503317, 0503387 и 0503369 на 3 л.

2. Сведения об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за 2019 и 2020 годы согласно отчетам по форме 0503317 на 7 л.

3. Сведения об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных образований Архангельской области за 2020 год согласно отчетам по ф. 0503317 и 0503387 на 1 л.

4. Налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований Архангельской области за 2020 год согласно отчету по ф. 0503317 на 1 л.

5. Межбюджетные трансферты из областного бюджета в бюджеты городских округов и муниципальных районов за 2019 и 2020 годы согласно отчету по ф. 0503317 «Таблица консолидируемых расчетов» на 1 л.

6. Состояние дебиторской задолженности областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, с учетом казенных учреждений (без бюджетных и автономных учреждений) согласно отчетам по ф. 0503369 на 01.01.2021 на 1 л.

7. Состояние кредиторской задолженности областного бюджета и бюджетов муниципальных образований с учетом казенных учреждений (без бюджетных и автономных учреждений) согласно отчетам по ф. 0503369 на 01.01.2021 на 1 л.

8. Информация о низком уровне исполнения расходов (менее 90 %) в 2020 году по отдельным направлениям расходов на 7 л.

9. Информация о неисполнении бюджетных ассигнований в 2020 году по отдельным направлениям расходов на 3 л.

10. Изменения расходов областного бюджета в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджетов, главных распорядителей средств областного бюджета и видов расходов классификации расходов бюджета за 2020 год на 10 л.

11. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций в 2019 - 2020 годах за счет средств областного бюджета (без учета субвенций на осуществление переданных полномочий) на 2 л.

12. Исполнение областного бюджета за 2019-2020 года в разрезе программ Архангельской области на 6 л.

13. Сведения о невыполнении мероприятий или показателей реализации мероприятий государственных программ Архангельской области за 2020 год (по состоянию на 20.05.2021) на 15 л.

14. Расходы областного бюджета на реализацию региональных проектов за 2020 год на 3 л.

15. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2020 год согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737 на 3 л.

16. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений за 2020 год, в разрезе главных распорядителей согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737 на 3 л.

17. Состояние задолженности государственных и муниципальных бюджетных, автономных учреждений на 01.01.2021, без учета средств во временном распоряжении согласно отчетам по ф. 0503769 на 2 л.

18. Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2021 согласно отчетам по ф. 0503769 без учета средств во временном распоряжении на 2 л.

Руководитель экспертно-аналитического мероприятия –
заместитель председателя
контрольно-счетной палаты
Архангельской области



Л.В. Колмогорова

**Сведения об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за 2020 год
согласно отчетам по формам 0503317, 0503387 и 0503369**

Показатели	Утверждено по отчету на 2020 год (млн.руб.)						Исполнено за 2020 год (млн.руб.)						Процент выполнения (%)					
	Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:					Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:					Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:				
		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:				област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:				област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1*100	14=8/2*100	15=9/3*100	16=10/4*100	17=11/5*100	18=12/6*100
ДОХОДЫ (по форме 0503317)																		
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	70 279,1	55 501,0	14 778,8	10 769,3	2 944,5	1 065,0	70 853,4	55 602,4	15 251,8	11 208,0	2 973,5	1 070,3	100,8	100,2	103,2	104,1	101,0	100,5
Налог на прибыль организаций	12 500,0	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 562,1	12 562,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,5	100,5				
Налог на доходы физических лиц	30 829,9	20 372,7	10 457,2	8 015,3	2 019,4	422,5	31 483,5	20 664,9	10 818,6	8 319,1	2 065,4	434,1	102,1	101,4	103,5	103,8	102,3	102,7
Акцизы	7 193,6	6 817,7	376,0	50,2	265,8	60,0	6 535,8	6 193,3	342,5	47,8	242,0	52,7	90,9	90,8	91,1	95,3	91,1	87,7
Налоги на совокупный доход	3 621,6	2 702,8	918,8	658,8	254,0	6,0	4 061,7	3 180,6	881,1	640,2	233,1	7,8	112,2	117,7	95,9	97,2	91,8	129,3
Налоги на имущество	9 438,2	8 505,0	933,3	601,8	0,0	331,5	9 444,8	8 536,1	908,7	584,0	0,0	324,6	100,1	100,4	97,4	97,0		97,9
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	2 931,9	2 931,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2 541,0	2 541,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,7	86,7				
Государственная пошлина	377,0	161,2	215,9	160,0	53,9	1,9	328,8	107,9	220,9	165,4	54,0	1,6	87,2	66,9	102,4	103,4	100,1	82,1
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 198,4	33,4	1 165,7	786,5	205,8	173,4	1 280,1	44,9	1 235,9	845,2	209,7	181,0	106,8	134,3	106,0	107,5	101,9	104,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 162,4	1 060,1	102,4	68,1	34,3	0,0	1 285,3	1 142,7	142,6	106,1	36,5	0,0	110,6	107,8	139,3	155,9	106,4	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	227,3	74,9	152,4	108,1	20,9	23,4	317,1	143,8	173,2	129,1	23,1	21,0	139,5	192,1	113,6	119,4	110,5	89,9
Доходы от продажи активов	310,1	0,2	309,9	211,4	57,0	41,6	345,3	2,1	343,2	232,1	69,4	41,7	111,4	в 10,7 раза	110,7	109,8	121,9	100,2
Административные платежи и сборы	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	в 8,7 раза	в 9,8 раза	136,8			136,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	448,0	341,2	106,8	72,1	33,1	1,7	617,4	478,3	139,1	97,6	38,8	2,6	137,8	140,2	130,2	135,5	117,3	156,3
Прочие неналоговые доходы	40,4	0,0	40,4	37,1	0,3	3,1	49,2	3,4	45,8	41,2	1,4	3,2	121,7		113,4	111,1	в 5,3 раза	104,0
Безвозмездные поступления, в т.ч.:	36 591,9	35 870,9	33 116,4	15 358,4	17 944,3	2 243,4	42 448,0	42 406,4	34 242,3	17 339,1	17 086,8	2 182,9	116,0	118,2	103,4	112,9	95,2	97,3
1. От других бюджетов	33 945,1	33 265,2	33 075,4	15 346,5	17 910,9	2 247,7	42 675,3	42 675,3	34 200,8	17 340,0	17 039,7	2 187,6	125,7	128,3	103,4	113,0	95,1	97,3
2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	2 068,3	2 068,2	0,2	0,0	0,1	0,1	1 328,1	1 327,9	0,2	0,0	0,1	0,1	64,2	64,2	100,0		100,0	100,0
3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	1,0	0,0	1,0	0,4	0,1	0,6	1,4	0,4	1,0	0,4	0,1	0,6	138,1		100,0		100,0	100,0
4. Прочие безвозмездные поступления	611,1	540,6	70,5	15,0	45,9	9,5	104,7	24,8	79,8	26,2	43,8	9,8	17,1	4,6	113,3	174,0	95,5	103,3
6. Доходы от возврата целевых остатков прошлых лет	13,4	0,0	9,5	6,9	17,2	0,4	106,6	146,2	42,7	20,4	37,6	0,4	в 7,9 раза	в 4,5 раза	в 3,0 раза	в 2,2 раза		100,3
7. Возврат целевых остатков прошлых лет	-47,1	-3,0	-40,1	-10,4	-29,7	-14,9	-1 768,1	-1 768,1	-82,3	-47,9	-34,4	-15,6	в 37,6 раза	в 588,2 раза	в 2,0 раза	в 4,6 раза	115,7	104,6
ВСЕГО ДОХОДЫ, из них:	106 871,0	91 372,0	47 895,2	26 127,7	20 888,8	3 308,4	113 301,4	98 008,8	49 494,1	28 547,1	20 060,3	3 253,2	106,0	107,3	103,3	109,3	96,0	98,3
- налоговые доходы	66 892,3	53 991,2	12 901,1	9 486,1	2 593,1	821,9	66 957,9	53 786,0	13 171,9	9 756,7	2 594,5	820,7	100,1	99,6	102,1	102,9	100,1	99,9
- неналоговые доходы	3 386,8	1 509,9	1 877,7	1 283,2	351,4	243,1	3 895,5	1 816,4	2 079,9	1 451,3	378,9	249,6	115,0	120,3	110,8	113,1	107,9	102,7

Показатели	Утверждено по отчету на 2020 год (млн.руб.)						Исполнено за 2020 год (млн.руб.)						Процент выполнения (%)					
	Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:					Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:					Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:				
		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:				област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:				област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:		
				город- ские	район- ные	поселе- ний				город- ские	район- ные	поселе- ний				город- ские	район- ные	поселе- ний
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1*100	14=8/2*100	15=9/3*100	16=10/4*100	17=11/5*100	18=12/6*100
РАСХОДЫ (по форме 0503317)																		
Общегосударственные вопросы (01)	8 524,9	4 340,7	4 277,3	2 075,0	1 498,4	774,6	7 209,2	3 430,0	3 950,1	1 859,0	1 427,3	733,3	84,6	79,0	92,4	89,6	95,3	94,7
Национальная оборона (02)	44,3	44,3	44,3	8,6	35,7	35,7	44,2	44,2	44,2	8,5	35,7	35,7	99,8	99,8	99,8	99,6	99,8	99,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (03)	1 859,8	1 597,1	305,5	175,7	102,6	64,9	1 832,4	1 586,0	287,0	167,5	96,4	59,8	98,5	99,3	93,9	95,3	94,0	92,1
Национальная экономика (04), из них:	20 538,0	17 478,0	5 426,3	4 230,7	1 004,9	621,3	19 062,3	16 746,9	5 166,4	4 086,3	910,1	580,3	92,8	95,8	95,2	96,6	90,6	93,4
- общеэкономические вопросы (0401)	695,5	695,4	0,1	0,0	0,0	0,1	665,9	665,9	0,1	0,0	0,0	0,1	95,7	95,7	100,0	-	-	100,0
- сельское хозяйство и рыболовство (0405)	1 253,9	1 241,9	12,6	0,0	12,4	1,1	1 253,3	1 241,9	12,1	0,0	12,2	0,8	100,0	100,0	95,9	-	98,3	72,3
- лесное хозяйство (0407)	1 458,8	1 458,3	0,5	0,5	0,0	0,0	1 452,6	1 452,2	0,4	0,4	0,0	0,0	99,6	99,6	77,5	77,5	-	-
- транспорт (0408)	2 453,9	2 160,8	379,3	216,2	149,4	59,1	2 042,4	1 759,1	372,7	215,5	143,8	56,1	83,2	81,4	98,3	99,7	96,2	94,8
- дорожное хозяйство, фонды (0409)	13 390,6	10 833,7	4 830,9	3 910,7	765,0	538,1	12 400,1	10 546,3	4 608,7	3 770,3	701,8	502,2	92,6	97,3	95,4	96,4	91,7	93,3
- другие вопросы в области национальной экономики (0412)	1 126,1	946,0	185,6	91,0	77,0	18,9	1 092,0	942,9	155,1	87,9	51,2	17,3	97,0	99,7	83,6	96,6	66,5	91,5
Жилищно-коммунальное хозяйство (05), из них:	15 360,2	12 221,9	6 418,5	4 337,4	1 591,6	1 326,8	12 398,7	10 291,9	5 442,1	3 678,1	1 358,7	1 218,0	80,7	84,2	84,8	84,8	85,4	91,8
- жилищное хозяйство (0501)	5 897,6	4 840,8	3 434,1	2 782,9	550,3	204,3	3 855,6	3 190,5	2 639,5	2 172,3	386,2	178,2	65,4	65,9	76,9	78,1	70,2	87,2
- коммунальное хозяйство (0502)	6 787,5	6 296,6	838,1	237,4	529,0	421,3	6 460,1	6 033,1	776,2	234,8	481,0	398,8	95,2	95,8	92,6	98,9	90,9	94,7
- благоустройство (0503)	2 054,0	733,2	1 672,3	1 070,7	298,8	565,5	1 569,6	723,7	1 569,6	1 026,4	288,3	516,7	76,4	98,7	93,9	95,9	96,5	91,4
- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (0505)	621,0	351,3	474,0	246,4	213,6	135,7	513,3	344,6	456,8	244,6	203,2	124,3	82,6	98,1	96,4	99,3	95,1	91,6
Охрана окружающей среды (06)	571,3	504,7	186,8	11,8	186,3	48,1	447,2	409,7	156,0	10,1	155,3	42,5	78,3	81,2	83,5	85,5	83,3	-
Образование (07), из них:	38 589,4	27 243,0	29 950,3	16 167,6	13 781,9	4,7	35 707,5	26 327,3	28 935,4	15 869,4	13 065,4	4,6	92,5	96,6	96,6	98,2	94,8	96,6
- дошкольное образование (0701)	12 898,0	2 487,0	11 867,1	7 468,5	4 398,5	0,1	11 452,6	2 032,2	11 426,3	7 363,1	4 063,2	0,1	88,8	81,7	96,3	98,6	92,4	-
- общее образование (0702)	18 416,8	19 655,4	15 269,7	7 067,7	8 202,0	0,0	17 112,5	19 222,9	14 747,1	6 894,4	7 852,7	0,0	92,9	97,8	96,6	97,5	95,7	-
- дополнительное образование детей (0703)	2 689,7	576,8	2 193,8	1 277,9	915,9	0,0	2 586,5	568,5	2 157,2	1 265,2	892,0	0,0	96,2	98,6	98,3	99,0	97,4	-
- среднее профессиональное образование (0704)	2 968,2	2 968,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 968,0	2 968,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-	-
- молодежная политика (0707)	565,4	483,8	124,4	74,6	49,0	4,6	552,6	482,3	116,9	71,0	45,3	4,5	97,7	99,7	94,0	95,1	92,5	96,7
- другие вопросы в области образования (0709)	887,1	909,8	493,2	277,0	216,1	0,0	872,0	892,0	486,1	274,2	211,9	0,0	98,3	98,0	98,6	99,0	98,0	100,0
Культура, кинематография (08)	4 457,4	1 624,0	3 166,5	1 040,1	1 715,7	576,9	4 373,2	1 603,9	3 114,8	1 029,3	1 681,9	569,3	98,1	98,8	98,4	99,0	98,0	98,7
Здравоохранение (09), из них:	17 438,0	17 436,0	2,0	1,0	0,9	0,0	16 777,1	16 775,5	1,7	1,0	0,6	0,0	96,2	96,2	84,6	100,0	67,2	-
- стационарная медицинская помощь (0901)	5 472,9	5 472,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5 060,1	5 060,1	0,0	0,0	0,0	0,0	92,5	92,5	-	-	-	-
- амбулаторная помощь (0902)	3 729,7	3 729,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 510,8	3 510,8	0,0	0,0	0,0	0,0	94,1	94,1	-	-	-	-
- скорая медицинская помощь (0904)	698,0	698,0	0,0	0,0	0,0	0,0	697,9	697,9	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-	-
- другие вопросы в области здравоохранения (0909)	7 105,1	7 103,2	1,9	1,0	0,9	0,0	7 076,1	7 074,5	1,6	1,0	0,6	0,0	99,6	99,6	84,4	100,0	67,2	-
Социальная политика (1000), из них:	28 045,3	27 451,9	1 698,1	1 086,6	603,8	11,6	27 432,7	26 988,5	1 620,9	1 050,9	562,8	11,0	97,8	98,3	95,5	96,7	93,2	95,3
- социальное обслуживание населения (1002)	3 406,0	3 406,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 403,3	3 403,3	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	100,0	-	100,0	-
- социальное обеспечение населения (1003)	17 527,2	17 388,1	185,1	129,0	55,1	4,8	17 247,3	17 111,6	180,8	127,1	52,8	4,6	98,4	98,4	97,7	98,5	95,8	97,3
- охрана семьи и детства (1004)	6 688,7	6 572,1	1 169,2	705,0	464,2	0,0	6 363,2	6 388,8	1 100,2	673,0	427,2	0,0	95,1	97,2	94,1	95,5	92,0	-
Физическая культура и спорт (1100)	1 984,3	1 327,2	861,9	717,4	138,2	14,8	1 656,3	1 154,4	838,5	701,7	131,9	13,4	83,5	87,0	97,3	97,8	95,4	90,2
Средства массовой информации (1200)	186,6	154,0	32,6	32,6	0,0	0,0	186,5	154,0	32,5	32,5	0,0	0,0	99,9	100,0	99,6	99,6	-	-
Обслуживание гос. и муниципального долга (1300)	1 439,5	1 069,0	371,3	331,8	37,1	2,4	1 288,1	1 049,9	239,0	209,3	27,3	2,4	89,5	98,2	64,4	63,1	73,5	97,6
Межбюджетные трансферты общего характера (1400)	26,2	6 228,0		0,0	770,4	5,5	0,0	6 226,0		0,0	763,6	4,0	0,0	100,0	-	-	99,1	-
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (1401)	0,0	1 393,9		0,0	203,4	0,0	0,0	1 393,9		0,0	203,4	0,0	-	100,0	-	-	100,0	-
- иные дотации (1402)	26,2	301,6		0,0	78,8	0,0	0,0	301,6		0,0	78,8	0,0	-	100,0	-	-	100,0	-
- прочие межбюджетные трансферты общего характера (1403)	0,0	4 532,4		0,0	488,1	5,5	0,0	4 530,4		0,0	481,4	4,0	-	100,0	-	-	98,6	-
ВСЕГО РАСХОДЫ	139 065,1	118 719,9	52 741,4	30 216,3	21 467,5	3 487,2	128 415,3	112 788,3	49 828,4	28 703,7	20 216,9	3 274,3	92,3	95,0	94,5	95,0	94,2	93,9
в т.ч. межбюджетные трансферты	3 845,7	36 241,1	2 429,7	0,0	2 248,4	181,3	343,7	34 544,4	2 366,5	0,0	2 187,6	178,9	8,9	95,3	97,4	-	97,3	98,7
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ по отчету:																		
дефицит (-), профицит (+)	-21 009,6	-18 886,1	-2 123,5	-1 325,0	-622,8	-175,7	-15 113,9	-14 779,5	-334,4	-156,6	-156,7	-21,1	x	x	x	x	x	x

Показатели	Утверждено по отчету на 2020 год (млн.руб.)						Исполнено за 2020 год (млн.руб.)						Процент выполнения (%)					
	Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:					Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:					Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:				
		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:				област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:				област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:		
				город- ские	район- ные	поселе- ний				город- ские	район- ные	поселе- ний				город- ские	район- ные	поселе- ний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1*100	14=8/2*100	15=9/3*100	16=10/4*100	17=11/5*100	18=12/6*100	
Источники финансирования дефицита бюджетов (по форме 0503317), в т.ч.:	21 009,6	18 886,1	2 123,5	1 325,0	622,8	175,7	15 113,9	14 779,5	334,4	156,6	156,7	21,1	-	-	-	-	-	-
Кредиты кредитных организаций (оборот)	5 367,5	4 484,5	883,0	747,9	112,6	22,5	4 046,1	3 700,1	346,0	256,8	80,9	8,3	-	-	-	-	-	-
Бюджетные кредиты (оборот)	-3 504,9	-3 504,9	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, временно размещенных в ценные бумаги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале	1 362,7	1 282,5	80,2	80,2	0,0	0,0	913,3	763,7	149,6	149,6	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
Исполнение государственных и муниципальных гарантий	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
Возврат и предоставление бюджетных кредитов (оборот)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов (оборот)	-308,8	-308,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 145,5	1 124,0	21,5	21,5	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств бюджетов (оборот)	7 037,8	5 877,5	1 160,3	496,9	510,1	153,2	4 009,0	4 191,8	-182,8	-271,4	75,7	12,9	-	-	-	-	-	-

СПРАВОЧНО:

Показатели	Показатели на 01.01.2020 (млн.руб.)						Показатели на 01.01.2021 (млн.руб.)						Изменение (+/-), млн.руб.					
	Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:					Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:					Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:				
		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:				област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:				област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:		
				город- ские	район- ные	поселе- ний				город- ские	район- ные	поселе- ний				город- ские	район- ные	поселе- ний
Остатки на счетах бюджета (сч. 202.10 ф. 0503320), из них:	8 676,8	6 916,1	1 760,7	871,8	678,9	209,9	4 667,8	2 724,4	1 943,5	1 143,2	603,2	197,1	-4 009,0	-4 191,8	182,8	271,4	-75,7	-12,9
целевые (ф. 0503387), в т.ч.:	123,8	3,0	120,7	28,0	83,4	9,3	106,4	4,2	102,3	43,4	56,4	2,5	-17,3	1,1	-18,5	15,4	-27,0	-6,8
- федерального бюджета	8,2	3,0	5,2	0,0	5,2	0,0	32,8	4,2	28,7	9,5	19,2	0,0	24,7	1,1	23,5	9,5	14,0	0,0
- областного бюджета	115,6		115,6	28,0	78,2	9,3	73,6		73,6	33,9	37,2	2,5	-42,0	-	-42,0	5,9	-41,1	-6,8
Просроченная дебиторская задолженность (ф. 0503369)	4 023,2	1 627,7	2 395,4	2 046,6	156,3	192,6	2 154,2	1 027,7	1 126,5	780,8	148,6	197,1	-1 868,9	-600,0	-1 268,9	-1 265,7	-7,7	4,5
Просроченная кредиторская задолженность (ф. 0503369)	51,0	0,0	51,0	1,4	17,3	32,3	27,8	0,0	27,8	0,1	10,2	17,5	-23,2	0,0	-23,2	-1,3	-7,1	-14,8
Внутренний долг, в т.ч.:	37 271,5	33 971,6	4 011,4	3 546,7	427,9	36,7	46 317,6	42 671,7	4 357,4	3 803,6	508,9	45,0	9 046,1	8 700,1	346,0	256,8	80,9	8,3
- по бюджетным кредитам	13 671,7	13 671,7	711,5	711,5	0,0	0,0	18 671,7	18 671,7	711,5	711,5	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- по кредитам кредитных организаций	23 599,8	20 299,9	3 299,9	2 835,3	427,9	36,7	27 645,9	24 000,0	3 645,9	3 092,1	508,9	45,0	4 046,1	3 700,1	346,0	256,8	80,9	8,3
- по выданным гарантиям	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Сведения об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за 2019 и 2020 годы согласно отчетам по форме 0503317

Показатели	Исполнено за 2019 год, млн.руб.			Исполнено 2020 год, млн.руб.			Рост, снижение к 2019 году, (+, -) в млн.руб.			Рост, снижение к 2019 году, (+, -) в %		
	Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:	
А	1	2	3	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6-3	10=4/1*100- 100	11=5/2*100- 100	12=6/3*100- 100
ДОХОДЫ (по форме 0503317)												
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	79 027,2	63 568,7	15 459,2	70 853,4	55 602,4	15 251,8	-8 173,7	-7 966,3	-207,4	-10,3	-12,5	-1,3
Налог на прибыль организаций	20 584,6	20 584,6	0,0	12 562,1	12 562,1	0,0	-8 022,5	-8 022,5	0,0	-39,0	-39,0	
Налог на доходы физических лиц	29 677,2	19 648,8	10 028,4	31 483,5	20 664,9	10 818,6	1 806,3	1 016,1	790,3	6,1	5,2	7,9
Акцизы, из них:	5 193,5	4 838,3	355,2	6 535,8	6 193,3	342,5	1 342,3	1 355,0	-12,7	25,8	28,0	-3,6
- акцизы на пиво	53,7	53,7	0,0	52,8	52,8	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-1,8	-1,8	
- доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов	1 716,9	1 716,9	0,0	1 581,2	1 581,2	0,0	-135,7	-135,7	0,0	-7,9	-7,9	
- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо	1 616,9	1 455,2	161,7	2 306,7	2 148,7	158,0	689,8	693,5	-3,7	42,7	47,7	-2,3
- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей	11,9	10,7	1,2	16,5	15,4	1,1	4,6	4,7	-0,1	38,8	43,7	-4,9
- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	2 160,2	1 944,2	216,0	3 103,1	2 890,6	212,5	942,9	946,4	-3,5	43,7	48,7	-1,6
- доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин	-236,8	-213,1	-23,7	-425,2	-396,1	-29,1	-188,5	-183,0	-5,4	79,6	85,9	23,0
- акцизы на средние дистилляты	-129,3	-129,3	0,0	-88,2	-88,2	0,0	41,1	41,1	0,0	-31,8	-31,8	
Налоги на совокупный доход, из них:	4 836,1	3 712,9	1 123,2	4 061,7	3 180,6	881,1	-774,3	-532,3	-242,1	-16,0	-14,3	-21,6
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 712,9	3 712,9	0,0	3 180,1	3 180,1	0,0	-532,8	-532,8	0,0	-14,3	-14,3	
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	935,3	0,0	935,3	694,8	0,0	694,8	-240,5	0,0	-240,5	-25,7		-25,7
- единый сельскохозяйственный налог	146,5	0,0	146,5	173,1	0,0	173,1	26,6	-0,0	26,6	18,2	-100,0	18,2
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	41,5	0,0	41,5	13,2	0,0	13,2	-28,2	0,0	-28,2	-68,1		-68,1
Налоги на имущество, из них:	10 414,2	9 269,6	1 144,6	9 444,8	8 536,1	908,7	-969,4	-733,4	-235,9	-9,3	-7,9	-20,6
- налог на имущество физических лиц	307,6	0,0	307,6	310,8	0,0	310,8	3,1	0,0	3,1	1,0		1,0
- налог на имущество организаций	8 025,6	8 025,6	0,0	7 191,1	7 191,1	0,0	-834,6	-834,6	0,0	-10,4	-10,4	
- транспортный налог	1 241,0	1 241,0	0,0	1 343,4	1 343,4	0,0	102,4	102,4	0,0	8,3	8,3	
- земельный налог	837,0	0,0	837,0	597,9	0,0	597,9	-239,0	0,0	-239,0	-28,6		-28,6
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, из них:	3 505,5	3 505,5	0,0	2 541,0	2 541,0	0,0	-964,5	-964,5	0,0	-27,5	-27,5	

Показатели	Исполнено за 2019 год, млн.руб.			Исполнено 2020 год, млн.руб.			Рост, снижение к 2019 году, (+, -) в млн.руб.			Рост, снижение к 2019 году, (+, -) в %		
	Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:	
		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО
А	1	2	3	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6-3	10=4/1*100- 100	11=5/2*100- 100	12=6/3*100- 100
- налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов	3 246,9	3 246,9	0,0	2 297,0	2 297,0	0,0	-949,8	-949,8	0,0	-29,3	-29,3	
Государственная пошлина	373,1	160,6	212,4	328,8	107,9	220,9	-44,3	-52,8	8,5	-11,9	-32,8	4,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0	90,4	- в 5,0 раза	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 572,3	61,3	1 511,7	1 280,1	44,9	1 235,9	-292,2	-16,4	-275,8	-18,6	-26,8	-18,2
Платежи при пользовании природными ресурсами, из них:	1 196,4	1 128,1	68,3	1 285,3	1 142,7	142,6	88,9	14,6	74,3	7,4	1,3	+ в 2,1 раза
- плата за негативное воздействие на окружающую среду	117,9	49,7	68,3	237,7	95,1	142,6	119,7	45,4	74,3	+ в 2,0 раза	91,5	+ в 2,1 раза
- платежи при пользовании недрами	165,9	165,9	0,0	26,0	26,0	0,0	-139,8	-139,8	0,0	-84,3	-84,3	
- плата за использование лесов	912,6	912,6	0,0	1 021,6	1 021,6	0,0	109,0	109,0	0,0	11,9	11,9	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, из них:	409,4	228,2	181,2	317,1	143,8	173,2	-92,4	-84,4	-8,0	-22,6	-37,0	-4,4
- доходы от оказания платных услуг (работ)	144,8	6,8	137,9	121,8	12,2	109,6	-22,9	5,4	-28,3	-15,9	78,9	-20,6
-доходы от компенсации затрат государства	264,7	221,4	43,3	195,2	131,6	63,7	-69,4	-89,8	20,4	-26,2	-40,6	47,1
Доходы от продажи активов	516,1	21,1	494,9	345,3	2,1	343,2	-170,8	-19,0	-151,8	-33,1	-89,9	-30,7
Административные платежи и сборы	1,4	1,3	0,0	1,2	1,2	0,0	-0,2	-0,1	-0,0	-11,0	-10,1	-40,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	658,6	409,0	249,6	617,4	478,3	139,1	-41,2	69,3	-110,5	-6,3	16,9	-44,3
Прочие неналоговые доходы	88,8	-0,8	89,6	49,2	3,4	45,8	-39,7	4,2	-43,8	-44,6	- в 4,2 раза	-48,9
Безвозмездные поступления, в т.ч.:	28 861,4	28 718,9	28 171,8	42 448,0	42 406,4	34 242,3	13 586,5	13 687,5	6 070,5	47,1	47,7	21,5
1. От других бюджетов	26 333,2	26 333,2	28 029,2	42 675,3	42 675,3	34 200,8	16 342,0	16 342,0	6 171,6	62,1	62,1	22,0
2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	2 272,3	2 272,3	0,1	1 328,1	1 327,9	0,2	-944,2	-944,3	0,1	-41,6	-41,6	+ в 3,5 раза
3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	2,4	0,9	1,5	1,4	0,4	1,0	-0,9	-0,5	-0,5	-39,7	-54,0	-31,6
4. Прочие безвозмездные поступления	107,0	56,4	50,6	104,7	24,8	79,8	-2,3	-31,6	29,3	-2,2	-56,0	57,8
6. Доходы от возврата целевых остатков прошлых лет	250,8	160,4	109,3	106,6	146,2	42,7	-144,2	-14,3	-66,6	-57,5	-8,9	-60,9
7. Возврат целевых остатков прошлых лет	-104,3	-104,3	-18,9	-1 768,1	-1 768,1	-82,3	-1 663,8	-1 663,8	-63,4	+ в 17,0 раза	+ в 17,0 раза	+ в 4,4 раза
ВСЕГО ДОХОДЫ из них:	107 888,6	92 287,6	43 631,0	113 301,4	98 008,8	49 494,1	5 412,8	5 721,2	5 863,1	5,0	6,2	13,4
- налоговые доходы	74 584,2	61 720,3	12 863,9	66 957,9	53 786,0	13 171,9	-7 626,3	-7 934,4	308,1	-10,2	-12,9	2,4
- неналоговые доходы	4 443,0	1 848,3	2 595,3	3 895,5	1 816,4	2 079,9	-547,4	-31,9	-515,5	-12,3	-1,7	-19,9

Показатели	Исполнено за 2019 год, млн.руб.			Исполнено 2020 год, млн.руб.			Рост, снижение к 2019 году, (+, -) в млн.руб.			Рост, снижение к 2019 году, (+, -) в %		
	Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:	
		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО
А	1	2	3	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6-3	10=4/1*100- 100	11=5/2*100- 100	12=6/3*100- 100
РАСХОДЫ (по форме 0503317)												
01 00. Общегосударственные вопросы	6 869,6	3 085,9	3 855,6	7 209,2	3 430,0	3 950,1	339,5	344,1	94,5	4,9	11,1	2,5
01 02. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	179,0	6,5	172,6	191,8	12,9	179,0	12,8	6,4	6,4	7,2	99,2	3,7
01 03. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	356,9	198,4	158,5	381,7	217,2	164,5	24,9	18,8	6,0	7,0	9,5	3,8
01 04. Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	2 240,2	384,7	1 891,4	2 313,6	399,4	1 950,9	73,4	14,7	59,5	3,3	3,8	3,1
01 05. Судебная система	348,2	348,2	0,4	376,2	376,2	0,5	28,0	28,0	0,1	8,1	8,1	17,8
01 06. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	501,2	155,4	345,8	539,1	171,7	367,5	37,9	16,3	21,7	7,6	10,5	6,3
01 07. Обеспечение проведения выборов и референдумов	55,7	44,4	11,3	328,3	318,1	13,1	272,6	273,7	1,8	+ в 5,9 раза	+ в 7,2 раза	15,7
01 12. Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов	19,0	19,0	0,0	21,0	21,0	0,0	2,0	2,0	0,0	10,7	10,7	
01 13. Другие общегосударственные вопросы	3 169,6	1 929,4	1 275,6	3 057,4	1 913,5	1 274,7	-112,1	-15,9	-0,9	-3,5	-0,8	-0,1
02 00. Национальная оборона	39,8	39,8	39,8	44,2	44,2	44,2	4,4	4,5	4,4	11,2	11,2	11,2
02 03. Мобилизационная и вневойсковая подготовка	39,8	39,8	39,8	44,2	44,2	44,2	4,4	4,5	4,4	11,2	11,2	11,2
03 00. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 780,6	1 581,9	200,4	1 832,4	1 586,0	287,0	51,8	4,1	86,6	2,9	0,3	43,2
03 09. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	619,8	440,3	179,7	667,9	448,3	242,5	48,1	8,0	62,8	7,8	1,8	34,9
03 10. Обеспечение пожарной безопасности	1 159,8	1 141,7	19,6	1 163,6	1 137,7	43,6	3,9	-4,0	24,0	0,3	-0,3	+ в 2,2 раза
03 14. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	1,0	0,0	1,0	0,9	0,0	0,9	-0,2	0,0	-0,2	-16,8		-16,8
04 00. Национальная экономика	16 358,7	14 084,8	4 141,0	19 062,3	16 746,9	5 166,4	2 703,6	2 662,0	1 025,4	16,5	18,9	24,8
04 01. Общеэкономические вопросы	641,7	641,7	0,1	665,9	665,9	0,1	24,2	24,2	-0,0	3,8	3,8	-43,5
04 02. Топливо-энергетический комплекс	56,7	56,5	0,2	58,4	58,4	0,0	1,7	1,9	-0,2	3,0	3,3	-99,7
04 04. Воспроизводство минерально-сырьевой базы	2,0	2,0	0,0				-2,0	-2,0	0,0	-100,0	-100,0	
04 05. Сельское хозяйство и рыболовство	1 117,2	1 108,1	9,3	1 253,3	1 241,9	12,1	136,1	133,7	2,7	12,2	12,1	29,0
04 06. Водное хозяйство	70,4	68,0	2,4	25,8	21,8	4,0	-44,6	-46,2	1,6	-63,3	-67,9	67,3

Показатели	Исполнено за 2019 год, млн.руб.			Исполнено 2020 год, млн.руб.			Рост, снижение к 2019 году, (+, -) в млн.руб.			Рост, снижение к 2019 году, (+, -) в %		
	Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:	
		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО
А	1	2	3	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6-3	10=4/1*100- 100	11=5/2*100- 100	12=6/3*100- 100
04 07. Лесное хозяйство	1 277,4	1 276,4	1,0	1 452,6	1 452,2	0,4	175,2	175,8	-0,6	13,7	13,8	-58,4
04 08. Транспорт	2 504,0	2 250,6	319,1	2 042,4	1 759,1	372,7	-461,6	-491,6	53,6	-18,4	-21,8	16,8
04 09. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	9 581,8	7 720,1	3 656,3	12 400,1	10 546,3	4 608,7	2 818,4	2 826,2	952,4	29,4	36,6	26,0
04 10. Связь и информатика	58,0	44,0	14,0	65,8	52,4	13,4	7,8	8,4	-0,6	13,4	19,1	-4,5
04.11. Прикладные научные исследования в области национальной экономики	6,6	6,6	0,0	6,1	6,1	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-7,9	-7,9	
04 12. Другие вопросы в области национальной экономики	1 043,1	910,9	138,6	1 092,0	942,9	155,1	48,9	32,1	16,4	4,7	3,5	11,8
05 00. Жилищно-коммунальное хозяйство	7 857,4	6 020,9	3 217,9	12 398,7	10 291,9	5 442,1	4 541,2	4 271,0	2 224,2	57,8	70,9	69,1
05 01. Жилищное хозяйство	1 897,5	1 239,5	1 542,0	3 855,6	3 190,5	2 639,5	1 958,2	1 951,1	1 097,6	+ в 2,0 раза	+ в 2,6 раза	71,2
05 02. Коммунальное хозяйство	4 426,5	4 212,0	319,7	6 460,1	6 033,1	776,2	2 033,6	1 821,1	456,4	45,9	43,2	+ в 2,4 раза
05 03. Благоустройство	1 134,5	383,0	1 134,5	1 569,6	723,7	1 569,6	435,1	340,7	435,1	38,4	88,9	38,4
05 05. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	399,0	186,5	221,7	513,3	344,6	456,8	114,3	158,1	235,1	28,7	84,8	+ в 2,1 раза
06 00. Охрана окружающей среды	348,0	418,3	55,7	447,2	409,7	156,0	99,2	-8,5	100,3	28,5	-2,0	+ в 2,8 раза
06 02. Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	2,6	2,5	2,6				-2,6	-2,5	-2,6	-100,0	-100,0	-100,0
06 03. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	45,9	45,3	0,6	88,8	88,0	0,8	42,9	42,7	0,2	93,5	94,1	39,6
06 05. Другие вопросы в области охраны окружающей среды	299,5	370,4	52,6	358,4	321,7	155,2	58,9	-48,7	102,7	19,7	-13,2	+ в 3,0 раза
07 00. Образование	32 136,3	22 601,9	25 823,5	35 707,5	26 327,3	28 935,4	3 571,2	3 725,4	3 112,0	11,1	16,5	12,1
07 01. Дошкольное образование	10 356,9	1 168,5	10 344,1	11 452,6	2 032,2	11 426,3	1 095,7	863,8	1 082,2	10,6	73,9	10,5
07 02. Общее образование	14 580,9	16 639,1	12 371,2	17 112,5	19 222,9	14 747,1	2 531,6	2 583,8	2 375,9	17,4	15,5	19,2
07 03. Дополнительное образование детей	2 638,3	317,1	2 428,1	2 586,5	568,5	2 157,2	-51,7	251,4	-270,9	-2,0	79,3	-11,2
07 04. Среднее профессиональное образование	2 867,8	2 867,8	0,0	2 968,0	2 968,0	0,0	100,3	100,3	0,0	3,5	3,5	
07 05. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	153,0	149,6	3,4	154,7	152,9	1,7	1,7	3,3	-1,6	1,1	2,2	-47,8
07.06. Высшее и послевузовское профессиональное образование	0,4	0,4	0,0				-0,4	-0,4	0,0	-100,0	-100,0	
07 07. Молодежная политика	753,6	646,3	199,0	552,6	482,3	116,9	-201,1	-164,0	-82,1	-26,7	-25,4	-41,3
07 08. Прикладные научные исследования в области образования	7,1	7,1	0,0	8,5	8,5	0,0	1,4	1,4	0,0	19,9	19,9	
07 09. Другие вопросы в области образования	778,3	806,1	477,7	872,0	892,0	486,1	93,6	85,9	8,5	12,0	10,7	1,8
08 00. Культура, кинематография	4 098,2	1 384,0	2 918,3	4 373,2	1 603,9	3 114,8	275,0	219,9	196,5	6,7	15,9	6,7
08 01. Культура	3 965,1	1 335,1	2 834,1	4 237,8	1 551,2	3 032,1	272,6	216,1	198,0	6,9	16,2	7,0

Показатели	Исполнено за 2019 год, млн.руб.			Исполнено 2020 год, млн.руб.			Рост, снижение к 2019 году, (+, -) в млн.руб.			Рост, снижение к 2019 году, (+, -) в %		
	Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:	
		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО
А	1	2	3	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6-3	10=4/1*100- 100	11=5/2*100- 100	12=6/3*100- 100
08 04. Другие вопросы в области культуры, кинематографии	133,0	48,9	84,2	135,4	52,7	82,7	2,3	3,8	-1,5	1,8	7,9	-1,8
09 00. Здравоохранение	9 242,5	9 241,8	0,7	16 777,1	16 775,5	1,7	7 534,6	7 533,7	1,0	81,5	81,5	+ в 2,4 раза
09 01. Стационарная медицинская помощь	3 895,4	3 895,3	0,0	5 060,1	5 060,1	0,0	1 164,7	1 164,7	-0,0	29,9	29,9	-31,8
09 02. Амбулаторная помощь	3 107,0	3 107,0	0,0	3 510,8	3 510,8	0,0	403,8	403,8	0,0	13,0	13,0	
09 03. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	32,6	32,6	0,0	72,1	72,1	0,0	39,6	39,6	0,0	+ в 2,2 раза	+ в 2,2 раза	
09 04. Скорая медицинская помощь	621,3	621,3	0,0	697,9	697,9	0,0	76,6	76,6	0,0	12,3	12,3	
09 05. Санаторно-оздоровительная помощь	199,8	199,8	0,0	199,3	199,3	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,2	-0,2	
09 06. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	161,5	161,5	0,0	160,8	160,8	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,4	-0,4	
09 09. Другие вопросы в области здравоохранения	1 224,9	1 224,3	0,7	7 076,1	7 074,5	1,6	5 851,2	5 850,2	1,0	+ в 5,8 раза	+ в 5,8 раза	+ в 2,5 раза
10 00. Социальная политика	23 263,0	22 678,0	1 691,5	27 432,7	26 988,5	1 620,9	4 169,6	4 310,5	-70,6	17,9	19,0	-4,2
10 01. Пенсионное обеспечение	208,0	75,4	132,7	209,5	73,1	136,4	1,5	-2,3	3,8	0,7	-3,1	2,8
10 02. Социальное обслуживание населения	3 104,6	3 104,5	0,1	3 403,3	3 403,3	0,0	298,7	298,8	-0,1	9,6	9,6	-63,3
10 03. Социальное обеспечение населения	16 408,6	16 175,4	490,0	17 247,3	17 111,6	180,8	838,7	936,1	-309,3	5,1	5,8	-63,1
10 04. Охрана семьи и детства	3 336,1	3 309,4	871,2	6 363,2	6 388,8	1 100,2	3 027,1	3 079,4	229,0	90,7	93,0	26,3
10 06. Другие вопросы в области социальной политики	205,7	13,3	197,5	209,3	11,8	203,5	3,6	-1,5	6,0	1,7	-11,2	3,0
11 00. Физическая культура и спорт	1 003,7	809,8	420,3	1 656,3	1 154,4	838,5	652,6	344,6	418,2	65,0	42,6	99,5
11 01. Физическая культура	101,5	2,6	101,5	326,2	0,2	326,2	224,7	-2,4	224,7	+ в 3,2 раза	-92,3	+ в 3,2 раза
11 02. Массовый спорт	330,6	289,8	264,6	516,5	497,7	325,0	185,9	207,9	60,4	56,2	71,7	22,8
11 03. Спорт высших достижений	500,8	500,8	0,0	624,0	637,7	16,5	123,2	136,8	16,5	24,6	27,3	
11 05. Другие вопросы в области физической культуры и спорта	70,7	16,5	54,2	189,5	18,8	170,7	118,9	2,3	116,6	+ в 2,7 раза	13,9	+ в 3,2 раза
12 00. Средства массовой информации	125,5	96,7	28,8	186,5	154,0	32,5	61,0	57,3	3,7	48,6	59,2	12,8
12 01. Телевидение и радиовещание	7,6	0,0	7,6	8,0	0,0	8,0	0,4	0,0	0,4	5,5		5,5
12 02. Периодическая печать и издательства	117,9	96,7	21,2	169,3	154,0	15,2	51,4	57,3	-5,9	43,6	59,2	-28,0
12 04. Другие вопросы в области средств массовой информации				9,2	0,0	9,2	9,2	0,0	9,2			
13 00. Обслуживание государственного и муниципального долга	873,9	696,4	178,2	1 288,1	1 049,9	239,0	414,3	353,5	60,8	47,4	50,8	34,1
13 01. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	873,9	696,4	178,2	1 288,1	1 049,9	239,0	414,3	353,5	60,8	47,4	50,8	34,1

Показатели	Исполнено за 2019 год, млн.руб.			Исполнено 2020 год, млн.руб.			Рост, снижение к 2019 году, (+, -) в млн.руб.			Рост, снижение к 2019 году, (+, -) в %		
	Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:	
		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО
А	1	2	3	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6-3	10=4/1*100- 100	11=5/2*100- 100	12=6/3*100- 100
14 00. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований		6 715,2			6 226,0			-489,2				-7,3
14 01. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований		1 323,6			1 393,9			70,3				5,3
14 02. Иные дотации		1 143,9			301,6			-842,3				-73,6
14 03. Прочие межбюджетные трансферты общего характера		4 247,6			4 530,4			282,8				6,7
ВСЕГО РАСХОДЫ	103 997,1	89 455,4	42 571,6	128 415,3	112 788,3	49 828,4	24 418,1	23 332,9	7 256,8	23,5	26,1	17,0
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ: дефицит (-), профицит (+)	3 891,5	2 832,1	1 059,3	-15 113,9	-14 779,5	-334,4	-19 005,3	-17 611,6	-1 393,7			
Источники финансирования дефицита бюджетов (по форме 0503317), в т.ч.:	-3 891,5	-2 832,1	-1 059,3	15 113,9	14 779,5	334,4	19 005,3	17 611,6	1 393,7			
Кредиты кредитных организаций (оборот)	-874,7	-700,1	-174,6	4 046,1	3 700,1	346,0	4 920,8	4 400,1	520,7			
Бюджетные кредиты (оборот)	-577,5	-577,5	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 577,5	5 577,5	0,0			
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, временно размещенных в ценные бумаги				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале	2,4	0,0	2,4	913,3	763,7	149,6	911,0	763,7	147,3			
Возврат бюджетных кредитов	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	-2,6	0,0			
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов	1 565,3	1 565,3	0,0	1 145,5	1 124,0	21,5	-419,8	-441,3	21,5			
Изменение остатков средств бюджетов (оборот)	-4 009,6	-3 122,5	-887,1	4 009,0	4 191,8	-182,8	8 018,6	7 314,3	704,3			
СПРАВОЧНО:	На 01.01.2020			На 01.10.2021			Изменение (+,-), млн.руб.			Изменение (+,-) в %		
Остатки на счетах бюджета (сч. 202.10 ф. 0503320), из них:	8 676,8	6 916,1	1 760,7	4 667,8	2 724,4	1 943,5	-4 009,0	-4 191,8	182,8	-46,2	-60,6	10,4
целевые (ф. 0503387), в т.ч.:	123,8	3,0	120,7	106,4	4,2	102,3	-17,3	1,1	-18,5	-14,0	38,2	-15,3
- федерального бюджета	8,2	3,0	5,2	32,8	4,2	28,7	24,7	1,1	23,5	302,0	38,2	455,5
- областного бюджета	115,6		115,6	73,6		73,6	-42,0	0,0	-42,0	-36,3		-36,3
Просроченная дебиторская задолженность (ф. 0503369)	4 023,2	1 627,7	2 395,4	2 154,2	1 027,7	1 126,5	-1 868,9	-600,0	-1 268,9	-46,5	-36,9	-53,0
Просроченная кредиторская задолженность (ф. 0503369)	51,0	0,0	51,0	27,8	0,0	27,8	-23,2	0,0	-23,2	-45,5		-45,5
Внутренний долг, в т.ч.:	37 271,5	33 971,6	4 011,4	46 317,6	42 671,7	4 357,4	9 046,1	8 700,1	346,0	24,3	25,6	8,6
- по бюджетным кредитам	13 671,7	13 671,7	711,5	18 671,7	18 671,7	711,5	5 000,0	5 000,0	0,0	36,6	36,6	0,0

Показатели	Исполнено за 2019 год, млн.руб.			Исполнено 2020 год, млн.руб.			Рост, снижение к 2019 году, (+, -) в млн.руб.			Рост, снижение к 2019 году, (+, -) в %		
	Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:	
		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО
А	1	2	3	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6-3	10=4/1*100- 100	11=5/2*100- 100	12=6/3*100- 100
- по кредитам кредитных организаций	23 599,8	20 299,9	3 299,9	27 645,9	24 000,0	3 645,9	4 046,1	3 700,1	346,0	17,1	18,2	10,5
- по выданным гарантиям	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Сведения об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных образований Архангельской области за 2020 год согласно отчетам по ф. 0503317 и 0503387

тыс.руб.

Консолидированные бюджеты	Доходы			Расходы			Результат исполнения (дефицит "-", профицит "+")		Остатки средств на 01.01.2021	в т.ч.: целевые	Изменение остатков за 2020 год		Внутренний долг	
	назначено на год	исполнено	%	назначено на год	исполнено	%	назначено на год	исполнено			Всего	в т.ч. целевых	на 01.10.2020	изменение (+,-)
A	1	2	3=2/1	3	4	5=4/3	4	6	7	8	9	10	11	12
Вельский район	2 182 194,9	2 184 781,2	100,1	2 249 812,2	2 216 044,9	98,5	-72 761,8	-31 263,7	39 858,7	22,0	-17 338,5	-1 258,0	135 000,0	13 925,2
Верхнетоемский район	731 686,0	725 436,7	99,1	762 153,2	739 745,2	97,1	-32 194,9	-14 308,5	27 345,0	1 240,0	-14 308,5	-1 758,3		
Вилегодский район	844 023,0	789 996,6	93,6	879 605,2	818 558,1	93,1	-35 582,2	-28 561,5	9 447,9	823,3	-20 861,5	-5 062,6	7 700,0	7 700,0
Виноградовский район	897 672,7	815 915,6	90,9	946 726,6	843 572,1	89,1	-69 634,0	-27 656,5	48 660,3	7 866,7	-27 656,5	-4 177,1		
Каргопольский район	864 089,2	860 679,3	99,6	915 367,8	854 956,4	93,4	-41 630,7	5 722,9	47 679,5	856,7	5 722,9	-9 913,5		
Коношский район	945 091,9	941 390,0	99,6	974 655,2	939 207,4	96,4	-29 777,7	2 182,6	34 305,7	1 914,9	2 182,6	-3 140,9		
Котласский район	959 929,3	970 856,2	101,1	999 449,3	964 015,5	96,5	-28 963,9	6 840,7	36 197,5	1 969,6	8 290,7	-7 428,6	60 003,9	1 450,0
Красноборский район	822 770,9	815 704,9	99,1	849 341,2	824 757,4	97,1	-22 953,8	-9 052,5	20 393,2	160,0	-9 052,5	-208,4		
Ленский район	773 030,9	774 738,8	100,2	783 620,2	765 209,6	97,7	-11 953,5	9 529,1	19 016,6	182,3	6 529,1	-1 747,7	17 000,0	-3 000,0
Лешуконский район	519 267,9	518 567,5	99,9	540 540,7	516 916,4	95,6	-21 285,1	1 651,0	22 936,2	2 559,6	-3 849,0	-1 857,6		-5 500,0
Мезенский район	1 211 934,6	932 826,4	77,0	1 249 378,6	915 311,1	73,3	-35 967,7	17 515,3	36 749,9	2 627,0	-2 484,7	-783,5		-20 000,0
Няндомский район	1 502 992,3	1 485 888,6	98,9	1 561 099,6	1 506 293,2	96,5	-58 336,8	-20 404,6	53 933,6	96,1	-804,6	-3 495,6	100 600,0	19 600,0
Онежский район	1 202 159,0	1 094 828,7	91,1	1 245 593,6	1 101 641,3	88,4	-38 109,5	-6 812,5	30 897,0	20 572,3	14 609,5	12 507,4	64 216,0	21 422,0
Пинежский район	1 525 933,4	1 531 341,4	100,4	1 577 753,5	1 528 001,2	96,8	-55 640,8	3 340,2	75 249,8	508,6	3 340,2	-1 317,6		
Плесецкий район	1 435 077,1	1 382 105,7	96,3	1 506 392,6	1 404 126,0	93,2	-61 060,7	-22 020,4	41 086,2	8 414,5	-8 020,4	1 522,0	86 200,0	14 000,0
Приморский район	1 573 486,1	1 569 571,5	99,8	1 617 745,4	1 580 059,5	97,7	-56 280,3	-10 488,1	46 251,6	1 048,8	2 811,9	-3 001,4	17 800,0	13 300,0
Устьянский район	1 782 038,6	1 732 589,9	97,2	1 836 600,0	1 786 910,1	97,3	-56 460,4	-54 320,2	82 353,0	3 046,5	-28 020,2	-588,2	65 300,0	26 300,0
Холмогорский район	1 278 077,9	1 250 822,9	97,9	1 288 879,3	1 235 257,2	95,8	-40 648,1	15 565,6	87 020,4	2 316,8	15 565,6	-1 809,1		
Шенкурский район	716 055,9	568 922,1	79,5	740 371,5	584 164,6	78,9	-29 264,4	-15 242,5	40 853,8	2 625,8	-15 242,5	-333,4		
Город Архангельск	10 417 237,1	12 411 756,0	119,1	12 714 617,0	12 267 967,4	96,5	-504 401,8	143 788,7	525 885,7	40 632,1	143 788,7	24 846,5	1 499 000,0	
Северодвинск	8 759 464,3	8 386 685,3	95,7	9 267 132,8	8 712 477,7	94,0	-507 668,5	-325 792,4	195 626,4	1 005,6	67 419,5	-2 965,9	1 831 466,7	230 000,0
Котлас	2 282 027,5	3 284 419,5	143,9	3 391 340,9	3 292 881,9	97,1	-129 898,1	-8 462,4	49 684,8	583,5	-550,7	-631,1	180 000,0	
Город Новодвинск	1 616 521,6	1 401 806,4	86,7	1 669 928,8	1 372 299,5	82,2	-62 599,7	29 506,9	93 069,9	1 096,2	59 506,9	-1 335,1	160 000,0	30 000,0
Город Коряжма	1 165 426,5	1 172 550,1	100,6	1 212 174,7	1 183 819,1	97,7	-46 867,3	-11 269,0	6 520,3	0,1	-14 434,5	-3 706,1	133 100,0	-3 165,5
Мирный	1 775 780,0	1 774 013,9	99,9	1 849 404,0	1 763 000,8	95,3	-73 095,5	11 013,1	258 944,6	96,6	11 013,1	-836,7		
Новая Земля	111 250,7	115 885,0	104,2	111 710,5	111 250,8	99,6	-459,8	4 634,3	13 484,7		4 634,3			
Итого по МО	47 895 219,3	49 494 080,1	103,3	52 741 394,4	49 828 444,5	94,5	-2 123 497,3	-334 364,4	1 943 452,4	102 265,4	182 790,9	-18 480,5	4 357 386,6	346 031,7

Налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований Архангельской области за 2020 год согласно отчету по ф. 0503317

тыс.руб.

Консолидированные бюджеты	Налоговые и неналоговые доходы			из них:														
				налог на доходы физических лиц			налоги на совокупный доход			налоги на имущество			доходы от использования имущества, находящегося в собственности			доходы от продажи активов		
	назначено на год	исполнено	%	назначено на год	исполнено	%	назначено на год	исполнено	%	назначено на год	исполнено	%	назначено на год	исполнено	%	назначено на год	исполнено	%
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Вельский район	480 297,1	500 998,6	104,3	283 089,3	303 888,2	107,3	41 382,3	32 837,5	79,4	42 173,0	47 030,3	111,5	42 429,9	45 424,2	107,1	6 969,9	12 058,8	
Верхнетоемский район	107 292,8	107 040,0	99,8	48 952,7	49 133,8	100,4	4 717,8	4 729,4	100,2	7 525,7	7 301,8	97,0	18 956,1	19 236,0	101,5	747,0	742,9	99,5
Вилегодский район	86 901,0	85 106,3	97,9	48 229,0	47 490,1	98,5	8 303,0	8 253,1	99,4	6 075,9	5 583,9	91,9	10 034,6	9 986,9	99,5	1 130,4	883,5	78,2
Виноградовский район	122 189,7	132 480,2	108,4	73 731,7	86 466,6	117,3	5 399,0	5 403,3	100,1	10 170,0	8 044,5	79,1	16 014,7	16 669,5	104,1	715,1	314,8	44,0
Каргопольский район	162 038,1	166 495,3	102,8	68 402,0	69 845,5	102,1	13 695,0	13 957,9	101,9	16 024,0	16 686,7	104,1	20 757,7	26 107,6	125,8	16 122,0	16 095,9	99,8
Коношский район	188 164,3	188 250,9	100,0	122 500,0	122 738,4	100,2	13 117,2	13 387,7	102,1	16 494,0	14 649,0	88,8	10 102,5	11 577,6	114,6	4 618,4	5 031,1	108,9
Котласский район	201 009,7	209 675,7	104,3	122 733,7	130 979,9	106,7	5 983,8	6 212,8	103,8	18 895,4	18 508,5	98,0	20 246,0	18 158,5	89,7	5 309,7	7 210,4	135,8
Красноборский район	108 671,7	101 894,4	93,8	56 897,2	53 524,4	94,1	8 397,9	7 838,4	93,3	8 454,8	7 992,6	94,5	10 972,1	11 167,3	101,8	1 517,9	1 321,4	87,1
Ленский район	161 962,2	168 615,2	104,1	110 000,2	116 627,8	106,0	8 087,2	8 328,9	103,0	10 352,0	10 951,3	105,8	14 894,2	14 726,4	98,9	3 296,7	2 321,6	70,4
Лешуконский район	53 790,1	55 902,3	103,9	34 036,2	36 310,6	106,7	3 125,0	2 549,1	81,6	1 545,0	1 610,0	104,2	6 051,0	6 498,6	107,4	544,0	33,5	6,2
Мезенский район	195 887,3	210 063,2	107,2	124 420,0	136 501,8	109,7	24 785,6	26 799,6	108,1	5 323,0	5 527,9	103,8	7 760,4	6 983,0	90,0	2 199,3	2 496,6	113,5
Няндомский район	263 124,2	265 890,8	101,1	177 338,0	178 747,3	100,8	23 032,0	17 787,9	77,2	22 091,0	22 260,0	100,8	20 271,2	23 554,8	116,2	1 925,0	3 164,6	164,4
Онежский район	245 688,8	234 149,8	95,3	156 105,8	156 062,8	100,0	16 091,0	14 987,1	93,1	13 682,4	13 091,6	95,7	24 587,7	22 729,9	92,4	6 271,7	1 593,9	25,4
Пинежский район	196 124,0	215 339,0	109,8	131 557,9	151 286,9	115,0	11 827,9	11 204,5	94,7	13 584,2	13 494,8	99,3	13 103,8	15 662,0	119,5	1 276,3	535,6	42,0
Плесецкий район	366 762,1	362 458,1	98,8	230 207,0	232 147,4	100,8	20 156,0	20 982,7	104,1	38 256,5	31 357,5	82,0	36 388,2	34 191,6	94,0	5 715,5	10 830,7	189,5
Приморский район	453 809,8	464 257,7	102,3	301 225,4	308 469,3	102,4	6 173,4	6 133,0	99,3	47 447,1	48 647,1	102,5	36 896,7	37 716,0	102,2	20 175,7	22 620,9	112,1
Устьянский район	329 670,4	286 865,7	87,0	213 975,5	177 208,7	82,8	24 378,2	19 437,4	79,7	22 066,0	21 606,4	97,9	28 258,3	27 140,2	96,0	3 275,4	7 228,5	220,7
Холмогорский район	188 557,1	195 069,9	103,5	89 410,0	96 055,7	107,4	13 366,6	13 297,1	99,5	19 891,0	19 848,1	99,8	29 934,3	31 300,5	104,6	16 216,6	15 998,9	98,7
Шенкурский район	97 564,8	93 202,6	95,5	49 103,0	46 018,4	93,7	8 045,0	6 776,4	84,2	11 399,0	10 442,9	91,6	11 528,5	11 864,6	102,9	514,7	622,3	120,9
Город Архангельск	4 833 058,8	5 215 184,4	107,9	3 405 928,2	3 669 148,9	107,7	413 156,0	417 107,8	101,0	273 675,0	283 594,8	103,6	389 104,1	422 013,4	108,5	73 166,0	81 112,1	110,9
Северодвинск	3 674 473,2	3 680 122,0	100,2	2 916 200,0	2 912 737,8	99,9	108 539,0	109 715,7	101,1	160 626,0	147 423,7	91,8	269 577,1	263 066,2	97,6	125 184,0	132 121,2	105,5
Котлас	773 613,3	830 082,8	107,3	521 220,0	545 416,6	104,6	86 300,0	67 146,7	77,8	70 588,6	75 182,9	106,5	52 141,3	85 607,5	164,2	8 728,2	14 569,7	166,9
Город Новодвинск	405 499,9	383 877,0	94,7	294 355,0	296 639,5	100,8	19 824,0	13 847,4	69,9	51 576,0	31 846,4	61,7	20 471,0	17 232,2	84,2	600,0	1 109,5	184,9
Город Коряжма	443 317,7	452 271,0	102,0	344 061,6	352 175,8	102,4	21 242,6	21 616,6	101,8	34 978,1	35 286,7	100,9	15 842,7	15 558,6	98,2	3 675,3	3 157,1	85,9
Мирный	537 048,1	539 243,9	100,4	431 500,0	436 022,8	101,0	9 656,0	10 745,7	111,3	10 275,0	10 627,0	103,4	39 302,0	41 660,9	106,0	0,0	0,0	
Новая Земля	102 268,5	107 252,6	104,9	102 010,0	106 993,6	104,9	63,9	63,9	100,0	86,7	86,7	100,0	71,2	71,2	100,0	0,0	0,0	
Итого по МО	14 778 784,7	15 251 789,6	103,2	10 457 189,4	10 818 638,5	103,5	918 845,4	881 147,5	95,9	933 255,5	908 683,0	97,4	1 165 697,4	1 235 905,1	106,0	309 894,9	343 175,5	110,7

Межбюджетные трансферты из областного бюджета в бюджеты городских округов и муниципальных районов за 2019 и 2020 годы согласно отчету по ф. 0503317 "Таблица консолидируемых расчетов"

тыс.руб.

Консолидированные бюджеты	Исполнено за 2019 год					Исполнено за 2020 год					Рост, снижение в % к аналогичному периоду прошлого года				
	Всего	в т.ч.				Всего	в т.ч.				Всего	в т.ч.			
		субсидии	субвенции	дотации	иные		субсидии	субвенции	дотации	иные		субсидии	субвенции	дотации	иные
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Вельский район	1 385 133,0	411 744,3	811 159,3	156 326,3	5 903,1	1 685 020,4	695 299,3	845 877,1	128 768,1	15 075,9	21,7	68,9	4,3	-17,6	+ в 2,6 раза
Верхнетоемский район	571 926,7	183 208,4	301 390,7	81 838,5	5 489,0	616 643,0	225 784,8	315 593,6	65 633,6	9 631,0	7,8	23,2	4,7	-19,8	75,5
Вилегодский район	526 550,7	252 846,7	221 145,7	49 703,9	2 854,4	709 180,8	424 876,8	242 009,9	35 306,9	6 987,1	34,7	68,0	9,4	-29,0	+ в 2,4 раза
Виноградовский район	664 059,8	271 442,2	292 091,2	95 140,9	5 385,5	683 286,4	309 543,3	307 068,4	54 290,1	12 384,5	2,9	14,0	5,1	-42,9	+ в 2,3 раза
Каргопольский район	635 691,6	245 670,5	293 104,2	83 660,6	13 256,3	692 149,2	297 542,2	309 521,6	77 169,9	7 915,5	8,9	21,1	5,6	-7,8	-40,3
Коношский район	726 104,1	221 629,2	399 662,6	100 410,9	4 401,3	752 848,3	242 734,6	423 259,5	77 755,2	9 099,0	3,7	9,5	5,9	-22,6	+ в 2,1 раза
Котласский район	581 371,3	201 191,3	277 856,0	85 657,9	16 666,2	762 756,2	321 033,5	288 318,7	49 927,5	103 476,4	31,2	59,6	3,8	-41,7	+ в 6,2 раза
Красноборский район	611 723,6	278 845,2	271 126,0	59 405,1	2 347,3	713 142,4	380 229,1	282 581,0	39 042,1	11 290,3	16,6	36,4	4,2	-34,3	+ в 4,8 раза
Ленский район	610 541,5	284 560,8	304 119,8	19 445,9	2 415,0	607 366,7	244 169,5	333 349,0	9 924,8	19 923,4	-0,5	-14,2	9,6	-49,0	+ в 8,2 раза
Лешуконский район	440 696,6	181 057,1	193 155,7	61 609,2	4 874,5	462 602,5	201 522,4	207 901,3	48 545,5	4 633,3	5,0	11,3	7,6	-21,2	-4,9
Мезенский район	539 646,6	249 969,4	217 253,5	19 671,4	52 752,2	730 758,0	490 293,2	213 825,3	5 800,0	20 839,5	35,4	96,1	-1,6	-70,5	-60,5
Няндомский район	716 079,1	216 750,9	360 931,9	131 172,1	7 224,2	1 218 082,4	701 362,0	400 066,8	64 022,5	52 631,1	70,1	+ в 3,2 раза	10,8	-51,2	+ в 7,3 раза
Онежский район	795 982,2	223 518,8	439 806,0	124 685,8	7 971,6	842 408,6	242 919,0	452 071,8	132 553,5	14 864,4	5,8	8,7	2,8	6,3	86,5
Пинежский район	1 204 381,3	430 085,2	584 094,2	131 783,3	58 418,6	1 316 432,5	423 242,5	593 683,3	114 460,7	185 045,9	9,3	-1,6	1,6	-13,1	+ в 3,2 раза
Плесецкий район	945 304,5	96 598,9	642 221,3	198 538,4	7 945,9	1 023 144,8	163 957,5	690 532,9	132 582,6	36 071,8	8,2	69,7	7,5	-33,2	+ в 4,5 раза
Приморский район	918 717,3	327 438,4	455 274,3	19 622,7	116 381,8	1 096 893,2	540 896,3	479 715,7	4 300,0	71 981,1	19,4	65,2	5,4	-78,1	-38,2
Устьянский район	1 143 753,1	382 286,8	667 777,0	88 129,3	5 560,0	1 440 798,2	659 037,9	694 477,6	74 154,1	13 128,6	26,0	72,4	4,0	-15,9	+ в 2,4 раза
Холмогорский район	865 671,5	244 967,6	501 036,5	111 360,0	8 307,5	1 031 748,6	390 447,6	538 034,9	81 283,5	21 982,6	19,2	59,4	7,4	-27,0	+ в 2,6 раза
Шенкурский район	428 165,1	135 755,9	208 300,7	72 179,2	11 929,2	475 556,7	172 358,6	228 283,9	62 543,6	12 370,6	11,1	27,0	9,6	-13,3	3,7
Город Архангельск	5 156 387,6	777 459,9	3 585 686,5	18 434,3	774 806,9	7 203 348,0	2 193 016,4	3 850 637,4	0,0	1 159 694,2	39,7	+ в 2,8 раза	7,4	-100,0	49,7
Северодвинск	4 074 171,7	802 216,2	2 649 694,3	20 463,1	601 798,1	4 701 694,5	1 021 228,5	2 903 545,8	0,0	776 920,1	15,4	27,3	9,6	-100,0	29,1
Котлас	1 640 276,8	363 984,9	901 692,5	185 810,1	188 789,3	2 454 080,0	1 161 271,2	993 685,1	156 529,6	142 594,1	49,6	+ в 3,2 раза	10,2	-15,8	-24,5
Город Новодвинск	726 752,6	93 874,3	451 493,6	119 231,7	62 153,1	1 016 079,8	248 774,4	507 820,7	167 875,1	91 609,6	39,8	+ в 2,7 раза	12,5	40,8	47,4
Город Коряжма	803 468,6	130 938,6	490 296,9	177 629,6	4 603,5	720 048,3	182 056,1	513 888,0	22 945,2	1 159,1	-10,4	39,0	4,8	-87,1	-74,8
Мирный	1 305 703,2	681 000,5	364 937,0	251 842,8	7 922,9	1 236 084,0	693 180,0	371 291,2	165 146,0	6 466,8	-5,3	1,8	1,7	-34,4	-18,4
Новая Земля	10 968,6	156,0	6 981,7	3 781,7	49,2	8 632,4	0,0	8 632,4	0,0	0,0	-21,3	-100,0	23,6	-100,0	-100,0
Итого по МО	28 029 228,7	7 689 198,1	15 892 289,1	2 467 534,7	1 980 206,8	34 200 785,7	12 626 776,7	16 995 672,8	1 770 560,1	2 807 776,2	22,0	64,2	6,9	-28,2	41,8

Состояние дебиторской задолженности областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, с учетом казенных учреждений (без бюджетных и автономных учреждений) согласно отчетам по ф. 0503369 на 01.01.2021

тыс.руб.

Консолидированные бюджеты	на 01.01.2020			на 01.01.2021			Изменение		
	Всего	в т.ч.: просроченная	Уд. вес. просроченной, в %	Всего	в т.ч.: просроченная	Уд. вес. просроченной, в %	Всего, (+,-) в %	в т.ч.: просроченной, (+,-) в %	Уд. веса просроченной, (+,-) % пунктов
А	1	2	3=2/1%	4	5	6=5/4%	7=4/1%-100	8=5/2%-100	9=6-3
Вельский район	234 341,3	21 654,2	9,2	186 944,5	22 073,8	11,8	-20,2	1,9	2,6
Верхнетоемский район	18 070,5	13 069,8	72,3	19 983,3	11 671,1	58,4	10,6	-10,7	-13,9
Вилегодский район	11 842,5	3 915,9	33,1	10 348,6	3 874,7	37,4	-12,6	-1,1	4,4
Виноградовский район	85 858,8	7 421,6	8,6	85 742,9	6 818,4	8,0	-0,1	-8,1	-0,7
Каргопольский район	42 306,5	39 136,0	92,5	43 757,4	42 658,0	97,5	3,4	9,0	5,0
Коношский район	19 779,0	6 893,3	34,9	19 541,3	5 800,3	29,7	-1,2	-15,9	-5,2
Котласский район	18 465,9	17 444,1	94,5	30 093,9	20 219,3	67,2	63,0	15,9	-27,3
Красноборский район	19 848,2	4 176,6	21,0	18 185,5	3 455,5	19,0	-8,4	-17,3	-2,0
Ленский район	7 369,1	6 363,8	86,4	7 043,5	2 053,0	29,1	-4,4	-67,7	-57,2
Лешуконский район	4 792,2	2 552,9	53,3	5 522,3	2 900,0	52,5	15,2	13,6	-0,8
Мезенский район	9 969,8	7 473,5	75,0	31 789,9	5 985,3	18,8	в 3,2 раза	-19,9	-56,1
Няндомский район	64 102,3	60 110,9	93,8	260 910,3	65 050,9	24,9	в 4,1 раза	8,2	-68,8
Онежский район	64 722,6	22 763,5	35,2	50 055,8	24 248,8	48,4	-22,7	6,5	13,3
Пинежский район	54 013,0	12 619,3	23,4	24 518,8	14 763,5	60,2	-54,6	17,0	36,8
Плесецкий район	73 038,4	41 232,2	56,5	77 308,8	38 452,3	49,7	5,8	-6,7	-6,7
Приморский район	74 456,2	22 827,8	30,7	68 474,1	15 806,0	23,1	-8,0	-30,8	-7,6
Устьянский район	122 561,5	31 694,5	25,9	258 008,9	32 978,5	12,8	в 2,1 раза	4,1	-13,1
Холмогорский район	43 077,1	18 291,0	42,5	35 879,4	19 201,1	53,5	-16,7	5,0	11,1
Шенкурский район	18 257,0	9 228,3	50,5	26 169,0	7 680,4	29,3	43,3	-16,8	-21,2
Город Архангельск	3 811 449,9	1 704 058,4	44,7	2 616 380,6	502 820,9	19,2	-31,4	-70,5	-25,5
Северодвинск	544 066,7	173 638,2	31,9	398 368,8	144 965,6	36,4	-26,8	-16,5	4,5
Котлас	341 622,8	75 123,3	22,0	662 541,4	90 342,5	13,6	93,9	20,3	-8,4
Город Новодвинск	42 141,0	9 565,7	22,7	39 073,1	10 047,5	25,7	-7,3	5,0	3,0
Город Коряжма	16 489,3	12 075,1	73,2	16 149,3	13 216,6	81,8	-2,1	9,5	8,6
Мирный	86 342,4	72 100,3	83,5	215 043,4	19 440,3	9,0	в 2,5 раза	-73,0	-74,5
Новая Земля	5 782,5			5 624,0			-2,7		
Итого по МО	5 834 766,7	2 395 430,0	41,1	5 213 458,8	1 126 524,0	21,6	-10,6	-53,0	-19,4
Областной бюджет	90 767 607,6	1 627 734,1	1,8	123 150 945,7	1 027 704,9	0,8	35,7	-36,9	-1,0
Всего по области	96 602 374,3	4 023 164,1	4,2	128 364 404,5	2 154 228,9	1,7	32,9	-46,5	-2,5

Состояние кредиторской задолженности областного бюджета и бюджетов муниципальных образований с учетом казенных учреждений (без бюджетных и автономных учреждений) согласно отчетам по ф. 0503369 на 01.01.2021

тыс.руб.

Консолидированные бюджеты	на 01.01.2020			на 01.01.2021			Изменение		
	Всего	в т.ч.: просроченная	Уд. вес. просроченной, в %	Всего	в т.ч.: просроченная	Уд. вес. просроченной, в %	Всего, (+,-) в %	в т.ч.: просроченной, (+,-) в %	Уд. веса просроченной, (+,-) % пунктов
А	1	2	3=2/1%	4	5	6=5/4%	7=4/1%-100	8=5/2%-100	9=6-3
Вельский район	62 296,7	4 283,4	6,9	25 496,3	12,5	0,0	-59,1	-99,7	-6,8
Верхнетоемский район	5 621,9			5 443,7			-3,2		
Вилегодский район	6 760,8			24 813,3			в 3,7 раза		
Виноградовский район	5 078,3			5 831,4			14,8		
Каргопольский район	14 785,7	1 476,6	10,0	24 370,4	5,9	0,0	64,8	-99,6	-10,0
Коношский район	28 291,4	10 183,3	36,0	18 951,6	6 365,9	33,6	-33,0	-37,5	-2,4
Котласский район	25 470,9	10 557,6	41,4	22 947,7	6 159,8	26,8	-9,9	-41,7	-14,6
Красноборский район	5 624,7			3 880,4			-31,0		
Ленский район	10 909,5	4 432,5	40,6	7 317,4	240,6	3,3	-32,9	-94,6	-37,3
Лешуконский район	5 765,3			4 777,0			-17,1		
Мезенский район	12 765,1	2 029,0	15,9	11 241,4	2 095,9	18,6	-11,9	3,3	2,7
Няндомский район	11 486,5	1 002,8	8,7	10 743,8			-6,5	-100,0	-8,7
Онежский район	17 165,9	301,5	1,8	70 770,1	1 659,6	2,3	в 4,1 раза	в 5,5 раза	0,6
Пинежский район	10 956,7			7 594,1			-30,7		
Плесецкий район	105 920,4	11 610,0	11,0	98 743,2	7 451,6	7,5	-6,8	-35,8	-3,4
Приморский район	29 191,5	3 639,0	12,5	24 123,3	3 639,0	15,1	-17,4		2,6
Устьянский район	54 141,0	79,7	0,1	16 591,8	73,6	0,4	-69,4	-7,6	0,3
Холмогорский район	11 961,2			26 712,0			в 2,2 раза		
Шенкурский район	6 083,8			6 544,2	0,1	0,0	7,6		0,0
Город Архангельск	205 555,6	1 380,7	0,7	245 339,4	64,7	0,0	19,4	-95,3	-0,6
Северодвинск	177 032,6			107 880,3			-39,1		
Котлас	52 234,5			43 964,2	0,0	0,0	-15,8		0,0
Город Новодвинск	51 730,9			24 234,2			-53,2		
Город Коряжма	35 205,7			12 343,9			-64,9		
Мирный	24 833,5			15 933,2			-35,8		
Новая Земля	1 481,2			962,8			-35,0		
Итого по МО	978 351,4	50 976,0	5,2	867 551,2	27 769,2	3,2	-11,3	-45,5	-2,0
Областной бюджет	12 512 646,0			18 477 543,5			47,7		
Всего по области	13 490 997,4	50 976,0	0,4	19 345 094,7	27 769,2	0,1	43,4	-45,5	-0,2

Информация о низком уровне исполнения расходов (менее 90 %) в 2020 году по отдельным направлениям расходов

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020	Исполнено за 2020 год		Причины низкого уровня исполнения
		млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи	
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	7 671,795	4 163,179	x	x
Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"	1 234,472	869,999	x	x
Реализация программы "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"	1 222,222	862,036	70,5	Экономия, сложившаяся по результатам выполнения работ
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	12,250	7,963	65,0	Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"	264,261	12,305	x	x
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области"	261,513	10,746	x	x
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	256,260	6,383	2,5	Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Выполнение работ по демонтажу объектов капитального строительства в связи с осуществлением мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	5,253	4,363	83,1	перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы"	2,748	1,560	x	x
Осуществление государственным казенным учреждением Архангельской области "Главное управление капитального строительства" государственных функций технического заказчика по объектам капитального строительства, а также оплата услуг по охране, коммунальных услуг и других платежей по жилым помещениям, заказчиком работ по которым является учреждение, и земельным участкам, на которые зарегистрировано право постоянного бессрочного пользования	2,698	1,552	57,5	Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	0,050	0,008	16,0	Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы"	3 508,285	1 893,830	x	x
Обеспечение мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	3 433,875	1 842,859	53,7	Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Обеспечение мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	74,410	50,971	68,5	Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"	1 476,458	801,009	x	x
Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области"	1 476,458	801,009	x	x
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	132,575	106,529	80,4	перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	20,701	3,121	15,1	Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области	4,518	3,357	74,3	перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	107,500	8,831	8,2	Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020	Исполнено за 2020 год		Причины низкого уровня исполнения
		млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи	
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области	21,206	14,699	69,3	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	12,625	6,516	51,6	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (детский сад на 220 мест в г. Мезени)	280,514	123,776	44,1	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (детский сад на 60 мест в г. Няндомы)	89,910	79,010	87,9	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	0,255	0,164	64,3	Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Создание новых мест в общеобразовательных организациях	806,654	455,006	56,4	Поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов
Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области"	754,925	325,234	x	x
Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области"	754,925	325,234	x	x
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов)	650,000	253,632	39,0	Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	104,925	71,602	68,2	Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области"	433,394	260,801	x	x
Подпрограмма "Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва"	433,394	260,801	x	x
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области	31,549	22,380	70,9	Поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	127,575	33,733	26,4	Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"	274,270	204,688	74,6	Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	20,000	16,387	x	x
Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"	20,000	16,387	x	x
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области"	20,000	16,387	x	x
Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения	20,000	16,387	81,9	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	120,257	35,172	x	x
Государственная программа Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области"	0,600	0,350	x	x
Подпрограмма "Обеспечение использования лесов"	0,500	0,270	x	x
Выполнение функций государственными органами в области лесных отношений	0,500	0,270	54,0	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области"	0,100	0,080	x	x
Выполнение функций государственными органами в области лесных отношений	0,100	0,080	80,0	По договору изготовлены два ценных приза для награждения победителей конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса Архангельской области» (постановление администрации Архангельской области от 12.12.2007 № 207-па)

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020	Исполнено за 2020 год		Причины низкого уровня исполнения
		млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи	
Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"	119,657	34,822	x	x
Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области"	119,657	34,822	x	x
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды, осуществляемые государственными органами	0,100	0,086	86,5	Фактически сложившиеся расходы
Ликвидация несанкционированных свалок Архангельской области	102,000	19,875	19,5	Представленный подрядчиком пакет документов не соответствует требованиям подпункта 1.3.12 Приложения № 1 к государственному контракту от 02.06.2020 № 10
Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов	17,557	14,860	84,6	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
Министерство здравоохранения Архангельской области	630,338	507,040	x	x
Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области"	630,018	506,764	x	x
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	589,502	475,269	x	x
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	126,563	95,545	75,5	Выписка лекарственных препаратов льготным категориям граждан осуществлена до конца 2020 года
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	399,118	341,100	85,5	Выписка лекарственных препаратов льготным категориям граждан осуществлена до конца 2020 года
Приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях	63,821	38,625	60,5	Позднее поступление федеральных средств, нарушение сроков поставки лекарственных препаратов. Поставщикам выставлены претензии
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	0,273	0,185	x	x
Мероприятия в сфере здравоохранения	0,273	0,185	67,9	Возврат неиспользованного остатка средств по предоставлению субсидий (грантов в форме субсидии) из областного бюджета социально ориентированных некоммерческих организаций
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	40,244	31,310	x	x
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет	40,244	31,310	77,8	Выписка лекарственных препаратов льготным категориям граждан осуществлена до конца 2020 года
Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области"	0,320	0,276	x	x
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области"	0,320	0,276	x	x
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка светофорных объектов, пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (дорожный фонд Архангельской области)	0,320	0,276	86,3	Отсутствие потребности, перечисление целевой субсидии текущего характера в указанной сумме не осуществлялось
Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области	11,705	5,166	x	x
Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера"	11,705	5,166	x	x
Мероприятия по реализации мер государственной охраны и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области	7,241	2,194	30,3	Позатная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"	4,464	2,971	66,6	Наличие остатков в связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	0,110	0,066	x	x
Государственная программа Архангельской области "Цифровое развитие Архангельской области"	0,110	0,066	x	x

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020	Исполнено за 2020 год		Причины низкого уровня исполнения
		млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи	
Подпрограмма "Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности"	0,110	0,066	x	x
Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	0,110	0,066	59,5	Неиспользованные средства по обучению на курсах повышения квалификации
Министерство образования и науки Архангельской области	399,320	329,689	x	x
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"	399,320	329,689	x	x
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования"	387,786	322,619	x	x
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	26,292	21,998	83,7	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
Грант в форме субсидии на возмещение ФГ АОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" затрат, понесенных в связи с созданием условий для обучения основам программирования и информационных технологий обучающихся общеобразовательных организаций в Архангельской области	0,192	0,066	34,5	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	29,986	26,306	87,7	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
Обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате	1,215	1,052	86,5	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Архангельской области, которым не предусмотрено федеральное софинансирование	18,178	14,966	82,3	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	311,923	258,230	82,8	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
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"	11,535	7,070	x	x
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	11,535	7,070	61,3	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
Министерство финансов Архангельской области	0,500	0,406	x	x
Государственная программа Архангельской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области"	0,500	0,406	x	x
Подпрограмма "Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области"	0,500	0,406	x	x
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	0,500	0,406	81,2	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
Министерство транспорта Архангельской области	388,494	223,463	x	x
Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области"	388,494	223,463	x	x
Подпрограмма "Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте"	7,012	5,924	x	x
Компенсация организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате предоставления 50-процентной скидки на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения учащимся и воспитанникам образовательных организаций старше семи лет, студентам (курсантам), обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования	7,012	5,924	84,5	Фактическое возмещение недополученных доходов, связанных с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров, в соответствии с представленными отчетами перевозчиков
Подпрограмма "Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области"	71,125	11,372	x	x
Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом в междугородном и пригородном сообщении	1,380	0,718	52,1	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
Организация буксирных перевозок организованных групп людей внутренним водным транспортом в период весеннего ледохода и осеннего ледостава на межмуниципальном маршруте "Хабарка-Выселки"	7,385	6,138	83,1	в связи с установившимися низкими температурами воздуха пешеходная ледовая переправа была открыта сразу после образования прочного ледяного покрова на реке Северная Двина, и необходимость в буксирных перевозках отсутствовала

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020	Исполнено за 2020 год		Причины низкого уровня исполнения
		млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи	
Проведение изысканий по определению возможности и условия установки понтонной переправы через р. Онега (между населенными пунктами Машалиха (Амосовская) и Грибановская) в Онежском муниципальном районе	0,648	0,445	68,6	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области (дорожный фонд Архангельской области)	60,000	3,062	5,1	Часть выполненных работ не приняты администрацией городского округа Архангельской области «Северодвинск»
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности	1,713	1,008	58,8	По причине погодных условий подрядчиком не выполнены запланированные работы по ремонту моста через реку Етчугу в деревне Окуловская Верхнетоемского муниципального района Архангельской области. Работы по ремонту будут продолжены в 2021 году
Подпрограмма "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения"	4,000	1,440	x	x
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области (дорожный фонд Архангельской области)	4,000	1,440	36,0	Неисполнение государственного контракта на разработку проектной документации ввиду нарушения подрядной организацией сроков производства работ по государственному контракту
Подпрограмма "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания"	61,412	44,280	x	x
Разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт мостов	29,904	24,899	83,3	документации на капитальный ремонт мостов через реки Пукса и Хима на км 33+323 и км 33+771 автомобильной дороги Кочмас – Тарасово – Церковное, на капитальный ремонт моста через руч. Гавшина на км 93+713 автомобильной дороги Шангалы – Квазеньга – Кизема, на ремонт моста чрез реку Вохтомица на км 28+913 автомобильной дороги Коноша - Няндомы в связи с нарушением подрядной организацией сроков завершения работ в рамках заключенных государственных контрактов
Оформление права оперативного управления региональными автомобильными дорогами или их участками и постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки под региональными автомобильными дорогами в рамках обеспечения сохранности региональных автомобильных дорог	15,786	8,258	52,3	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог (дорожный фонд Архангельской области)	15,723	11,124	70,7	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов"	58,445	44,639	x	x
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дорожный фонд Архангельской области)	58,445	44,639	76,4	В связи с остатком невостребованных средств на командировочные расходы
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области"	186,500	115,808	x	x
Выявление и сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорогах Архангельской области (дорожный фонд Архангельской области)	186,500	115,808	62,1	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	1 349,190	1 082,024	x	x
Государственная программа Архангельской области "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"	92,669	71,421	x	x
Подпрограмма "Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 - 2024 годы)"	74,835	60,794	x	x
Содействие трудоустройству незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов	1,050	0,600	57,1	Создание рабочих мест было затруднено в связи ограничительными мероприятиями, связанными с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции.
Реализация мероприятий активной политики в сфере занятости населения	0,550	0,357	65,0	Фактически предоставленные работодателями документы на выплату компенсации, изменение планируемых сроков трудоустройства в период ограничительных мероприятий
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, психологической поддержки безработных граждан, в том числе длительно не работавших	1,550	1,380	89,1	Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020	Исполнено за 2020 год		Причины низкого уровня исполнения
		млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи	
Профессиональное обучение и дополнительное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности; женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую	32,865	25,922	78,9	Изменение сроков трудоустройства граждан, приступивших к обучению связано с тем, что в период ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции образовательные организации ограничили обучение по очной форме, сократилась численность безработных граждан, желающих пройти профессиональное обучение, дополнительное образование, а дистанционные формы применимы не по всем направлениям обучения
Организация содействия безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению центров занятости населения	1,278	0,889	69,6	Изменение сроков трудоустройства в период ограничительных мероприятий и предоставлением гражданами документов, подтверждающих произведенные расходы
Иные межбюджетные трансферты 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	30,959	26,628	86,0	Изменение сроков трудоустройства в период ограничительных мероприятий и предоставлением работодателем документов, подтверждающих произведенные расходы
грант в форме субсидии на возмещение ЧТА ОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" затрат, понесенных в связи с созданием условий для обучения основам программирования и информационных технологий обучающихся общеобразовательных организаций в Архангельской области	6,582	5,017	76,2	Изменение сроков трудоустройства в период ограничительных мероприятий и предоставлением работодателем документов, подтверждающих произведенные расходы
Подпрограмма "Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 - 2022 годы)"	16,147	9,178	x	x
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения	16,147	9,178	56,8	Снижение возможности трудоустройства граждан их других регионов в связи с введением ограничительных мероприятий, связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции
подпрограмма "Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости (2018 - 2024 годы)"	1,687	1,450	x	x
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста на созданные (оснащенные) для них рабочие места	1,500	1,349	90,0	Отклонение обусловлено фактически предоставленными работодателями документами на выплату компенсации
Организация наставничества при адаптации инвалида на рабочем месте	0,187	0,100	53,4	Отклонение обусловлено фактически предоставленными работодателями документами на выплату компенсации
Государственная программа Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"	1 256,521	1 010,602	x	x
Подпрограмма "Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области"	1 256,276	1 010,413	x	x
Выплата региональных социальных доплат к пенсии	1 098,510	870,886	79,3	Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	6,656	5,309	79,8	Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной
Выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков	151,110	134,219	88,8	Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной
Подпрограмма "Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области"	0,245	0,189	x	x
Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые государственными органами	0,245	0,189	77,1	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
Министерство имущественных отношений Архангельской области	0,388	0,229	x	x
Государственная программа Архангельской области "Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области"	0,388	0,229	x	x
Прочие выплаты по обязательствам государства	0,288	0,197	68,3	Признаны несостоявшимися торги по продаже 12 объектов недвижимости, включенных в прогнозный план приватизации государственного имущества Архангельской области на 2020 год

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020	Исполнено за 2020 год		Причины низкого уровня исполнения
		млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи	
Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	0,100	0,033	32,5	Более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов, в том числе в рамках соглашений с международными финансовыми организациями
Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области	32,481	25,778	x	x
Государственная программа Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"	32,481	25,778	x	x
Подпрограмма "Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Архангельской области"	12,481	8,669	x	x
Мероприятия в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, осуществляемые подведомственными учреждениями	12,481	8,669	69,5	Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Подпрограмма "Пожарная безопасность в Архангельской области"	20,000	17,109	x	x
Оборудование источников наружного противопожарного водоснабжения	20,000	17,109	85,5	Муниципальный контракт Каргопольского муниципального округа Архангельской области администрацией данного округа исполнен частично в связи с массовой и продолжительной болезнью работников подрядной организации, а также действующими ограничениями, введенными по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	18,698	13,582	x	x
Государственная программа Архангельской области "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"	16,399	11,771	x	x
Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области	16,399	11,771	71,8	x
Прочие выплаты по обязательствам государства	16,399	11,771	71,8	Экономия, сложившаяся по результатам выполнения работ
Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области"	1,806	1,384	x	x
Подпрограмма "Молодежь Архангельской области"	1,806	1,384	x	x
Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики	1,504	1,132	75,2	Экономия, сложившаяся по результатам выполнения работ
Реализация проектов и программ по профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде	0,302	0,252	83,5	Экономия, сложившаяся по результатам выполнения работ
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"	0,492	0,427	x	x
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"	0,492	0,427	x	x
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	0,482	0,422	87,6	Экономия, сложившаяся по результатам выполнения работ
Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые государственными органами	0,010	0,004	44,1	Экономия, сложившаяся по результатам выполнения работ
Избирательная комиссия Архангельской области	0,688	0,428	x	x
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов	0,688	0,428	62,2	Непроведение очных обучающих мероприятий в рамках повышения правовой культуры участников избирательного процесса по причине санитарно-эпидемиологической обстановки
Агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области	0,050	0,043	x	x
Государственная программа Архангельской области "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"	0,050	0,043	x	x
Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области	0,050	0,043	x	x
Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	0,050	0,043	86,4	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
Итого	10 644,014	6 402,650	x	x

Информация о неисполнении бюджетных ассигнований в 2020 году по отдельным направлениям расходов

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020, млн.руб.	Исполнено за 2020 год	Причины неисполнения
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	1 001,5	0,0	x
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	0,0	Отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов;
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"	0,3	0,0	x
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы"	0,3	0,0	x
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	0,3	0,0	Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"	159,3	0,0	x
Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области"	159,3	0,0	x
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (детский сад на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района)	117,0	0,0	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	42,3	0,0	Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Государственная программа Архангельской области "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"	12,2	0,0	x
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"	12,2	0,0	x
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области	12,2	0,0	Поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	1,1	0,0	x
Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"	1,1	0,0	x
Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области"	1,0	0,0	x
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды, осуществляемые государственными органами	1,0	0,0	Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры
Подпрограмма "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	0,1	0,0	x
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)	0,1	0,0	Порядок по расходованию субвенции не обозначены конкретные условия по реализации мероприятий (письмо Росприроднадзора от 22.04.2011 № КТ-06-02-27/4868)
Министерство образования и науки Архангельской области	0,2	0,0	x

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020, млн.руб.	Исполнено за 2020 год	Причины неисполнения
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"	0,2	0,0	x
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"	0,2	0,0	x
Резервные средства для финансового обеспечения повышения средней заработной платы отдельных категорий работников в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688	0,2	0,0	По причине организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий в общеобразовательных организациях, имеющих интернат
Министерство финансов Архангельской области	6,9	0,0	x
Резервный фонд Правительства Архангельской области	2,5	0,0	Нераспределенный остаток средств резервного фонда Правительства Архангельской области
Консолидация в областном бюджете бюджетных средств, сэкономленных государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Архангельской области	4,4	0,0	Сумма консолидации в областном бюджете сэкономленных по результатам конкурсных процедур средств
Министерство экономического развития Архангельской области	2,6	0,0	x
Государственная программа Архангельской области "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"	2,6	0,0	x
Подпрограмма "Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области"	2,6	0,0	x
Прочие выплаты по обязательствам государства	2,6	0,0	Причиной является нарушение исполнителем сроков исполнения и иных условий контракта, ведется досудебная претензионная работа
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	0,3	0,0	x
Государственная программа Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"	0,3	0,0	x
Подпрограмма "Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области"	0,3	0,0	x
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 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	0,2	0,0	Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций
Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, за счет средств областного бюджета	0,03	0,0	Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций
Мероприятия в сфере социальной политики, осуществляемые государственными органами	0,03	0,0	Отсутствие потребности
Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области	2,5	0,0	x
Государственная программа Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"	2,5	0,0	x

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2020, млн.руб.	Исполнено за 2020 год	Причины неисполнения
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области"	2,5	0,0	x
Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, осуществляемые подведомственными учреждениями	2,5	0,0	Резервные средства на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (продукты питания)
Итого	1 015,1	0,0	

Изменения расходов областного бюджета в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджетов, главных распорядителей средств областного бюджета и видов расходов классификации расходов бюджета за 2020 год

млн.руб.

Наименование показателя	Исполнение		Изменения,	Основные причины изменения
	2019 год	2020 год		
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	3 085,9	3 430,0	344,1	-
в том числе				
<i>минфин Архангельской области</i>	0,0	75,0	75,0	-
<i>Межбюджетные трансферты</i>	0,0	75,0	75,0	Дотации на премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"
<i>Избирательная комиссия АО</i>	0,0	270,6	270,6	-
<i>Иные бюджетные ассигнования</i>	0,0	270,6	270,6	Проведение выборов Губернатора Архангельской области - 164,79 млн.руб. Подготовка и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации -105,81 млн.руб.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	39,8	44,2	4,5	-
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	1 581,9	1 586,0	4,1	-
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	14 084,8	16 746,9	2 662,0	-
в том числе:				
<i>минлеспром АО</i>	393,9	582,5	188,6	-
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>	114,9	179,3	64,4	Обеспечение деятельности подведомственных учреждений (лесничества)
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	137,2	181,7	44,5	Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
<i>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям</i>	15,6	56,5	40,9	Увеличение площади лесовосстановления (ГАУ АО «Единый лесопожарный центр»)
<i>минсвязь АО</i>	0,0	80,0	80,0	Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

Наименование показателя	Исполнение		Изменения,	Основные причины изменения
	2019 год	2020 год		
<i>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям</i>	0,0	80,0	80,0	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (дорожный фонд Архангельской области)
минтранс АО	5 088,3	7 913,8	2 825,5	-
<i>Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд</i>	1 533,8	2 319,3	785,5	Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
	3 197,1	3 327,4	130,4	Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог
	0,0	704,9	704,9	Обеспечение дорожной деятельности за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации
<i>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности</i>	0,0	278,8	278,8	Строительство и реконструкция 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
<i>Межбюджетные трансферты</i>	157,5	242,0	84,5	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области (дорожный фонд Архангельской области)
	0,0	185,4	185,4	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании "Город Архангельск"
	200,0	856,0	656,0	Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	6 020,9	10 291,9	4 271,0	-
в том числе:				
минстрой АО	863,9	2 782,7	1 918,8	-
<i>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности</i>	151,8	1 012,2	860,5	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
	520,5	604,0	83,5	Реконструкция зданий жилищного фонда города Мирный Архангельской области

Наименование показателя	Исполнение		Изменения,	Основные причины изменения
	2019 год	2020 год		
	191,7	881,6	690,0	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
<i>Межбюджетные трансферты</i>	0,0	284,8	284,8	Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в пос. Октябрьский Устьянского района
министерство ТЭК и ЖКХ АО	4 177,1	6 370,0	2 192,9	-
	126,4	463,1	336,7	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
	0,0	196,5	196,5	Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск"
	0,0	100,8	100,8	Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники
<i>Межбюджетные трансферты</i>	9,2	174,8	165,6	Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
<i>Иные бюджетные ассигнования</i>	4 041,4	5 434,8	1 393,3	Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию, государственного регулирования розничных цен на топливо твердое и на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению, сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения
минлеспром АО	0,0	197,8	197,8	-
<i>Иные бюджетные ассигнования</i>	0,0	197,8	197,8	Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами - 89,91 млн.руб. и обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами - 107,96 млн.руб.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	418,3	409,7	-8,5	-
ОБРАЗОВАНИЕ	22 601,9	26 327,3	3 725,4	-
в том числе:				
минстрой АО	1 160,6	2 772,5	1 611,9	-

Наименование показателя	Исполнение		Изменения,	Основные причины изменения
	2019 год	2020 год		
	49,5	1 308,6	1 259,1	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (детский сад на 220 мест в г. Вельске - 215,7 млн.руб.; на 220 мест в г. Мезени - 123,8 млн.руб.; на 220 мест в микрорайоне Южный г. Котласа - 195,33 млн.руб.; на 280 мест в округе Варавино-Фактория города Архангельска- 271,0 млн.руб.; на 280 мест в округе Майская горка г. Архангельска - 217,50 млн.руб.; на 60 мест в г. Няндомы - 79,0 млн.руб.; на 60 мест в пос. Боброво Приморского района - 88,7 млн.руб.; на 60 мест в пос. Курцево Котласского района - 68,05 млн.руб.)
	814,1	439,8	-374,3	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
	123,9	0,0	-123,9	Строительство детского сада на 280 мест в 7 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска
	69,2	426,5	357,4	Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска
	2,2	61,7	59,5	Строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района
	101,7	301,0	199,3	Строительство школы на 860 мест в г. Котласе
				Строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 352 учащихся с интернатом на 80 мест в пос. Шалакуша Няндомского района"
<i>Межбюджетные трансферты</i>	0,0	234,9	234,9	
минобрнауки АО	19 134,2	21 151,3	2 017,1	-
<i>Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд</i>	29,1	139,5	110,4	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
	0,0	65,4	65,4	Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"

Наименование показателя	Исполнение		Изменения,	Основные причины изменения
	2019 год	2020 год		
	14 139,5	15 082,0	942,4	Индексация фонда оплаты труда педагогических работников с целью необходимости достижения индикаторов, установленных в соответствии с указами Президента Российской Федерации, а также индексацией оплаты труда остальных работников образовательных организаций.
	0,0	287,1	287,1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
	8,6	84,4	75,8	Капитальный ремонт общеобразовательных организаций
	0,0	110,9	110,9	Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
<i>Межбюджетные трансферты</i>	59,5	149,1	89,6	Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций
<i>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям</i>	4 897,5	5 232,9	335,4	Обеспечение деятельности учреждений подведомственных министерству образования и науки Архангельской области.
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	1 384,0	1 603,9	219,9	-
в том числе:				
минкультуры АО	1 036,3	1 310,5	274,2	-
<i>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям</i>	1 036,3	1 162,3	126,0	Обеспечение деятельности учреждений подведомственных министерству культуры Архангельской области
	0,0	62,2	62,2	Капитальный ремонт Катунинского сельского Дома культуры в пос. Катунино Приморского района
<i>Межбюджетные трансферты</i>	0,0	86,0	86,0	Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	9 241,8	16 775,5	7 533,7	-
в том числе:				
минстрой АО	12,1	720,1	708,0	-
	9,6	254,3	244,7	Строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»

Наименование показателя	Исполнение		Изменения,	Основные причины изменения
	2019 год	2020 год		
<i>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности</i>	2,5	228,1	225,6	Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий
	0,0	113,1	113,1	Обеспечение комплексного развития сельских территорий (строительство терапевтического отделения на 20 коек круглосуточного стационара и 10 коек дневного стационара ГБУЗ Архангельской области "Красноборская центральная районная больница" в с. Красноборск Красноборского района)
	0,0	53,0	53,0	Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек
	0,0	71,6	71,6	Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области (фельдшерско-акушерский пункты)
минздрав АО	7 149,8	14 133,7	6 983,9	-
<i>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</i>	1 474,0	1 839,2	365,2	Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения.
	0,0	85,0	85,0	Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении
<i>Межбюджетные трансферты</i>	0,0	337,9	337,9	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
	286,6	550,8	264,2	На создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, за счет средств федерального бюджета.
	0,0	436,8	436,8	Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией

Наименование показателя	Исполнение		Изменения,	Основные причины изменения
	2019 год	2020 год		
	0,0	663,1	663,1	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
	153,8	510,8	357,0	На реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Архангельской области»
	0,0	1 110,0	1 110,0	Выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция
	0,0	196,0	196,0	Расходы, связанные 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 резервного фонда Правительства Российской Федерации
	0,0	106,9	106,9	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
	0,0	166,7	166,7	Финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019)
	0,0	436,8	436,8	Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией
<i>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям</i>	5 235,4	7 693,7	2 458,4	Обеспечение деятельности учреждений подведомственных минздраву АО
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	22 678,0	26 988,5	4 310,5	-
в том числе:				
минздрав АО	698,3	0,0	-698,3	-

Наименование показателя	Исполнение		Изменения,	Основные причины изменения
	2019 год	2020 год		
<i>Межбюджетные трансферты</i>	698,3	0,0	-698,3	Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования
минобрнауки АО	0,0	254,4	254,4	-
<i>Межбюджетные трансферты</i>	0,0	254,4	254,4	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
минтрудсоцразвития АО	4 706,3	9 690,3	4 984,0	-
	2 561,3	2 779,9	218,6	Обеспечение деятельности учреждений подведомственных минтрудсоцразвитию АО
	256,7	446,8	190,1	Социальные выплаты безработным гражданам
<i>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям</i>	0,0	126,2	126,2	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
	345,4	809,1	463,7	Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
	1 542,9	2 276,6	733,7	Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда
	0,0	1 153,2	1 153,2	Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
	0,0	1 947,8	1 947,8	Осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно
<i>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</i>	0,0	150,7	150,7	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
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	809,8	1 154,4	344,6	-
в том числе:				
минстрой АО	66,2	246,4	180,2	-

Наименование показателя	Исполнение		Изменения,	Основные причины изменения
	2019 год	2020 год		
<i>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности</i>	0,0	52,5	52,5	Строительство крытого универсального легкоатлетического манежа в г. Архангельске - 8,00 млн.руб; Многоцелевого физкультурно-оздоровительного объекта (хоккейная арена "Ледовый дворец") в г. Коряжма - 33,73 млн.руб.; спортивного зала ГБНОУ АО "АГЛ имени М.В. Ломоносова" по адресу: г. Архангельск, Набережная северной двины, д. 25 - 10,78 млн.руб.
<i>Межбюджетные трансферты</i>	66,2	193,9	127,7	Строительство лыжной базы в г. Северодвинске Архангельской области 60,93 млн.руб., и завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска -66,72 млн.руб.
агентство по спорту АО	404,4	659,4	255,0	-
<i>Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям</i>	404,4	586,2	181,8	Обеспечение деятельности учреждений подведомственных агентству по спорту АО.
<i>Межбюджетные трансферты</i>	0,0	30,2	30,2	Субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
	0,0	17,6	17,6	Обеспечение комплексного развития сельских территорий (благоустройство общественно-спортивной площадки по адресу: Архангельская область, Красноборский район, с. Красноборск, ул. Пролетарская, д. 1а)
	0,0	25,5	25,5	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	96,7	154,0	57,3	-
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	696,4	1 049,9	353,5	-
минфин Архангельской области				-
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга</i>	696,4	1 049,9	353,5	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.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	6 715,2	6 226,0	-489,2	-
в том числе:				

Наименование показателя	Исполнение		Изменения,	Основные причины изменения
	2019 год	2020 год		
минфин Архангельской области	4 832,0	4 393,3	-438,8	-
	924,0	136,5	-787,5	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов
<i>Межбюджетные трансферты</i>	3 908,0	4 256,8	348,7	Софинансирование вопросов местного значения
Итого	89 455,4	112 788,3	23 332,9	х

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций в 2019 - 2020 годах за счет средств областного бюджета (без учета субвенций на осуществление переданных полномочий)

млн.руб.

Наименование	Раздел	Под-раздел	Исполнено за 2019 год				Исполнено за 2020 год				Отклонение 2020 год к 2019 году			
			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.		
				выплаты персоналу	закупки	прочие расходы		выплаты персоналу	закупки	прочие расходы		выплаты персоналу	закупки	прочие расходы
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общегосударственные вопросы	01		1 093,7	977,5	114,4	1,8	1 174,9	1 063,4	109,8	1,7	81,2	85,9	-4,6	-0,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	6,5	6,5	0,0	0,0	6,7	6,7	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	159,1	146,9	12,0	0,1	171,1	155,4	15,6	0,1	12,0	8,5	3,6	0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	335,5	275,9	59,2	0,4	350,9	305,7	45,0	0,2	15,4	29,8	-14,2	-0,2
Судебная система	01	05	182,5	175,2	6,7	0,5	216,5	207,1	8,5	0,9	34,0	31,9	1,8	0,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	142,9	134,0	8,8	0,1	158,6	146,8	11,7	0,1	15,7	12,8	2,9	0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	43,8	43,2	0,5	0,0	44,2	43,8	0,4	0,0	0,4	0,6	-0,1	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	223,5	195,7	27,1	0,7	226,9	197,9	28,6	0,4	3,4	2,2	1,5	-0,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		17,3	16,3	0,9	0,1	20,1	19,1	0,9	0,1	2,8	2,8	0,0	0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	17,3	16,3	0,9	0,1	20,1	19,1	0,9	0,1	2,8	2,8	0,0	0,0
Национальная экономика	04		497,0	462,0	33,9	1,1	524,0	484,8	37,8	1,4	27,0	22,8	3,9	0,3
Общэкономические вопросы	04	01	249,9	232,4	16,7	0,8	260,9	241,2	18,6	1,1	11,0	8,8	1,9	0,3
Топливо-энергетический комплекс	04	02	55,4	52,4	2,9	0,0	57,4	54,8	2,6	0,0	2,0	2,4	-0,3	0,0
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	65,1	62,7	2,4	0,1	68,8	65,7	3,0	0,1	3,7	3,0	0,6	0,0
Транспорт	04	08	51,8	45,3	6,4	0,1	55,7	47,9	7,6	0,2	3,9	2,6	1,2	0,1
Связь и информатика	04	10	28,8	25,1	3,5	0,2	30,8	26,3	4,5	0,0	2,0	1,2	1,0	-0,2

Наименование	Раздел	Под-раздел	Исполнено за 2019 год				Исполнено за 2020 год				Отклонение 2020 год к 2019 году			
			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.		
				выплаты персоналу	закупки	прочие расходы		выплаты персоналу	закупки	прочие расходы		выплаты персоналу	закупки	прочие расходы
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	46,0	44,0	1,9	0,0	50,4	48,9	1,5	0,0	4,4	4,9	-0,4	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		56,6	51,0	5,5	0,1	56,1	50,3	5,7	0,1	-0,5	-0,7	0,2	0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	56,6	51,0	5,5	0,1	56,1	50,3	5,7	0,1	-0,5	-0,7	0,2	0,0
Образование	07		54,2	51,1	3,0	0,1	56,1	51,9	4,1	0,1	1,9	0,8	1,1	0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	0,8	0,0	0,8	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
Другие вопросы в области образования	07	09	53,5	51,1	2,2	0,1	55,1	51,9	3,1	0,1	1,6	0,8	0,9	0,0
Культура, кинематография	08		45,3	43,0	2,3	0,0	48,1	45,7	2,4	0,0	2,8	2,7	0,1	0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	45,3	43,0	2,3	0,0	48,1	45,7	2,4	0,0	2,8	2,7	0,1	0,0
Здравоохранение	09		88,2	84,4	3,7	0,1	92,6	88,2	4,3	0,1	4,4	3,8	0,6	0,0
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	88,2	84,4	3,7	0,1	92,6	88,2	4,3	0,1	4,4	3,8	0,6	0,0
Физическая культура и спорт	11		16,5	16,0	0,6	0,0	18,8	16,9	1,9	0,0	2,3	0,9	1,3	0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	16,5	16,0	0,6	0,0	18,8	16,9	1,9	0,0	2,3	0,9	1,3	0,0
ИТОГО			1 868,9	1 701,4	164,3	3,2	1 990,7	1 820,3	166,9	3,5	121,8	118,9	2,6	0,3

Исполнение областного бюджета за 2019-2020 года в разрезе программ Архангельской области

млн.руб.

Наименование	Глава	2019 год					2020 год					Значение оценки эффективности реализации ГП АО
		Сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 31.12.2019	Доведено финансирование на 31.12.2019	Исполнено на 31.12.2019	Уровень исполнения		Сводная бюджетная роспись на 2020 год по состоянию на 31.12.2020	Доведено финансирование на 31.12.2020	Исполнено на 31.12.2020	Уровень исполнения		
					к сводной бюджетной росписи на 2019 год	к доведенному финансированию на 2019 года				к сводной бюджетной росписи на 2020 год	к доведенному финансированию на 2020 года	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ		88 303,7	84 988,8	84 674,8	95,9	99,6	112 810,0	109 919,4	109 378,6	97,0	99,5	х
в том числе:												
Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области"		18 127,9	18 121,3	18 062,3	99,6	99,7	25 386,3	24 956,5	24 727,7	97,4	99,1	86,9
<i>минстрой АО</i>	019	144,6	138,0	138,0	95,4	100,0	979,2	549,4	543,4	55,5	98,9	
<i>минздрав АО</i>	062	17 983,3	17 983,3	17 924,3	99,7	99,7	24 407,1	24 407,1	24 184,3	99,1	99,1	х
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"		24 552,4	22 696,7	22 594,6	92,0	99,6	27 271,4	26 364,4	26 269,6	96,3	99,6	82,7
<i>минстрой АО</i>	019	2 986,9	1 131,8	1 091,9	36,6	96,5	3 211,0	2 346,5	2 346,5	73,1	100,0	
<i>минкультуры АО</i>	069	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	3,1	100,0	100,0	
<i>минобрнауки АО</i>	075	21 565,5	21 564,9	21 502,6	99,7	99,7	24 052,2	24 009,7	23 914,8	99,4	99,6	х
<i>минтранс АО</i>	104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2	5,2	100,0	100,0	
Государственная программа Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"		12 360,0	12 203,9	12 194,8	98,7	99,9	15 862,0	15 523,8	15 520,0	97,8	100,0	82,2
<i>минстрой АО</i>	019	0,8	0,8	0,8	101,1	101,1	1,6	1,6	1,6	100,0	100,0	
<i>минздрав АО</i>	062	5,0	5,0	5,0	100,0	100,0	8,0	8,0	8,0	100,0	100,0	
<i>минкультуры АО</i>	069	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	7,5	7,5	100,0	100,0	
<i>минсвязи АО</i>	072	20,6	20,6	20,6	99,8	99,8	33,8	33,8	33,8	100,0	100,0	
<i>минобрнауки АО</i>	075	44,3	44,3	44,3	100,0	100,0	5,0	5,0	5,0	100,0	100,0	х
<i>минтранс АО</i>	104	2,9	2,9	2,9	99,0	99,0	3,7	3,5	3,5	94,6	100,0	
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	12 286,4	12 130,3	12 121,2	98,7	99,9	15 796,4	15 458,5	15 454,7	97,8	100,0	
<i>агентство по спорту АО</i>	263	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8	4,8	100,0	100,0	
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	1,2	100,0	100,0	
Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера"		2 002,5	1 991,1	1 990,3	99,4	100,0	1 992,7	1 991,4	1 985,6	99,6	99,7	91,0
<i>минстрой АО</i>	019	39,7	39,7	39,7	99,9	0,0	0,1	0,1	0,1	100,0	100,0	
<i>инспекция по памятникам АО</i>	068	69,7	68,3	67,6	96,9	98,9	79,3	77,9	72,3	91,2	92,8	

Наименование	Глава	2019 год					2020 год					Значение оценки эффективности реализации ГП АО
		Сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 31.12.2019	Доведено финансирование на 31.12.2019	Исполнено на 31.12.2019	Уровень исполнения		Сводная бюджетная роспись на 2020 год по состоянию на 31.12.2020	Доведено финансирование на 31.12.2020	Исполнено на 31.12.2020	Уровень исполнения		
					к сводной бюджетной росписи на 2019 год	к доведенному финансированию на 2019 года				к сводной бюджетной росписи на 2020 год	к доведенному финансированию на 2020 года	
<i>минкультуры АО</i>	069	1 533,4	1 523,4	1 523,4	99,3	100,0	1 717,6	1 717,6	1 717,4	100,0	100,0	x
<i>минсвязи АО</i>	072	34,0	34,0	34,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>минтранс АО</i>	104	325,7	325,7	325,7	100,0	100,0	195,8	195,8	195,8	100,0	100,0	
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области		1 130,1	1 118,0	1 114,8	98,6	99,7	1 278,2	1 278,2	1 278,1	100,0	100,0	82,8
<i>минагропромторга АО</i>	083	913,8	903,4	900,2	98,5	99,6	963,0	963,0	963,0	100,0	100,0	
<i>минтранс АО</i>	104	9,3	8,2	8,2	88,4	100,2	40,0	40,0	40,0	100,0	100,0	x
<i>инспекция по ветнадзору АО</i>	737	207,0	206,4	206,4	99,7	100,0	275,2	275,1	275,1	100,0	100,0	
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"		1 338,0	1 227,7	1 221,7	91,3	99,5	1 669,2	1 416,2	1 412,1	84,6	99,7	92,2
<i>минстрой АО</i>	019	1 172,5	1 062,2	1 056,5	90,1	99,5	1 515,7	1 262,8	1 260,1	83,1	99,8	
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	13,5	13,5	100,0	100,0	x
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	134,8	134,8	134,5	99,7	99,7	85,1	85,1	83,7	98,4	98,4	
<i>инспекция госстройнадзора АО</i>	732	30,7	30,7	30,7	100,1	100,1	54,9	54,9	54,8	99,8	99,8	
Государственная программа Архангельской области "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"		1 149,6	1 149,3	1 106,5	96,2	96,3	2 358,5	2 355,5	2 310,5	98,0	98,1	85,4
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	1 149,6	1 149,3	1 106,5	96,2	96,3	2 358,5	2 355,5	2 310,5	98,0	98,1	x
Государственная программа Архангельской области "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"		38,6	38,5	38,3	99,1	99,4	163,4	163,4	163,4	100,0	100,0	58,6
<i>минстрой АО</i>	019	8,0	7,9	7,9	99,0	100,3	131,3	131,3	131,3	100,0	100,0	
<i>минобрнауки АО</i>	075	28,6	28,6	28,4	99,2	99,2	20,5	20,5	20,5	100,0	100,0	x
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	100,0	100,0	
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	2,0	2,0	2,0	98,2	98,2	11,2	11,2	11,2	100,0	100,0	

Наименование	Глава	2019 год					2020 год					
		Сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 31.12.2019	Доведено финансирование на 31.12.2019	Исполнено на 31.12.2019	Уровень исполнения		Сводная бюджетная роспись на 2020 год по состоянию на 31.12.2020	Доведено финансирование на 31.12.2020	Исполнено на 31.12.2020	Уровень исполнения		Значение оценки эффективности реализации ГП АО
					к сводной бюджетной росписи на 2019 год	к доведенному финансированию на 2019 года				к сводной бюджетной росписи на 2020 год	к доведенному финансированию на 2020 года	
Государственная программа Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"		1 799,3	1 748,2	1 742,9	96,9	99,7	1 776,3	1 776,1	1 764,2	99,3	99,3	85,3
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	0,3	0,2	0,3	98,6	144,2	0,2	0,2	0,2	100,0	100,0	x
<i>минсвязи АО</i>	072	157,5	157,5	157,4	100,0	100,0	139,4	139,4	139,4	100,0	100,0	
<i>минобрнауки АО</i>	075	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	51,0	50,1	98,2	98,2	
<i>минагропромторга АО</i>	083	1,0	1,0	1,0	100,4	100,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>агентство ГПС и ГЗ АО</i>	176	1 589,5	1 589,5	1 584,2	99,7	99,7	1 585,7	1 585,5	1 574,6	99,3	99,3	
Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"		763,3	528,5	481,8	63,1	91,2	730,2	635,9	626,2	85,8	98,5	76,5
<i>минстрой АО</i>	019	244,3	41,3	41,3	16,9	99,9	6,6	6,6	6,6	100,0	100,0	x
<i>минлеспром АО</i>	045	519,0	487,2	440,5	84,9	90,4	710,5	616,2	606,5	85,4	98,4	
<i>агентство ГПС и ГЗ АО</i>	176	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	13,1	13,1	100,0	100,0	
Государственная программа Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области"		1 125,8	1 036,4	1 025,0	91,0	98,9	1 657,0	1 484,3	1 482,5	89,5	99,9	74,6
<i>минстрой АО</i>	019	260,3	175,9	175,9	67,6	100,0	444,5	271,9	271,9	61,2	100,0	x
<i>минздрав АО</i>	062	5,3	5,3	5,3	100,0	100,0	4,0	4,0	4,0	100,0	100,0	
<i>минобрнауки АО</i>	075	15,0	11,0	11,0	73,3	100,0	15,8	15,8	15,8	100,0	100,0	
<i>агентство по спорту АО</i>	263	618,6	618,6	618,5	100,0	100,0	859,4	859,4	859,2	100,0	100,0	
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	226,6	225,6	214,3	94,6	95,0	333,3	333,3	331,7	99,5	99,5	
Государственная программа Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области"		516,0	381,7	381,6	74,0	100,0	881,0	871,4	871,4	98,9	100,0	91,2
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	516,0	381,7	381,6	74,0	100,0	881,0	871,4	871,4	98,9	100,0	x
Государственная программа Архангельской области "Развитие торговли в Архангельской области"		3,2	3,2	3,2	99,8	99,8	3,4	3,4	3,4	100,0	100,0	95,6

Наименование	Глава	2019 год					2020 год					Значение оценки эффективности реализации ГП АО
		Сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 31.12.2019	Доведено финансирование на 31.12.2019	Исполнено на 31.12.2019	Уровень исполнения		Сводная бюджетная роспись на 2020 год по состоянию на 31.12.2020	Доведено финансирование на 31.12.2020	Исполнено на 31.12.2020	Уровень исполнения		
					к сводной бюджетной росписи на 2019 год	к доведенному финансированию на 2019 года				к сводной бюджетной росписи на 2020 год	к доведенному финансированию на 2020 года	
<i>минагропромторг АО</i>	<i>083</i>	3,2	3,2	3,2	99,8	99,8	3,4	3,4	3,4	100,0	100,0	x
Государственная программа Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области"		1 371,6	1 357,4	1 350,0	98,4	99,5	1 531,8	1 529,6	1 524,6	99,5	99,7	85,9
<i>минлеспром АО</i>	<i>045</i>	<i>1 371,6</i>	<i>1 357,4</i>	<i>1 350,0</i>	<i>98,4</i>	<i>99,5</i>	<i>1 531,8</i>	<i>1 529,6</i>	<i>1 524,6</i>	<i>99,5</i>	<i>99,7</i>	x
Государственная программа Архангельской области "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"		-	-	-	-	-	1 551,6	1 527,6	1 493,4	96,2	97,8	90,8
<i>минсвязи АО</i>	<i>072</i>	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,2	100,0	100,0	x
<i>минобрнауки АО</i>	<i>075</i>	-	-	-	-	-	1,4	1,4	1,4	100,0	100,0	
<i>минфин Архангельской области</i>	<i>090</i>	-	-	-	-	-	75,0	75,0	75,0	100,0	100,0	
<i>минтранс АО</i>	<i>104</i>	-	-	-	-	-	6,2	6,2	6,2	100,0	100,0	
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	<i>301</i>	-	-	-	-	-	932,8	908,9	887,9	95,2	97,7	
<i>агентство ЗАГС АО</i>	<i>351</i>	-	-	-	-	-	158,9	158,9	145,8	91,8	91,8	
<i>агентство мировых судей АО</i>	<i>435</i>	-	-	-	-	-	377,1	377,1	377,0	100,0	100,0	
Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"		4 672,5	4 548,8	4 547,5	97,3	100,0	5 806,5	5 802,6	5 800,9	99,9	100,0	84,9
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	<i>023</i>	<i>4 610,8</i>	<i>4 487,5</i>	<i>4 487,3</i>	<i>97,3</i>	<i>100,0</i>	<i>5 744,7</i>	<i>5 741,1</i>	<i>5 741,0</i>	<i>99,9</i>	<i>100,0</i>	x
<i>Архгосжилинспекция</i>	<i>390</i>	<i>61,7</i>	<i>61,3</i>	<i>60,2</i>	<i>97,5</i>	<i>98,2</i>	<i>61,8</i>	<i>61,5</i>	<i>59,9</i>	<i>96,9</i>	<i>97,4</i>	
Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области"		7 690,6	7 548,4	7 546,9	98,1	100,0	10 914,9	10 678,9	10 590,2	97,0	99,2	83,4
<i>минздрав АО</i>	<i>062</i>						0,3	0,3	0,3	100,0	100,0	x
<i>минсвязи АО</i>	<i>072</i>	<i>15,1</i>	<i>15,1</i>	<i>15,1</i>	<i>99,8</i>	<i>99,8</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>	<i>80,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
<i>минтранс АО</i>	<i>104</i>	<i>7 675,5</i>	<i>7 533,3</i>	<i>7 531,9</i>	<i>98,1</i>	<i>100,0</i>	<i>10 834,6</i>	<i>10 598,6</i>	<i>10 509,9</i>	<i>97,0</i>	<i>99,2</i>	
Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"		1 851,9	1 525,1	1 524,8	82,3	100,0	1 530,7	1 165,9	1 165,7	76,2	100,0	65,0
<i>минстрой АО</i>	<i>019</i>	<i>1 828,5</i>	<i>1 504,5</i>	<i>1 504,5</i>	<i>82,3</i>	<i>100,0</i>	<i>1 504,0</i>	<i>1 139,5</i>	<i>1 139,5</i>	<i>75,8</i>	<i>100,0</i>	v

Наименование	Глава	2019 год					2020 год					Значение оценки эффективности реализации ГП АО
		Сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 31.12.2019	Доведено финансирование на 31.12.2019	Исполнено на 31.12.2019	Уровень исполнения		Сводная бюджетная роспись на 2020 год по состоянию на 31.12.2020	Доведено финансирование на 31.12.2020	Исполнено на 31.12.2020	Уровень исполнения		
					к сводной бюджетной росписи на 2019 год	к доведенному финансированию на 2019 года				к сводной бюджетной росписи на 2020 год	к доведенному финансированию на 2020 года	
<i>агентство развития Соловков</i>	349	23,4	20,6	20,4	86,8	98,8	26,7	26,4	26,3	98,5	99,6	^
Государственная программа Архангельской области "Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области"		100,7	100,7	98,4	97,8	97,8	126,7	126,5	126,4	99,8	99,9	94,8
<i>минсвязи АО</i>	072	9,3	9,3	9,3	100,0	100,0				0,0	0,0	
<i>минимущество АО</i>	163	91,4	91,4	89,1	97,5	97,5	126,7	126,5	126,4	99,8	99,9	x
Государственная программа Архангельской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области"		7 709,7	7 663,9	7 649,4	99,2	99,8	7 507,0	7 487,9	7 484,3	99,7	100,0	98,8
<i>минсвязи АО</i>	072	26,0	26,0	26,0	100,0	100,0				0,0	0,0	
<i>минфин Архангельской области</i>	090	7 656,1	7 610,3	7 595,9	99,2	99,8	7 477,5	7 458,4	7 455,0	99,7	100,0	x
<i>ревизионная инспекция АО</i>	730	27,6	27,6	27,4	99,3	99,3	29,5	29,5	29,3	99,3	99,3	
Государственная программа Архангельской области "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"		-	-	-	-	-	1 458,6	1 430,2	1 429,0	98,0	99,9	86,2
<i>минстрой АО</i>	019	-	-	-	-	-	703,8	679,8	679,8	96,6	100,0	
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	-	-	-	-	-	30,3	30,2	30,2	99,7	100,0	
<i>минкультуры АО</i>	069	-	-	-	-	-	75,8	75,8	75,8	100,0	100,0	
<i>минобрнауки АО</i>	075	-	-	-	-	-	27,7	27,1	27,1	97,8	100,0	
<i>минагропромторг АО</i>	083	-	-	-	-	-	48,8	48,8	47,6	97,5	97,5	x
<i>минтранс АО</i>	104	-	-	-	-	-	538,9	535,3	535,3	99,3	100,0	
<i>агентство по спорту АО</i>	263	-	-	-	-	-	17,6	17,6	17,6	100,0	100,0	
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	-	-	-	-	-	15,6	15,6	15,6	100,0	100,0	
Государственная программа Архангельской области "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"		-	-	-	-	-	677,3	674,1	674,1	99,5	100,0	96,0
<i>минэкономразвития АО</i>	138	-	-	-	-	-	546,3	543,5	543,5	99,5	100,0	
<i>минимущество АО</i>	163	-	-	-	-	-	5,9	5,9	5,9	100,0	100,0	
<i>агентство по тарифам АО</i>	306	-	-	-	-	-	55,4	55,0	55,0	99,3	100,0	x
<i>контрактное агентство АО</i>	735	-	-	-	-	-	69,7	69,7	69,7	100,0	100,0	
Государственная программа Архангельской области "Цифровое развитие Архангельской области"		-	-	-	-	-	675,6	675,6	675,4	100,0	100,0	87,4
<i>минсвязи АО</i>	072	-	-	-	-	-	675,6	675,6	675,4	100,0	100,0	x

Наименование	Глава	2019 год					2020 год					Значение оценки эффективности реализации ГП АО
		Сводная бюджетная роспись на 2019 год по состоянию на 31.12.2019	Доведено финансирование на 31.12.2019	Исполнено на 31.12.2019	Уровень исполнения		Сводная бюджетная роспись на 2020 год по состоянию на 31.12.2020	Доведено финансирование на 31.12.2020	Исполнено на 31.12.2020	Уровень исполнения		
					к сводной бюджетной росписи на 2019 год	к доведенному финансированию на 2019 года				к сводной бюджетной росписи на 2020 год	к доведенному финансированию на 2020 года	
АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ		2 524,2	478,9	469,8	18,6	98,1	4 006,4	2 359,2	2 357,0	58,8	99,9	-
в том числе:												
Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы"		2 524,2	478,9	469,8	18,6	98,1	4 006,4	2 359,2	2 357,0	58,8	99,9	x
<i>минстрой АО</i>	019	2 330,2	351,0	343,4	14,7	97,8	3 508,4	1 896,1	1 893,9	54,0	99,9	
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	194,0	127,9	126,4	65,1	98,8	498,0	463,1	463,1	93,0	100,0	
ИНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ		4,0	4,0	4,0	100,0	98,8	4,0	4,0	4,0	100,0	100,0	-
в том числе:												
Региональная программа "Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области"		4,0	4,0	4,0	100,0	98,8	4,0	4,0	4,0	100,0	100,0	x
<i>минкультуры АО</i>	069	0,3	0,3	0,3	100,0	100,0	0,2	0,2	0,2	100,0	100,0	
<i>минобрнауки АО</i>	075	3,3	3,3	3,3	100,0	100,0	3,2	3,2	3,2	100,0	100,0	
<i>минфин Архангельской области</i>	090	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	0,1	0,1	0,1	100,0	0,0	0,2	0,2	0,2	100,0	0,0	
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	0,3	0,3	0,3	100,0	100,0	0,4	0,4	0,4	100,0	100,0	
Всего		90 831,9	85 471,7	85 148,5	93,7	99,6	116 820,4	112 282,6	111 739,6	95,7	99,5	x

Сведения о невыполнении мероприятий или показателей реализации мероприятий государственных программ Архангельской области за 2020 год (по состоянию на 20.05.2021)

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"											
<i>Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»</i>											
4.5	Совершенствование системы оказания амбулаторной медицинской помощи	Объем первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; посещение	41700	43250	46000	44829	49000	51185	174642	153054	Причиной невыполнения мероприятия послужило приостановление медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
<i>Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»</i>											
1.1.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом	Объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях; случаи госпитализации	120	100	180	175	280	202	384	265	Причиной невыполнения мероприятия послужило приостановление медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
		Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; посещение	6217	4820	6600	6120	7000	7300	52504	15978	
		Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; обращение	6600	5252	7100	7044	8600	8745	30738	14921	
		Объем специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара; случаи лечения	55	35	80	77	95	99	460	161	
1.2.	Совершенствование ранней диагностики туберкулеза	Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез; процент							72	37	
2.1.	Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С	Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Архангельской области; процент							24	20,4	
2.2.	Развитие специализированной дерматовенерологической медицинской помощи	Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; посещение	880	837	1160	1215	1470	1536	16154	2253	Мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
		Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; обращение	1850	1802	2800	2900	3790	3958	10138	5987	
		Объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях; случаи госпитализации	53	38	60	62	75	76	200	107	
3	Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения	Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; посещение	32800	29185	44400	47955	59500	59273	227456	102632	Мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
		Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; обращение	10000	9583	17340	17493	19830	20337	45606	35169	
		Объем специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара; случаи лечения	280	255	470	518	700	667	2469	954	
		Объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях; случаи госпитализации	1620	1622	2900	2740	3990	3803	6429	4980	
13	Совершенствование системы оказания медицинской помощи	Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; посещение	49660	49145	60000	62601	75000	78372	237258	140366	Мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
		Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; обращение	11630	6968	12800	12837	18500	18135	51683	26546	
		Объем специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара; случаи лечения	170	174	390	327	520	472	987	649	
		Объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях; случаи госпитализации	1750	1634	2340	1988	2750	3111	7279	4093	
<i>Подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»</i>											
3.	Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет	Проведение процедуры размещения заказа на 2021 год; срок завершения							30 ноября		Мероприятие не выполнено в связи с длительными сроками согласования сделки по контрактным обязательствам с поставщиком. Контракт заключен 20 января 2021 года
		Заключение контракта на 2021 год; срок завершения							29 декабря		
		Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет; количество получателей	13000	11762	13000	11305	13000	10922	15000	11515	Мероприятие носит заявительный характер

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев
10.	Укрепление материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций, в том числе в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»	Количество государственных медицинских организаций Архангельской области, дооснащенных медицинским оборудованием; единиц						18	17	В соответствии с распоряжением министерства здравоохранения от 28 января 2020 г. № 26-рп ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская поликлиника «Ягры» реорганизована путем присоединения к ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи»	
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»											
1.1	Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям	Объем санаторно-курортного лечения; койко-день	13800	13854	16700	16338	20000	20889	62220	24408	Мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»											
1.1	Оказание паллиативной помощи	Объем паллиативной медицинской помощи, оказанной взрослым; койко-день	29500	29817	57000	55110	82000	79652	123997	102917	Мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»											
1.1.10.	Корректировка проектной документации и строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова», в том числе в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной системы оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»	заключение государственного контракта по итогам проведения аукционных процедур; срок завершения техническая готовность объекта; процент					31 августа			10 декабря	Признание единственной заявки на участие в аукционе несоответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, последующее проведение проверки ФАС России, в связи с поданной жалобой участника закупки. Контракт на строительство объекта между ГКУ АО «ГУКС» и АО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» заключен 10 декабря 2020 года
1.1.11.	строительство больницы в пос. Березник Виноградовского района Архангельской области)	выполнение работ по строительству объекта в соответствии с заключенным контрактом; срок завершения								31 декабря	В отчетном году контракт не обеспечен требуемым для завершения работ лимитом финансирования; кроме того, требовалась корректировка проектной документации для завершения работ
1.1.15	проектирование и строительство здания офиса врача общей практики на территории 29-го лесозавода города Архангельска	оплата выполненных проектных работ; срок завершения					15 августа			12 октября	Решение Арбитражного суда Архангельской области по итогам судебного производства принято 08.06.2020. С учетом сроков вступления решения в силу и сопутствующих процедур исполнительный лист поступил в адрес заказчика в конце сентября
1.1.19.	Строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района Архангельской области	выполнение работ по проектированию объекта; срок завершения								15 октября 24 декабря	Нарушением срока выполнения мероприятия послужило нарушение проектной организацией сроков завершения работ
1.2.	Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях	1) завершение работ; срок завершения 2) завершение работ; срок завершения 4) завершение работ; срок завершения								21 декабря 21 декабря 21 декабря	Причина нарушения плана – недобросовестность подрядчика: нарушены сроки выполнения работ, установленные контрактом (ГБУЗ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер») Причина нарушения плана – длительность проведения процедуры оценки достоверности сметной документации. Задержка исполнения контракта на выполнение проектно-сметной документации. (ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1») Причина нарушения плана – ограничение режима работы подрядчика, связанные с лечением больных COVID-19; недобросовестность подрядчика: нарушены сроки выполнения работ, установленные контрактом (ГБУЗ АО «Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи»; ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»)
2.1.	Приобретение оборудования и мебели для государственных медицинских организаций	формирование заявки на размещение заказа и направление в контрактное агентство; срок завершения								30 ноября	1) Приобретение оборудования и мебели в ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская городская больница № 1» предусмотрено для регистратуры, ремонт которой не завершен, в связи с чем оборудование частично не могло быть закуплено; 2) ФАП в пос. Зеленый Бор (ГБУЗ Архангельской области «Вельская центральная районная больница») приобретен в 4 квартале 2020 года, в связи с чем заказчик не смог в установленный срок направить заявки в контрактное агентство на оснащение ФАП; 3) В рамках мероприятия по хранению, ремонту, транспортировке, консервации и монтажу МРТ, переданного ГБУЗ Архангельской области «Архангельская городская клиническая поликлиника № 1» из ГБУЗ Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер» выполнены работы по ремонту МРТ, осуществлять транспортировку МРТ необходимо с соблюдением температурного режима, в зимнее время транспортировка невозможна
ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области»											
Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования»											
1.7	Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций	количество дошкольных образовательных организаций, укрепивших материально-техническую базу; единиц							115	103	Количество дошкольных образовательных организаций определяется по результатам конкурсного отбора, в 2020 году субсидия распределена только на 103 дошкольных образовательных организации

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев
1.25	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	количество структурных подразделений муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для организации горячего питания обучающихся по образовательным программам начального общего образования; единиц						18	17	В 1 структурном подразделении приостановлена деятельность (деревня Лахома Верхнетоемского муниципального района Архангельской области)	
2.1	Проведение системы областных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий, мероприятий для обучающихся и педагогических работников по всем направленностям дополнительного образования, организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания детей	количество мероприятий; единиц	36	29	36	34	39	41	75	66	Отмена мероприятий обусловлена реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
3.4	Реализация региональных полномочий в области оценки качества образования на территории Архангельской области, включая информационно-аналитическое, организационно-технологическое, информационно-методическое, консультационное обеспечение оценочных процедур, статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, оценки и анализа условий организации образовательной деятельности на региональном уровне	информационно-аналитическое, организационно-технологическое, информационно-методическое, консультационное обеспечение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (количество человек/экзаменов); единиц	12859	12124	88028	12173	89508	28194	95750	37658	В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 мая 2020 года № 237/588, от 11 июня 2020 года № 293/650 в 2020 году не проводилась экзаменационная кампания в 9 классах (основной государственный экзамен)
		информационно-аналитическое, организационно-технологическое, информационно-методическое, консультационное обеспечение региональной системы оценки качества образования (количество человек/мониторингов); единиц	2000	1603	270839	1645	272839	142420	272839	229171	Частичное выполнение показателя обусловлено введением на территории Архангельской области режима повышенной готовности в период проведения в сентябре – октябре 2020 года всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) в связи с чем в отдельных общеобразовательных организациях (классах общеобразовательных организаций) были введены ограничительные мероприятия, что повлекло снижение количества обучающихся которые приняли участие ВПР. Дополнительные сроки для проведения ВПР не предусматривает Рособрнадзор (приказ Рособрнадзора от 06.05.2020 г. № 567 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году»)
<i>Подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья»</i>											
1.3	Проведение массовых мероприятий для обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций Архангельской области	количество проведенных областных массовых мероприятий для обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций Архангельской области; единиц							3	1	Отмена мероприятий обусловлена реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
		количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в мероприятиях; Человек	300		300	150	300	150	600	150	
4.5	Материально-техническое обеспечение деятельности регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей	количество детей-сирот, переданных на воспитание в семьи граждан; человек	110	99	260	150	400	285	500	425	Невыполнение показателя связано с приостановкой передачи детей-сирот в семьи граждан в связи с коронавирусной инфекцией (Указ Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у)
4.8	Организация доставки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных органами опеки и попечительства муниципальных образований Архангельской области, осуществляющими государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в государственные бюджетные учреждения здравоохранения Архангельской области "Специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики" и "Северодвинский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы, нарушением психики"	количество доставленных и перевезенных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных органами опеки и попечительства муниципальных образований Архангельской области, осуществляющими государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству; Человек	1	1	3	3	6	6	10	6	Не выявлено детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в устройстве в дома ребенка
<i>Подпрограмма № 3 «Развитие среднего профессионального образования»</i>											
2.3	Реализация приоритетных направлений учебно-воспитательной работы в подведомственных министерству образования и науки Архангельской области профессиональных образовательных организациях	количество обучающихся профессиональных образовательных организаций, принимающих участие в областных мероприятиях; человек	200	200	900	200	1500	200	2500	200	Мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
		количество предметов, по которым проведены областные олимпиады; единиц	10		10		10		10		
		количество видов спорта, по которым проведены областные спартакиады; единиц	3	3	5	3	7	3	9	3	

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев
		проведение военно-спортивной игры "Салют"; срок завершения			30 июня						
Подпрограмма № 5 «Развитие научного потенциала Архангельской области»											
1.1.	Организация и проведение областного конкурса грантов по поддержке фундаментальных и прикладных научных проектов по приоритетным направлениям развития Архангельской области	количество научных проектов по приоритетным направлениям развития Архангельской области, поддержанных по результатам регионального конкурса; единиц			1	1	1	1	2	1	Мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
1.2	Софинансирование научных проектов в сфере фундаментальных наук, поддержанных по результатам региональных конкурсов грантов, проводимых Российским фондом фундаментальных исследований	количество научных проектов в сфере фундаментальных наук, поддержанных по результатам регионального конкурса; единиц					8	8	6		
1.3	Софинансирование научных проектов в сфере гуманитарных наук, поддержанных по результатам регионального конкурса грантов, проводимого Российским гуманитарным научным фондом (Российским фондом фундаментальных исследований)	количество научных проектов в сфере гуманитарных наук, поддержанных по результатам регионального конкурса; единиц количество молодых ученых, участвующих в реализации научных проектов, поддержанных по результатам регионального конкурса; человек					8 5	8 5	1 2		
Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»											
1.1.22	Строительство детского сада на 120 мест в пос. Малешуйка Онежского района (в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»)	устройство фундамента; срок завершения; ввод в эксплуатацию здания детского сада; срок завершения;					30 августа			31 декабря	Мероприятие не выполнено в связи с устранением многочисленных замечаний государственной экспертизы проектной документации, в том числе из-за замены земельного участка под строительство детского сада в связи с имеющейся санитарной-защитной зоной котельной, расположенной на прилегающем земельном участке
1.1.27	Строительство детского сада на 220 мест в г. Мезени Архангельской области (в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»)	ввод в эксплуатацию здания детского сада; срок завершения;								31 декабря	Выявлена необходимость замены земельного участка под строительство детского сада в связи с превышением сметной стоимости объекта установленных лимитов, ввиду высокой стоимости подготовительных работ и нецелесообразностью их выполнения (превышает стоимость основных видов СМР).
1.1.28	Строительство детского сада на 60 мест в г. Няндоме Архангельской области (в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография»)	ввод в эксплуатацию здания детского сада; срок завершения;								31 декабря	В связи с неисполнением предыдущей подрядной организацией обязательств в установленном контрактом сроки 25 марта 2020 года по соглашению сторон контракт расторгнут. 2 июня 2020 года заключен муниципальный контракт с новой подрядной организацией
1.1.33	Строительство детского сада на 280 мест в 6 микрорайоне территориального округа Майская горка города Архангельска	ввод в эксплуатацию здания детского сада; срок завершения;								30 декабря	Невыполнение мероприятия обусловлено низким темпами работы на объекте в связи с недостаточностью оборотных средств у подрядчика, отсутствует возможность заключать договора с субподрядными организациями и осуществлять закупку строительных материалов
2.1.4	Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района	возведение коробки здания с устройством кровли; срок завершения; ввод в эксплуатацию здания школы; срок завершения;					30 сентября			31 декабря	Мероприятие не выполнено в связи с устранением многочисленных замечаний государственной экспертизы проектной документации
2.1.7	Строительство пристройки к зданию школы в пос. Приводино Котласского района	заключение контракта на строительство; срок завершения; устройство фундамента; срок завершения;								31 октября 31 декабря	Мероприятие выполнено с нарушением сроков реализации по причине длительных сроков корректировки проектной документации Мероприятие не выполнено в связи с поздним сроком заключения государственного контракта на строительство объекта
2.1.14	Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области	устройство фундамента; срок завершения; ввод в эксплуатацию здания школы; срок завершения					30 сентября			31 декабря	Мероприятие не выполнено по причине отсутствия песка в необходимом количестве для отсыпки котлована, а также удаленность объекта
2.1.16	Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска	ввод в эксплуатацию здания школы; срок завершения;								31 декабря	Мероприятие не выполнено в связи с корректировкой проектной документации, а также длительными процедурами заключения контракта на строительство объекта по причине поступления жалоб
2.1.17	Строительство школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска	выполнение работ по устройству фундамента;								31 декабря	Мероприятие не выполнено в связи с длительным сроком корректировки проектной документации
2.9	Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы и выполнение капитального ремонта зданий ГАОУ ДПО "Архангельский областной институт открытого образования"	проведение конкурсных процедур и заключение контрактов на выполнение ремонтных работ; срок завершения; завершение ремонтных работ; срок завершения;					15 июля			15 октября	Затянутые сроки решения вопроса о выделении финансирования
3.12	Устройство ограждений районного центра дополнительного образования в пос. Плесецк городского поселения «Плесецкое» Плесецкого муниципального района Архангельской области	подготовка конкурсной документации; срок завершения;								30 декабря	Мероприятие не выполнено в связи с поздним сроком заключения соглашения, вследствие чего поздние сроки доведения финансирования. Мероприятие выполнено в апреле 2021 года
ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"											
Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения Архангельской области»											

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
3.2.	Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа или иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность	Количество несовершеннолетних, перевезенных к месту проживания, возвращенных в семьи, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа или иные организации, осуществляющие образовательную деятельность; человек							12		Реализация мероприятия имеет заявительный характер. На реализацию мероприятия также оказала влияние новая коронавирусная инфекция.
3.3.	Выплата вознаграждения лицу, организовавшему приемную семью для гражданина пожилого возраста или инвалида	Количество граждан, организовавших приемную семью; человек	58	56	63	58	68	58	68	58	
Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»											
1.2.	Предоставление мер социальной поддержки инвалидам боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе и членам семей погибших (умерших) военнослужащих (областной закон от 19 сентября 2001 года № 63-8-ОЗ "О социальной защите инвалидов боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и членов семей погибших (умерших) военнослужащих", областной закон от 29 ноября 2005 года № 119-7-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Архангельской области")	Количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек	168	171	202	187	207	190	220	204	Получатели данного вида мер социальной поддержки относятся к категории граждан преклонного возраста, на снижение численности получателей влияет естественная убыль населения
1.5.	Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»)	Количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек	18000	19167	18000	19167	18000	19167	22000	20200	Предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер, не достижение плановых объемов оказания мер социальной поддержки связано с отсутствием потребности на отчетную дату.
1.13.	Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта (статьи 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»)	Количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек	500	1385	600	2623	700	7848	14000	7848	Получатели данного вида мер социальной поддержки относятся к категории граждан преклонного возраста, на снижение численности получателей влияет естественная убыль населения
1.27.	Выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков	Количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек	180	222	380	318	700	430	1000	641	Предоставление мер социальной поддержки носит заявительный характер, не достижение плановых объемов оказания мер социальной поддержки связано с отсутствием потребности на отчетную дату.
1.28.	Предоставление компенсации расходов на 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	Количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек	140	172	270	265	400	350	800	441	
1.29.	Компенсационные выплаты гражданам в случае фактического увеличения размера вносимой платы за коммунальные услуги, превышающего предельные (максимальные) индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Архангельской области	Количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек							1		
1.30.	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	Количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек			64500	64142	67000	64254	68500	64287	Получатели данного вида мер социальной поддержки относятся к категории граждан преклонного возраста, на снижение численности получателей влияет естественная убыль населения. Смертность данной категории лиц составляет более 8 процентов в год.
Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»											
1.1	Круглогодичное оздоровление детей на базе государственного автономного учреждения здравоохранения Архангельской области «Санаторий «Сольвычегодск»	Количество оздоровленных детей; Человек	218	415	513	415	799	415	1092	415	В соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 № 28-у оздоровительная кампания детей на территории Архангельской области в летний период приостановлена до особого распоряжения.
1.2	Круглогодичное оздоровление детей на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Детский туберкулезный санаторий имени М.Н. Фаворской»	Количество оздоровленных детей; Человек	37	89	120	89	200	89	240	89	
1.4	Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия	Количество оздоровленных детей; Человек			200		500		660		
1.5	Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период	Количество оздоровленных детей; Человек		35	25000	150	35000	284	40400	284	
2.1	Оздоровление детей в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия с круглосуточным пребыванием	Количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; Человек			500		2000	2	3900	2	
2.2	Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия	Количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; Человек			150		400		680		
2.5	Организация отдыха детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных образовательных организациях Архангельской области	Доля оздоровленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Процент			50		80		100		
2.7	Оздоровление детей в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, лагерях палаточного типа, организованных государственными организациями социального обслуживания	Количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; Человек					205		205		

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев
2.8.	Оздоровление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, организованных государственными общеобразовательными организациями Архангельской области	Количество заключенных соглашений с государственными учреждениями-участниками; единиц							7		
4.5	Проведение мероприятий в сфере отдыха детей и их оздоровления, в том числе регионального форума организаторов детского отдыха «ЛЕТО ПЛЮС»	Проведение форума; Срок завершения							15 декабря		
4.6	Организация и обеспечение сопровождения к месту отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в составе организованной группы и обратно	Количество детей, обеспеченных услугами сопровождения к месту отдыха и обратно; Человек			490		1900	2	2000	2	
Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области»											
1.1.	Организация и проведение межведомственных научно-профилактических семинаров по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изучению передового опыта профилактической и реабилитационной работы	количество семинаров; единиц количество участников; человек	1 100	1 118	1 100	1 118	1 100	1 118	2 200	1 118	Мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
2.12.	Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, в том числе отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государственных организаций социального обслуживания, также проведение ремонта имеющегося автотранспорта	Количество приобретенного автотранспорта; единиц							9	8	С учетом увеличения на 40 процентов стоимости планируемого к приобретению автомобиля, затрат на его содержание, администрацией государственного бюджетного комплексного учреждения Архангельской области «Архангельский центр социальной помощи семье и детям» принято решение о нецелесообразности приобретения автомобиля
2.13.	Приобретение компьютеров, ноутбуков и оргтехники для оснащения государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, в том числе отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государственных организаций социального обслуживания	Количество организаций социального обслуживания семьи и детей, оснащенных компьютерами, ноутбуками и оргтехникой; единиц			1	3	4	5	10	9	Мероприятие выполнено не в полном объеме по причине не состоявшихся торгов
2.18.	Проведение работ по консервации объектов незавершенного строительства государственного бюджетного учреждения Архангельской области социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»	Количество объектов незавершенного строительства, на которых проведены работы по консервации; учреждений	1		1		1		1		В рамках государственных контрактов, заключенных между ГКУ АО «ГУКС» и ООО «ГПМ «Аксиома», выполнены работы по обследованию объектов незавершенного строительства, получено экспертное заключение, осуществлена разработка технической документации по консервации трех корпусов на территории учреждения. Ввиду отсутствия финансирования в требуемом объеме по итогам электронного аукциона заключен государственный контракт от 18.12.2020 между ГКУ АО «ГУКС» и ООО «Реконструкция» на проведение работ по консервации на сумму 4 027,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 31.03.2021
3.9.	Обеспечение работы служб детского телефона доверия в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей	Количество поступивших обращений; единиц Количество несовершеннолетних, получивших помощь; человек	700 420	808 378	1500 900	1602 855	2500 1500	2118 1074	3500 2100	2836 1578	Предоставление услуги носит заявительный характер
Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»											
4.2.	Организация работы «мобильной бригады» (междисциплинарной бригады из специалистов по социальной работе, социальных работников, психологов, медицинских сотрудников) по предоставлению услуг населению с выездом в муниципальные образования Архангельской области	Количество выездов «мобильных бригад» для предоставления выездных социальных услуг; единиц Количество граждан, которым оказаны социальные услуги при выездах «мобильных бригад»; человек	125 750	80 627	250 1500	122 1148	300 2000	122 1148	300 2000	270 1730	Снижение количества выездов и граждан обусловлено введением ограничительных мероприятий в результате неблагоприятной эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (соблюдение лицами старше 65 лет рекомендованного режима изоляции в данный период, временное приостановление проведения профилактических медицинских осмотров, переносом сроков оказания всех видов плановой медицинской помощи (кроме медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной формах)
4.15.1	Улучшение социально-бытового положения отдельных категорий из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»	Количество ветеранов Великой Отечественной войны (тружеников тыла), которым оказана адресная социальная помощь; человек	4	6	10	9	20	12	30	18	Предоставление услуги носит заявительный характер
4.15.2.	Улучшение социально-бытового положения отдельных категорий из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», и ветеранов боевых действий	Количество ветеранов боевых действий, которым оказана социальная помощь; человек	1	2	2	3	3	3	4	3	
4.24.	Транспортное обслуживание инвалидов и детей-инвалидов специализированным транспортом государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Архангельской области	Количество выездов социального такси для предоставления транспортного обслуживания; единиц Количество инвалидов и детей-инвалидов которым предоставлена услуга специализированного транспортного обслуживания; человек	250 185	257 182	500 370	394 216	750 550	394 216	1055 550	856 519	Снижение количества выездов и граждан обусловлено введением ограничительных мероприятий в результате неблагоприятной эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (соблюдение лицами старше 65 лет рекомендованного режима изоляции в данный период, временное приостановление проведения профилактических медицинских осмотров, переносом сроков оказания всех видов плановой медицинской помощи (кроме медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной формах)

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия		
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев	
4.26.	Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные в Архангельской области, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, в рамках реализации федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография»	Количество лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставленных в медицинские организации, расположенные в Архангельской области; человек	250	462	500	462	750	484	750	591		
4.27.	Доставка медицинских работников из медицинских организаций к лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, в целях оказания им медицинской помощи на дому, доставка лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой необходимости, осуществляемые в период введенного режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенного указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у	Количество медицинских работников из медицинских организаций доставленных к лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, в целях оказания им медицинской помощи на дому; человек					100	41	200	41		
Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»												
2.1.	Организация и проведение областных социально значимых мероприятий	Количество детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, граждан пожилого возраста и инвалидов, членов многодетных семей, принявших участие в социально значимых мероприятиях; человек	500	500	1000	1000	2000	1000	5000	3421	Мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19	
		Количество проведенных областных социально значимых мероприятий; единиц	3	3	9	4	11	5	19	13		
		Заключение договора на разработку технического задания на создание сайта; Срок завершения							31 декабря			
2.3.	Обеспечение отделений социальной защиты населения бланочной продукцией	Количество граждан, обеспеченных удостоверениями многодетных семей, а также удостоверениями «Ветеран труда»; человек							2500		Отсутствие потребности в приобретении бланочной продукции	
Подпрограмма № 8 «Доступная среда»												
2.2.4.	Проведение фестивалей, выставок, творческих конкурсов и иных мероприятий с участием инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности	Количество проведенных фестивалей, выставок, творческих конкурсов и иных мероприятий с участием инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности; Единиц							2	1	Мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19	
Подпрограмма № 9 «Право быть равным»												
5.6	Организация и проведение круглых столов для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, по вопросам реабилитации и реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; интеграции детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов, в общество	Количество проведенных круглых столов; Единиц	1	1	1	1	2	1			Мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19	
ГП АО "Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)"												
1.2.12.1	Гостиный двор по адресу: г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины, д. 85/86	завершение предпроектное археологическое исследование подвалов винных и соляных складов; срок завершения								3 ноября	Мероприятие не выполнено в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) затянута процедура получения открытого листа на проведение археологических работ	
2.3	Развитие профессионального искусства и народного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел	количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к уровню 2010 года); процентов								127,7	49,4	Мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
		количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) (по отношению к уровню 2010 года); процентов								139,6	63,5	
2.8	Обеспечение целевой поддержки проектов и специалистов сферы культуры, архивного дела, туризма и образования в сфере культуры и искусства Архангельской области, а также обеспечение выплат, связанных с предоставлением работникам компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	количество посещений организаций культуры (по отношению к уровню 2010 года); процентов								118	62,8	

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев
2.11.4	Капитальный ремонт, авторский надзор, уплата коммунальных и прочих платежей по объектам – государственным учреждениям, подведомственным министерству культуры	разработка проектно – сметной документации на внутреннюю реконструкцию здания ГБУК АО «Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова»; срок завершения							18 декабря		Для заключения государственной экспертизы проекта потребовались дополнительные документы, в связи с чем корректировалась проектная документация
		завершение капитального ремонта внутренних электрических сетей здания общежития ГБУК АО Архангельский музыкальный колледж»; срок завершения							28 декабря		Несвоевременное исполнение поставщиком обязательств по государственному контракту
ГП Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области											
<i>Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области»</i>											
1.1.	Создание условий по обеспечению финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей	доля прибыльных коллективных хозяйств в Архангельской области к общему количеству коллективных хозяйств; процентов							87,5	65,1	Ухудшение финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей Архангельской области вследствие увеличения себестоимости животноводческой продукции за счет увеличения стоимости кормов при отсутствии увеличения закупочной цены на молоко крупными молокоперерабатывающими организациями
3.1.1.	Поддержка элитного семеноводства	картофеля; тонн зерновых культур; тонн многолетних трав; тонн			60 15 0,3	182 30 0,3	100 20 0,3	182 30 0,3	400 40 0,3	182 30 0,3	Изменение потребности сельскохозяйственных организаций (производство собственных элитных семян картофеля, сокращение площадей под зерновыми культурами, отсутствие необходимости посева многолетних трав)
5.1.	Поддержка укрепления и развития кадрового потенциала АПК	количество молодых специалистов, получающих социальные гарантии, заключивших трудовые договоры с сельскохозяйственными организациями Архангельской области; чел.	11	11	11	11	11	11	15	13	Завершение трудовых договоров по истечении срока, новые договоры будут заключены в 1 полугодии 2021 года
5.2.1.	Содействие оформлению сельскохозяйственными товаропроизводителями в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения	количество крестьянских фермерских хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, осуществивших формирование земельных участков сельскохозяйственного назначения; единиц							1	0	Мероприятие не реализовывалось в 2020 году в связи с отсутствием заявителей
5.6.	Обеспечение продвижения продукции АПК на рынках Архангельской области и за ее пределами	количество проведенных областных конкурсов в сфере сельского хозяйства; единиц	1	1	1	1	4	2	4	3	Мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
5.7.2.	Компенсация части затрат на водоснабжение при производстве молока	количество сельскохозяйственных организаций Архангельской области, получающих компенсации на водоснабжение при производстве молока; единиц							1	0	Мероприятие не реализовывалось в 2020 году в связи с отсутствием заявителей
<i>Подпрограмма № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»</i>											
1.1.	Строительство и модернизация судов рыбопромыслового флота, в том числе за счет выделения квот добычи (вылова) на инвестиционные цели	производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных (выпуск рыбопродукции) на судах рыбопромыслового флота; тыс. тонн	20	12,5	45	23,4	70	39,9	95	43	Мероприятие не выполнено по причине перерегистрации в другой регион ООО «Пелагика», имеющего часть квот на добычу (вылов) водных биоресурсов с объемом добычи порядка 40 тысяч тонн. Квоты для Архангельской области были уменьшены, рыболовные участки не сформированы, (и соответственно, не проведены по ним конкурсы) в связи с действовавшими новыми требованиями формирования рыболовных участков – запрет формирования на линиях судового хода. Указанные ограничения были сняты в ноябре 2020 года. Ввиду длительной процедуры согласований с органами государственной власти, научными организациями, муниципальными образованиями, рыболовные участки до конца 2020 года были не сформированы
1.2.	Определение границ рыбопромысловых участков	количество новых сформированных рыболовных участков; единиц							120	0	Мероприятие не выполнено по причине перерегистрации в другой регион ООО «Пелагика», имеющего часть квот на добычу (вылов) водных биоресурсов с объемом добычи порядка 40 тысяч тонн. Квоты для Архангельской области были уменьшены, рыболовные участки не сформированы, (и соответственно, не проведены по ним конкурсы) в связи с действовавшими новыми требованиями формирования рыболовных участков – запрет формирования на линиях судового хода. Указанные ограничения были сняты в ноябре 2020 года. Ввиду длительной процедуры согласований с органами государственной власти, научными организациями, муниципальными образованиями, рыболовные участки до конца 2020 года были не сформированы
4.2.	Проведение соревнований по спортивной ловле	количество проведенных соревнований по спортивной ловле; единиц	3	5	7	8	12	11	17	9	Мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
<i>Подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области»</i>											
1.1.	Проведение культуртехнических мероприятий на мелиорируемых землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот в Архангельской области	вовлечение в оборот вышедших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий; тыс. гектаров							0,400	0	Мероприятие не выполнялось по причине отсутствия потребности
ГП АО «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»											
<i>Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»</i>											
1.2.	Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, включая граждан - членов жилищно-строительных кооперативов, и ветеранам Великой Отечественной войны (строительство и приобретение жилья, в том числе для использования в качестве маневренного жилищного фонда, и объектов инженерной инфраструктуры)	количество реконструированных многоквартирных домов; единиц							14	10	Мероприятие выполнено не в полном объеме по причине нарушения плана реализации в связи со сдвигом графика производства работ, что в свою очередь было вызвано недостаточной численностью рабочих кадров у подрядчика
ГП АО «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»											

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев
Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 – 2024 годы)»											
2.3.	Содействие трудоустройству незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов	количество специальных рабочих мест для трудоустройства многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов; единиц	4	9	8	10	15	15	35	20	Недостаточное количество работодателей, обратившихся в службу занятости в целях возмещения затрат, понесенных на создание рабочих мест
Подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда в области (2014 – 2024 годы)»											
6.2.	Проведение обмена опытом работы с выездом в органы по труду субъектов Российской Федерации	количество проведенных мероприятий; единиц			1		1		1		Мероприятия не выполнены в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
Подпрограмма № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 – 2023 годы)»											
1.3.	Обеспечение перечисления средств финансовой поддержки работодателям, привлекающим трудовые ресурсы из субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных, в соответствии с сертификатом	численность граждан из субъектов Российской Федерации трудоустроенных на постоянную работу и получивших финансовую поддержку; человек		4	10	14	22	24	50	45	Мероприятие выполнено не в полном объеме в виду снижения возможности выезда и трудоустройства граждан их других регионов в связи с введением ограничительных мероприятий, связанными с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции
Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016 – 2024 годы)»											
2.2.	Организация оказания медицинской помощи участникам Государственной программы Российской Федерации и членам их семей, переселившимся на постоянное место жительства в Архангельскую область, на условиях территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области	численность участников Государственной программы Российской Федерации, получивших медицинскую помощь на условиях территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области; человек							20	0	Граждане из числа участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, переселившихся на постоянное место жительства в Архангельскую область, за медицинской помощью не обращались
Подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости (2018 – 2024 годы)»											
1.1.	Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве	доля трудоустроенных инвалидов из числа выпускников в общей численности инвалидов из числа выпускников; процентов							70	27,9	Низкая мотивация к поиску работы выпускников из числа инвалидов (более 50 процентов инвалидов из числа обратившихся в службу занятости населения за содействием в поиске работы снимаются с учета по причинам неявки или отказа от услуг), невозможность трудоустройства по причине состояния здоровья, желание
1.2.	Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, на созданные (оснащенные) для них рабочие места	количество созданных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов; единиц	5	8	8	11	13	12	30	27	Недостаточное количество работодателей, обратившихся в службу занятости в целях возмещения затрат, понесенных на создание рабочих мест
ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"											
Подпрограмма № 2. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области»											
1.9	Повышение квалификации и обучение специалистов государственного бюджетного учреждения Архангельской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда»	количество специалистов прошедших обучение; человек	70		100		110		160		Мероприятия не выполнены в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
Подпрограмма № 5. Противодействие коррупции в Архангельской области»											
1.4	Проведение региональных (межрегиональных) конференций по вопросам противодействия коррупции	Количество проведенных мероприятий (научно-практических конференций, обучающих семинаров, круглых столов) по вопросам противодействия коррупции; единиц							20	5	Мероприятия не выполнены в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
ГП АО "Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"											
Подпрограмма № 1. «Пожарная безопасность на территории Архангельской области»											
2.5	Строительство объекта «Пожарное депо государственного казенного учреждения Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы № 21» на 4 автомашины в городе Сольвычегодске Котласского муниципального района Архангельской области	выполнение проектных работ для строительства объекта «Пожарное депо ГКУ «ОГПС №21» на 4 автомашины в городе Сольвычегодске.; срок выполнения								31 декабря	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы проектной документации (ГАУ АО «Управление государственной экспертизы»)
2.11	Обеспечение населенных пунктов Архангельской области источниками наружного противопожарного водоснабжения	завершение работ по ремонту пожарных водоемов; срок завершения								30 ноября	Муниципальный контракт Каргопольского муниципального округа Архангельской области администрацией данного округа исполнен частично в связи с массовой и продолжительной болезнью работников подрядной организации, а также действующими ограничениями, введенными по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
2.12	Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области	реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы и развитию противопожарной инфраструктуры; срок завершения								31 декабря	Мероприятие не выполнено по причине задержки поставок оборудования в связи действующими ограничениями, введенными по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 01.03.2021 работы выполнены в 3 школах г. Архангельска №10, 20, 36, 20.04.2021 в школе № 77, гимназии № 25 проведена приемка выполненных работ
Подпрограмма № 2. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах»											
1.6	Создание, хранение и восполнение резерва материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций	заключение договоров на срочную поставку продовольствия в состав резерва; срок завершения			30 мая						Мероприятия не выполнены по причине значительных колебаний цен на продовольственные товары в III и IV кварталах 2020 года, в связи с действующими ограничениями, введенными по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) торговые предприятия отказываются заключать договоры с фиксированной стоимостью на продовольственные товары на срочную поставку товаров, ссылаясь на то, что они могут не выполнить условия договоров

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев
1.7	Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области "Служба спасения имени И.А. Поливаного"	количество обученных должностных лиц и специалистов гражданской обороны, Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и организаций в сфере гражданской обороны, защиты от ЧС, обеспечения радиационной и пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; человек	492	492	1017	1017	1122	1104	1400	1239	Мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Архангельской области"											
Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»											
1.1.	Разработка территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления в Архангельской области и создание регионального кадастра отходов	заключение контракта на выполнение работ по созданию информационной системы (регионального кадастра отходов); срок приобретение аппаратно-программных средств для функционирования							15 декабря		Мероприятие не выполнено по причине отсутствия регулирующего нормативно-правового акта (Положения о региональном кадастре отходов). Разработка Положения о региональном кадастре отходов и заключение контракта на выполнение работ по созданию информационной системы планируется в 2021 году
1.13.	Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов	количество обустроенных объектов размещения твердых коммунальных отходов в соответствии с предъявляемыми требованиями; штук							9	8	Мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с нецелесообразностью обустройства объекта в МО «Емецкое» по причине недостаточной остаточной вместимости объекта для эксплуатации до 01.01.2023
2.1.	Ликвидация последствий загрязнения земель нефтепродуктами	проведение изыскательских работ загрязненного участка, расположенного в водоохранной зоне реки Северная Двина в районе населенного пункта Красное Приморского района Архангельской области; срок завершения							31 декабря		Мероприятие не выполнено по причине не поступления от подрядчика отчетной документации о проведении изыскательских работ на нефтезагрязненном участке. Государственный контракт от 17.06.2020 № 11 на разработку проекта расторгнут. В 2021 году планируется заключение нового государственного контракта
2.5.	Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию полигонов размещения отходов, выводимых из эксплуатации	проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий полигонов твердых бытовых отходов Архангельска, Северодвинска, Новодвинска; срок завершения							30 декабря		Мероприятие не выполнено в связи с устранением замечаний государственной экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза России» по материалам инженерных изысканий. Материалы инженерных изысканий по полигону г. Новодвинска находятся на экспертизе. За неисполнение обязательств по 1 этапу работ по контракту будет применены штрафные санкции.
2.7.	Разработка проектно-сметной документации на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба	заключение контракта; срок завершения							15 декабря		Мероприятие не выполнено по причине отсутствия заявок на участие, два конкурса признаны не состоявшимися
2.8.	Ликвидация несанкционированных свалок Архангельской области	ликвидация несанкционированных свалок и захламлений земель отходами на территориях муниципальных образований; срок завершения							25 декабря		Ликвидировано 14 свалок, к оплате принята одна свалка в Шенкурском лесничестве, по остальным свалкам в оплате отказано, в связи с тем, что предоставленные подрядчиком пакеты документов не соответствовали условиям государственного контракта
4.1	Инвентаризация ООПТ	заключение контракта; срок завершения							30 ноября		Мероприятие не выполнено в связи с изменением подходов и методов проведения инвентаризации. Потребовалась доработка технических заданий на проведение инвентаризации и повторное обоснование начальной (максимальной) цены оказания услуг, что привело к переносу срока закупки на октябрь 2020 года. Заключено 4 контракта: один контракт от 30.11.2020, два контракта от 11.01.2021 и один контракт от 13.01.2021 на проведение инвентаризации 46 памятников природы в Вельском, Виноградовском, Лешуконском, Каргопольском районах
4.3.	Проведение мероприятий, направленных на развитие ООПТ	поставка автомобильных прицепов; срок завершения							30 декабря		Мероприятие не выполнено в связи с заключением контракта 14.12.2020, учитывая, что срок поставки с даты заключения контракта 30 дней, исполнитель осуществил поставку не нарушая условий контракта. Мероприятие завершено 13.01.2021
5.4.	Инструментальное обеспечение регионального государственного экологического надзора	исполнение областного бюджета на инструментальное обеспечение регионального государственного надзора; процентов	17		43		70	17,8	100	86,5	Мероприятие не выполнено по причине ввиду отсутствия заявок в ноябре, декабре лабораторные исследования не проводились
Подпрограмма № 2 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»											
3.3.	Финансовое обеспечение исполнения отдельных переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и защиты животного мира	исполнение бюджета к утвержденному плану года; процентов							100		Мероприятие не выполнено ввиду отсутствия конкретных условий реализации мероприятий в Порядке по расходованию субвенции
Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»											
1.1.	Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений	количество заключенных государственных контрактов; единиц			5	3	5	3	5	3	Не заключено два контракта в связи с переносом начала реализации проекта по расчистке оз. Плесцы на 2021 год и в связи с несогласованием Федеральным агентством водных ресурсов мероприятия по разработке проектно-сметной документации на расчистку русел водных объектов системы оз. Волохница
2.2.1	Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (1 этап, 1 подэтап)	выполнение работ по устройству шпунтовой стенки; срок завершения							31 декабря		Мероприятие не выполнено в связи с корректировкой проектной документации из-за изменения глубины дна реки вдоль лицевой шпунтовой стенки. Положительное заключение государственной экспертизы по откорректированной проектной документации получено, в 2021 году предусмотрено продолжение работ

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
2.2.3	Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова (I этап, 2 подэтап)	выполнение работ по устройству сетей ливневой канализации; срок завершения							31 декабря		Мероприятие не выполнено ввиду низкого освоения средств на выполнение работ I этапа, 1 подэтапа работы по устройству сетей ливневой канализации выполнялись частично. В 2021 году предусмотрено продолжение работ по устройству сетей ливневой канализации
2.7.	Осуществление функций авторского и археологического надзоров, 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 улицы Маяковского до улицы Кедрова" (I этап, 1 подэтап, I этап, 2 подэтап и II этап)	осуществление авторского надзора по объекту на I этапе, 1 и 2 подэтапах выполнения работ; срок завершения							31 декабря		Мероприятие не выполнено ввиду низкого освоения средств по объекту авторский и археологический надзор осуществлялся по фактически выполненным работам
		осуществление археологического надзора по объекту на I этапе, 1 и 2 подэтапах выполнения работ; срок завершения							31 декабря		
ГП АО "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области"											
<i>Подпрограмма № 1 «Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва»</i>											
4.3.	Медицинская помощь участникам при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области	Количество обеспеченных медицинской помощью официальных физкультурных и спортивных мероприятий Архангельской области; единиц	25	29	100	126	250	218	300	245	Мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
4.4.	Обеспечение контроля за функциональной подготовкой, состоянием здоровья, обеспечение лечения, реабилитации и профилактики спортсменов спортивных сборных команд Архангельской области	количество обеспеченных лечением, реабилитации и профилактики спортсменов спортивных сборных команд Архангельской области; человек							50	34	
6.8.	Строительство объекта "Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная аренда "Ледовый дворец") в г. Коржма"	техническая готовность объекта; процент							15	9	Низкий уровень строительной готовности объекта связан с выявленной в процессе производства строительных работ необходимостью корректировки проектной документации
6.10.	Строительство крытого тренировочного катка с искусственным льдом по адресу: Архангельская область, г. Вельск, ул. Горького - ул. Некрасова (парк РМЗ)	техническая готовность объекта; процент							5		Муниципальное образование отказалось от реализации данного объекта в связи с инициативой частного инвестора, по строительству аналогичного объекта
6.11.1.	Спортивный комплекс на стадионе "Север" в г. Северодвинске. Плавательный бассейн с внеплощадочными инженерными сетями - 1 этап	техническая готовность объекта; процент							5		В связи с отсутствием положительного решения о включении строительного объекта в Федеральную адресную инвестиционную программу. Строительство объекта возможно только с помощью федеральных средств (высокая стоимость работ)
6.15.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Коноша Коношского района Архангельской области	ввод объекта в эксплуатацию; срок завершения							31 декабря		В связи с необходимостью в течение 2020 года муниципальным образованием выполнялись работы по корректировке ПСД
6.20.	Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса "Дельфин" в г. Северодвинске Архангельской области	разработка проектно-сметной документации; срок завершения							31 декабря		В течение 2020 года муниципальным образованием была разработана проектно-сметная документация и направлена на государственную экспертизу. Получено отрицательное заключение.
6.27.	Строительство объекта "Лыжный биатлонный комплекс "Онега" Архангельская область, Онежский район, г. Онега (1-й этап строительства)"	техническая готовность объекта; процент							5		Частным инвестором была разработана проектно-сметная документация, пройдена государственная экспертиза. Муниципальным образованием проект не поддержан из-за отсутствия учета интересов муниципального образования в этапности реализации данного проекта
6.30.	Строительство спортивного зала ГБНОУ АО "АГЛ имени М.В.Ломоносова" по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 25, в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография"	ввод объекта в эксплуатацию; срок завершения							31 декабря		В связи с необходимостью проведения археологических раскопок строительство объекта не осуществлялось
6.31.	Строительство и реконструкция плоскостных сооружений, стоимость строительства и реконструкции каждого из которых составляет не более 25 млн. рублей.	ввод объекта в эксплуатацию; срок завершения							31 декабря		Подготовлена проектно-сметная документация, заявки направлены в Министерство спорта РФ. Заявки отклонены
6.32.	Проектирование и строительство крытого футбольного манежа на стадионе "Север" в г. Северодвинске Архангельской области	разработка, согласование протокола о намерении по проектированию и строительству объекта; срок завершения						30 сентября			Инвестор отказался от проекта на стадии согласования проекта протокола о намерении
6.32.	Проектирование и строительство крытого футбольного манежа на стадионе "Север" в г. Северодвинске Архангельской области	подписание протокола о намерении по проектированию и строительству объекта; срок завершения							31 декабря		Отказ инвестора от строительства объекта
6.33.	Возведение тренировочного манежа на стадионе "Труд" в г. Архангельске	ввод объекта в эксплуатацию; срок завершения							31 декабря		Затягивание сроков разработки проектно-сметной документации и прохождения экспертизы. Контракт на возведение манежа был заключен в более поздние сроки (09.10.2020), что не позволило возвести объект до конца 2020 года
8.6.	Капитальный ремонт спортивных залов детско-юношеских спортивных школ	Количество отремонтированных спортивных объектов; единиц							2		По причине отсутствия средств мероприятие в 2020 году не реализовывалось
10.2.	Сертификация спортивных объектов муниципальных учреждений	Количество сертифицированных спортивных объектов; единиц							30		В связи с отсутствием заявок от муниципальных организаций средства на данное мероприятие не были выделены
<i>Подпрограмма № 2 «Молодежь Архангельской области»</i>											
3.2.	Организация информационного обеспечения государственной молодежной политики	разработано мобильное приложение для молодежи; срок разработки							31 декабря		Мобильное приложение не разработано, так как в ходе проведения неоднократных консультаций со специалистами эффективный механизм реализации такого приложения не найден, кроме того, расчетная стоимость разработки такого приложения составила бы более 5 млн. рублей. Предусмотренные на указанные цели финансовые средства в размере 1 млн. рублей возвращены в областной бюджет
<i>Подпрограмма № 3 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области»</i>											

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев
1.3.	Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственным автономным учреждением Архангельской области "Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе"	организация деятельности специализированных (профильных) лагерей; единиц количество участников специализированных (профильных) лагерей; человек					4		4	0	Мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
1.4.	Проведение мероприятий по допризывной подготовке молодежи и профессиональной ориентации при подготовке молодежи к службе в лагерь; единиц	Количество проведенных профильных лагерей; единиц				2		2	0		
1.6.	Проведение финалов военно-спортивных игр «Зарничка» и «Зарница», обеспечение участия школьников во Всероссийских играх и соревнованиях	Количество участников военно-спортивных игр; человек						250	0		
		Количество муниципальных образований Архангельской области, направивших команды для участия в мероприятии; единиц						15	0		
1.8	Развитие юнармейского движения на территории Архангельской области	количество проведенных профильных юнармейских смен в детских оздоровительных лагерях; единиц				3		3	0		
ГП АО "Формирование современной городской среды в Архангельской области"											
2.1	Мероприятия по формированию современной городской среды	количество благоустроенных дворовых территорий; единиц					52	69	105	90	Плановое значение по данному показателю устанавливается на основании заявок муниципалитетов. Данный показатель не установлен паспортом федерального проекта. Министерство ТЭК и ЖКХ АО ориентировано Минстроем РФ на достижение основного показателя – благоустройство общественных территорий, выполнение по которому 152 процента. При достижении значения показателя по благоустройству общественных территорий оставшиеся средства субсидии направляются на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий
ГП АО "Развитие торговли в Архангельской области"											
13.	Упорядочение торговли на розничных рынках в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»	модернизация действующих сельскохозяйственных рынков на территориях муниципальных образований Архангельской области к 2020 году; срок завершения							29 декабря	-	Мероприятие не выполнено по причине отсутствия финансирования в ООО «Центральный рынок» (г. Архангельск)
ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области"											
<i>Подпрограмма № 2 «Воспроизводство лесов»</i>											
1.2.	Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений (в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология")	заготовка семян лесных растений на объектах лесного семеноводства, а также в плюсовых и нормальных насаждениях; кг		108,2		130,2		130,2	600	155,2	Отсутствие урожая семян
<i>Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов»</i>											
2.1.	Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	предупреждение возникновения вредных организмов, профилактические мероприятия по защите лесов, биотехнические мероприятия; га			20		50	6,25	60	9,5	Проведение биотехнических мероприятий возможно только на участках, включенных в реестр государственного лесопатологического мониторинга и по результатам лесопатологических обследований. В реестрах ГЛПМ такие участки отсутствуют
		предупреждение возникновения вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия (сплошные санитарные рубки, выборочные санитарные рубки, уборка неликвидной древесины); га			50	8,5	300	8,5	2590,35	728,35	Минлеспромом АО утверждены акты ЛПО от арендаторов лесных участков на площади 5,5 тыс.га. Арендаторами внесены изменения в проекты освоения лесов. Большая часть погибших и поврежденных насаждений находится на арендованной территории ООО «ГК «УЛК». Учитывая, что проведение санитарно-оздоровительных мероприятий (далее – СОМ) по уборке ветровальной древесины осуществляется в счет ежегодной расчетной лесосеки, а к моменту получения разрешения на проведение СОМ практически вся допустимая ежегодная лесосека была вырублена, в 2020 году вырублено 465,2 га. Проведение СОМ на оставшейся части запланировано на 2021 год. В связи со сложностью выполнения работ по уборке ветровальной древесины, глубокому снежному покрову и сжатыми срокам выполнения работ в срок до 31.12.2020 дополнительные объемы СОМ по государственному заданию выполнены на площади 113,05 га
ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"											
<i>Подпрограмма № 2 «Развитие системы информирования населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области, поддержка и развитие печатных средств массовой информации»</i>											
2.1.	Модернизация материально-технической базы и развитие государственных автономных учреждений Архангельской области в сфере средств массовой информации, подведомственных администрации Губернатора и Правительства	компенсация оплаты к месту отдыха; процентов							100	36,3	Мероприятие не выполнено по причине введенных ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
<i>Подпрограмма № 3 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области»</i>											
2.4.	Организация ежегодной межрегиональной конференции по вопросам местного самоуправления и ежегодного фестиваля «ТОСы Поморья»	проведение межрегионального фестиваля «ТОСы Поморья»; срок завершения						30 сентября			Мероприятие не выполнено по причине введенных ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
<i>Подпрограмма № 4 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Архангельской области»</i>											

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
4.1.	Организация и проведение методических семинаров по обеспечению участия социально ориентированных некоммерческих организаций в конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, а также развитие компетенций представителей социально ориентированных некоммерческих организаций в целях обеспечения ведения хозяйственной деятельности таких организаций	количество проведенных семинаров для СО НКО; единиц							3		Мероприятие не выполнено по причине введенных ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Подпрограмма № 6 «Адресная поддержка Ленского муниципального района Архангельской области»											
1.2.	Проектирование и строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Заболотье – Сольвычегодск – Яренск на участке Фоминская – Слободчиково	техническая готовность объекта (II квартал: подготовка документации для размещения государственного заказа, III квартал: процедура размещения государственного заказа, заключение государственного контракта, получение разрешения на строительство, IV квартал: выполнение строительных работ); процентов			1	1	2	1	32	1	Завершена разработка проектной документации, получено положительное заключение государственной экспертизы от 29 мая 2020 года № 29-1-1-3-021781-2020. Дальнейшие процедуры отменены в связи с отсутствием средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы и сокращением финансирования
1.4.	Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Яренск	заключение контракта на проектирование; срок завершения			29 мая						Конкурсные процедуры отменены в связи с отсутствием средств межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы
Подпрограмма № 7 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»											
2.1.	Обеспечение деятельности агентства записи актов гражданского состояния Архангельской области	исполнение бюджета к утвержденному плану года; процентов	15	17,9	30	40,7	60	56,7	100	91,7	Экономия при проведении конкурсных процедур
3.3.	Обеспечение деятельности представительства Архангельской области в Санкт-Петербурге	исполнение бюджета к утвержденному плану года; процентов	15	20,4	40	41,5	60	60,8	100	93,7	Резерв на случай новогодних поздравлений и подарков от Губернатора Архангельской области, но мероприятия не состоялись
3.4.	Развитие ситуационного центра Губернатора Архангельской области	заключение контракта на оказание услуг по модернизации (вводу второй очереди) ИАС; срок завершения							30 октября		Передача реализации мероприятия министерству связи и информационных технологий Архангельской области в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 5 октября 2020 года № 638-пп «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
5.1.	Развитие и поддержание успешного функционирования государственной информационной системы Архангельской области «Управление проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Архангельской области»	проведение закупочных процедур и заключение контракта на модернизацию государственной информационной системы Архангельской области «Управление проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Архангельской области»; срок завершения					30 сентября				Мероприятие не выполнено по причине технических изменений в ГИИС «Электронный бюджет», внесенных Министерством финансов Российской Федерации после изменений федерального законодательства по реализации национальных проектов и организации проектной деятельности, возникла потребность в корректировке технического задания на проведение работ по модернизации ГИС УПД и переносе сроков проведения закупочных процедур
		выполнение работ по модернизации государственной информационной системы Архангельской области «Управление проектной деятельностью исполнительных органов государственной власти Архангельской области» и приемка работ; срок завершения							31 декабря		Мероприятие не выполнено в связи с корректировкой технического задания на проведение работ по модернизации ГИС УПД и переносом сроков проведения закупочных процедур выполнение работ по модернизации ГИС УПД
ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"											
Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»											
1.19.1	Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	количество разработанных проектов на строительство и (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения; единиц							1		Мероприятие не выполнено по причине введенных ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»											
2.6.	Проектирование, строительство распределительного газопровода высокого давления от головного газорегуляторного пункта "Архангельск" до объектов федерального государственного автономного образовательного учреждения "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова" на ул. Папанина и ул. Воронина г. Архангельска	строительство сетей газоснабжения; метры							2000	0	Отсутствие решения со стороны САФУ о строительстве газовых котельных в округе Варавино-Фактория г. Архангельска
ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"											
Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»											
2.7.	Организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом в междугородном и пригородном сообщении	Доля рейсов на маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом в междугородном и пригородном сообщении, за исключением рейсов, не выполненных по причине погодных условий, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием; процент	100	100	100	84	100	81	100	92	Мероприятие не выполнено по причине снижения пассажиропотока в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия		
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев	
2.10.	Организация буксирных перевозок организованных групп людей внутренним водным транспортом в период весеннего ледохода и осеннего ледостава на межмуниципальном маршруте «Хабарка – Выселки»	Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с требованиями технического задания при осуществлении буксирных перевозок водным транспортом, за исключением рейсов, не выполненных по причине погодных условий, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с требованиями технического задания; процент			100	105	100	105	100	75,25		
Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»												
5.2.	Строительство мостового перехода через реку Устья на км 139+309 автомобильной дороги Шангалы – Квазеньга – Кизема	Техническая готовность объекта (III квартал: процедура размещения государственного заказа, заключение государственного контракта, получение разрешения на строительство, IV квартал: выполнение строительных работ); процент						2	1	4	2	Государственный контракт заключен 08.12.2020 г., что не позволило подрядной организации выполнить запланированные работы
5.7.	Реконструкция мостового перехода через реку Вождеромка на км 60+464 автомобильной дороги Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень	Получение заключения о результатах проведения экспертизы проектной документации; срок завершения								1 декабря		Мероприятие не выполнено по причине неисполнения государственного контракта на разработку проектной документации ввиду нарушения подрядной организацией сроков производства работ по государственному контракту
Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»												
2.1.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт мостов	Количество разработанных проектных документов; единиц	1	1	2	1	5	5	13	10		Мероприятие не выполнено по причине нарушения подрядной организацией сроков завершения работ в рамках заключенных государственных контрактов по разработке проектной документации
2.2.	Капитальный ремонт и ремонт мостов	Техническая готовность вводных объектов (I - IV квартал: подготовка документации для размещения государственного заказа, торги, заключение государственных контрактов, выполнение работ по капитальному ремонту мостов); процент Количество отремонтированных мостов; единиц	1	1	2	16,4	50	65,9	100	94,1		Мероприятие не выполнено в полном объеме по причине устранения подрядчиком замечаний заказчика, а также нарушения графика работ в ходе капитального ремонта моста через реку Вохтомица на км 18+599 автомобильной дороги Коноша – Няндомы
3.6.	Устройство или замена водопропускных труб в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам	Количество отремонтированных водопропускных труб; единиц							5	4		Мероприятие не выполнено в полном объеме по причине возникновения в ходе завершения капитального ремонта водопропускной трубы через руч. Тевдс на км 93+713 автомобильной дороги Шангалы – Квазеньга – Кизема работ (просадки дорожной одежды на участке работ), выполнение которых возможно только в благоприятный период года (лето)
Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»												
1.1.	Обеспечение деятельности министерства транспорта Архангельской области	Количество зарегистрированных самоходных машин и прицепов к ним; единиц	55	41	120	59	185	140	250	202		Мероприятие не выполнено по причине введенных ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"												
1	Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта.	уровень технической готовности строительства и реконструкции системы водоснабжения поселка Соловецкий; процент срок выполнения проектно- изыскательских работ, прохождение государственной экспертизы; срок завершения							50	30		мероприятие не выполнено в связи с необходимостью обследования выполненных работ и корректировки ПСД
2	Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта.	уровень технической готовности строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий; процент срок выполнения проектно- изыскательских работ, прохождение государственной экспертизы; срок завершения							85	81		Мероприятие не выполнено по причине введенных ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
4	Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО	уровень технической готовности объекта капитального строительства; процент							30			Мероприятие не выполнено в связи с поздним заключением государственного контракта 14.12.2020 з на строительство объекта
14	Организация и проведение военно-исторической конференции "Оборона Русского Севера"	проведение конференции; срок завершения					30 сентября					Мероприятие не выполнено по причине введенных ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
ГП АО "Развитие имущественно-земельных отношений в Архангельской области"												
1.5.	Определение целевых функций для объектов управления государственным имуществом	Количество организаций с государственным участием; Единиц	15	15	14	14	14	14	13	14		Не состоялась продажа на аукционе пакета акций акционерного общества «Котласское дорожное строительство-ремонтное управление» в связи с отсутствием заявок

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев
ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"											
<i>Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»</i>											
3.3.1.	Реконструкция канализационных очистных сооружений в р.п. Октябрьский Устьянского района	техническая готовность; %							50	20	Мероприятие выполнено не в полном объеме по причине необходимости доработки проектной документации, получения повторной государственной экспертизы проекта, что привело к позднему срокам проведения конкурсных процедур и началу строительных работ
3.3.2.	Строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 352 учащихся с интернатом на 80 мест в п. Шалакуша»	техническая готовность; %							50	15	
ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"											
<i>Подпрограмма № 3 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области»</i>											
5.2.	Организация выполнения научно-исследовательских работ, проведение конгрессно-выставочных мероприятий	количество выполненных научно-исследовательских работ, проведенных конференций, форумов, бизнес-миссий, выставочных мероприятий, в которых принято участие, в целях продвижения экономического потенциала Архангельской области; единиц							2	1	К сроку завершения оказания услуг по заключенному государственному контракту от 10 ноября 2020 г. № б/н исполнителем, ООО «АС Холдинг», были предоставлены отчетные документы, в ходе проверки которых был выявлен целый ряд недочетов и несоответствий техническому заданию, в связи с этим акт-сдачи приемки оказанных услуг не был подписан со стороны министерства экономического развития Архангельской области и государственный контракт не был оплачен в 2020 году. 18 февраля 2021 года исполнитель сдал итоговый отчет по государственному контракту
ГП АО "Цифровое развитие Архангельской области"											
<i>Подпрограмма № 1 «Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области»</i>											
3.2.	Обеспечение развертывания сети абонентского радиодоступа по технологии Wi-Fi в рамках подготовки и проведения социально-значимых событий, культурно-массовых и спортивных мероприятий Архангельской области	Количество мероприятий, обеспеченных сетью абонентского радиодоступа по технологии Wi-Fi; единиц			2			3		3	Мероприятие не выполнено по причине введенных ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
<i>Подпрограмма № 2 «Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности»</i>											
1.2.	Развитие сети многофункциональных центров в муниципальных образованиях Архангельской области	Выполнение ремонтных работ (демонтажные работы, замена окон, обустройство фасада); срок завершения								31 декабря	Дополнительное финансирование на осуществление части работ по текущему ремонту выделено 14.10.2020. Договор на текущий ремонт и устройство фасада заключен 27 ноября 2020 года № 25.05/20. Срок выполнения работ по договору - 25 декабря 2020 г. В процессе производства работ были выявлены дополнительные работы, в связи с чем вносились корректировки в проект и проектно-сметную документацию. Мероприятие выполнено 26.02.2021
<i>Подпрограмма № 3 «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области»</i>											
1.6.	Создание, развитие и сопровождение информационной системы «Электронная комиссия по делам несовершеннолетних»	Создание информационной системы «Электронная комиссия по делам несовершеннолетних»; срок завершения								31 декабря	Невыполнение этапа связано с длительным процессом формирования единого мнения относительно путей реализации мероприятия и согласования проектов технических заданий с участниками информационного взаимодействия, в результате принято решение о создании системы на базе программных продуктов «1С». Также в результате предварительного обследования выявлено несоответствие техническим требованиям подключаемых к системе АРМ муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних в объеме 74% от планируемых, что привело к невозможности подключения к системе всех пользователей
<i>Подпрограмма № 4 «Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области»</i>											
1.1.	Перевод автоматизированных рабочих мест работников исполнительных органов государственной власти Архангельской области и подведомственных государственных учреждений Архангельской области под управление операционной системы из Единого реестра российского программного обеспечения	Доля автоматизированных рабочих мест в исполнительных органах государственной власти Архангельской области и подведомственных им государственных учреждениях Архангельской области, переведенных под управление операционной системы из единого реестра российского программного обеспечения; процентов			50			60		70	Переход на отечественное программное обеспечение новый проект в Архангельской области, отсутствует опыт и специалисты с необходимой квалификацией в ИОГВ и подведомственных им учреждениях, что затрудняет сбор данных необходимых для реализации мероприятия. Отечественное программное обеспечение из Единого реестра российского программного обеспечения не совместимо с информационными системами, программным обеспечением, используемым на постоянной основе в ИОГВ, например, ГИС «Дело», Консультант+, ГИС «Социальная поддержка граждан» и т.д. Также из-за отсутствия данных по имеющемуся техническому и периферийному оборудованию (принтеры, компьютеры) необходим сбор и анализ информации, который требует значительных временных затрат. В рамках реализации мероприятия на 2020 запрашивалось увеличение количества штатных единиц отдела, однако дополнительные штатные единицы не были согласованы. Большой объем обрабатываемых данных с учетом несогласования дополнительных штатных единиц требует дополнительного времени для решения задачи

Расходы областного бюджета на реализацию региональных проектов за 2020 год

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Всего расходы			в том числе:																	
					Контрактуемые расходы (BP 240, 400)			Социальное обеспечение и иные выплаты населению (BP 300)			Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (BP 600)			Межбюджетные трансферты (BP 500)			Другие расходы (BP 800)					
		Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения			
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Национальный проект "Демография"	Р	4 373 292,3	3 950 776,1	90	104 883,9	35 232,5	34	1 987 982,1	1 954 825,6	98	40 893,8	40 873,4	100	2 234 523,3	1 914 835,5	86	5 009,1	5 009,1	100			
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	Р1	1 994 271,8	1 961 049,2	98	11 510,4	11 443,4	99	1 982 761,4	1 949 605,8	98	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-			
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	1 994 271,8	1 961 049,2	98	11 510,4	11 443,4	99	1 982 761,4	1 949 605,8	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"	Р2	1 980 929,5	1 661 241,8	84	18,0	18,0	100	4 082,0	4 082,0	100	0,0	0,0	-	1 971 895,0	1 652 207,3	84	4 934,5	4 934,5	100			
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	1 971 895,0	1 652 207,3	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 971 895,0	1 652 207,3	84	-	-	-			
Министерство образования и науки Архангельской области	075	4 934,5	4 934,5	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 934,5	4 934,5	100			
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	4 100,0	4 100,0	100	18,0	18,0	100	4 082,0	4 082,0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"	Р3	3 267,7	3 244,6	99	281,3	279,6	99	1 138,7	1 137,7	100	1 773,1	1 752,7	99	0,0	0,0	-	74,6	74,6	100			
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	269,9	268,8	100	269,9	268,8	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	2 997,8	2 975,8	99	11,4	10,8	95	1 138,7	1 137,7	100	1 773,1	1 752,7	99	-	-	-	74,6	74,6	100			
Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва"	Р5	394 823,3	325 240,5	82	93 074,3	23 491,6	25	0,0	0,0	-	39 120,7	39 120,7	100	262 628,3	262 628,2	100	0,0	0,0	-			
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	274 270,4	204 687,6	75	80 364,5	10 781,8	13	-	-	-	-	-	-	193 905,8	193 905,8	100	-	-	-			
Агентство по спорту Архангельской области	263	120 552,9	120 552,9	100	12 709,8	12 709,8	100	-	-	-	39 120,7	39 120,7	100	68 722,4	68 722,3	100	-	-	-			
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	И	368 003,5	368 003,5	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	356 332,2	356 332,2	100	0,0	0,0	-	11 671,3	11 671,3	100			
Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"	И4	135 201,4	135 201,4	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	129 830,1	129 830,1	100	0,0	0,0	-	5 371,3	5 371,3	100			
Министерство экономического развития Архангельской области	138	129 830,1	129 830,1	100	-	-	-	-	-	-	129 830,1	129 830,1	100	-	-	-	-	-	-			
Министерство имущественных отношений Архангельской области	163	5 371,3	5 371,3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 371,3	5 371,3	100			
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	И5	213 427,2	213 427,2	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	213 427,2	213 427,2	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-			
Министерство экономического развития Архангельской области	138	213 427,2	213 427,2	100	-	-	-	-	-	-	213 427,2	213 427,2	100	-	-	-	-	-	-			
Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"	И7	9 684,5	9 684,5	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	3 384,5	3 384,5	100	0,0	0,0	-	6 300,0	6 300,0	100			
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	083	9 684,5	9 684,5	100	-	-	-	-	-	-	3 384,5	3 384,5	100	-	-	-	6 300,0	6 300,0	100			
Региональный проект "Популяризация предпринимательства"	И8	9 690,4	9 690,4	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	9 690,4	9 690,4	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-			
Министерство экономического развития Архангельской области	138	9 690,4	9 690,4	100	-	-	-	-	-	-	9 690,4	9 690,4	100	-	-	-	-	-	-			
Национальный проект "Экология"	Г	309 763,7	309 763,3	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	114 907,8	114 907,6	100	86 894,0	86 893,8	100	107 961,9	107 961,9	100			
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"	Г2	107 961,9	107 961,9	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	107 961,9	107 961,9	100			
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	045	107 961,9	107 961,9	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107 961,9	107 961,9	100			
Региональный проект "Чистая вода"	Г5	86 894,0	86 893,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	86 894,0	86 893,8	100	0,0	0,0	-			
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	86 894,0	86 893,8	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 894,0	86 893,8	100	-	-	-			

Наименование показателя	Код	Всего расходы			в том числе:														
					Контрактуемые расходы (ВР 240, 400)			Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 300)			Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (ВР 600)			Межбюджетные трансферты (ВР 500)			Другие расходы (ВР 800)		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Региональный проект "Сохранение лесов"	GA	114 907,8	114 907,6	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	114 907,8	114 907,6	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	045	114 907,8	114 907,6	100			-			-	114 907,8	114 907,6	100			-			-
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры	V	1 222 222,2	862 036,2	71	1 222 222,2	862 036,2	71	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Региональный проект "Развитие региональных аэропортов и маршрутов"	V7	1 222 222,2	862 036,2	71	1 222 222,2	862 036,2	71	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	1 222 222,2	862 036,2	71	1 222 222,2	862 036,2	71			-			-			-			-
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	R	3 767 322,0	3 734 964,9	99	2 408 900,8	2 381 898,8	99	0,0	0,0	-	137 215,5	137 170,5	100	1 221 205,7	1 215 895,6	100	0,0	0,0	-
Региональный проект "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской области, Архангельской агломерации"	R1	3 506 257,7	3 479 219,4	99	2 346 257,7	2 319 323,7	99	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	1 160 000,0	1 159 895,7	100	0,0	0,0	-
Министерство транспорта Архангельской области	104	3 506 257,7	3 479 219,4	99	2 346 257,7	2 319 323,7	99			-			-	1 160 000,0	1 159 895,7	100			-
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	R2	142 643,2	142 575,1	100	62 643,2	62 575,1	100	0,0	0,0	-	80 000,0	80 000,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	072	80 000,0	80 000,0	100			-			-	80 000,0	80 000,0	100			-			-
Министерство транспорта Архангельской области	104	62 643,2	62 575,1	100	62 643,2	62 575,1	100			-			-			-			-
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"	R3	118 421,2	113 170,4	96	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	57 215,5	57 170,5	100	61 205,7	55 999,9	91	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	47 320,0	47 275,0	100			-			-	47 320,0	47 275,0	100			-			-
Министерство образования и науки Архангельской области	075	8 799,5	8 799,5	100			-			-	1 037,0	1 037,0	100	7 762,5	7 762,5	100			-
Министерство транспорта Архангельской области	104	53 443,2	48 237,4	90			-			-			-	53 443,2	48 237,4	90			-
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	301	8 858,5	8 858,5	100			-			-	8 858,5	8 858,5	100			-			-
Национальный проект "Жилье и городская среда"	F	4 766 226,5	3 116 854,8	65	1 915 661,2	1 012 223,3	53	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	2 850 565,3	2 104 631,5	74	0,0	0,0	-
Региональный проект "Жилье"	F1	185 735,0	185 735,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	185 735,0	185 735,0	100	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	185 735,0	185 735,0	100			-			-			-	185 735,0	185 735,0	100			-
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	F2	574 167,5	574 166,4	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	574 167,5	574 166,4	100	0,0	0,0	-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	574 167,5	574 166,4	100			-			-			-	574 167,5	574 166,4	100			-
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	F3	4 006 324,0	2 356 953,4	59	1 915 661,2	1 012 223,3	53	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	2 090 662,8	1 344 730,1	64	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	3 508 285,1	1 893 830,4	54	1 915 661,2	1 012 223,3	53			-			-	1 592 623,9	881 607,1	55			-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	498 038,9	463 123,0	93			-			-			-	498 038,9	463 123,0	93			-
Национальный проект "Образование"	E	1 145 395,0	783 646,4	68	216 970,8	208 266,2	96	0,0	0,0	-	74 407,1	73 011,2	98	854 017,1	502 369,0	59	0,0	0,0	-
Региональный проект "Современная школа"	E1	869 200,4	511 700,3	59	46 916,4	42 460,2	91	0,0	0,0	-	15 630,1	14 234,3	91	806 653,9	455 005,8	56	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	806 653,9	455 005,8	56			-			-			-	806 653,9	455 005,8	56			-
Министерство образования и науки Архангельской области	075	62 546,5	56 694,5	91	46 916,4	42 460,2	91			-	15 630,1	14 234,3	91			-			-
Региональный проект "Успех каждого ребенка"	E2	119 367,2	115 687,4	97	29 985,7	26 305,9	88	0,0	0,0	-	42 018,3	42 018,3	100	47 363,2	47 363,2	100	0,0	0,0	-
Министерство образования и науки Архангельской области	075	119 367,2	115 687,4	97	29 985,7	26 305,9	88			-	42 018,3	42 018,3	100	47 363,2	47 363,2	100			-
Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей"	E3	214,0	214,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	214,0	214,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство образования и науки Архангельской области	075	214,0	214,0	100			-			-	214,0	214,0	100			-			-
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	E4	140 068,7	139 500,0	100	140 068,7	139 500,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство образования и науки Архангельской области	075	140 068,7	139 500,0	100	140 068,7	139 500,0	100			-			-	0,0	0,0	-			-
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"	E6	7 310,0	7 310,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	7 310,0	7 310,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-

Наименование показателя	Код	Всего расходы			в том числе:														
					Контрактуемые расходы (ВР 240, 400)			Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 300)			Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (ВР 600)			Межбюджетные трансферты (ВР 500)			Другие расходы (ВР 800)		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Министерство образования и науки Архангельской области	075	7 310,0	7 310,0	100			-			-	7 310,0	7 310,0	100			-			-
Региональный проект "Социальная активность"	E8	9 234,7	9 234,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	9 234,7	9 234,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	301	9 234,7	9 234,7	100			-			-	9 234,7	9 234,7	100			-			-
Национальный проект "Культура"	A	101 422,9	100 668,4	99	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	101 422,9	100 668,4	99	0,0	0,0	-
Региональный проект Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)	A1	97 722,9	96 968,4	99	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	97 722,9	96 968,4	99	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	47 800,0	47 045,5	98			-			-			-	47 800,0	47 045,5	98			-
Министерство культуры Архангельской области	069	49 922,9	49 922,9	100			-			-			-	49 922,9	49 922,9	100			-
Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)	A3	3 700,0	3 700,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	3 700,0	3 700,0	100	0,0	0,0	-
Министерство культуры Архангельской области	069	3 700,0	3 700,0	100			-			-			-	3 700,0	3 700,0	100			-
Национальный проект "Здравоохранение"	N	2 302 537,3	1 906 043,9	83	703 030,2	306 662,1	44	84 958,1	84 958,0	100	1 514 549,0	1 514 423,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	N1	195 909,0	195 909,0	100	53 030,2	53 030,2	100	0,0	0,0	-	142 878,8	142 878,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	53 030,2	53 030,2	100	53 030,2	53 030,2	100			-			-			-			-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	142 878,8	142 878,8	100			-			-	142 878,8	142 878,8	100			-			-
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	N2	247 842,0	247 716,7	100	0,0	0,0	-	84 958,1	84 958,0	100	162 883,9	162 758,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	247 842,0	247 716,7	100			-	84 958,1	84 958,0	100	162 883,9	162 758,7	100			-			-
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	N3	550 778,9	550 778,9	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	550 778,9	550 778,9	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	550 778,9	550 778,9	100			-			-	550 778,9	550 778,9	100			-			-
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	N4	797 164,6	400 796,5	50	650 000,0	253 631,9	39	0,0	0,0	-	147 164,6	147 164,6	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	650 000,0	253 631,9	39	650 000,0	253 631,9	39			-			-			-			-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	147 164,6	147 164,6	100			-			-	147 164,6	147 164,6	100			-			-
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	N7	510 842,9	510 842,9	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	510 842,9	510 842,9	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	510 842,9	510 842,9	100			-			-	510 842,9	510 842,9	100			-			-
Итого		18 356 185,3	15 132 757,4	82	6 571 669,2	4 806 319,0	73	2 072 940,2	2 039 783,6	98	2 238 305,4	2 236 718,7	100	7 348 628,2	5 925 293,7	81	124 642,3	124 642,3	100

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2020 год согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737

тыс.руб.

Наименование	Остатки средств, с учетом в пути, без временного распоряжения									
	на 01.01.2021	в т.ч.:				Изменения за 2020 год (+,-)				
		собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:		Всего	собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
				на иные цели	на гос. и муниц. задание				на иные цели	на гос. и муниц. задание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вельский район	8 836,2	2 296,7	6 539,6	5 651,1	888,4	4 237,4	-748,8	4 986,3	4 159,6	826,7
Верхнетоемский район	10 189,0	2 544,4	7 644,7	203,3	7 441,4	9 020,0	2 232,7	6 787,4	-418,4	7 205,8
Вилегодский район						-1 603,1	-803,1	-800,0	-800,0	
Виноградовский район	5 716,1	2 864,8	2 851,3		2 851,3	3 293,9	442,7	2 851,3		2 851,3
Каргопольский район	5 695,3	3 928,6	1 766,7	788,9	977,8	998,1	646,7	351,4	-462,3	813,7
Коношский район	5 364,2	2 881,8	2 482,4	2 482,4		-10 284,6	883,1	-11 167,7	-11 167,7	
Котласский район	1 238,4	1 172,0	66,3		66,3	421,8	483,4	-61,6		-61,6
Красноборский район	3 054,6	3 054,6				252,8	252,8			
Ленский район	5 106,5	1 141,6	3 964,9		3 964,9	3 855,2	-40,1	3 895,3	-0,0	3 895,3
Лешуконский район	512,8	110,3	402,5		402,5	-1 041,4	17,7	-1 059,1		-1 059,1
Мезенский район	3 401,5	2 814,9	586,6	515,8	70,8	2 838,2	2 290,0	548,2	515,8	32,4
Няндомский район	46 619,4	1 847,4	44 771,9	44 092,8	679,2	43 734,7	-345,3	44 080,0	43 400,8	679,2
Онежский район	44 376,4	2 172,4	42 204,0	17 758,9	24 445,1	14 275,3	1 858,1	12 417,2	9 163,0	3 254,2
Пинежский район	24 668,4	1 518,4	23 150,0	8 507,2	14 642,8	3 650,7	-181,9	3 832,7	-8 312,9	12 145,6
Плесецкий район	68 357,8	5 229,8	63 128,0	5 766,5	57 361,5	12 056,4	-2 519,8	14 576,3	5 766,5	8 809,8
Приморский район	13 517,0	2 940,6	10 576,4	4 937,4	5 639,0	-4 850,9	-1 320,5	-3 530,4	-7 886,5	4 386,6
Устьянский район	5 504,3	1 641,6	3 862,7	1 975,2		-24 618,6	-270,2	-24 348,4	-25 260,9	
Холмогорский район	5 830,0	5 091,6	738,3	738,3		-8 357,1	-624,7	-7 732,5	-7 732,5	
Шенкурский район	22 288,1	118,1	22 170,0	4 205,1	17 964,9	12 937,1	-130,3	13 067,4	1 086,0	11 981,4
Город Архангельск	291 022,7	43 683,8	247 338,9	102 894,5	144 444,4	44 630,7	-18 523,7	63 154,4	19 341,6	43 812,8
Северодвинск	40 604,0	39 475,0	1 129,0	329,5	799,6	-29 901,8	-1 538,4	-28 363,4	-24 090,2	-4 273,2
Котлас	30 720,2	16 234,1	14 486,1	303,9	14 182,2	8 441,2	261,7	8 179,5	303,9	7 875,6
Город Новодвинск	27 093,2	5 877,3	21 215,9	5 559,5	15 656,4	20 826,0	1 783,6	19 042,4	5 516,2	13 526,1
Город Коряжма	8 331,8	5 009,6	3 322,3	47,3	3 275,0	2 529,2	-451,5	2 980,7	38,4	2 942,3
Мирный	9 295,3	3 195,1	6 100,1		6 100,1	3 695,8	926,9	2 768,9		2 768,9
Новая Земля	945,5	889,0	56,5		56,5	711,4	797,2	-85,8		-85,8
Итого по МО	688 288,6	157 733,4	530 555,2	206 757,5	321 910,1	111 748,7	-14 621,7	126 370,4	3 160,4	122 328,0
Областные учреждения	6 147 808,9	2 631 938,3	3 515 870,6	2 619 463,7	891 765,2	1 228 276,8	525 896,1	702 380,8	433 547,9	308 486,2
Всего по области	6 836 097,5	2 789 671,7	4 046 425,8	2 826 221,3	1 213 675,3	1 340 025,5	511 274,4	828 751,1	436 708,2	430 814,3

тыс.руб.

Наименование	ДОХОДЫ									
	Исполнено за 2020 год					% выполнения к годовому плану				
	Всего	В т.ч.:				Всего	В т.ч.:			
		собствен- ные и ОМС	бюджетные	из них субсидии:			собст- вен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
на иные цели				на гос. и муниц. задание	на иные цели				на гос. и муниц. задание	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Вельский район	1 480 226,8	79 459,2	1 400 767,6	157 565,3	1 243 202,2	98,1	78,0	99,6	97,1	99,9
Верхнетоемский район	586 418,1	30 080,6	556 337,4	75 728,2	480 609,2	99,6	92,6	100,0	99,9	100,0
Вилегодский район	454 914,4	25 822,8	429 091,6	61 069,5	368 022,2	99,4	91,4	99,9	99,5	100,0
Виноградовский район	611 565,3	19 871,4	591 693,9	125 394,6	466 299,3	96,8	83,3	97,3	96,5	97,5
Каргопольский район	599 561,6	32 237,5	567 324,1	60 807,3	506 516,7	96,7	82,6	97,6	85,7	99,3
Коношский район	745 159,2	35 543,7	709 615,5	86 077,6	623 537,9	96,6	92,8	96,7	97,3	96,7
Котласский район	602 842,1	33 739,8	569 102,4	67 992,6	501 109,8	96,4	87,1	97,0	93,8	97,5
Красноборский район	602 520,0	30 406,6	572 113,4	91 334,3	480 779,1	97,6	96,8	97,6	95,0	98,1
Ленский район	622 260,1	25 591,9	596 668,2	68 751,5	527 916,7	99,0	90,3	99,4	95,0	100,0
Лешуконский район	381 670,0	9 271,8	372 398,2	50 271,9	322 126,3	98,5	95,3	98,6	94,0	99,4
Мезенский район	497 822,0	19 073,4	478 748,6	70 382,1	408 366,5	97,8	96,0	97,9	89,1	99,6
Няндомский район	899 473,4	42 510,2	856 963,3	206 772,0	650 191,3	98,2	95,8	98,3	96,9	98,8
Онежский район	833 839,7	37 745,1	796 094,6	114 416,3	681 678,2	99,6	99,5	99,6	97,2	100,0
Пинежский район	1 120 813,2	37 332,3	1 083 480,9	151 141,3	932 339,6	99,7	96,2	99,8	98,7	100,0
Плесецкий район	1 003 049,4	46 547,4	956 502,0	124 338,1	832 163,9	99,9	98,1	100,0	100,0	100,0
Приморский район	946 227,1	33 556,2	912 670,9	129 956,4	782 714,5	99,7	99,7	99,7	98,3	100,0
Устьянский район	1 195 956,9	55 191,0	1 140 765,9	138 479,2	999 484,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Холмогорский район	775 627,9	25 270,6	750 357,4	89 143,2	661 214,2	99,5	93,9	99,7	97,6	100,0
Шенкурский район	424 380,9	12 501,2	411 879,7	52 605,4	359 274,3	99,1	95,9	99,2	94,4	100,0
Город Архангельск	6 848 606,0	465 149,7	6 383 456,4	667 977,6	5 715 478,8	97,7	76,6	99,6	96,7	100,0
Северодвинск	5 319 324,8	366 733,1	4 952 591,7	601 517,2	4 351 074,4	99,8	97,6	100,0	100,0	100,0
Котлас	2 050 296,5	193 235,3	1 857 061,3	253 557,4	1 598 891,4	95,4	70,3	99,0	93,9	99,9
Город Новодвинск	1 097 181,3	54 163,7	1 043 017,6	209 100,9	833 916,7	99,6	100,0	99,5	97,7	100,0
Город Коряжма	997 903,8	116 614,2	881 289,6	57 155,3	824 134,4	99,5	98,1	99,7	96,2	100,0
Мирный	133 768,1	12 060,5	121 707,6	12 286,1	109 421,5	94,4	80,4	96,0	71,1	100,0
Новая Земля	68 817,5	6 874,3	61 943,2		61 943,2	101,4	114,7	100,1		100,1
Итого по МО	30 900 226,1	1 846 583,3	29 053 642,8	3 723 821,3	25 322 406,5	98,5	86,3	99,3	96,9	99,7
Областные учреждения	50 670 621,4	24 232 172,2	26 438 449,2	11 482 093,5	14 898 355,6	99,2	98,5	99,9	99,8	100,0
Всего по области	81 570 847,5	26 078 755,6	55 492 092,0	15 205 914,8	40 220 762,1	98,9	97,5	99,6	99,1	99,8

тыс.руб.

Наименование	РАСХОДЫ									
	Исполнено за 2020 год					% выполнения к годовому плану				
	Всего	В т.ч.:				Всего	В т.ч.:			
		собствен- ные и ОМС	бюджетные	из них субсидии:			собст- вен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
на иные цели				на гос. и муниц. задание	на иные цели				на гос. и муниц. задание	
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Вельский район	1 476 712,7	80 215,7	1 396 497,0	153 405,7	1 243 091,3	97,5	76,5	99,1	93,7	99,8
Верхнетоемский район	577 374,1	27 848,0	549 526,1	76 146,1	473 380,0	97,9	84,9	98,6	99,7	98,5
Вилегодский район	456 523,1	26 631,4	429 891,6	61 869,5	368 022,2	99,6	91,7	100,1	100,8	100,0
Виноградовский район	608 271,4	19 428,8	588 842,6	125 394,6	463 448,0	95,9	74,0	96,8	96,5	96,9
Каргопольский район	598 563,7	31 591,0	566 972,7	61 269,6	505 703,0	95,8	74,7	97,3	84,8	99,1
Коношский район	755 443,8	34 660,5	720 783,2	97 245,3	623 537,9	95,9	86,0	96,5	95,2	96,7
Котласский район	602 392,0	33 271,4	569 120,6	67 992,6	501 128,0	96,2	84,4	97,0	93,8	97,4
Красноборский район	602 335,2	30 221,8	572 113,4	91 334,3	480 779,1	97,1	88,3	97,6	95,0	98,1
Ленский район	618 404,9	25 632,0	592 772,9	68 751,5	524 021,4	98,2	86,8	98,7	95,0	99,2
Лешуконский район	382 711,4	9 254,1	373 457,3	50 271,9	323 185,4	98,4	94,2	98,5	94,0	99,2
Мезенский район	494 945,4	16 783,5	478 162,0	69 866,3	408 295,7	97,1	82,3	97,8	88,4	99,6
Няндомский район	855 738,8	42 855,5	812 883,3	163 371,2	649 512,1	93,2	92,1	93,2	76,3	98,7
Онежский район	818 687,7	35 887,1	782 800,7	104 376,7	678 424,0	94,4	93,8	94,5	82,9	96,5
Пинежский район	1 117 162,4	37 514,2	1 079 648,2	159 454,3	920 193,9	97,5	92,9	97,7	93,8	98,4
Плесецкий район	990 549,7	49 625,2	940 924,6	118 571,6	822 353,0	93,5	89,9	93,7	95,4	93,4
Приморский район	950 892,4	34 876,7	916 015,7	137 687,8	778 327,9	98,3	92,0	98,6	95,0	99,3
Устьянский район	1 220 494,9	55 380,6	1 165 114,3	163 740,1	999 484,2	99,6	97,1	99,7	98,8	100,0
Холмогорский район	783 460,3	25 895,2	757 565,0	96 350,8	661 214,2	98,8	79,4	99,6	97,0	100,0
Шенкурский район	411 443,8	12 631,5	398 812,3	51 519,4	347 292,9	94,1	95,1	94,0	87,6	95,1
Город Архангельск	6 797 882,5	488 568,7	6 309 313,8	637 570,1	5 671 743,7	93,7	73,0	95,8	83,0	97,5
Северодвинск	5 361 136,7	381 868,6	4 979 268,1	622 868,8	4 356 399,3	99,4	92,6	100,0	99,9	100,0
Котлас	2 041 649,6	192 698,7	1 848 950,9	253 253,5	1 591 084,9	94,6	69,8	98,3	93,8	99,1
Город Новодвинск	1 076 367,9	52 392,7	1 023 975,2	203 584,7	820 390,6	97,1	89,9	97,5	95,1	98,1
Город Коряжма	995 502,8	117 169,8	878 333,0	57 108,0	821 225,0	98,7	94,3	99,4	96,1	99,6
Мирный	130 072,3	11 133,6	118 938,7	12 286,1	106 652,6	88,3	64,5	91,5	71,1	94,6
Новая Земля	68 106,1	6 077,1	62 029,0		62 029,0	100,0	99,9	100,0		100,0
Итого по МО	30 792 825,5	1 880 113,2	28 912 712,3	3 705 290,6	25 200 919,2	96,4	82,0	97,5	91,8	98,4
Областные учреждения	49 424 971,0	23 758 793,0	25 666 178,1	11 004 823,8	14 563 700,9	91,0	92,1	90,1	84,5	94,8
Всего по области	80 217 796,5	25 638 906,1	54 578 890,4	14 710 114,4	39 764 620,1	93,0	91,3	93,9	86,3	97,1

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений за 2020 год, в разрезе главных распорядителей согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737

тыс.руб.

Наименование	Остатки средств, с учетом в пути, без временного распоряжения									
	на 01.01.2021	в т.ч.:				Всего	Изменения за 2020 год (+,-)			
		собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:			собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
				на иные цели	на гос. задание				на иные цели	на гос. задание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Минстрой	37 725,7	37 725,7				17 117,8	17 117,8			
Минлеспром	252 402,4	34 836,6	217 565,8	192 678,1	24 887,7	200 689,6	17 966,5	182 723,1	167 102,3	15 620,8
Минздрав	4 540 553,1	2 397 676,7	2 142 876,4	1 494 329,3	648 547,1	988 242,9	482 660,0	505 583,0	301 859,3	208 518,7
Инспекция по памятникам	20 149,3	1 111,4	19 037,8	19 037,8		-15 707,0	462,8	-16 169,8	-16 169,8	
Минкультуры	187 163,9	17 494,9	169 669,0	137 690,4	31 978,6	5 970,1	-3 061,4	9 031,5	-8 783,7	17 815,2
Минсвязи	188 284,9	31 099,6	157 185,2	127 834,2	29 351,1	-99 007,9	2 112,6	-101 120,5	-60 723,8	-896,8
Минобрнауки	398 813,9	40 366,4	358 447,5	259 879,9	93 925,9	106 188,7	12 470,3	93 718,4	42 893,9	46 182,8
Минагропромторг	7 151,6	7 151,6				2 373,9	2 373,9			
Минтранс	34 000,0	1 363,9	32 636,0	12 136,7	20 499,4	3 914,4	-1 879,0	5 793,3	2 506,5	3 286,8
Минтрудсоцразвития	308 342,2	21 530,6	286 811,6	263 334,4	23 477,1	52 937,0	-11 889,2	64 826,1	62 878,6	1 947,5
Минимущество	16 391,0	16 391,0				537,0	537,0			
Агентство ГПС и ГЗ	30 809,2	1 796,1	29 013,1	15 830,8	13 182,3	-112 826,8	800,6	-113 627,4	-123 923,9	10 296,6
Агентство по спорту	69 928,8	2 304,3	67 624,5	63 781,2	3 843,3	62 357,2	-261,3	62 618,5	58 775,2	3 843,3
Администрация ГАО и ПАО	45 641,8	11 326,1	34 315,8	32 795,0	1 520,8	10 148,8	1 520,3	8 628,5	7 309,3	1 319,2
Контрактное агентство	1 084,0	532,0	552,0		552,0	1 084,0	532,0	552,0		552,0
Инспекция по ветнадзору	9 367,1	9 231,3	135,9	135,9		4 257,2	4 433,1	-175,9	-175,9	
Итого	6 147 808,9	2 631 938,3	3 515 870,6	2 619 463,7	891 765,2	1 228 276,8	525 896,1	702 380,8	433 547,9	308 486,2

тыс.руб.

Наименование	ДОХОДЫ									
	Исполнено за 2020 год					% выполнения к годовому плану				
	Всего	В т.ч.:				Всего	В т.ч.:			
		собствен- ные и ОМС	бюджетные	из них субсидии:			собст- вен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них	
на иные цели				на гос. задание	на иные цели				на гос. задание	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Минстрой	185 198,8	117 038,6	68 160,1	771,6	67 388,6	102,7	105,0	98,9	51,4	100,0
Минлеспром	922 555,0	74 219,8	848 335,2	253 115,5	595 219,7	101,2	117,5	100,0	100,0	100,0
Минздрав	35 081 555,8	22 657 689,5	12 423 866,3	8 097 892,7	4 325 973,6	99,0	98,5	100,0	100,0	100,0
Инспекция по памятникам	61 652,2	2 009,3	59 642,9	52 979,8	6 663,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Минкультуры	1 576 079,0	119 720,4	1 456 358,6	166 187,1	1 290 171,5	99,9	98,4	100,0	100,0	100,0
Минсвязи	915 929,2	15 674,9	900 254,3	415 576,8	484 677,5	100,2	113,9	100,0	100,0	100,0
Минобрнауки	5 851 050,6	276 212,0	5 574 838,6	1 055 920,0	4 460 918,6	99,4	94,3	99,7	98,4	100,0
Минагропромторг	26 553,1	22 512,0	4 041,1	3 427,3	613,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Минтранс	228 114,2	10 311,7	217 802,5	149 270,7	68 531,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Минтрудсоцразвития	3 692 037,4	581 821,3	3 110 216,1	653 130,4	2 457 085,7	99,4	96,3	100,0	100,0	100,0
Минимущество	89 018,7	30 686,4	58 332,3	232,3	58 100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Агентство ГПС и ГЗ	263 333,6	11 128,6	252 205,0	52 762,0	199 443,0	100,2	104,0	100,0	100,0	100,0
Агентство по спорту	839 654,4	115 528,3	724 126,1	257 132,1	466 994,1	100,0	99,9	100,0	100,0	100,0
Администрация ГАО и ПАО	571 692,7	110 786,3	460 906,4	299 287,3	161 619,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Контрактное агентство	23 118,9	908,4	22 210,5	318,2	21 892,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Инспекция по ветнадзору	343 077,8	85 924,7	257 153,2	24 089,7	233 063,5	99,4	97,7	100,0	100,0	100,0
Итого	50 670 621,4	24 232 172,2	26 438 449,2	11 482 093,5	14 898 355,6	99,2	98,5	99,9	99,8	100,0

тыс.руб.

Наименование	РАСХОДЫ									
	Исполнено за 2020 год					% выполнения к годовому плану				
	Всего	в т.ч.:				Всего	в т.ч.:			
		собствен- ные и ОМС	бюджетные	из них субсидии:			собст- вен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
на иные цели				на гос. задание	на иные цели				на гос. задание	
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Минстрой	168 080,9	99 920,8	68 160,1	771,6	67 388,6	92,2	88,1	98,9	51,4	100,0
Минлеспром	720 755,0	56 217,0	664 538,0	85 980,3	578 557,7	74,9	70,3	75,3	30,9	95,9
Минздрав	34 100 555,5	22 196 451,4	11 904 104,1	7 794 158,5	4 105 150,6	91,1	92,3	88,8	89,3	87,9
Инспекция по памятникам	77 359,3	1 546,5	75 812,7	69 149,6	6 663,1	80,3	100,0	79,9	78,4	100,0
Минкультуры	1 555 643,3	122 518,4	1 433 124,8	160 706,5	1 272 418,3	89,0	86,2	89,3	53,4	97,6
Минсвязи	1 009 702,1	13 568,1	996 134,0	468 661,5	487 972,5	86,3	71,8	86,6	78,9	94,4
Минобрнауки	5 732 368,3	263 440,2	5 468 928,1	1 007 114,6	4 408 455,2	93,5	84,0	94,1	80,2	98,0
Минагропромторг	24 179,2	20 138,1	4 041,1	3 427,3	613,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Минтранс	211 166,3	12 190,7	198 975,6	142 941,9	56 033,7	86,1	89,9	85,9	92,2	73,2
Минтрудсоцразвития	3 630 080,1	594 091,9	3 035 988,2	580 642,2	2 455 346,0	91,6	93,2	91,3	68,6	99,1
Минимущество	88 481,9	30 149,6	58 332,3	232,3	58 100,0	84,4	64,8	100,0	100,0	100,0
Агентство ГПС и ГЗ	375 890,0	10 101,2	365 788,7	176 642,3	189 146,5	92,5	86,4	92,6	91,8	93,5
Агентство по спорту	810 016,5	148 508,9	661 507,6	198 356,8	463 150,8	92,0	98,4	90,7	75,7	99,2
Администрация ГАО и ПАО	559 820,4	108 066,0	451 754,4	291 454,6	160 299,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Контрактное агентство	22 035,6	376,4	21 659,2	318,2	21 340,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Инспекция по ветнадзору	338 836,8	81 507,7	257 329,1	24 265,6	233 063,5	98,9	95,8	99,9	99,4	100,0
Итого	49 424 971,0	23 758 793,0	25 666 178,1	11 004 823,8	14 563 700,9	91,0	92,1	90,1	84,5	94,8

Состояние задолженности государственных и муниципальных бюджетных, автономных учреждений на 01.01.2021 без учета средств во временном распоряжении согласно отчетам по ф. 0503769

тыс.руб.

Наименование	Дебиторская задолженность											
	на 01.01.2021						Изменения 2020 год					
	ВСЕГО	в т.ч.: просроченная	из нее:				ВСЕГО	в т.ч. просроченная	из нее:			
			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просроченная	Бюджетные	в т.ч. просроченная			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просроченная	Бюд-жетные	в т.ч. просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Вельский район	35 200,7		32 487,7		2 713,0		-3 794,7		-3 915,4		120,7	
Верхнетоемский район	2 966,9	329,5	1 181,9	329,5	1 785,0		409,0		-614,6		1 023,6	
Вилегодский район	6 446,7		4 461,0		1 985,6		1 268,1		1 374,5		-106,4	
Виноградовский район	12 424,0		543,6		11 880,4		6 603,5		16,1		6 587,4	
Каргопольский район	10 010,8		2 019,5		7 991,3		-502 805,7	-18,9	-2 260,2	-18,9	-500 545,5	
Коношский район	3 799,7		1 594,6		2 205,1		357,2		-302,2		659,4	
Котласский район	3 457,0	1 260,9	2 735,1	1 260,9	721,9	0,0	-643,6	20,9	-578,7	28,8	-64,9	-7,9
Красноборский район	429 572,3		299,0		429 273,4		427 856,1		65,7		427 790,5	
Ленский район	3 661,4		1 220,0		2 441,4		1 963,0		-32,8		1 995,8	
Лешуконский район	2 286,2		1 200,8		1 085,4		411,3		171,8		239,5	
Мезенский район	1 220,9		519,5		701,4		133,6		-80,9		214,6	
Няндомский район	3 412,2		1 767,6		1 644,5		2 306,4	-0,0	1 127,3		1 179,2	-0,0
Онежский район	11 359,3	15,0	3 956,4		7 402,9	15,0	-1 092,2		-997,7		-94,5	
Пинежский район	5 108,5		2 595,8		2 512,6		494,9		735,6		-240,7	
Плесецкий район	1 606 022,0		3 846,6		1 602 175,5		71 610,6		-4 084,8		75 695,4	
Приморский район	143 541,2		2 160,4		141 380,8		133 073,9	-5,3	89,7		132 984,2	-5,3
Устьянский район	6 835,8		4 962,4		1 873,4		-18 606,4		-846,3		-17 760,1	
Холмогорский район	7 963,4		5 673,1		2 290,3		382,8		147,5		235,3	
Шенкурский район	5 613,2		652,9		4 960,3		-1 504,7		-109,2		-1 395,5	
Город Архангельск	11 115 238,6	1 549,6	52 337,3	337,6	11 062 901,3	1 212,0	11 037 738,9	-270,6	1 750,8	-252,3	11 035 988,0	-18,3
Северодвинск	30 548,2	1 217,9	26 374,3	1 217,6	4 174,0	0,4	-19 267,1	406,4	2 242,2	406,3	-21 509,4	0,1
Котлас	24 477,1	442,3	12 087,9	442,3	12 389,2		-212 234,9	442,3	-1 085,8	442,3	-211 149,0	
Город Новодвинск	5 874,9		4 501,4		1 373,4		-2 338,6	-16,5	-2 211,7		-126,9	-16,5
Город Коряжма	1 269 093,6		2 331,4		1 266 762,2		210 054,6	-241,0	209,2		209 845,4	-241,0
Мирный	12,6		2,4		10,2		-51,5		-44,3		-7,2	
Новая Земля	2 150,0		1 740,1		409,9		-691,6		-344,9		-346,6	
Итого по МО	14 748 297,2	4 815,3	173 252,8	3 587,8	14 575 044,4	1 227,4	11 131 633,0	317,4	-9 579,3	606,2	11 141 212,3	-288,7
Областные учреждения	28 569 850,5	59 093,4	1 225 009,7	33 150,7	27 344 840,9	25 942,6	2 163 303,9	6 766,1	523 427,3	-14 890,5	1 639 876,5	21 656,6
Всего по области	43 318 147,7	63 908,6	1 398 262,5	36 738,5	41 919 885,3	27 170,1	13 294 936,9	7 083,6	513 848,0	-14 284,4	12 781 088,8	21 367,9

тыс.руб.

Наименование	Кредиторская задолженность											
	на 01.01.2021						Изменения за 2020 год					
	ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:				ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:			
			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюд- жетные	в т.ч. просро- ченная			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюд- жетные	в т.ч. просро- ченная
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Вельский район	32 411,8	289,5	5 771,1	289,5	26 640,8		-2 229,6	-1 184,3	-4 860,0	-921,8	2 630,4	-262,5
Верхнетоемский район	2 266,0		751,0		1 515,0		-5 279,3		-1 067,7		-4 211,7	
Вилегодский район	8 102,3		3 248,0		4 854,3		-117,8		2 012,6		-2 130,4	
Виноградовский район	4 183,6		1 389,6		2 794,0		338,7		-26,3		365,0	
Каргопольский район	4 500,0		1 522,9		2 977,1		-1 125,4	-43,6	49,7	-4,4	-1 175,1	-39,3
Коношский район	4 472,9		880,7		3 592,2		2 516,2	-268,2	25,2		2 491,0	-268,2
Котласский район	19 070,1	129,7	1 398,0	129,7	17 672,0		-15 086,2	-5 987,0	-6 786,3	-5 987,0	-8 299,9	
Красноборский район	4 759,3		267,8		4 491,5		3 895,4		-35,2		3 930,6	
Ленский район	2 535,1	31,7	1 129,4		1 405,7	31,7	-3 037,6	-741,5	29,6		-3 067,2	-741,5
Лешуконский район	1 447,3		339,6		1 107,6		-9 352,4		-466,4		-8 886,0	
Мезенский район	3 536,1	25,0	839,2		2 696,9	25,0	-3 052,4	25,0	107,9		-3 160,3	25,0
Няндомский район	12 872,7		10 480,3		2 392,4		4 825,1		6 966,8		-2 141,7	
Онежский район	51 716,3	404,5	5 958,0	404,5	45 758,3		6 065,8	384,1	-2 535,1	404,5	8 601,0	-20,4
Пинежский район	4 892,0		2 467,2		2 424,7		1 208,9		86,1		1 122,8	
Плесецкий район	67 877,2		7 266,4		60 610,8		-3 980,5		-5 958,4		1 977,9	
Приморский район	12 664,9		3 413,9		9 251,1		-3 968,9		-282,0		-3 686,9	
Устьянский район	3 854,9	32,6	3 095,2	32,6	759,8		-4 150,5	-0,3	-122,2	-0,3	-4 028,2	
Холмогорский район	6 042,7		6 042,7				-3 295,4		-3 295,4			
Шенкурский район	1 390,0		646,4		743,6		94,1		-1,4		95,5	
Город Архангельск	368 193,0	904,6	100 628,0	904,6	267 565,0		92 465,9	-3 318,2	303,1	-3 281,9	92 162,8	-36,3
Северодвинск	35 536,1	312,7	32 468,4	312,6	3 067,7	0,1	-22 735,6	312,7	1 935,0	312,6	-24 670,6	0,1
Котлас	29 660,4		10 612,3		19 048,1		-12 254,2	-439,7	-1 981,8	-10,0	-10 272,4	-429,7
Город Новодвинск	23 217,8		4 157,1		19 060,7		-6 376,4		-1 484,2		-4 892,2	
Город Коряжма	6 449,2		3 611,4		2 837,8		-7 416,7		-1 371,2		-6 045,5	
Мирный	2 137,3		893,1		1 244,2		210,9		-21,9		232,8	
Новая Земля	1 890,2		209,6		1 680,7		-966,7		45,5		-1 012,1	
Итого по МО	715 679,0	2 130,2	209 487,2	2 073,4	506 191,8	56,8	7 195,6	-11 261,0	-18 734,0	-9 488,3	25 929,5	-1 772,7
Областные учреждения	4 586 123,6	22 778,1	2 338 629,2	22 778,1	2 247 494,4		602 835,7	-85 968,0	136 286,6	-85 945,2	466 549,1	-22,8
Всего по области	5 301 802,7	24 908,3	2 548 116,4	24 851,5	2 753 686,3	56,8	610 031,3	-97 229,0	117 552,6	-95 433,6	492 478,7	-1 795,5

Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2021 согласно отчетам по ф. 0503769 без учета средств во временном распоряжении

Наименование	Дебиторская задолженность											
	на 01.01.2021						Изменения за 2020 год					
	ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:				ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:			
			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюджетные	в т.ч. просро- ченная			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюд-жетные	в т.ч. просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Минстрой	149 147,2	13,2	25 702,8	13,2	123 444,4		77 261,8	-0,4	18 826,7	-0,4	58 435,1	
Минлеспром	1 219 919,7	359,3	26 162,7	359,3	1 193 757,0		303 054,8	-38,6	8 949,2	358,3	294 105,6	-397,0
Минздрав	16 373 247,0	52 416,4	964 673,5	29 966,9	15 408 573,5	22 449,6	311 905,0	7 988,4	502 753,9	-14 183,5	-190 849,0	22 171,8
Инспекция по памятникам	21 735,5				21 735,5		-112 382,8		-310,0		-112 072,8	
Минкультуры	2 627 569,5		7 867,5		2 619 702,1		290 119,8	-11,7	-1 257,3		291 377,1	-11,7
Минсвязи	888 888,2	34,4	5 979,8	33,4	882 908,4	1,1	-27 169,6	32,9	-2 770,3	33,4	-24 399,4	-0,4
Минобрнауки	800 832,5	3 782,1	49 613,0	1 119,3	751 219,5	2 662,8	513 644,3	-510,2	9 699,2	-1 066,9	503 945,1	556,7
Минагропромторг	12 912,8		12 912,8				1 196,6		1 196,6			
Минтранс	298 910,1	211,1	100 069,2	211,1	198 841,0		37 590,5	-63,8	-6 923,3	-63,8	44 513,8	
Минтрудсоцразвития	5 295 880,5	1 764,2	7 130,0	1 002,2	5 288 750,6	762,0	592 134,1	-815,7	-2 543,6	-104,3	594 677,8	-711,4
Минимущество	3 024,4	306,0	2 235,8	304,2	788,6	1,7	-59 012,0	1,9	-32,0	1,9	-58 980,0	
Агентство ГПС и ГЗ	2 355,5		1 942,2		413,4		431,0		251,5		179,5	
Агентство по спорту	3 480,5		798,7		2 681,9		-6 400,1		-5 858,8		-541,3	
Администрация ГАО и ПАО	362 070,5	48,6	12 819,1		349 251,4	48,6	70 180,9	48,6	-71,6		70 252,5	48,6
Контрактное агентство	0,1				0,1		-1,4				-1,4	
Инспекция по ветнадзору	509 876,5	158,1	7 102,8	141,2	502 773,7	16,9	170 751,0	134,8	1 517,1	134,8	169 233,9	
Итого	28 569 850,5	59 093,4	1 225 009,7	33 150,7	27 344 840,9	25 942,6	2 163 303,9	6 766,1	523 427,3	-14 890,5	1 639 876,5	21 656,6

Наименование	Кредиторская задолженность											
	на 01.01.2021						Изменения за 2020 год					
	ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:				ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:			
			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюд- жетные	в т.ч. просро- ченная			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюд- жетные	в т.ч. просро- ченная
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Минстрой	48 463,5	0,0	48 463,3	0,0	0,2		25 807,5	0,0	25 810,0	0,0	-2,6	
Минлеспром	12 386,4		8 029,7		4 356,7		1 091,4		-813,2		1 904,5	
Минздрав	3 836 723,5	21 752,8	2 182 017,4	21 752,8	1 654 706,2		378 393,5	-86 696,6	113 063,6	-86 696,6	265 329,9	
Инспекция по памятникам	486,5				486,5		189,2				189,2	
Минкультуры	151 521,3		8 161,4		143 359,9		134 394,4	-194,6	-1 620,1	-194,6	136 014,6	
Минсвязи	67 931,4		3 197,1		64 734,3		-53 970,5		-1 123,2		-52 847,3	
Минобрнауки	63 833,1		26 680,0		37 153,0		2 615,8	-102,0	6 008,0	-79,3	-3 392,2	-22,8
Минагропромторг	1 911,6		1 911,6				-433,0		-433,0			
Минтранс	5 379,3		1 514,2		3 865,1		916,5		-256,4		1 173,0	
Минтрудсоцразвития	280 155,4		10 641,0		269 514,4		49 016,8		-10 132,9		59 149,6	
Минимущество	6 822,2		6 822,2				752,9		752,9			
Агентство ГПС и ГЗ	5 238,9		14,9		5 224,0		4 643,7		-62,7		4 706,5	
Агентство по спорту	90 815,9		26 989,1		63 826,8		61 006,5		6 311,1		54 695,4	
Администрация ГАО и ПАО	12 702,5	1 022,3	12 545,9	1 022,3	156,7		-2 233,5	1 022,3	-1 841,6	1 022,3	-391,9	
Контрактное агентство	532,0		532,0				525,8		532,0		-6,1	
Инспекция по ветнадзору	1 220,2	3,0	1 109,4	3,0	110,7		118,8	3,0	92,2	3,0	26,6	
Итого	4 586 123,6	22 778,1	2 338 629,2	22 778,1	2 247 494,4	0,0	602 835,7	-85 968,0	136 286,6	-85 945,2	466 549,1	-22,8