



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  
ПАЛАТА  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

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

Председателю  
Архангельского областного  
Собрания депутатов

Е.В. Прокопьевой

от 09.12.2022 № 01-02/1204  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении заключения

Уважаемая Екатерина Владимировна!

Направляем в Ваш адрес заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза и анализ исполнения областного бюджета Архангельской области за 9 месяцев 2022 года» согласно приложению к настоящему письму.

Приложение: заключение с приложениями на 189 л. в 1 экз.

Председатель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00D5DFB10F064549BA18D3F4A14303E06C  
Владелец Дементьев Александр Александрович  
Действителен с 05.03.2022 по 29.05.2023

А.А. Дементьев

Калинин Сергей Федорович  
[kalinin@kspao.ru](mailto:kalinin@kspao.ru)  
(8182)635046

СЭВ

09 12 22  
01-02/1204

14 189



## **КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

### **ПРЕДСЕДАТЕЛЬ**

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

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам экспертно-аналитического мероприятия  
«Экспертиза и анализ исполнения областного бюджета Архангельской  
области за 9 месяцев 2022 года»

г. Архангельск

09 декабря 2022 года

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

В ходе подготовки заключения использована бюджетная отчетность об исполнении областного бюджета, а также сводная бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных учреждений по состоянию на 01.10.2022, представленные в программном комплексе «Свод-Смарт». Также использованы отчеты об исполнении мероприятий государственных программ Архангельской области, размещенные в Комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области (далее – КИАС Архангельской области), отчеты о выполнении приоритетных национальных проектов и программ, размещенные на едином портале бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет» и сведения, представленные главными администраторами средств областного бюджета по запросам контрольно-счетной палаты.

Отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2022 года утвержден распоряжением Правительства Архангельской области от 08.11.2022 № 752-рп и представлен Правительством Архангельской области в контрольно-счетную палату письмом от 08.11.2022 № 02-15/282 в составе документов и материалов, определенном статьей 29 закона «О бюджетном процессе».

## СОДЕРЖАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. Доходы областного бюджета за 9 месяцев 2022 года .....	3
1.1. Налоговые и неналоговые доходы .....	3
1.2. Безвозмездные поступления .....	26
2. Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2022 года .....	33
2.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций .....	45
2.2. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области за 9 месяцев 2022 года.....	46
2.3. Межбюджетные трансферты из областного бюджета за 9 месяцев 2022 года .....	49
2.3.1. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области .....	49
2.3.2. Межбюджетные трансферты другим бюджетам .....	57
2.4. Общая характеристика расходов областного бюджета на реализацию программ Архангельской области.....	58
2.5. Анализ реализации областной адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2022 года.....	69
2.6. Состояние задолженности областного бюджета (главных администраторов и распорядителей, а также государственных казенных учреждений) .....	77
2.6.1. Дебиторская задолженность .....	77
2.6.2. Кредиторская задолженность .....	85
2.7. Реализация приоритетных национальных проектов и программ за 9 месяцев 2022 года .....	90
3. Результаты деятельности государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 9 месяцев 2022 года .....	104
3.1. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2022 года .....	104
3.2. Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 1 октября 2022 года .....	115
3.2.1. Дебиторская задолженность .....	115
3.2.2. Кредиторская задолженность .....	120
4. Состояние государственного внутреннего долга Архангельской области на 1 октября 2022 года .....	125
5. Предложения.....	132
Приложения .....	133

## 1. Доходы областного бюджета за 9 месяцев 2022 года

Согласно представленному Правительством Архангельской области в контрольно-счетную палату отчету об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2022 года и Отчету об исполнении бюджета по ф. 0503117 доходы областного бюджета составили 101 003,4 млн.руб. (далее – Отчет за 9 месяцев 2022 года) или 83,7 % к показателям прогнозного поступления доходов, утвержденным областным законом «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в ред. от 29.06.2022 (далее – закон «Об областном бюджете»). Годовой кассовый план поступления доходов на отчетную дату выполнен на 78,9 %.

Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, законом «Об областном бюджете» на 2022 год в ред. от 29.06.2022, составил 78 343,3 млн.руб. Прогноз безвозмездных поступлений утвержден в сумме 42 364,0 млн.руб., что в целом составляет 120 707,3 млн.руб.

Кассовым планом прогноз поступления доходов на 2022 год утвержден в сумме 127 985,6 млн.руб., что на 7 278,3 млн.руб. превышает соответствующие показатели, утвержденные законом «Об областном бюджете», в том числе по следующим поступлениям:

Изменение поступлений в областной бюджет	Сумма, млн.руб.
Доходы от компенсации затрат государства (поступление дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей за счет целевых средств)	31,6
Безвозмездные поступления, из них:	7 246,7
дотации	625,2
субсидии	2 451,3
субвенции	176,4
иные межбюджетные трансферты	2 696,1
безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	1 208,0
прочие безвозмездные поступления	18,8
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	220,4
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов РФ	-149,5

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

В областной бюджет сверх доходов, предусмотренных кассовым планом 9 месяцев, получено 9 467,9 млн.руб., из них: налоговых и неналоговых доходов – 8 074,1 млн.руб. (+14,9 %), безвозмездных поступлений – 1 393,8 млн.руб. (+3,7 %).

### 1.1. Налоговые и неналоговые доходы

Основной объем поступления доходов областного бюджета в отчетном периоде обеспечен налоговыми и неналоговыми доходами – 62 436,1 млн.руб. или 61,8 % общего объема поступивших доходов. В отчетном периоде сверх

показателей кассового плана на 9 месяцев получено практически по всем видам налоговых и неналоговых доходов, из них:

Налоговые и неналоговые доходы	Отклонение от кассового плана 9 месяцев	
	млн.руб.	%
Налог на прибыль организаций	5 257,0	129,2
Налог на доходы физических лиц	35,9	100,2
Акцизы по подакцизным товарам	943,9	115,6
Налоги на совокупный доход	-46,7	98,6
Налог на имущество	754,2	111,3
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	868,2	137,3
Государственная пошлина	-17,4	81,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-0,1	нет плана
От использования имущества, находящегося в государственной собственности	23,6	163,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	25,7	102,5
От оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	49,0	151,6
От продажи материальных и нематериальных активов	1,3	в 26,8 раза
Административные платежи и сборы	0,3	в 8 раз
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	178,5	в 1,6 раза
Прочие неналоговые доходы	0,7	нет плана

Ежемесячное поступление налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2022 год в сравнении с поступлением за аналогичный период 2021 года представлено на рисунке 1<sup>1</sup>.

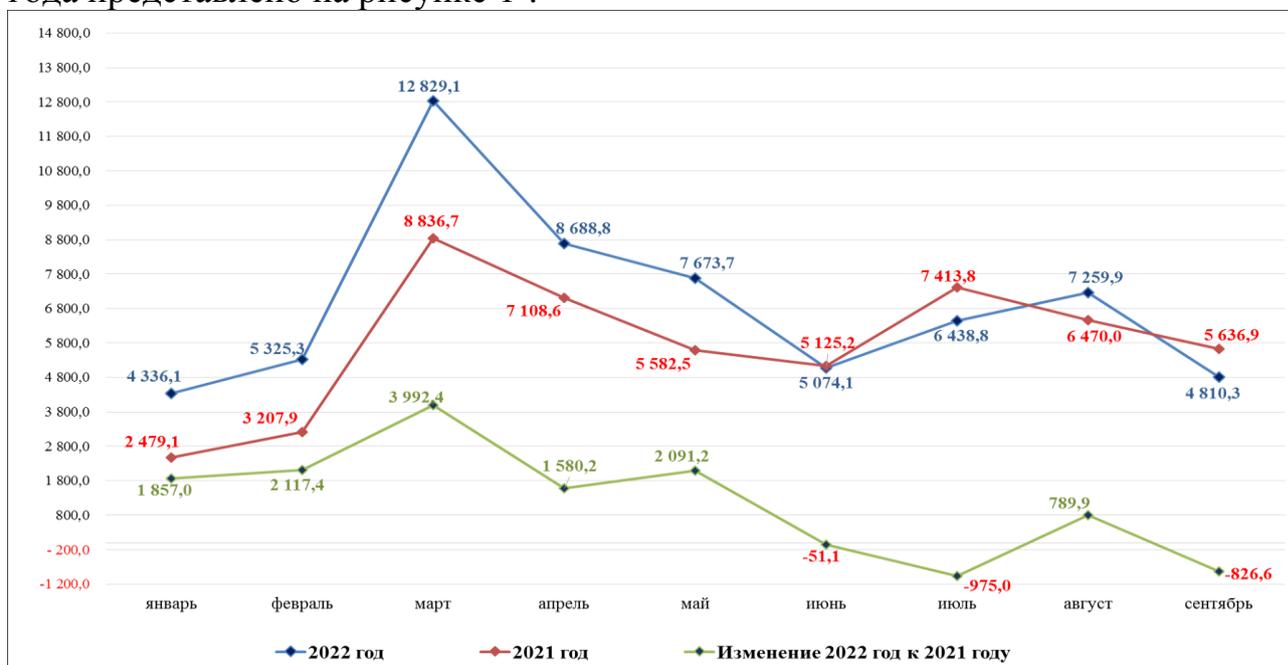


Рисунок 1. Поступление налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 9 месяцев 2021 – 2022 годов, млн.руб.

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

Положительная динамика поступления налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2022 года в основном обусловлена деловой активностью хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей.

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета снижено только в июне, июле, сентябре, в остальных месяцах установлена положительная динамика. Среднемесячный прирост указанных поступлений за отчетный период составил 1 175,0 млн.руб. Относительно уровня прошлого года наблюдается рост поступления налоговых и неналоговых доходов на 20,4 % (+10 575,4 млн.руб.).

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

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

Показатель	Сумма, млн.руб.								
	январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь
Налог на прибыль организаций	669,0	1 498,1	3 998,0	1 607,4	861,7	-535,8	-1 466,8	-310,4	-731,7
Налог на доходы физических лиц	357,2	69,4	-239,5	-461,2	129,0	454,0	344,7	155,5	72,7
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 %, пиво, спирты	24,5	3,6	-3,5	3,0	0,2	31,8	35,8	-16,8	68,5
Акцизы на нефтепродукты	109,9	-3,7	107,6	-124,5	268,5	94,1	92,8	112,5	98,6
Налоги на совокупный доход	30,4	26,7	129,6	128,1	214,9	97,2	105,9	60,1	24,3
Налог на имущество организаций	273,5	511,8	7,4	-18,4	453,9	-252,1	87,4	616,8	-168,5
Транспортный налог с организаций	-6,0	6,6	-15,6	6,7	12,3	-5,7	-10,9	9,7	4,4
Транспортный налог с физлиц	5,5	-7,5	-7,9	0,5	-0,7	1,7	10,8	3,3	32,4
Налог на игорный бизнес	-0,1	0,0	-0,1	0,1	-0,1	0,0	-0,0	-0,1	0,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	379,5	33,5	12,2	339,7	209,4	66,8	-151,4	140,4	-50,6
Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов	384,5	24,2	5,4	341,8	193,6	63,5	-161,8	136,7	-54,4
Доходы от использования имущества	0,2	0,9	0,5	19,8	4,3	-0,8	0,9	-21,4	-0,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	8,5	-32,2	3,9	79,7	-2,6	-20,0	-34,0	-41,2	-92,3
Доходы от оказания платных услуг	1,0	0,3	3,7	2,2	-34,0	15,3	-0,4	28,6	-36,1
Штрафы	3,9	4,0	1,9	-1,0	-23,2	9,4	17,1	8,0	2,3

В отчетном периоде в целом фиксируется положительная динамика по значительной части доходов областного бюджета, за исключением снижения поступлений доходов в целом в июле и сентябре.

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

Таблица 2. Поступление налоговых и неналоговых доходов за январь-сентябрь 2021-2022 гг. в областной бюджет, исчисляемых и уплачиваемых плательщиками Архангельской области и НАО, млн.руб.

Плательщики	Факт 9 мес. 2021 год	Факт 9 мес. 2022 год	Отклонение 2022 и 2021 гг.	
	1	2	3=2-1	4=2/1*100-100, %
Архангельская область	44 896,3	53 318,5	8 422,2	18,8
НАО	6 964,4	9 117,6	2 153,3	30,9
Всего	51 860,7	62 436,1	10 575,5	20,4

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

1. В структуре налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет в январе-сентябре 2022 года удельный вес налога на прибыль организаций составляет 37,3 %, что на 3,2 процентных пункта выше, чем в январе – сентябре 2021 года (34,1 %). План поступления налога на прибыль организаций в отчетном периоде не корректировался.

За отчетный период налог на прибыль организаций поступил в сумме 23 282,0 млн.руб., что в 1,2 раза превышает прогнозные показатели 9 месяцев, в том числе: от плательщиков Архангельской области поступило 15 492,7 млн.руб. (66,5 % от объема поступления указанного налога), от плательщиков НАО – 7 789,3 млн.руб. (33,5 %). Поступления за аналогичный период прошлого года (17 692,5 млн.руб.) также превышены в целом в 1,3 раза. Годовые показатели кассового плана по указанным поступлениям на отчетную дату выполнены на 87,1 %.

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

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

Категория плательщиков	Факт 9 месяцев 2021 г.	КП 2022 г.	КП 9 месяцев 2022 г.	Факт 9 месяцев 2022 г.	к КП 9 мес. 2022 г.		к исполнению за 9 мес. 2021 г.	
					млн.руб.	%	млн.руб.	%
А	1	2	3	4	5=4-3	6=4/3* 100	7=4-1	8=4/1* 100
Архангельской области	11 939,2	17 703,9	12 420,0	15 492,7	3 072,7	124,7	3 553,5	129,8
НАО	5 753,3	9 016,2	5 605,0	7 789,3	2 184,3	139,0	2 036,0	135,4
Итого	17 692,5	26 720,1	18 025,0	23 282,0	5 257,0	129,2	5 589,5	131,6

Основные причины роста поступлений налога на прибыль организаций по сравнению с поступлением за 9 месяцев 2021 года:

– увеличение поступлений налога от ответственных участников консолидированных групп налогоплательщиков, в том числе

осуществляющих добычу нефти на территории НАО, на 73,3 % (+1 567,1 млн.руб.), что обусловлено ростом мировых цен на энергоресурсы;

– рост поступлений от организаций при выполнении Соглашения о разделе продукции на 64,4 % (+625,0 млн.руб.), что обусловлено ростом объемов добычи нефти, цены на нефть;

– рост поступлений от ряда промышленных предприятий на 3 990,0 млн.руб. в связи с восстановлением рынков сбыта после ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, благоприятной ценовой обстановкой, в том числе в области добычи полезных ископаемых, крупных предприятий целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, судостроения.

*Справочно:* по состоянию на 01.12.2022 налог на прибыль организаций поступил в областной бюджет в сумме 27 616,0 млн.руб. или 96,8 % к показателям годового прогноза поступлений указанного налога на 31.10.2022.

Согласно статистическим данным, доля организаций, осуществляющих деятельность на территории Архангельской области, получивших прибыль (в % к общему количеству организаций) за январь-август текущего года составляет 73,4 %, убыточных – 26,6 %, что почти соответствует соотношению прибыльных и убыточных организаций (доля организаций, получивших прибыль за январь-август 2021 года, составляла – 73,6 %, убыточных – 26,4 %).

Доля организаций, ведущих деятельность на территории НАО, получивших прибыль (в % к общему количеству организаций) за январь-август текущего года составляет 55,8 %, убыточных – 44,2 %, что указывает на положительную динамику деятельности хозяйствующих субъектов. Доля организаций, получивших прибыль за январь-август 2021 года, составила 48,9 %, убыточных – 51,1 %.

Контрольно-счетная палата отмечает, что при наличии совокупного объема переплаты по налогу на прибыль в областной бюджет на 01.10.2022 в сумме 3,6 млрд.руб. существуют риски единовременных возвратов крупных сумм переплат в 2022 году.

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

Установлен прирост поступления налога на прибыль организаций с января по май к аналогичным поступлениям прошлого года в результате благоприятной ценовой обстановки и восстановления рынков сбыта, а с июня по сентябрь снижение поступлений, что в основном обусловлено нестабильностью в отрасли добычи углеводородного сырья, произведенными возвратами из областного бюджета в части переплаты по налогу на прибыль организаций, что в целом за 9 месяцев составляет 1,2 млрд.руб., из них: в июле-сентябре – 0,7 млрд.руб.

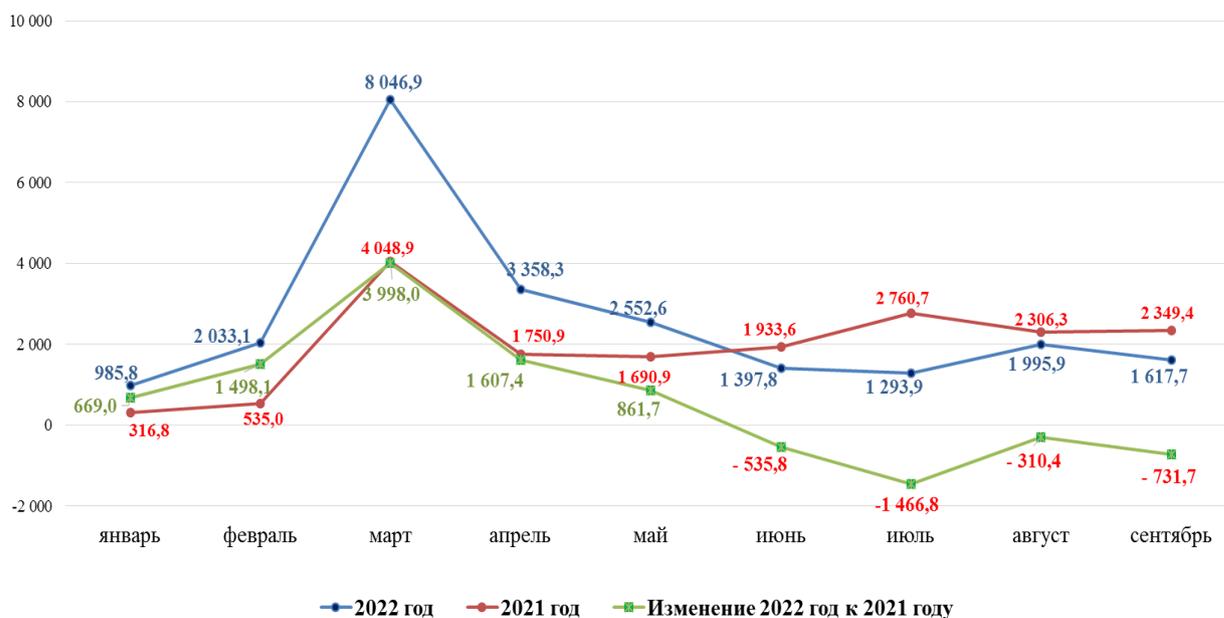


Рисунок 2. Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет за январь-сентябрь 2021 – 2022 годов, млн.руб.

По данным статистической налоговой отчетности «Отчет о задолженности по налогам и сборам... в бюджетную систему Российской Федерации» (ф. 4-НМ) (без учета НАО) (далее – Отчет ф. 4-НМ) по состоянию на 01.10.2022 задолженность по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, составила 162,0 млн.руб. увеличившись на 6,8 млн.руб. или на 4,4 % к показателям задолженности на 01.01.2022 (155,2 млн.руб.). Недоимка в общем объеме задолженности по налогу на прибыль организаций на 01.10.2022 составила 97,0 млн.руб., снизившись к показателям на 01.01.2022 на 24,3 млн.руб. или на 20,0 % (121,3 млн.руб.).

2. Удельный вес налога на доходы физических лиц в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 26,2 %, и его поступление в январе – сентябре 2022 года составило 16 360,9 млн.руб., что несколько превышает показатели кассового плана 9 месяцев 2022 года (+35,9 млн.руб. или на 0,2 %). Годовые показатели кассового плана по указанному налогу выполнены на 69,8 %. План поступления налога на доходы физических лиц в отчетном периоде не корректировался.

Выполнение кассового плана по налогу на доходы физических лиц за январь-сентябрь 2021 – 2022 годов представлено в таблице 4:

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

Плательщики	Факт 9 мес. 2021 г.	КП 9 мес. 2022 год	Факт 9 мес. 2022 г.	Отклонение (+,-)			
				к КП 9 мес. 2022 года		к факту 9 мес. 2021 г.	
				млн.руб.	%	млн.руб.	%
А	1	2	3	4=3-2	$5=3/2*100-100$	6=3-1	$7=3/1*100-100$
Архангельской области	14 419,2	15 175,0	15 224,3	49,3	0,3	805,1	5,6

Плательщики	Факт 9 мес. 2021 г.	КП 9 мес. 2022 год	Факт 9 мес. 2022 г.	Отклонение (+,-)			
				к КП 9 мес. 2022 года		к факту 9 мес. 2021 г.	
				млн.руб.	%	млн.руб.	%
НАО	1 059,9	1 150,0	1 136,6	-13,4	-1,2	76,7	7,2
Итого	15 479,1	16 325,0	16 360,9	35,9	0,2	881,8	5,7

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

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

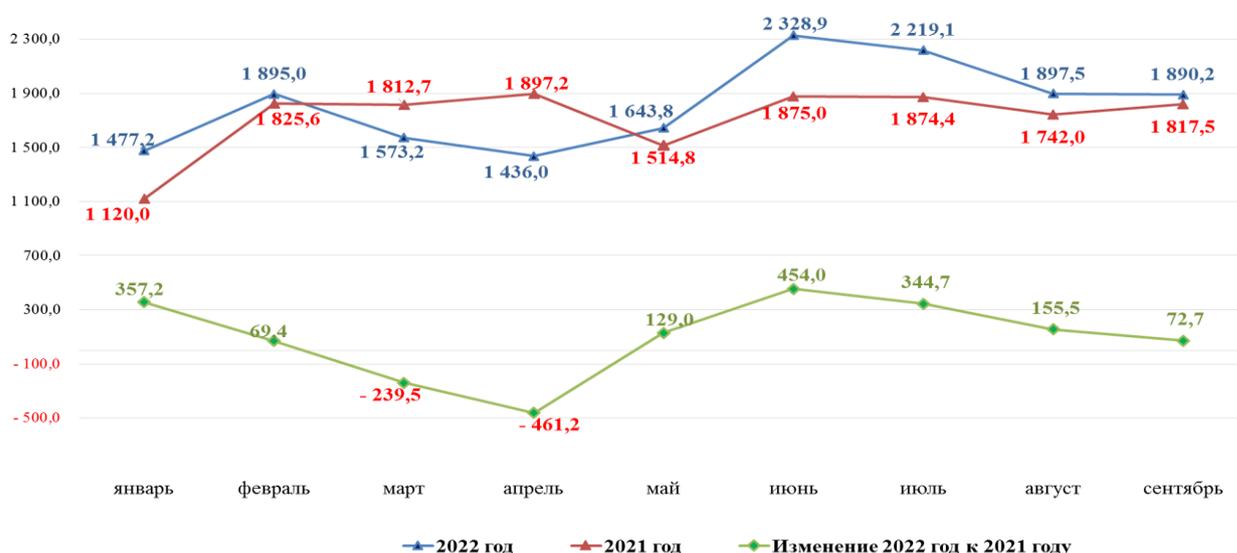


Рисунок 3. Поступление налога на доходы физических лиц областной бюджет за январь-сентябрь 2021 – 2022 годов, млн.руб.

Среднемесячный прирост поступлений налога в январе-сентябре 2022 года составил 98,0 млн.руб.

В отчетном периоде 2022 года, как и за аналогичный период 2021 года, динамика поступления налога на доходы физических лиц стабильно положительна, за исключением поступлений в марте и апреле текущего года, что объясняется возвратом сумм налога из бюджета. Возвращено в течение девяти месяцев 2022 года из бюджета Архангельской области 3 672,9 млн.руб. налога при реализации права граждан на имущественные и социальные вычеты с ростом к уровню аналогичного периода 2021 года на 572,0 млн.руб. или 18,4 %.

*Справочно:* по состоянию на 01.12.2022 налог на доходы физических лиц поступил в областной бюджет в сумме 20 614,8 млн.руб. или 88,0 % к показателям годового прогноза поступлений указанного налога на 31.10.2022.

3. В структуре налоговых и неналоговых доходов доля акцизов составляет 11,2 % и поступление в областной бюджет за отчетный период составило 7 002,1 млн.руб., что превышает показатели кассового плана на 9 месяцев 2022 года на 943,9 млн.руб. или на 15,6 %. Годовые показатели кассового плана на отчетную дату выполнены на 83,0 %.

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

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

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

Показатель	Факт 9 мес. 2021 г.	КП на 2022 г	Факт 9 мес. 2022 г.	Исполнено 9 мес. 2022 года, (+/-)		Отклонение 2022 к 2021 год, (+/-)	
				млн.руб.	%	млн.руб.	%
А	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100	6=3-1	7=3/1*100-100
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 %, этиловый спирт, пиво, спиртосодержащая продукция	1 150,9	1 806,2	1 298,0	-508,2	71,9	147,1	12,8
Акцизы на нефтепродукты (диз. топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин)	4 948,4	6 631,0	5 704,1	-926,9	86,0	755,7	15,3
Итого	6 099,3	8 437,2	7 002,1	-1 435,1	83,0	902,8	14,8

Рост поступления акцизов за отчетный период обусловлен увеличением налогооблагаемой базы, увеличением норматива распределения доходов от акцизов на нефтепродукты, установленного на федеральном уровне для Архангельской области в 2022 году – 0,9104 % (в 2021 году – 0,8783 %), а также ростом ставок акцизов на нефтепродукты, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво с учетом роста объема его производства.

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

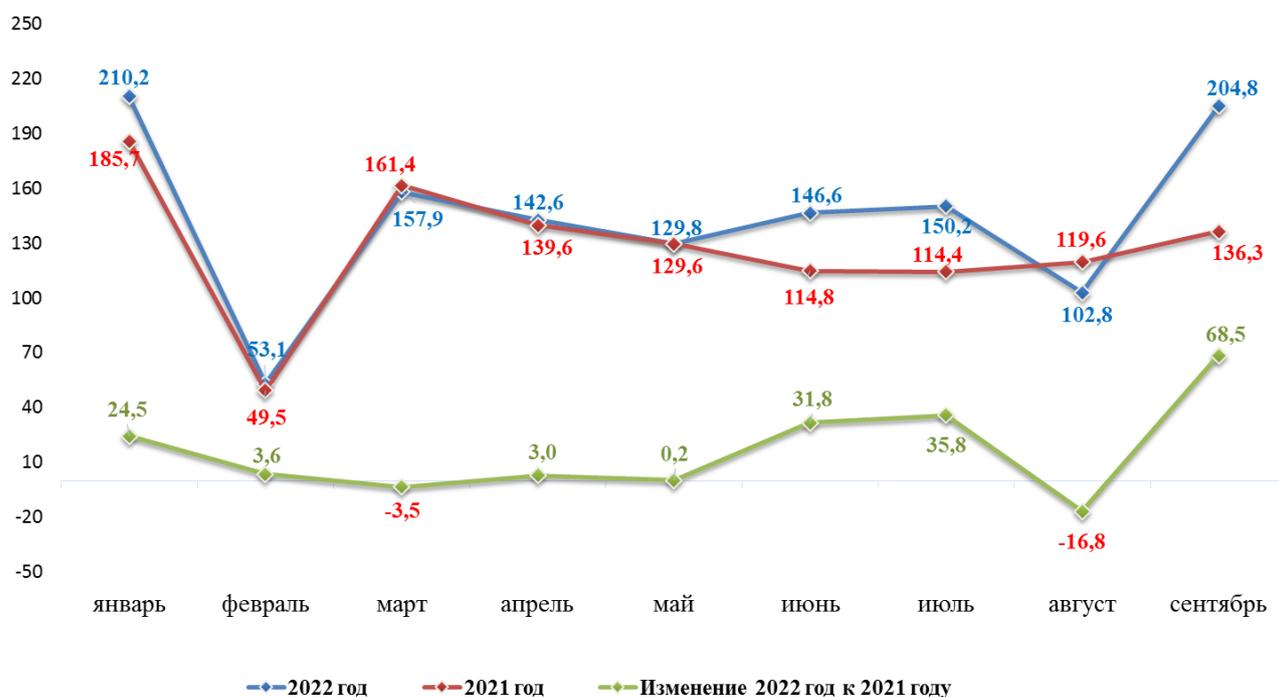


Рисунок 4. Поступление акцизов на алкогольную продукцию в областной бюджет за январь-сентябрь 2021 – 2022 годов, млн.руб.

В отчетном периоде установлен ежемесячный прирост поступления акцизов на алкогольную продукцию, за исключением марта и августа. Среднемесячный прирост поступлений в целом составил 16,3 млн.руб.

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

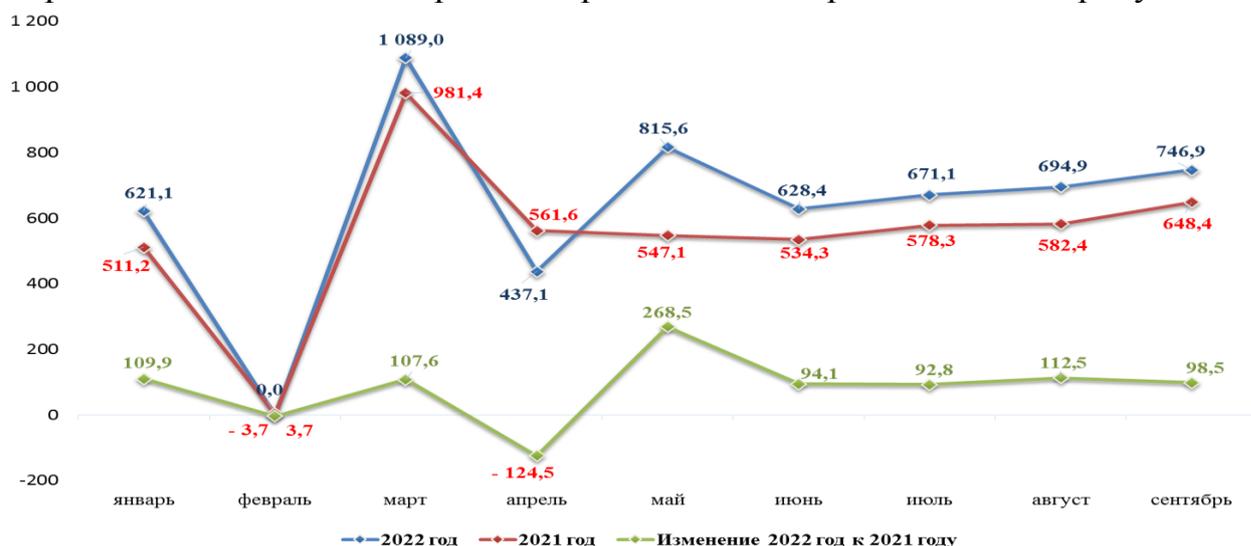


Рисунок 5. Поступление акцизов на нефтепродукты в областной бюджет за январь-сентябрь 2021 – 2022 годов, млн.руб.

В отчетном периоде установлен ежемесячный прирост поступления акцизов на нефтепродукты, за исключением февраля и апреля, а среднемесячный прирост поступлений составил 84,0 млн.руб.

Согласно Отчету по ф. 4-НМ на 01.10.2022 заложенность в части акцизов на нефтепродукты отсутствует.

*Справочно:* по состоянию на 01.12.2022 объем поступлений акцизов составил 8 664,1 млн.руб. или 101,1 % к показателям годового прогноза поступлений указанного налога на 31.10.2022.

4. Налоги на совокупный доход представлены в областном бюджете налогом, взимаемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения, который поступил в сумме 3 351,1 млн.руб., а также налогом на профессиональный доход в сумме 46,2 млн.руб., что в целом составляет 3 397,3 млн.руб. или 71,3 % годовых назначений, плановые показатели 9 месяцев исполнены на 98,6 % (3 444,0 млн.руб.).

В целом в областной бюджет налога на совокупный доход за отчетный период поступило на 817,2 млн.руб. или на 31,7 % больше аналогичного периода 2021 года (2 580,1 млн.руб.).

С учетом фактического увеличения количества налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим (в 2,6 раза по сравнению с данными на 01.05.2021), прогноз поступления налога на профессиональный доход увеличен в июне 2022 года на сумму фактического поступления 25,8 млн.руб. или в 2,1 раза, и в целом составил 49,3 млн.руб.

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

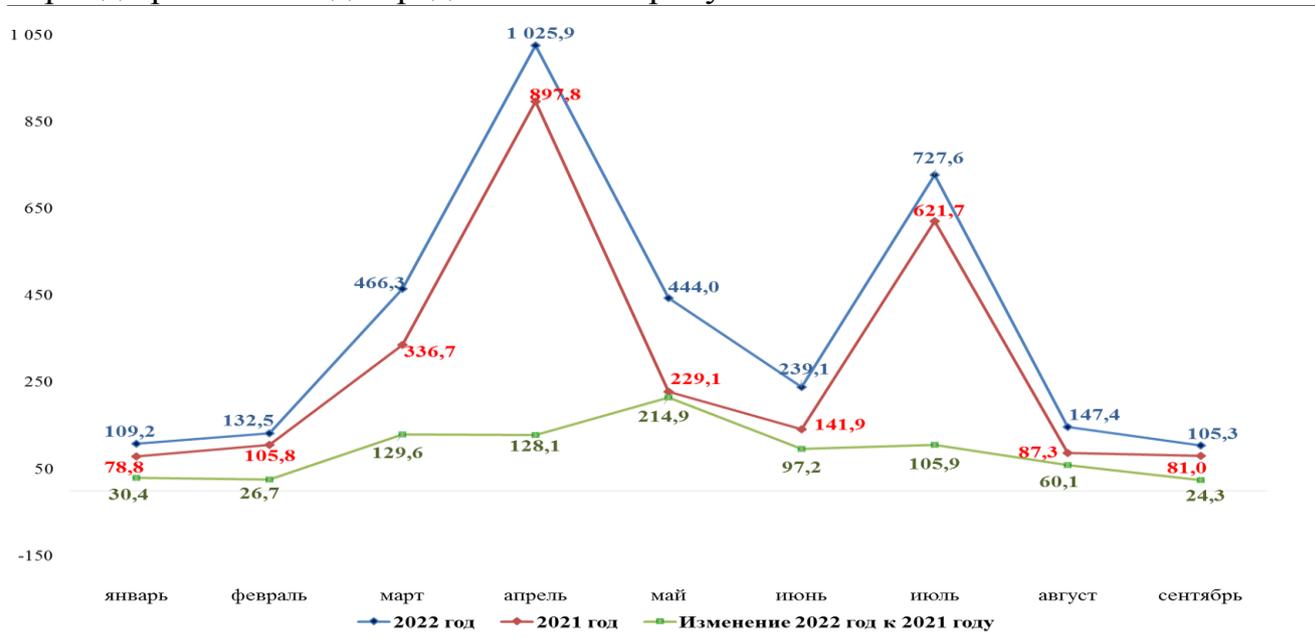


Рисунок 6. Поступление налогов на совокупный доход в областной бюджет за январь-сентябрь 2021 – 2022 годов, млн.руб.

Установлена ежемесячная положительная динамика поступления налога на совокупный доход в областной бюджет, а в среднем ежемесячный прирост поступлений составил 90,8 млн.руб.

*Справочно:* по состоянию на 01.12.2022 налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения поступил в сумме 4 383,8 млн.руб., что составляет 93,0 % к показателям годового прогноза поступлений указанного налога на 31.10.2022, налог на профессиональный доход – в сумме 60,0 млн.руб. (121,8 %).

5. Налоги на имущество за январь – сентябрь 2022 года поступили в областной бюджет в сумме 7 421,7 млн.руб., что на 1 551,3 млн.руб. (+26,4 %) больше поступлений 2021 года. В структуре налоговых и неналоговых доходов доля налогов на имущество составляет 11,9 %. Годовые показатели кассового плана на отчетную дату по указанным поступлениям выполнены на 76,5 %, показатели кассового плана 9 месяцев – на 111,3 %, из них:

а) Налогов на имущество организаций получено 6 954,0 млн.руб., что составляет 82,8 % годовых показателей кассового плана и 110,9 % показателей кассового плана 9 месяцев.

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

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года установлен рост поступления налога на имущество организаций на 1 511,8 млн.руб. (+27,8 %).

Поступление налога на имущество организаций в областной бюджет за январь-сентябрь 2021 - 2022 годов представлено на рисунке 7.

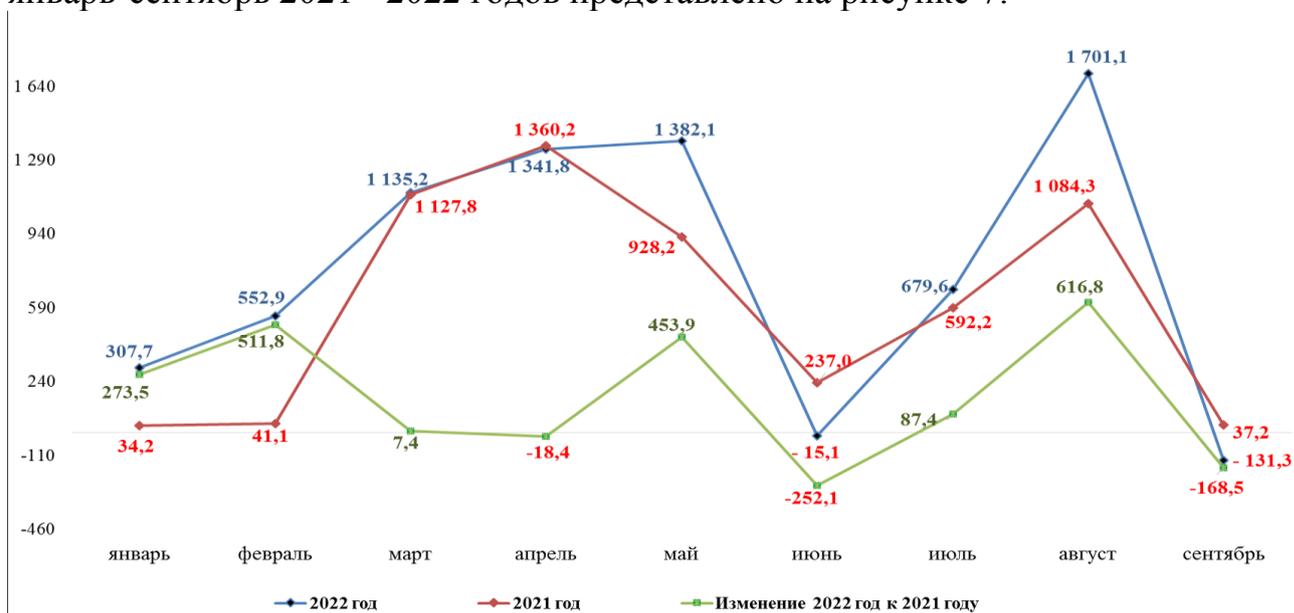


Рисунок 7. Поступление налог на имущество организаций в областной бюджет за январь-сентябрь 2021 – 2022 годов, млн.руб.

Установлена положительная динамика поступления налога за исключением апреля, июня, сентября. Среднемесячный прирост поступления указанного налога за январь-сентябрь 2022 год составляет 168,0 млн.руб.

Согласно Отчету ф. 4-НМ задолженность по налогу на имущество организаций (без учета банкротства) на 01.10.2022 составила 14,6 млн.руб., незначительно (на 0,6 млн.руб.) увеличившись к аналогичному показателю на 01.01.2022 (14,0 млн.руб.). В общей сумме задолженности недоимка составила 9,9 млн.руб., увеличившись за отчетный период на 5,0 млн.руб. к задолженности на 01.01.2022.

*Справочно:* по состоянию на 01.12.2022 указанный налог поступил в областной бюджет в сумме 8 987,6 млн.руб., что составляет 98,8 % к показателям годового прогноза поступлений налога на 31.10.2022.

б) Транспортный налог поступил в сумме 466,5 млн.руб. или 117,6 % (+69,7 млн.руб.) к показателям кассового плана 9 месяцев 2022 года и 35,8 % показателей годового кассового плана. Относительно поступлений за аналогичный период 2021 года рост составил 39,7 млн.руб. или на 9,3 %.

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

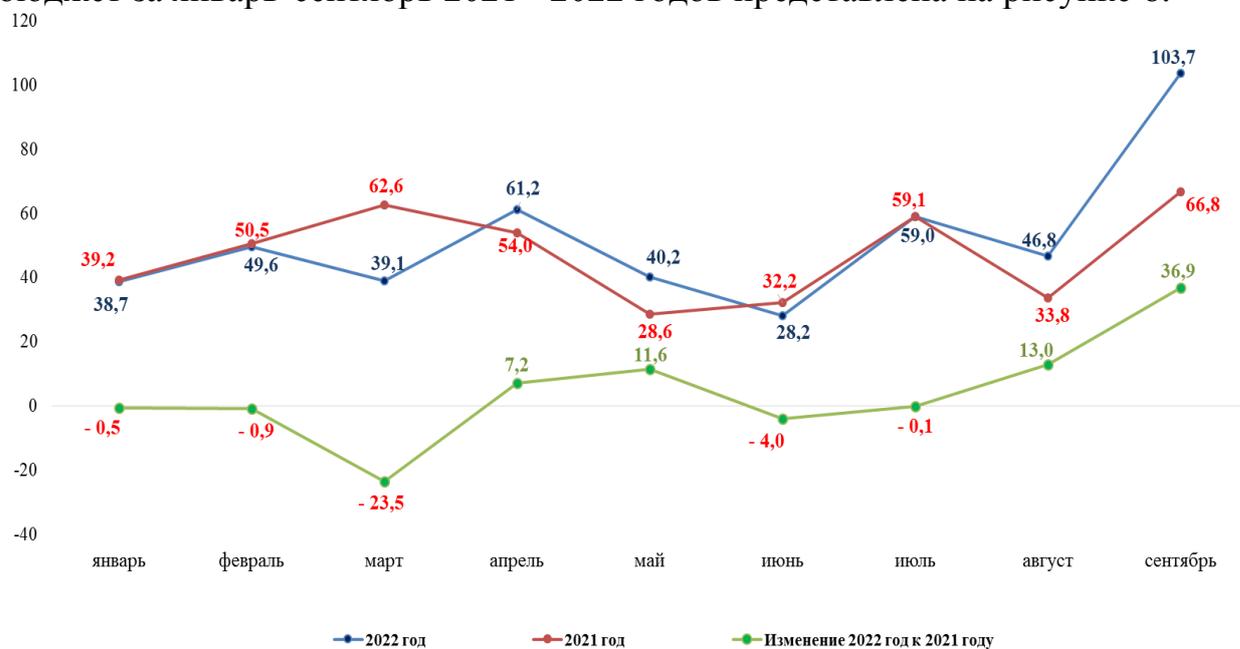


Рисунок 8. Поступление транспортного налога в областной бюджет за январь-сентябрь 2021 – 2022 годов, млн.руб.

Положительная динамика поступления налога установлена в апреле, мае, августе, сентябре (по сроку платежа), а в остальных месяцах – снижение. Среднемесячный прирост поступления транспортного налога составил 4,4 млн.руб.

*Справочно:* по состоянию на 01.12.2022 транспортный налог поступил в областной бюджет в сумме 1 134,8 млн.руб. или 81,6 % к показателям годового прогноза поступлений указанного налога на 31.10.2022.

Поступление транспортного налога обеспечено платежами:

– в сумме 208,9 млн.руб. от юридических лиц – владельцев автотранспортных средств по расчетам за 2021 год и авансовые платежи за 2022 год, что превышает показатели кассового плана за отчетный период на

31,4 млн.руб. (+17,7 %) и на 1,5 млн.руб. больше поступлений за аналогичный период 2021 года (207,3 млн.руб.).

– в сумме 257,6 млн.руб. от физических лиц в счет погашения задолженности за прошлые годы и оплату налога по налоговым уведомлениям за 2021 год, что превышает показатели кассового плана за отчетный период на 38,3 млн.руб.(+17,5 %) и на 38,1 млн.руб. больше поступлений за аналогичный период 2021 года (219,5 млн.руб.).

Сложившиеся показатели поступлений транспортного налога обусловлены увеличением количества транспортных средств, в отношении которых исчислен налог к уплате, и установлением налоговых льгот по транспортному налогу для многодетных семей (с 01.01.2020).

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

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

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

По данным Отчета о задолженности по налогам и сборам Отчет ф. 4-НМ по Архангельской области (без учета НАО) динамика задолженности по транспортному налогу (без учета банкротства) представлена в таблице 6.

Таблица 6. Показатели задолженности по транспортному налогу на 01.01.2022, на 01.07.2022 и на 01.10.2022, млн.руб.

Наименование показателя	на 01.01.2022	на 01.07.2022	на 01.10.2022	Изменение (+/-)	
				4=3-1	5=3/1*100-100
А	1	2	3	млн.руб.	%
транспортный налог всего, в том числе	480,8	369,1	312,5	-168,3	-35,0
недоимка	409,0	295,9	245,8	-163,2	-39,9
транспортный налог с физических лиц, в том числе	468,3	337,9	296,6	-171,7	-36,7
недоимка	400,3	272,1	234,4	-165,9	-41,4
транспортный налог с организаций, в том числе	12,5	31,2	15,9	3,4	27,2
недоимка	8,7	23,8	11,4	2,7	31,0

Показатели задолженности по транспортному налогу физических лиц за январь-сентябрь 2022 года, в том числе недоимка, снизились к показателям задолженности на начало 2022 года, а показатели задолженности по транспортному налогу организаций за отчетный период, в том числе недоимка, несколько увеличились к показателям задолженности на начало 2022 года, при этом снизились к показателям на 01.07.2022 год, что указывает

на положительную тенденцию в части погашения задолженности по транспортному налогу организациями.

6. За отчетный период налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами поступили в областной бюджет в сумме 3 198,7 млн.руб., что составляет 137,3 % к плану 9 месяцев 2022 года (+868,2 млн.руб.). Годовые показатели кассового плана на отчетную дату по указанным поступлениям выполнены на 95,7 %. По сравнению с поступлением за аналогичный период 2021 года указанные поступления увеличились на 979,5 млн.руб. или в 1,4 раза (2 219,2 млн.руб.).

Основную долю в общем объеме рассматриваемых поступлений занимает налог на добычу полезных ископаемых: 3 053,2 млн.руб., что в 1,3 раза или на 829,3 превышает показатели кассового плана 9 месяцев, годовые показатели кассового плана исполнены на 95,4 %.

*Справочно:* по состоянию на 01.12.2022 налог на добычу полезных ископаемых поступил в сумме 3 886,9 млн.руб. или 104,8 % к показателям годового прогноза поступлений указанного налога на 31.10.2022.

Значительную долю в общей сумме поступившего налога на добычу полезных ископаемых занимает налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов, который поступил в сумме 2 923,0 млн.руб., что превышает показатели кассового плана 9 месяцев 2022 года на 837,8 млн.руб. или в 1,4 раза. По сравнению аналогичным периодом 2021 года поступление налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов увеличилось на 933,5 млн.руб. или в 1,4 раза.

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

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

В отчетном периоде установлена положительная динамика поступления налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов (кроме июля и сентября), среднемесячный прирост поступлений налога в январе-сентябре 2022 года составил 103,7 млн.руб., что обеспечивается стабильно положительной деятельностью в алмазодобывающем секторе и увеличением объемов добычи природных алмазов.

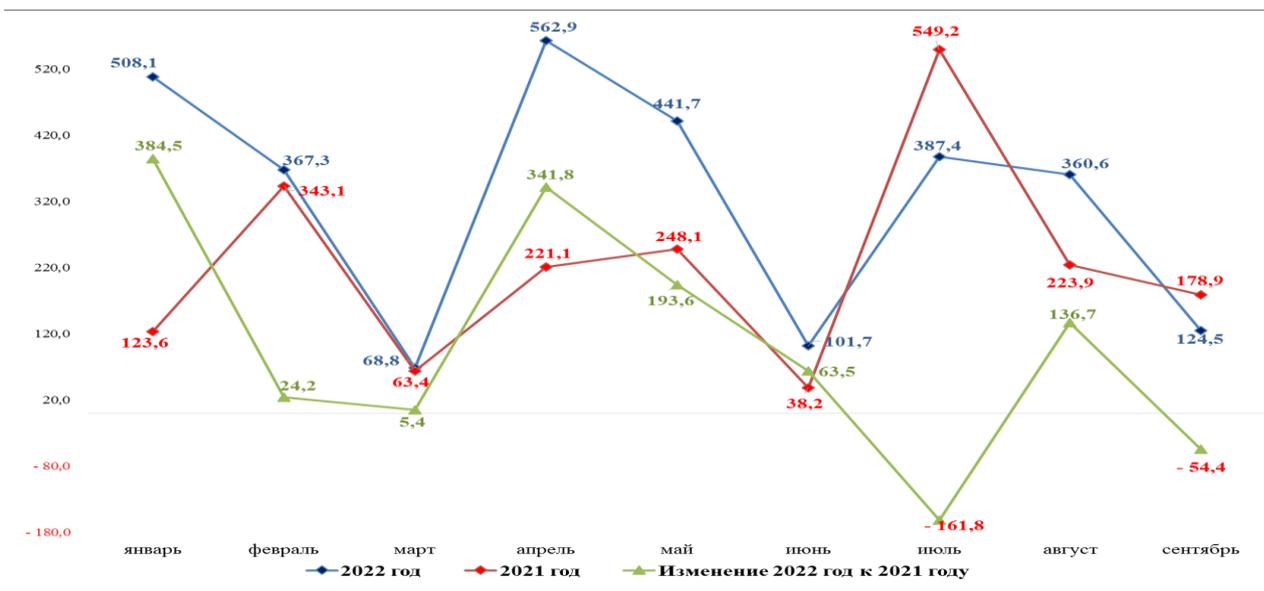


Рисунок 9. Динамика поступления налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов в областной бюджет за январь-сентябрь 2021 – 2022 годов, млн.руб.

7. За отчетный период доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, поступили в областной бюджет в сумме 60,8 млн.руб. что на 23,6 млн.руб. или в 1,6 раза превышает план 9 месяцев 2022 года, годовые показатели кассового плана на отчетную дату по указанным поступлениям выполнены на 146,5 % (41,5 млн.руб.). По сравнению с поступлением за аналогичный период 2021 года указанные поступления увеличились на 4,1 млн.руб. или в 7,2 %.

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

Основная доля доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности, поступившая за отчетный период, администрируется министерством имущественных отношений Архангельской области (далее – Минимущество) или 34,7 млн.руб. (57,1 %), из которых 16,0 млн.руб. (46,1 %) составили доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Архангельской области. Указанные платежи поступили от ГУПАО «Фармация» – 15,6 млн.руб. и ГУПАО «Фонд имущества и инвестиций» – 0,4 млн.руб. (всего предусмотрено на 2022 год – 6,6 млн.руб.). Ввиду превышения фактической чистой прибыли предприятий за 2021 год над плановыми показателями предприятий, фактические поступления, подлежащие перечислению в бюджет, также превысили плановые назначения.

Поступление дивидендов по акциям, находящимся в собственности Архангельской области, на основании решения акционеров о выплате дивидендов по итогам 2021 года, составило 11,9 млн.руб., что в 2,4 раза

превышает годовые назначения (4,9 млн.руб.), из них: АО «Котласское дорожное ремонтно-строительное управление» – 3,2 млн.руб., АО «Центр расчетов» – 0,6 млн.руб., АО «Агрофирма Вельская» – 6,0 млн.руб., АО «Гарантийная организация Архангельской области» – 2,1 млн.руб.

Согласно Сведениями по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) Минимущества, дебиторская задолженность по доходам от перечисления части прибыли государственных унитарных предприятий по состоянию на 01.01.2022 и на 01.10.2022 отсутствует.

В соответствии с Правилами зачисления средств, полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2020 № 1020, Межрегиональным управлением Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью за отчетный период в областной бюджет перечислены 25,2 млн.руб., полученные от размещения временно свободных средств на едином казначейском счете, что превышает годовые кассовые назначения на 39,2 %.

*Справочно:* по состоянию на 01.12.2022 доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности, поступило 192,4 млн.руб. или 109,1 % к показателям годового прогноза указанных поступлений на 31.10.2022, из них: доходов от размещения средств бюджетов поступило 153,0 млн.руб. или 100,0 %.

8. Платежи при пользовании природными ресурсами за отчетный период 2022 года поступили в сумме 1 044,5 млн.руб., что составляет 102,5 % к прогнозу поступлений девяти месяцев (+25,7 млн.руб.). Годовые показатели кассового плана выполнены на 80,4 %. По сравнению с поступлением за аналогичный период 2021 года указанные платежи сократились на 11,1% (– 30,3 млн.руб.).

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами за январь-сентябрь 2021 и 2022 годов представлено в таблице 7.

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

Наименование показателя	Факт 9 мес. 2021 г. млн.руб.	План 2022 года млн.руб.	Факт 9 мес. 2022 г. млн.руб.	Отклонение		
				факт 9 мес. 2022 г./к факту 9 мес. 2021 г. млн.руб.	факт 9 мес. 2022 г. /к плану 2022 год	
					млн.руб.	млн.руб.
А	1	2	3	4=3-1	5=3-2	6=3/2*100-100
Платежи при пользовании природными ресурсами, в том числе:	1 174,8	1 298,5	1 044,5	-130,3	-254,0	-19,6
112 01 плата за негативное воздействие на окружающую среду	179,7	118,8	76,9	-102,8	-41,9	-35,3

Наименование показателя	Факт 9 мес. 2021 г.	План 2022 года	Факт 9 мес. 2022 г.	Отклонение		
				факт 9 мес. 2022 г./к факту 9 мес. 2021 г.	факт 9 мес. 2022 г. /к плану 2022 год	
				млн.руб.	млн.руб.	%
112 02 платежи при пользовании недрами	12,4	10,6	11,2	-1,2	0,6	5,7
112 04 плата за использование лесов, в том числе:	982,6	1 169,0	956,5	-26,1	-212,5	-18,2
<i>плата за использование лесов... превышающей мин. размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений</i>	294,6	262,0	238,3	-56,3	-23,7	-9,0
<i>за использование лесов... в части, превышающей мин. размер арендной платы</i>	662,3	862,8	689,9	27,6	-172,9	-20,0
<i>за использование лесов... в части платы по договору купли- продажи лесных насаждений для собственных нужд</i>	25,7	44,3	28,3	2,6	-16,0	-36,1

8.1. Основную долю в объеме поступивших платежей при использовании природными ресурсами составили платежи за использование лесов – 956,5 млн.руб. или 91,6 %.

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

– за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений получено в сумме 238,3 млн.руб., что составляет 91,0 % показателей годового кассового плана (262,0 млн.руб.), и меньше на 19,1 % или на 56,3 млн.руб. поступлений за аналогичный период 2021 года (294,6 млн.руб.), что обусловлено следующими факторами: сложившийся объем отпуска древесины ниже планового объема (факт – 599,4 тыс.м<sup>3</sup>// план – 1 200,0 тыс.м<sup>3</sup>), фактическая средняя ставка платы по договорам купли-продажи лесных насаждений по результатам аукционов в 1,7 раза превышает плановую расчетную ставку (факт – 372,9 руб./м<sup>3</sup>//прогноз – 218,3 руб./м<sup>3</sup>);

– использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы, получено 689,9 млн.руб., что составляет 80,0 % показателей годового кассового плана (862,8 млн.руб.), при этом на 4,2 % или на 27,6 млн.руб. превышает поступления за аналогичный период 2021 года (662,3 млн.руб.), что обусловлено следующими факторами: сложившийся объем отпуска древесины превышает плановый объем (факт – 20 083,9 тыс.м<sup>3</sup>// план – 18 900,0 тыс.м<sup>3</sup>); фактическая средняя ставка платы превышает расчетную ставку, учтенную при прогнозировании (факт – 47,1 руб./м<sup>3</sup>// план – 45,58 руб./м<sup>3</sup>);

– за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд получено 28,3 млн.руб., что составляет 63,9 % показателей годового кассового плана (44,3 млн.руб.), при этом на 10,1 % или на 2,6 млн.руб. превышает поступления за аналогичный период 2021 года (25,7 млн.руб.), что обусловлено снижением количества обращений населения по отпуску древесины, чем планировалось.

отпуску древесины, чем планировалось.

*Справочно:* по состоянию на 01.12.2022 плата за использование лесов поступила в сумме 1 162,7 млн.руб. или 84,5 % к показателям годового прогноза поступлений указанных платежей на 31.10.2022.

8.2. Поступление платежей при пользовании недрами за январь-сентябрь 2022 года составило 11,2 млн.руб. Согласно представленной Минприроды информации указанный объем обеспечен поступлениями по итогам аукционов, проведенных в 2021 году и поступивших в отчетном периоде, а также поступившими за отчетный период разовыми платежами по фактам открытий 10 месторождений, платежами по результатам 8 аукционов за пользование недрами. Крупнейшие плательщики: ООО ПКП «Титан» – 2,2 млн.руб., ООО «Ресурс» – 1,5 млн.руб., ООО «Бриз Лайт» – 2,9 млн.руб., ИП Лебедева О.А. – 0,7 млн.руб., ООО «Вельск-Полигон» – 0,8 млн.руб.

По сравнению с прошлым годом поступления несколько уменьшились: на 1,2 млн.руб. или на 9,6 % в связи со снижением сумм платежей в результате уменьшением количества проведенных аукционов (конкурсов), которые носят заявительный характер.

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) Минприроды, дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2022 составляет по администрируемым платежам 33 328,9 млн.руб., просроченная дебиторская задолженность составила 95,6 млн.руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года дебиторская задолженность на 01.10.2022 увеличилась на 3 124,7 млн.руб. или на 10,3 % (30 204,2 млн.руб.), а сумма просроченной дебиторской задолженности увеличилась на 56,9 или в 2,4 раза (38,7 млн.руб.), по сравнению с показателями на начало года указанная задолженность увеличилась на 1 597,0 млн.руб. или 5,0 % (31 731,9 млн.руб.).

Дебиторская задолженность по счету 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» на 01.10.2022 составляет 30 750,6 млн.руб., из них 30 660,7 млн.руб. – доходы будущих периодов по счету 401.40 (долгосрочная задолженность согласно заключенным договорам с лесопользователями, срок которых до 49 лет), в том числе просроченная задолженность составила 92,3 млн.руб. По сравнению с показателями задолженности на начало года, дебиторская задолженность по счету 205.23 увеличилась на 2 564,9 млн.руб. или на 9,1 %, а сумма просроченной дебиторской задолженности увеличилась на 58,5 млн.руб. или в 2,7 раза.

Основная причина увеличения просроченной задолженности – нарушение арендаторами сроков внесения арендных платежей, в связи с

нестабильным финансовым положением, сложившимся на предприятиях лесопромышленного комплекса.

Наибольшие суммы дебиторской задолженности, возникшие в текущем финансовом году, сложились у арендаторов лесных участков: ООО «ГК «УЛК» – 51,1 млн.руб. (задолженность по срокам 15.08.2022, 15.09.2022); ООО «Комиимпэкс» – 4,6 млн.руб. (задолженность по срокам 15.07.2022, 15.08.2022, 15.09.2022); ООО «Природный ресурс» – 2,3 млн.руб. (задолженность по срокам 15.08.2022, 15.09.2022). По всем суммам задолженности проводится досудебная претензионная работа, направлены претензионные письма с требованием погашения задолженности.

В части просроченной дебиторской задолженности значительные суммы сложились: ООО «Поморский лесной технопарк» (с 2017 года) – 12,1 млн.руб., ООО «СВ Плюс» (с 2018 года) – 6,7 млн.руб. По каждому виду задолженности ведется претензионно-исковая работа по взысканию задолженности. За отчетный период безнадежная к взысканию задолженность с бюджетного учета не списывалась.

В целом сложившиеся показатели просроченной дебиторской задолженности на 01.10.2022 в части платы за использование лесов свидетельствуют о наличии потенциальных резервах при исполнении доходной части областного бюджета.

8.3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) за отчетный период поступила в сумме 76,9 млн.руб., что составляет 70,4 % прогноза поступлений 9 месяцев (109,3 млн.руб.) и по информации администратора указанных поступлений – Федеральной службой по надзору в сфере природопользования – в основном обеспечено платежами за 2021 год и авансовыми платежами за I и II кварталы текущего года: АО «ПАО «Севмаш», ООО «Спецавтохозяйство по уборке города», АО «АГД Даймондс», АО АЦБК, ООО «РВК-Центр», АО Группа «Илим», МУП «Водоканал» и другими предприятиями.

Недостижение плановых назначений обусловлено отсутствием платежей ООО «Группа компаний «УЛК», МП «Горводоканал» в части погашения задолженности, сложившейся за предыдущие годы, а также текущих платежей за 2022 год. Задолженность составляет более 12,0 млн.руб. Ведется претензионная работа с должниками.

*Справочно:* по состоянию на 01.12.2022 плата за НВОС поступила в сумме 104,2 млн.руб. или 87,8 % к годовым прогнозным показателям поступлений.

9. Доходы областного бюджета от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства составили 143,9 млн.руб или 101,0 % к показателям кассового плана 2022 года и 151,6 % к показателям кассового плана 9 месяцев (94,9 млн.руб.), а к показателям прогнозного поступления доходов, утвержденного законом «Об областном бюджете», составил 129,6 % (111,0 млн.руб.).

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

Таблица 8. Динамика поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства за январь-сентябрь 2021 и 2022 гг., млн.руб.

Наименование показателя	Факт 9 мес. 2021 г.	2022 год		Отклонение факт 2022 г./к КП 2022 г.		Отклонение факт 2022 г./к факту 2021 г.
		КП	Факт 9 мес.	4=3-2, млн.руб.	5=3/2*100, %	
А	1	2	3			6=3-1, млн.руб.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, в том числе:	163,4	142,5	143,9	1,4	101,0	-19,5
доходы от оказания платных услуг (работ) - 113.01	26,2	6,5	1,5	-5,0	23,1	-24,7
доходы от компенсации затрат государства - 113.02	137,2	136,0	142,4	6,4	104,7	5,2

За отчетный период получено в областной бюджет доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 11,9 % или 19,5 млн.руб. меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Наибольший удельный вес в структуре указанных доходов занимают доходы от компенсации затрат государства или 99,0 % и основные суммы получены следующими главными администраторами доходов:

Главный распорядитель / плательщик / основание	Сумма, млн.руб.	% к плану на 2022 год
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, всего	30,8	129,6
из них:		
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» – возврат по контрактам на корректировку проектной документации объектов капитального строительства: «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистительных сооружений поселка Соловецкий»; «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий»	3,1	x
АО «АрхОблэнерго» – возврат неотработанного аванса по соглашению о расторжении ГК № 78 от 16.12.2008 (здание представительства пос. Соловецкий)	1,8	x
ООО «Суор» – возврат неотработанного аванса по мировому соглашению от 04.07.2022 – по ГК Строительство многоквартирного дома по пр. Московскому (300-квартирный дом)	25,6	x
Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, всего:	32,9	141,2
возвраты ресурсоснабжающими организациями и муниципальными образованиями необоснованно полученных средств субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен и тарифов на энергоресурсы, возврат средств субсидии на переселение из аварийного жилищного фонда	32,9	x
Министерством агропромышленного комплекса Архангельской области, всего:	22,5	121,4
возврат денежных средств по исполнительным листам от сельхозтоваропроизводителей (значительные суммы от возвратов	22,5	x

Главный распорядитель / плательщик / основание	Сумма, млн.руб.	% к плану на 2022 год
грантов, предоставленных на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов и на развитие семейных ферм)		
Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области, всего:	14,1	86,7
из них:		
возврат пособий, единовременных выплат, остатков средств прошлых лет и компенсаций отдельным категориям граждан	13,0	x
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	1,0	x
Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, всего:	12,2	в 26,8 раза
из них:		
ООО «Экострой» - возврат задолженности прошлых лет по решению суда	11,7	x
ООО «ТГК-2 Энергосбыт» - возврат задолженности прошлых лет	0,1	x
Министерством здравоохранения Архангельской области, всего:	10,7	29,1
из них:		
возврат государственными медицинскими организациями субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет в соответствии с показателями объема государственных услуг (работ), которые не были достигнуты и по фактам выявленных нарушений	0,6	x
возврат единовременных компенсационных выплат отдельными категориями медицинских работников, переехавших на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки (за 2013-2021 гг.)	7,1	x
возмещение расходов на обучение	1,6	x
возврат единовременных денежных выплат молодыми специалистами в сфере здравоохранения (за 2016-2020 гг.)	0,2	x
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,1	x
возмещение за невыполнение показателей результативности использования субсидий в соответствии с условиями соглашений	1,1	x
Министерством образования и науки Архангельской области, всего:	9,7	113,0
возвраты государственными учреждениями образования субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по результатам контрольных мероприятий и недостижения показателей, установленных государственным заданием	9,7	x

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

10. В отчетном периоде поступление штрафов, санкций, возмещений ущерба в областной бюджет составило 447,3 млн.руб. или 121,9 % показателей годового кассового плана (366,9 млн.руб.). За отчетный период указанных доходов получено в областной бюджет больше на 22,3 млн.руб. (+5,2 %) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (425,0 млн.руб.).

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

Таблица 9. Поступление штрафов по видам правонарушений за январь-сентябрь 2022 года

Показатель	2021 год	2022 год		
	Факт 9 мес.	КП (год)	КП (9 мес.)	Факт 9 мес.
Административные штрафы, установленные КоАП РФ, <i>из них:</i>	363,2	349,2	256,0	406,7
<i>за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность</i>	3,3	4,0	3,0	3,7
<i>за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования</i>	8,8	5,8	4,3	9,1
<i>за административные правонарушения в области дорожного движения</i>	324,5	311,9	228,4	358,4
<i>за административные штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций</i>	3,0	3,8	2,8	4,7
<i>за административные штрафы за административные правонарушения против порядка управления</i>	8,7	8,3	6,1	15,9
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств, <i>из них:</i>	30,7	7,0	4,9	28,0
<i>уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств</i>	20,7	5,9	4,3	18,6
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков), <i>из них:</i>	22,8	0,2	0,1	7,2
<i>денежные взыскания (штрафы), поступающие в счет погашения задолженности на 01.01.2020 года</i>	22,6	0,1	0,1	6,5
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, <i>в том числе:</i>	8,2	10,5	7,8	5,4
<i>возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам рег. или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов</i>	8,2	10,5	7,8	5,4
Итого	425,0	366,9	268,8	447,3

Основной объем указанных поступлений обеспечен штрафами за административные правонарушения в области дорожного движения с учетом погашения задолженности, сложившейся на 01.01.2020, и составил 368,8 млн.руб. или 82,5 % от общей суммы поступивших штрафов., из них: за административные правонарушения в области дорожного движения – 358,4 млн.руб.; возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 5,4 млн.руб., денежные взыскания (штрафы) ПДД, поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 01.01.2020 года – 5,1 млн.руб.).

Согласно предоставленной информации УМВД России по Архангельской области по запросу контрольно-счетной палаты, за январь-сентябрь 2022 года оформлено 610 778 постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения по 35 основаниям, за аналогичный период 2021 года было оформлено 464 429 соответствующих постановлений.

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

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

Вид правонарушения	Сумма, млн.руб.		
	январь-сентябрь		
	2020	2021	2022
Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов (ст. 12.6 КоАП РФ)	12,7	9,8	9,5
Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (ст. 12.7 КоАП РФ)	37,2	27,4	21,1
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ)	33,3	37,5	39,8
Превышение установленной скорости движения (ст. 12.9 КоАП РФ)	75,7	106,4	150,7
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (ст. 12.12 КоАП РФ)	21,2	20,0	38,5
Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона (ст. 12.15 КоАП РФ)	14,9	18,5	21,6
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ст. 12.16 КоАП РФ)	7,6	10,7	12,0
Нарушение правил перевозки грузов, правил буксировки (ст. 12.21 КоАП РФ)	0,0	26,4	7,8
Нарушение правил перевозки людей (ст. 12.23 КоАП РФ)	2,1	4,9	6,6
Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ)	8,0	7,4	3,1
Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений (ст. 12.34 КоАП РФ)	12,0	13,0	6,0
Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ст. 12.37 РФ)	12,9	11,9	10,1

На основании постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения за январь-сентябрь 2022 года начислено 618,7 млн.руб., перечислено УМВД России по Архангельской области – 356,0 млн.руб. с учетом задолженности сложившейся на 01.01.2022.

Прогнозные показатели поступления штрафов, санкций, возмещений ущерба в областной бюджет определены органами, обладающими полномочиями по наложению административных взысканий, при этом указанные виды поступления штрафов, санкций, возмещений ущерба носят

несистемный характер и зависят от соблюдения правовой дисциплины, количества вынесенных постановлений, а также установленных случаев нарушения условий государственных контрактов.

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

### **1.2. Безвозмездные поступления**

Согласно представленному отчету, безвозмездные поступления в областной бюджет за январь-сентябрь 2022 года составили 38 567,3 млн.руб. или 38,2 % всех поступивших доходов областного бюджета. Кассовый план безвозмездных поступлений на отчетную дату выполнен на 103,7 %, а годовой кассовый план – на 77,7 %. За девять месяцев 2022 года безвозмездных поступлений в областной бюджет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зачислено в целом больше на 9 806,1 млн.руб. или в 1,3 раза.

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

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

Показатель	Факт 9 мес. 2021	% к итогу	КП 9 мес. 2022 г.	Факт 9 мес. 2022 г.	% к итогу	Исполнение факт/КП 2022		Изменение 2022/2021(+/-)	
						млн.руб.	%	млн.руб.	%
А	1	2	3	4	5	6=4-3	7=4/3*100	8=4-1	9=4/1*100-100
Дотации	10 210,3	38,5	9 843,2	9 858,2	33,3	15,0	100,2	-352,1	-3,4
Субсидии	8 819,2	33,2	12 001,3	12 001,3	40,5	0,0	100,0	3 182,1	36,1
Субвенции	3 711,5	14,0	3 206,2	3 206,2	10,8	0,0	100,0	-505,3	-13,6
Иные межбюджетные трансферты	3 790,3	14,3	4 530,7	4 530,8	15,3	0,1	100,0	740,5	19,5
Итого (202)	26 531,3	100,0	29 581,5	29 596,5	100,0	15,1	100,1	3 065,2	11,6

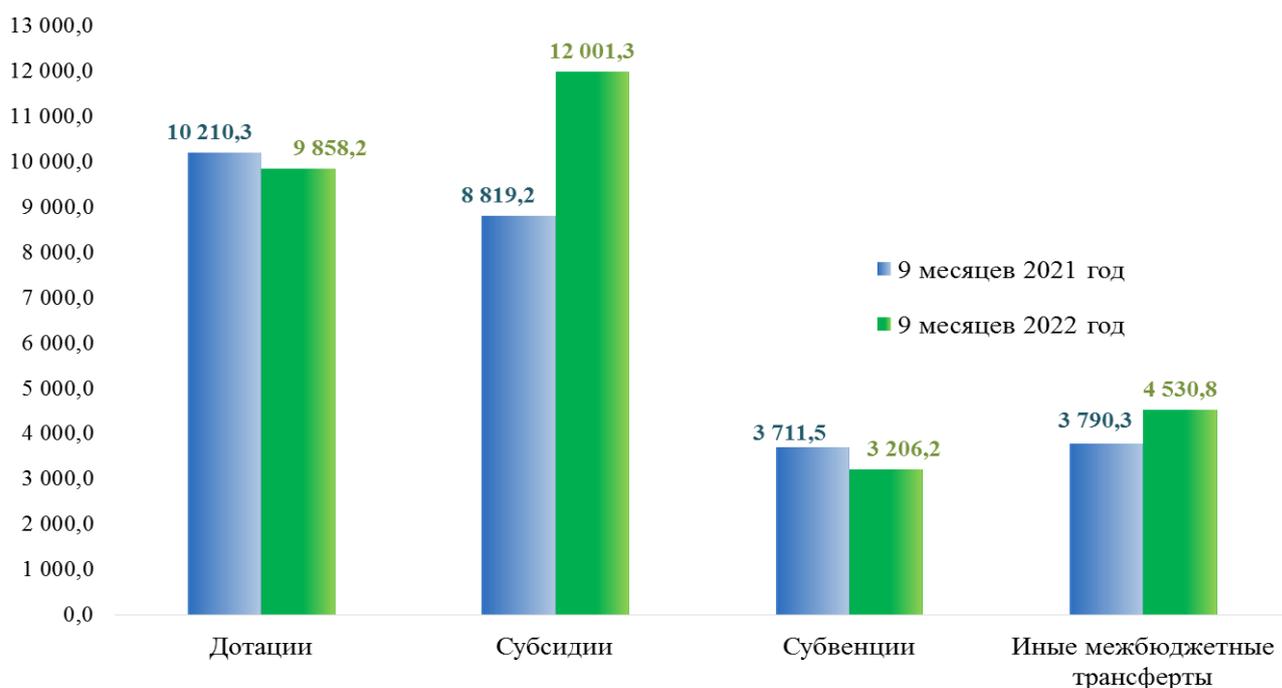


Рисунок 10. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за январь-сентябрь 2021 и 2022 годов, млн.руб.

Всего за отчетный период из федерального в областной бюджет поступило 29 596,5 млн.руб., что больше на 3 065,2 млн.руб. или на 11,6 % по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Доля субсидий из федерального в областной бюджет по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилась на 7,3 процентных пунктов, а доля дотаций снизилась на 5,2 процентных пунктов, что свидетельствует об увеличении удельного веса межбюджетных трансфертов, имеющих целевую направленность.

Изменение поступления дотаций за январь-сентябрь 2022 года представлена в таблице 12.

Таблица 12. Поступление дотаций в областной бюджет за январь-сентябрь 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, млн.руб.

Виды дотаций	Отклонение (+,-), млн.руб.
На выравнивание бюджетной обеспеченности	456,2
На поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	-1 000,0
На частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	129,0
Связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	8,3
За достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ	54,4
Итого	-352,1

Объем субсидий за январь-сентябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года сложился за счет увеличения поступления отдельных видов (+5 463,6 млн.руб), из них наиболее значительные суммы представлены в таблице 13.

Таблица 13. Увеличение поступления отдельных видов субсидий и поступление новых видов субсидий за январь-сентябрь 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, млн.руб. (сумма увеличения – более 35 млн.руб.)

Цель предоставления субсидии	Сумма увеличения, млн.руб.
на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	41,0
на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	86,6
на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	61,0
на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан	118
на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях	250,3
на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	35,7
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках нового строительства или реконструкции детских больниц (корпусов)	751,1
на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения	643,6
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом	203
на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	54,8
на обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне РФ	114,4
на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	105,1
на поддержку отрасли культуры	869
на развитие сети учреждений культурно-досугового типа	48,1
на реновацию учреждений отрасли культуры	89,1
на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	102,3
на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	1262,9
на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	87,6
на выплату региональных социальных доплат к пенсии	298,3
	103,7

Вместе с тем имеет место снижение поступления отдельных видов субсидий всего на 2 281,4 млн.руб., из них наиболее значительные суммы представлены в таблице 14.

Таблица 14. Снижение поступления отдельных видов субсидий за январь-сентябрь 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, млн.руб. (сумма уменьшения – более 50,0 млн.руб.)

Цель предоставления субсидии	Сумма снижения, млн.руб.
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий	-111,6

Цель предоставления субсидии	Сумма снижения, млн.руб.
на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	-53,4
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	-636,1
на обеспечение комплексного развития сельских территорий	-98,8
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017 - 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации"	-444,8
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях	-257,9
на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	-202,1
на создание центров выявления и поддержки одаренных детей	-198,9

В целом объем субсидий за отчетный период увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 3 182,1 млн.руб., доля субсидий в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы отчетного года составила 40,5 %.

Объем поступления субвенций за январь-сентябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в целом уменьшился на 505,3 млн.руб. (-13,6 %) за счет уменьшения поступления отдельных видов (-894,0 млн.руб), из них наиболее значительные суммы представлены в таблице 15.

Таблица 15. Уменьшение поступления отдельных видов субвенций за январь-сентябрь 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, млн.руб. (сумма уменьшения – более 30,0 млн.руб.)

Назначение субвенции	Сумма уменьшения, млн.руб.
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	-39,1
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	-42,1
на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	-289,4
на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	-225,9
на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	-31,1
на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	-43,0

Назначение субвенции	Сумма уменьшения, млн.руб.
на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"	-172,5

Вместе с тем имеет место увеличение поступления отдельных видов субвенций на общую сумму 388,7 млн.руб., из них наиболее значительные суммы представлены в таблице 16.

Таблица 16. Увеличение поступления отдельных видов субвенций за январь-сентябрь 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, млн.руб. (сумма увеличения – свыше 40 млн.руб.)

Назначение субвенции	Сумма увеличения, млн.руб.
на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров	326,2
на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	48,4

Доля субвенций в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы уменьшилась на 3,2 процентных пункта и составила 10,8 %.

Объем поступления иных межбюджетных трансфертов за январь-сентябрь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в целом увеличился на 740,5 млн.руб. или на 19,5 % за счет увеличения отдельных видов межбюджетных трансфертов в целом на 3 343,7 млн.руб., из них наиболее представлены в таблице 17.

Таблица 17. Увеличение поступления отдельных видов иных межбюджетных трансфертов за январь-сентябрь 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, млн.руб. (сумма увеличения – свыше 20 млн.руб.)

Назначение иных межбюджетных трансфертов	Сумма увеличения, млн.руб.
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности	130,1
на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	2 158,8
на создание модельных муниципальных библиотек	20,0
на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства	595,5
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	89,4
на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	118,2
на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	208,7

При этом снижение поступления отдельных видов иных межбюджетных трансфертов составило 2 603,3 млн.руб., из них наиболее значительные суммы представлены в таблице 18.

Таблица 18. Снижение поступления отдельных видов иных межбюджетных трансфертов за январь-сентябрь 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, млн.руб. (сумма уменьшения – свыше 20 млн.руб.)

Назначение иных межбюджетных трансфертов	Сумма уменьшения, млн.руб.
на финансовое обеспечение дорожной деятельности	-887,9
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	-404,6
на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	-77,0
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	-21,4
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	-1 176,3

Доля иных межбюджетных трансфертов в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы увеличилась на 1,0 процентный пункт и составила 15,3 %.

За отчетный период безвозмездных поступлений в областной бюджет, за исключением поступлений из федерального бюджета, получено в целом 8 612,9 млн.руб., что в основном обеспечено следующими поступлениями:

- 8 333,1 млн.руб. от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (+6 487,5 млн.руб. к аналогичному периоду 2021 года);

- 150,0 млн.руб. в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере дорожной деятельности из них: 100,0 млн.руб. – от ООО «Группы компаний «УЛК» по ремонту и содержанию участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Архангельской области на территориях Устьянского и Вельского районов и 50,0 млн.руб. – от ООО ПКП «Титан» на финансовое обеспечение в сфере дорожной деятельности;

- 103,3 млн.руб. в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Архангельской области и ПАО «Газпром» и в соответствии с фактической потребностью для оплаты выполненных работ по объектам социальной инфраструктуры, из них: строительство детского сада в пос. Урдома Ленского района и пристройки к зданию школы в пос. Приводино Котласского района, канализационные очистные сооружения мощностью до 2500 куб.м/сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района, на реализацию мероприятий по обследованию строительных конструкций, разработке обоснования инвестиций для строительства объектов, проведению технологического и ценового аудита

обоснования инвестиций на строительство объектов капитального строительства;

– 18,8 млн.руб. в рамках соглашения между Правительством Архангельской области и ООО «ГК «УЛК» на развитие сферы физической культуры и спорта на финансовое обеспечение ГБУ Архангельской области «Устьянская спортивная школа».

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (509,0 млн.руб.) с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (151,1 млн.руб.) составили 357,9 млн.руб.

В федеральный бюджет возвращены 151,1 млн.руб., из них:

1) Субсидии всего 84,5 млн.руб., из них:

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

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

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

– на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования – 12,6 млн.руб.;

– на софинансирование расходных обязательств, возникающих при модернизации лабораторий медицинских организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней – 12,0 млн.руб.

2) Субвенции всего 6,6 млн.руб., из них:

– на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» – 2,3 млн.руб.;

– на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» – 3,4 млн.руб.

3) Иные межбюджетные трансферты, всего 55,9 млн.руб., из них:

– в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего ТФОМС на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную

инфекцию (COVID-19) ... за счет средств резервного фонда Правительства РФ... – 37,3 млн.руб.;

– в целях финансирования расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, за счет средств резервного фонда Правительства РФ... – 6,0 млн.руб.

4) Прочие остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации, всего 4,1 млн.руб., из них: возврат единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников, переехавших в 2018 - 2020 г. на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки Архангельской области – 1,5 млн.руб.

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

## **2. Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2022 года**

Уточненная сводная бюджетная роспись по расходам областного бюджета на 30.09.2022 утверждена в сумме 138 070,6 млн.руб., что на 7 798,8 млн.руб. или на 6,0 % больше, чем утверждено областным законом «Об областном бюджете на 2022 год...» в ред. от 29.06.2022 (130 271,7 млн.руб.), которая действовала на 01.10.2022.

Изменения, внесенные в показатели сводной бюджетной росписи, соответствуют положениям статей 217, 232 БК РФ, ст. 10 Федерального закона от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году» и ст. 11 закона «Об областном бюджете».

За январь – сентябрь 2022 года министерством финансов Архангельской области доведены объемы финансирования расходов до главных распорядителей средств областного бюджета в сумме 97 840,9 млн.руб. или 95,9 % показателей кассового плана выплат на указанный период (102 043,9 млн.руб.).

Расходы областного бюджета за отчетный период произведены на сумму 95 557,3 млн.руб. или на 69,2 % к утвержденным показателям сводной бюджетной росписи на год и на 93,6 % к показателям кассового плана на 9 месяцев 2022 года.

Из общей суммы произведенных за отчетный период расходов, расходы за счет средств федерального бюджета составили 19 714,8 млн.руб. или 69,3 % к соответствующим утвержденным ассигнованиям, за счет средств областного бюджета – 75 842,5 млн.руб. (69,2 %).

Всего по сравнению с 9 месяцами 2021 года расходы областного бюджета за отчетный период увеличились на 15 299,8 млн.руб. или на 19,1 %.

Группировка расходов областного бюджета за 9 месяцев 2021 и 2022 годов представлена на рисунке 11.

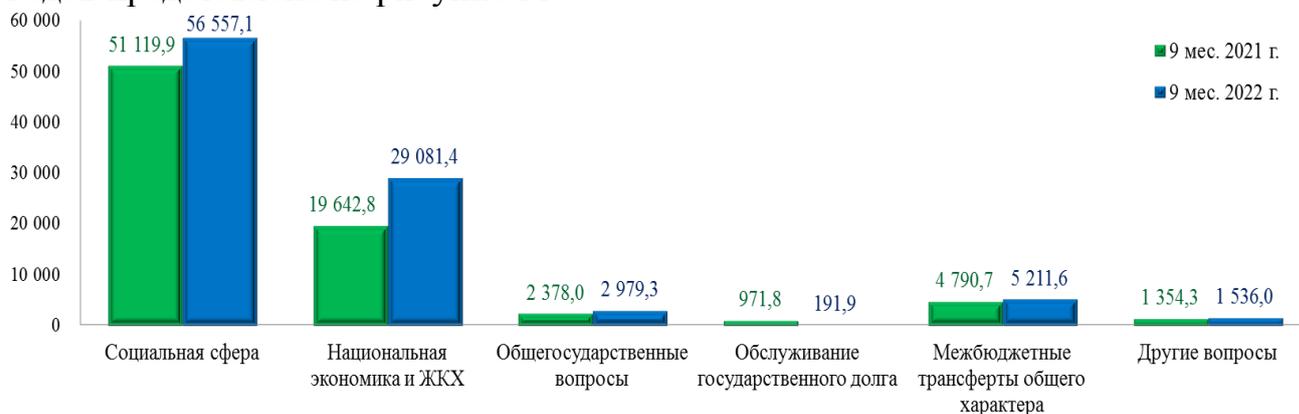


Рисунок 11. Группировка расходов областного бюджета за 9 месяцев 2021 и 2022 года, млн.руб.

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

Наибольший объем расходов за 9 месяцев 2022 года приходится на социальную сферу (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт) в размере 56 557,1 млн.руб. или 59,2 % всех расходов областного бюджета. Расходы в сфере национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства произведены в сумме 29 081,4 млн.руб. или 30,4 % от общего объема расходов за 9 месяцев 2022 года. В совокупности указанные расходы составляют 89,6 % всех произведенных расходов за отчетный период.

Рост расходов на социальную сферу по сравнению с аналогичным периодом 2021 года составил 10,6 % (+5 437,2 млн.руб.), а расходы в сфере национальной экономики и ЖКХ увеличились на 48,1 % (+9 438,6 млн.руб.).

Сведения о наибольших изменениях расходов бюджета в разрезе подразделов бюджетной классификации (свыше 600 млн.руб.) за 9 месяцев текущего года представлены в таблице 19.

Таблица 19. Изменение отдельных расходов областного бюджета за 9 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб.

Наименование (направление расходов)	Исполнение		Изменения (+,-)	
	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	млн.руб.	%
<b>Подраздел 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"</b>				
<b>Всего, из них:</b>	<b>7 447,6</b>	<b>10 141,2</b>	<b>2 693,6</b>	<b>36,2</b>
Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства	0,0	595,5	595,5	-

Наименование (направление расходов)	Исполнение		Изменения (+,-)	
	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	млн.руб.	%
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	0,0	1 288,6	1 288,6	-
Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	0,0	2 158,8	2 158,8	-
Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог (дорожный фонд Архангельской области)	2 170,9	2 826,0	655,2	30,2
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	3 133,2	1 937,1	-1 196,2	-38,2
Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях	263,2	0,0	-263,2	-100,0
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (дорожный фонд Архангельской области)	692,7	0,0	-692,7	-100,0
<b>Подраздел 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики"</b>				
<b>Всего, из них:</b>	<b>547,5</b>	<b>1 375,2</b>	<b>827,6</b>	<b>в 2,5 раза</b>
Взнос в уставный капитал АО "Архангельская областная энергетическая компания"	0,0	350,0	350,0	-
<b>Подраздел 0501 "Жилищное хозяйство"</b>				
<b>Всего, из них:</b>	<b>2 446,4</b>	<b>6 607,5</b>	<b>4 161,1</b>	<b>в 2,7 раза</b>
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	1 728,7	5 837,8	4 109,1	в 3,4 раза
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов субъектов РФ	34,5	544,3	509,8	в 15,8 раза
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие космодронов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации"	494,3	0,0	-494,3	-100,0
<b>Подраздел 0502 "Коммунальное хозяйство"</b>				
<b>Всего, из них:</b>	<b>4 914,5</b>	<b>5 975,7</b>	<b>1 061,2</b>	<b>21,6</b>
Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами	53,2	562,6	509,4	в 10,6 раза
Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения	2 157,9	2 429,0	271,1	12,6
Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению	777,4	1 076,7	299,3	38,5
<b>Подраздел 0702 "Общее образование"</b>				
<b>Всего, из них:</b>	<b>15 817,7</b>	<b>18 731,1</b>	<b>2 913,4</b>	<b>18,4</b>

Наименование (направление расходов)	Исполнение		Изменения (+,-)	
	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	млн.руб.	%
Реализация образовательных программ	11 723,0	12 620,6	897,7	7,7
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	23,0	424,6	401,6	в 18,4 раза
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	0,0	965,5	965,5	-
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	224,6	0,0	-224,6	-100,0
<b>Подраздел 0901 "Стационарная медицинская помощь"</b>				
<b>Всего, из них:</b>	<b>2 072,7</b>	<b>3 854,2</b>	<b>1 781,4</b>	<b>85,9</b>
Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями	6,8	215,5	208,7	в 31,8 раза
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов)	492,3	1 326,9	834,6	в 2,7 раза
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций)	0,0	364,4	364,4	-
<b>Подраздел 09 02 "Амбулаторная помощь"</b>				
<b>Всего, из них:</b>	<b>2 171,4</b>	<b>2 780,5</b>	<b>609,1</b>	<b>28,1</b>
Обеспечение лекарственными препаратами отдельных групп населения	805,9	1 011,3	205,5	25,5
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (с учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи)	0,0	416,6	416,6	-

Наибольшее изменение расходов из областного бюджета за отчетный период по отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается по жилищному хозяйству, где расходы увеличились в 2,7 раза (+4 161,1 млн.руб.), из них по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (средства Фонда СРЖКХ и областного бюджета) расходы увеличились в 3,6 раза (+4 618,9 млн.руб.) и на 01.10.2022 составили 6 382,1 млн.руб.

На рисунке 12 представлена группировка расходов областного бюджета за 9 месяцев 2021 и 2022 годов по видам расходов бюджетной классификации РФ.

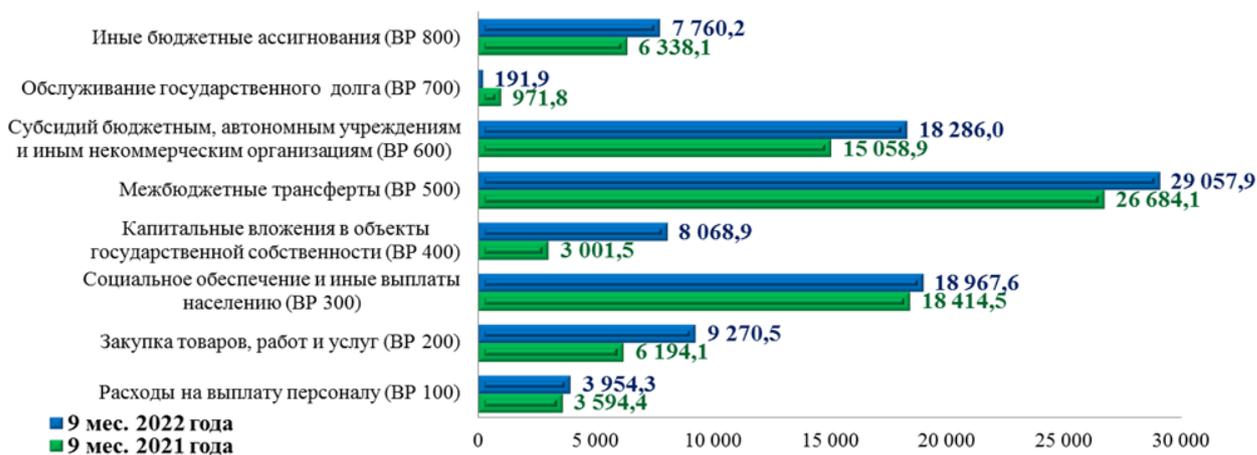


Рисунок 12. Расходы областного бюджета по группам вида расходов бюджетной классификации РФ за 9 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб.

Наибольший объем расходов областного бюджета в отчетном периоде составили расходы на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы РФ: 29 057,9 млн.руб. или 30,4 % всех произведенных расходов, из которых бюджетам муниципальных образований Архангельской области направлено 28 743,5 млн.руб.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого финансового года рост межбюджетных трансфертов составил 8,9 % (+2 373,8 млн.руб.), из них в местные бюджеты рост составил 13,1 % или 3 340,5 млн.руб. (более подробно сведения представлены в подразделе «Межбюджетные трансферты из областного бюджета за 9 месяцев 2022 года» настоящего заключения).

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в отчетном году предоставлены в общей сумме 18 286,0 млн.руб. или 19,1 % всех произведенных расходов областного бюджета за отчетный период. Рост указанных расходов к аналогичному периоду 2021 года составил 21,4 % (+3 227,1 млн.руб.), из них субсидии на выполнение государственного задания государственным бюджетным и автономным учреждениям увеличились на 13,9 % (+1 548,2 млн.руб.), а целевые субсидии на иные цели увеличились на 30,9 % (+1 014,8 млн.руб.), где учреждениям министерства здравоохранения Архангельской области рост составил 80,5 % (+669,2 млн.руб.), а учреждениям минкультуры АО – в 4,1 раза (+249,9 млн.руб.).

Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности (вид расходов 400) составили 8 068,9 млн.руб., и к аналогичным расходам за 9 месяцев 2021 года они увеличились в 2,7 раза (+5 067,3 млн.руб.), где расходы в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» по элементу вида расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» увеличились в 4,0 раза (+2 448,7 млн.руб.).

Расходы на закупки товаров, работ и услуг за отчетный период составили 9 270,5 млн.руб., что на 49,7 % (+3 076,4 млн.руб.) больше чем за аналогичный период прошлого года.

Расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению (вид расходов 300) составили 18 967,6 млн.руб., что на 3,0 % (+553,1 млн.руб.) больше аналогичных расходов, чем за 9 месяцев 2021 год. Удельный вес указанных расходов в общей сумме расходов областного бюджета за отчетный период составил 19,8 %. По элементам вида расходов данные выплаты отражены в таблице 20.

Таблица 20. Расходы из областного бюджета, осуществленные по элементам группы вида расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» за 9 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб

Код	Наименование	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	Изменение (+,-)	
				млн.руб.	%
312	Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	853,8	963,3	109,5	12,8
313	Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	6 499,6	6 556,9	57,3	0,9
321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	3 249,8	2 860,5	-389,3	-12,0
322	Субсидии гражданам на приобретение жилья	0,0	5,9	5,9	
323	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	1 378,4	1 881,6	503,2	36,5
324	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения	6 368,7	6 597,7	229,1	3,6
330	Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	6,0	18,2	12,2	в 3,1 раза
340	Стипендии	11,7	0,0	-11,7	-100,0
350	Премии и гранты	4,3	4,3	0,0	0,0
360	Иные выплаты населению	42,3	79,2	36,9	87,4
<b>Итого по группе 300 "Социальное обеспечение и иные выплаты населению"</b>		<b>18 414,5</b>	<b>18 967,6</b>	<b>553,1</b>	<b>3,0</b>

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

1) Удельный вес расходов, в виде страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения (ВР 324) в составе расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению за отчетный период составил 34,8 % на сумму 6 597,7 млн.руб. По отношению к аналогичным расходам за 9 месяцев 2021 года рост данных платежей составил 3,6 % (+229,1 млн.руб.).

2) По элементу вида расходов 313 «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам» расходы областного бюджета за отчетный период составили 6 556,9 млн.руб., что составило 34,6 % в сумме расходов по группе вида расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению». По отношению к аналогичным расходам за 9 месяцев 2021 года рост данных расходов составил 0,9 % (+57,3 млн.руб.).

Наибольшие расходы по направлениям вида расходов за 9 месяцев 2021 и 2022 годов отражены в таблице 21.

Таблица 21. Наибольшие расходы из областного бюджета по элементу вида расходов 313 «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам» за 9 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб.

Наименование	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда	1 705,2	1 700,7	-4,4	-0,3
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно	2 193,0	2 207,5	14,5	0,7
Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	565,3	626,2	60,9	10,8
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	733,3	781,7	48,4	6,6
Осуществление переданного полномочия РФ по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	132,7	137,9	5,2	3,9
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"	289,3	0,0	-289,3	-100,0
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в денежной форме	241,8	257,6	15,8	6,5
Расходы, связанные с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан	102,7	233,8	131,2	в 2,3 раза
Ежемесячное пособие на ребенка	116,7	117,4	0,6	0,6
Выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков	122,3	137,6	15,3	12,5

Наибольшие расходы за отчетный период направлены на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в сумме 2 207,5 млн.руб., которые по отношению к расходам за 9 месяцев 2021 года увеличились на 0,7 % (+14,5 млн.руб.), а их удельный вес в общей сумме расходов по элементу вида расходов 313 за отчетный период составил 33,7 %.

Удельный вес расходов по ежемесячным денежным выплатам ветеранам труда в общей сумме расходов по элементу вида расходов 313 за отчетный период составил 25,9 % на сумму 1 700,7 млн.руб., которые к аналогичным расходам прошлого года снизились на 0,3 % (-4,4 млн.руб.).

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

По элементу вида расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» расходы за 9 месяцев 2022 года составили 2 860,5 млн.руб., которые по отношению к аналогичному периоду 2021 года снизились на 12,0 % (-389,3 млн.руб.), из которых наибольшие (свыше 200 млн.руб.) отражены в таблице 22.

Таблица 22. Наибольшие расходы из областного бюджета по элементу вида расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» за 9 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб.

Наименование	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (за исключением публичных нормативных обязательств)	1 406,4	1 314,1	-92,3	-6,6
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	299,2	222,5	-76,6	-25,6
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	702,2	665,2	-37,0	-5,3
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"	626,7	468,0	-158,7	-25,3

Основной объем расходов направлен на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (за исключением публичных нормативных обязательств), удельный вес которых в общей сумме расходов по элементу вида расходов 321 составил 45,9 % на сумму 1 314,1 млн.руб. и по отношению к аналогичным расходам за 9 месяцев 2021 года снизились на 6,6 % (-92,3 млн.руб.), что объясняется снижением численности получателей указанных выплат.

По элементу вида расходов 323 «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения» расходы за отчетный период составили 1 881,6 млн.руб. и по сравнению с аналогичными расходами за 9 месяцев 2021 года они увеличились на 36,5 % (+503,2 млн.руб.), из которых наибольшие (свыше 50 млн.руб.) отражены в таблице 23.

Таблица 23. Наибольшие расходы из областного бюджета по элементу вида расходов 323 «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения» за 9 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб.

Наименование	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	в %
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов	304,2	262,1	-42,1	-13,8
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	105,0	28,9	-76,1	-72,5
Обеспечение лекарственными препаратами отдельных групп населения	791,3	973,3	182,0	23,0
Обеспечение медицинскими изделиями отдельных групп населения	114,1	224,1	110,0	96,4
Оплата труда приемного родителя	0,0	117,7	117,7	-

Наименование	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	в %
Обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне РФ	0,0	116,8	116,8	-
Предоставление семьям при рождении ребенка (детей) набора "Новорожденному Поморья"	0,0	59,6	59,6	-

По элементу вида расходов 323 основной рост расходов за отчетный период по отношению к 9 месяцам 2021 года объясняется ростом расходов на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных групп населения на 32,3 % (+292,0 млн.руб.).

В 2022 году осуществляются закупки в пользу граждан по мероприятиям «Оплата труда приемного родителя» и «Обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне РФ», которые за 9 месяцев составили в общей сумме 234,5 млн.руб.

Иные расходы бюджета (вид расходов 800) за 9 месяцев 2022 года составили 7 760,2 млн.руб. и в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года рост данных расходов составил 8,1 % (+1 422,1 млн.руб.). В таблице 24 представлена информация об указанных расходах областного бюджета за 9 месяцев 2021 и 2022 годов.

Таблица 24. Расходы из областного бюджета, осуществленные по элементам группы вида расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» за 9 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб.

Код	Наименование	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	Изменение (+,-)	
				млн.руб.	%
811	Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	5 732,6	6 871,2	1 138,6	19,9
812	Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению	44,0	35,6	-8,4	-19,1
813	Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению	269,3	551,9	282,6	в 2,0 раза
824	Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям на иные цели	0,0	16,7	16,7	
831	Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	42,3	47,5	5,2	12,2
851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	218,5	225,7	7,2	3,3
852	Уплата прочих налогов, сборов	3,7	4,0	0,3	9,4
853	Уплата иных платежей	19,7	7,6	-12,1	-61,5
880	Специальные расходы	7,9	0,0	-7,9	-100,0
<b>Итого по группе 800 "Иные бюджетные ассигнования"</b>		<b>6 338,1</b>	<b>7 760,2</b>	<b>1 422,1</b>	<b>22,4</b>

Наибольшие расходы составили по элементу вида расходов 811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» на сумму 6 871,2 млн.руб.

(удельный вес 88,5 %) и по отношению к аналогичным расходам за 9 месяцев 2021 года они увеличились на 19,9 % (1 138,6 млн.руб.), из них:

– субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, увеличились в 10,6 раза (+509,4 млн.руб.) и составили 562,6 млн.руб., при том, что в целом за 2021 год указанные расходы составили 117,1 млн.руб. за счет с роста экономически обоснованного тарифа и, соответственно, межтарифной разницы, используемой при расчете субсидии. Так, в 2021 году межтарифная разница, возникающая в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с ТКО для населения и потребителей, приравненных к населению и применяемая для расчета размера субсидии, составляла в среднем 63,89 руб./куб.м., то в 2022 году – 416,58 руб./куб.м. или с ростом в 6,5 раза;

– субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения увеличились в 2,3 раза (+136,8 млн.руб.) и составили 243,8 млн.руб.;

– субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения увеличились на 11,5 % (+240,0 млн.руб.) и составили 2 330,4 млн.руб.;

– субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению, выросли 38,3 % (+297,0 млн.руб.) и составили 1 071,9 млн.руб.

На оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда и иные выплаты персоналу органов власти и казенным учреждениям в отчетном периоде направлено 3 954,3 млн.руб., и по сравнению с аналогичными расходами за прошлый год они увеличились на 10,0 % (+359,9 млн.руб.), из них по элементу вида расходов 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» рост составил 11,2 % (+132,7 млн.руб.), что в большей части объясняется изменением системы оплаты труда государственных гражданских служащих с 01.08.2022, по которым расходы составили 1 321,4 млн.руб. (с учетом НДФЛ).

Несмотря на общее исполнение областного бюджета за 9 месяцев текущего года на уровне 69,2 % к показателям сводной бюджетной росписи, по ряду направлений расходов отсутствуют кассовые выплаты либо расходы произведены на низком уровне. Сведения представлены в приложении № 2 к настоящему заключению.

Согласно Отчету о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), общий объем принятых бюджетных обязательства в части контрактруемых расходов (виды расходов бюджета 232, 240, 323, 412, 414) за отчетный период составил 25 518,1 млн.руб. или 90,8 % к утвержденным бюджетных ассигнованиям. Не

приняты бюджетные обязательства на сумму 2 581,4 млн.руб. Сведения о принятых бюджетных обязательствах в разрезе элементов видов расходов классификации расходов бюджетов представлены в таблице 25.

Таблица 25. Сведения о принятых бюджетных обязательствах в части контрактующих расходов

Наименование	Код	Утвержденные ассигнования, млн.руб.	Приняты бюджетные обязательства, млн.руб.	% принятых БО	Не приняты БО, млн.руб.
А	Б	1	2	3=2/1*100	4=2-1
Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов	232	3,9	1,0	26,2	2,8
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	241	22,8	20,3	89,2	2,5
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	3 149,7	3 078,8	97,8	70,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	9 896,5	9 333,3	94,3	563,3
Закупка энергетических ресурсов	247	174,1	151,6	87,1	22,5
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	3 087,9	2 650,6	85,8	437,3
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	412	784,7	765,5	97,6	19,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	414	10 980,0	9 517,0	86,7	1 463,1
Итого	х	28 099,6	25 518,1	90,8	2 581,4

Наибольший объем не принятых бюджетных обязательств в абсолютном выражении отмечается по виду расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» и составляет 1 463,1 млн.руб., не принято 13,3 % утвержденных ассигнований.

Ниже приведены сведения о принятых бюджетных обязательствах в части контрактующих расходов в размере менее 40 % утвержденных бюджетных ассигнований при условии, что размер бюджетных ассигнований составляет 20 млн.руб. и более.

млн.руб.

Направление расходов	Код вида расходов	Бюджетные ассигнования	Приняты обязательства	% принятых обязательств	Примечание
ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"					
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области"					

Направление расходов	Код вида расходов	Бюджетные ассигнования	Приняты обязательства	% принятых обязательств	Примечание
Минстрой АО: 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 ЖК РФ	414	47,8	11,4	23,9	Перечислен аванс на строительство многоквартирных домов в г. Архангельске (5 этап адресной программы переселения), многоквартирного дома по ул. Урицкого, д. 67 в с. Яренске Ленского района
<b>ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"</b>					
<b>Подпрограмма "Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области"</b>					
Администрация ГАО и ПАО: Строительство учебных корпусов № 5 и № 6 в загородном комплексе "Бабанегово", расположенном по адресу: Архангельская область, Приморский район, д. Бабанегово	414	53,9	0,0	0,0	Задержка сроков выполнения работ подрядной организацией ООО «Альянс-Проект». В связи со сложившейся задержкой ГКУ АО «Управление делами» направило письмо на имя министра строительства и архитектуры Архангельской области о переносе сроков строительства на 2023 год.
<b>ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"</b>					
Минстрой АО: Реализация подпрограммы "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"	414	332,3	0,0	0,0	В Федеральное агентство воздушного транспорта направлено письмо от 09.09.2022 о возможности переноса лимитов финансовых средств на 2023 год. В настоящее время проектной организацией ООО «АТ-строй» готовится научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия ручей «Питьевой», продолжается корректировка

Направление расходов	Код вида расходов	Бюджетные ассигнования	Приняты обязательства	% принятых обязательств	Примечание
					проектной документации в части разделов по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

### **2.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций**

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций за счет средств областного бюджета (направления расходов 7001х) за 9 месяцев 2022 года составили 1 629,6 млн.руб., в том числе на выплаты персоналу – 1 515,6 млн.руб., закупку товаров, работ и услуг – 111,2 млн.руб. и оплату прочих расходов – 2,8 млн.руб.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост указанных расходов составил 163,4 млн.руб. или на 11,2 %.

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

Основную долю занимают расходы по разделу «Общегосударственные вопросы», которые составляют 57,5 % в общей сумме расходов на содержание государственных органов и обеспечение их функций, а также по разделу «Национальная экономика» – 27,7 %.

Расходы на содержание государственных органов на 93,0 % обеспечены расходами на выплаты персоналу, в которые включаются расходы на выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также расходы на служебные командировки и иные выплаты.

В разрезе разделов и подразделов классификации расходов областного бюджета на содержание государственных органов и обеспечение их функций за 9 месяцев 2021 и 2022 годов представлены в приложении № 3 к настоящему заключению

Наибольший рост расходов за отчетный период на содержание государственных органов в суммовом выражении по сравнению с аналогичным периодом 2021 года приходится на:

– раздел 01 «Общегосударственные вопросы»: 69,2 млн.руб. или на 8,0 %, из них по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» рост составил 26,0 млн.руб. (+15,5 %);

– раздел 04 «Национальная экономика»: 68,5 млн.руб., из них по подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» расходы увеличились на 36,7 % или на 19,7 млн.руб.

В целом увеличение расходов на содержание государственных органов по отношению к январю – сентябрю 2021 года обусловлен изменением

штатной численности отдельных органов государственной власти Архангельской области, выплатой заработной платы за сентябрь в сентябре 2022 года, выплатами компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе в связи с увольнением и выходом на пенсию, изменением порядка оплаты труда государственных гражданских служащих Архангельской области в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 11.07.2022 № 86-у, а также удорожанием стоимости закупаемых для государственных нужд товаров, работ и услуг.

## **2.2. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области за 9 месяцев 2022 года**

По состоянию на 01.10.2022 расходы за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области (далее – резервный фонд) уточненной бюджетной росписью на 2022 год утверждены в размере 799,0 млн.руб. и за 9 месяцев они увеличены на 604,0 млн.руб. или в 4,1 раза (на 01.01.2022 – 195,0 млн.руб.).

За январь – сентябрь текущего года расходы, произведенные за счет средств резервного фонда, составили 618,6 млн.руб. или 77,4 % от утвержденных годовых ассигнований.

По подгруппам вида расходов бюджетной классификации РФ произведенные за отчетный период расходы за счет средств резервного фонда за 9 месяцев 2022 года представлены в таблице 26.

Таблица 26. Расходы из областного бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области за 9 месяцев 2022 года по подгруппам вида расходов бюджетной классификации РФ, млн.руб.

Наименование	Распределено	Исполнено	%
Закупки товаров, работ и услуг... (ВР 240)	7,8	1,1	13,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам (ВР 310)	77,0	77,0	100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (ВР 320)	1,2	1,2	100,0
Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера (ВР 330)	28,4	12,9	45,4
Иные выплаты населению (ВР 360)	27,5	18,0	65,5
Субвенции (ВР 530)	5,4	5,4	100,0
Иные межбюджетные трансферты (ВР 540)	301,3	296,7	98,5
Субсидии бюджетным учреждениям (ВР 610)	79,9	71,5	89,5
Субсидии автономным учреждениям (ВР 620)	65,2	65,1	99,9
Субсидии некоммерческим организациям... (ВР 630)	69,9	69,8	99,8
Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям (ВР 820)	6,1	0,0	0,0
Резервные средства (ВР 870)	129,5	0,0	0,0
<b>Итого</b>	<b>799,0</b>	<b>618,6</b>	<b>77,4</b>

Основная доля расходов за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области за отчетный период направлена местным бюджетам Архангельской области в виде иных межбюджетных трансфертов: 296,7 млн.руб. или 48,0 % от общей суммы расходов за счет данного резервного фонда.

В разрезе подразделов бюджетной классификации РФ, произведенные выплаты за счет средств резервного фонда на 01.10.2022 характеризуются показателями, приведенными на рисунке 13.

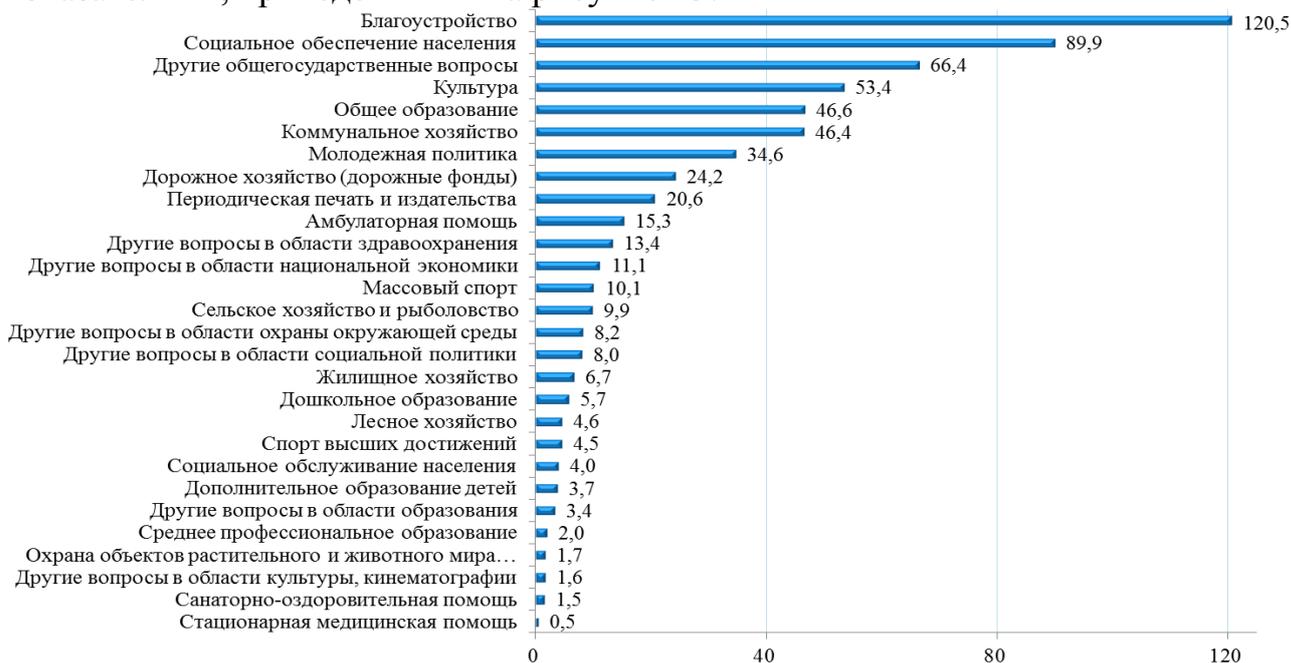


Рисунок 13. Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2022 года за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области по разделам и подразделам бюджетной классификации РФ, млн.руб.

Наиболее приоритетными направлениями расходования средств из резервного фонда в отчетном периоде являлись (более 50,0 млн.руб.):

1. Благоустройство (подраздел 0503) – 120,5 млн.руб., из которых 120,1 млн.руб. выделено бюджетам муниципальных образований, из них:

- 33,6 млн.руб. направлено ГО «Северодвинск» на выполнение работ по благоустройству парковой зоны в районе просп. Победы – ул. Лебедева в г. Северодвинске;

- 18,4 млн.руб. – в ГО «Северодвинск» на приобретение пяти автономных туалетных модулей для установки на общественных территориях, а также 15 мобильных туалетных кабин для использования в период проведения массовых мероприятий в г. Северодвинске;

- 49,0 млн.руб. – для ГО «Город Архангельск» на выполнение работ по содержанию общественных территорий г. Архангельска.

2. Социальное обеспечение населения (подраздел 1003) – 89,9 млн.руб., в виде единовременных денежных выплат гражданам, из них в связи со специальной военной операцией, проводимой на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики Украины с 24 февраля 2022 года – 87,4 млн.руб.

3. Другие общегосударственные вопросы (подраздел 0113) – 66,4 млн.руб., из них:

- 18,0 млн.руб. направлено на выплату единовременного денежного вознаграждения в соответствии с Положением о премии Архангельской области «За отличное исполнение обязанностей по охране правопорядка на

территории Архангельской области», утвержденным указом Губернатора Архангельской области от 28.03.2022 № 38-у, и единовременного денежного вознаграждения в соответствии с Положением о конкурсах на присвоение званий «Лучший участковый уполномоченный полиции в Архангельской области» и «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних в Архангельской области», утвержденным указом Губернатора Архангельской области от 28.03.2022 № 36-у;

– общественным организациям перечислено 33,6 млн.руб., из них 22,0 млн.руб. региональному отделению общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Архангельской области.

4. Культура (подраздел 0804) – 53,4 млн.руб., из которых перечислено:

а) местным бюджетам – 28,9 млн.руб., из них:

– 12,2 млн.руб. ГО «Северодвинск» на проведение работ по благоустройству территории МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий», расположенного по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2;

– 3,3 млн.руб. ГО «Город Котлас» для МУК «Котласский драматический театр» на приобретение грузопассажирского автомобиля «ГАЗель»;

б) некоммерческим организациям – 21,7 млн.руб., из них:

– 10,4 млн.руб. региональному отделению Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Архангельской области, в т.ч. 6,7 млн.руб. на проведение торжественного митинга, трех репетиций, и организация праздничного фейерверка 09.05.2022, проведение парада и выставки военной техники времен Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, концертной программы, организация полевых кухонь с количеством порций 1,5 тыс. единиц 10.05.2022;

– 9,5 млн.руб. автономной некоммерческой организации «Центр развития добровольчества Северодвинска» на организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню Военно-Морского Флота, в г. Северодвинске.

По сравнению с расходами за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области за 9 месяцев 2021 года (с учетом целевых дотаций и грантов из федерального бюджета в сумме 51,8 млн.руб.), расходы отчетного периода сложились в 2,3 раза или на 352,6 млн.руб. больше.

По подразделам бюджетной классификации РФ наибольшие изменения (более 10,0 млн.руб.) в расходах, осуществленных из резервного фонда Правительства Архангельской области за 9 месяцев 2021 и 2022 годов, представлены в таблице 27.

Таблица 27. Основные расходы областного бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области за 9 месяцев 2021 и 2022 годов, по подразделам бюджетной классификации, млн.руб.

Наименование	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	Изменения (+,-)	
			млн.руб.	%
Всего расходы из резервного фонда, из них:	268,6	618,6	352,6	в 2,3 раза
Другие общегосударственные вопросы	23,5	66,4	42,9	в 2,8 раза
Благоустройство	7,1	120,5	113,4	в 16,9 раза
Дошкольное образование	33,8	5,7	-28,1	-83,0
Общее образование	25,7	46,6	20,9	81,0
Молодежная политика	0,3	34,6	34,4	в 133,2 раза
Культура	27,4	53,4	26,0	95,0
Амбулаторная помощь	1,3	15,3	14,0	в 11,7 раза
Социальное обеспечение населения	0,0	89,9	89,9	-

В отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2021 год наиболее предпочтительными направлениями расходования средств резервного фонда Правительства являлись расходы на благоустройство, молодежную политику и в области социального обеспечения населения в виде единовременных денежных выплат гражданам.

### ***2.3. Межбюджетные трансферты из областного бюджета за 9 месяцев 2022 года***

Общая сумма межбюджетных трансфертов из областного бюджета в различные бюджеты за 9 месяцев 2022 года составили в общей сумме 29 057,9 млн.руб., что составило 68,1 % к плану года, из них местным бюджетам – 28 743,5 млн.руб., другим бюджетам – 314,4 млн.руб.

По отношению к аналогичным показателям за 9 месяцев 2021 года в отчетном периоде указанные расходы увеличились на 8,9 % или на 2 373,8 млн.руб.

#### **2.3.1. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области**

Согласно представленной отчетности, межбюджетные трансферты местным бюджетам из областного бюджета за 9 месяцев 2022 год составили в общей сумме 28 743,5 млн.руб. или 68,1 % плану года.

По отношению к аналогичным перечислениям местным бюджетам за 9 месяцев 2021 года, в отчетном периоде расходы из областного бюджета увеличились на 13,1 % или на 3 340,5 млн.руб.

Сведения о безвозмездных поступлениях в местные бюджеты из областного бюджета за 9 месяцев 2021 и 2022 годов представлены на рисунке 14 и 15.

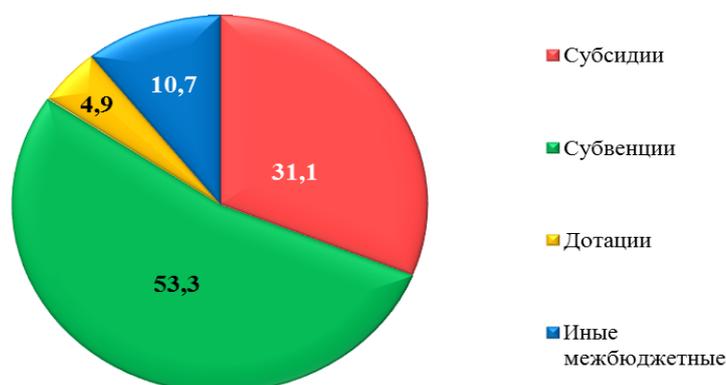


Рисунок 14. Структура безвозмездных поступлений из областного бюджета в местные бюджеты Архангельской области за 9 месяцев 2022 года, %

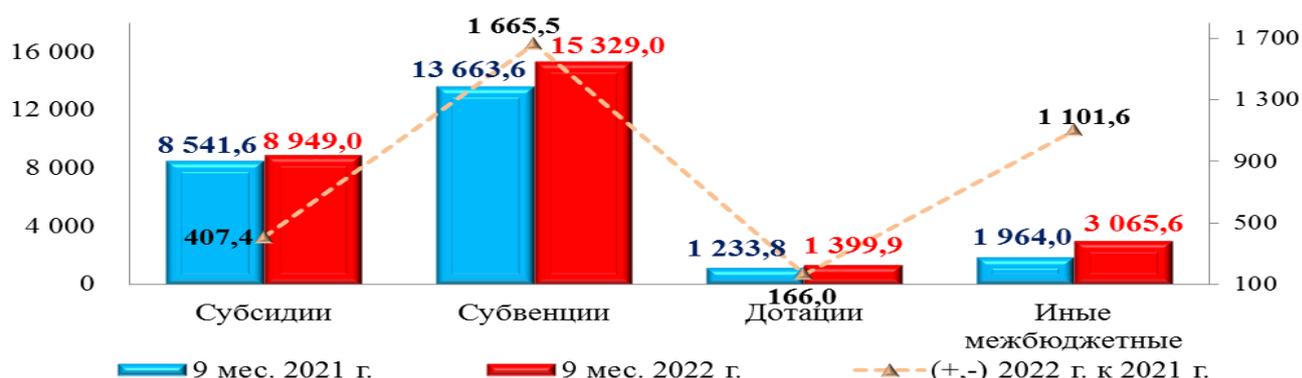


Рисунок 15. Безвозмездные поступления из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований за 9 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб.

Основной объем безвозмездных перечислений бюджетам муниципальных образований Архангельской области составляют субсидии и субвенции из областного бюджета, удельный вес которых за 9 месяцев 2022 года составил 31,1 % и 53,3 %, соответственно.

В отчетном периоде 2022 года наблюдается рост всех видов безвозмездных перечислений местным бюджетам, из них: субсидии на 4,8 % (+407,4 млн.руб.), субвенций – на 12,2 % (+1 665,5 млн.руб.), дотаций – на 13,5 % (+166,0 млн.руб.), а рост иных межбюджетных трансфертов составил 56,1 % (+1 101,6 млн.руб.).

Дотации бюджетам муниципальных образований за 9 месяцев 2022 года перечислены в общей сумме 1 399,9 млн.руб., что составило 61,6 % к плану года.

Сопоставление перечисленных из областного бюджета дотаций за 9 месяцев 2021 и 2022 годов по видам дотаций представлено в таблице 28.

Таблица 28. Дотации, перечисленные из областного бюджета местным бюджетам Архангельской области за 9 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб.

Наименование	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
Выравнивание бюджетной обеспеченности	1 115,3	1 273,0	157,7	14,1
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО	118,6	126,9	8,3	7,0
<b>Итого</b>	<b>1 233,8</b>	<b>1 399,9</b>	<b>166,0</b>	<b>13,5</b>

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований за 9 месяцев 2022 года перечислены в общей сумме 3 065,6 млн.руб., что составило 60,0 % к плану года.

В разрезе государственных программ Архангельской области (далее – ГП АО), непрограммных расходов областного бюджета и направлений использования отдельных видов иных межбюджетных трансфертов, перечисленные в местные бюджеты средства за 9 месяцев 2021 и 2022 годов, представлены в таблице 29.

Таблица 29. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований из областного бюджета за 9 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб.

Наименование	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
<b>"Развитие образования и науки Архангельской области", из них:</b>	<b>117,4</b>	<b>1 109,5</b>	<b>992,1</b>	<b>в 9,4 раза</b>
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	0,0	33,6	33,6	-
Оснащение объектов строительства сферы образования муниципальных образований	0,0	48,7	48,7	-
Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций	44,1	32,7	-11,4	-25,9
Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций за счет дотации (гранта) из федерального бюджета	19,3	0,3	-19,0	-98,7
Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры муниципальных образовательных организаций в Архангельской области	0,0	46,4	46,4	-
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	0,0	947,8	947,8	-
<b>"Социальная поддержка граждан в Архангельской области"</b>	<b>3,5</b>	<b>3,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>-13,6</b>
<b>"Культура Русского Севера", из них:</b>	<b>14,3</b>	<b>119,1</b>	<b>104,8</b>	<b>в 8,3 раза</b>
Проведение противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области	0,0	11,4	11,4	-
Ремонт зданий муниципальных учреждений культуры	1,8	72,0	70,2	в 40,3 раза
Создание модельных муниципальных библиотек	10,0	30,0	20,0	в 3,0 раза
Создание виртуальных концертных залов	2,5	5,7	3,2	в 2,3 раза
<b>"Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области", из них:</b>	<b>0,0</b>	<b>28,6</b>	<b>28,6</b>	<b>-</b>
Реализация мероприятий по антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций в Архангельской области	0,0	28,6	28,6	-
<b>"Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах", из них:</b>	<b>0,0</b>	<b>27,5</b>	<b>27,5</b>	<b>-</b>
Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области	0,0	27,5	27,5	-

Наименование	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
<b>"Формирование современной городской среды в Архангельской области", из них:</b>	<b>315,9</b>	<b>279,4</b>	<b>-36,4</b>	<b>-11,5</b>
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	181,4	167,1	-14,3	-7,9
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет дотации из федерального бюджета на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.07.2021 № 1935-р	55,0	0,0	-55,0	-100,0
Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники	0,3	13,6	13,3	в 49,8 раза
Благоустройство территорий городского округа "Город Архангельск"	79,2	98,8	19,6	24,7
<b>"Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области", из них:</b>	<b>41,3</b>	<b>85,3</b>	<b>44,0</b>	<b>в 2,1 раза</b>
Развитие системы инициативного бюджетирования в муниципальных округах Архангельской области	0,0	7,0	7,0	-
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов	15,7	49,6	33,9	в 3,2 раза
Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области	25,6	28,7	3,1	12,1
<b>"Развитие транспортной системы Архангельской области", из них:</b>	<b>1 345,3</b>	<b>1 072,9</b>	<b>-272,4</b>	<b>-20,2</b>
Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства	0,0	595,5	595,5	-
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	541,9	264,2	-277,8	-51,3
Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	0,0	131,1	131,1	-
Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	0,0	17,1	17,1	-
Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта	40,5	46,6	6,0	14,9
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе "Город Архангельск"	0,0	18,5	18,5	-
Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на основании решения Правительства РФ	70,1	0,0	-70,1	-100,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности	692,7	0,0	-692,7	-100,0
<b>"Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области", из них:</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>"Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"</b>	<b>2,2</b>	<b>19,0</b>	<b>16,8</b>	<b>в 8,8 раза</b>
Гранты бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов Архангельской области	0,0	16,0	16,0	-
<b>Программа Архангельской области по переселению граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, в городском округе "Город Архангельск", из них:</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>

Наименование	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
Оплата превышения стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, приобретаемых в рамках программы Архангельской области по переселению граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, в городском округе "Город Архангельск", за счет дотации (гранта) из федерального бюджета	2,9	0,0	-2,9	0,0
<b>Проведение выборов в Архангельской области, из них:</b>	<b>4,0</b>	<b>16,6</b>	<b>12,5</b>	<b>в 4,1 раза</b>
<b>Резервный фонд Правительства Архангельской области</b>	<b>108,6</b>	<b>296,7</b>	<b>188,1</b>	<b>в 2,7 раза</b>
Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ за счет дотации (гранта) из федерального бюджета	8,5	7,7	-0,8	-9,3
<b>Итого</b>	<b>1 964,0</b>	<b>3 065,6</b>	<b>1 101,6</b>	<b>56,1</b>

Всего рост иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета за 9 месяцев 2022 года к аналогичному периоду 2021 года составил 56,1 % (+1 101,6 млн.руб), в т.ч. большей частью за счет увеличения расходов на реализацию мероприятий:

- ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области» на 992,1 млн.руб. или в 9,4 раза;
- ГП АО «Культура Русского Севера» на 104,8 млн.руб. или в 8,3 раза;
- за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области на 188,1 млн.руб. или в 2,7 раза.

Вместе с тем, на 272,4 млн.руб. или на 20,2 % сократились иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию мероприятий ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области».

Наибольший удельный вес в общей сумме межбюджетных трансфертов местным бюджетам за 9 месяцев 2022 года занимают субвенции на выполнение переданных государственных полномочий – 53,3 % (за 9 мес. 2021 года – 53,8 %), которые перечислены в сумме 15 329,0 млн.руб. или 72,7 % к плану года.

Общая сумма субвенций бюджетам муниципальных образований по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилась на 1 665,5 млн.руб. или на 12,2 %.

В таблице 30 представлены сведения о перечислении отдельных видов субвенций местным бюджетам за 9 месяцев 2021 и 2022 годов.

Таблица 30. Отдельные виды субвенций, перечисленные из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований Архангельской области за 9 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб.

Наименование	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
Предоставление средств областного бюджета для реализации переданных полномочий в сфере охраны труда органами местного самоуправления	8,4	9,7	1,4	16,2

Наименование	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	32,2	32,1	-0,1	-0,2
Единая субвенция местным бюджетам	154,5	164,1	9,6	6,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	62,9	51,9	-11,0	-17,4
Реализация образовательных программ	11 723,0	12 620,6	897,7	7,7
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	673,0	671,0	-2,1	-0,3
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)	406,9	427,4	20,5	5,0
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	334,7	363,8	29,2	8,7
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (областной бюджет)	88,8	84,0	-4,8	-5,4
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	109,7	89,0	-20,7	-18,8
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	61,2	66,3	5,1	8,3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	0,0	716,3	716,3	-
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета	0,0	14,6	14,6	-

Наибольший объем составила субвенция на реализацию образовательных программ в сумме 12 620,6 млн.руб. (74,8 % к плану года), что на 7,7 % (+897,7 млн.руб.) больше, чем перечислено за аналогичный период 2021 года.

Общая сумма субсидий, перечисленная за отчетный период местным бюджетам, составила 8 949,0 млн.руб. или 65,1 % к плану года, что на 4,8 % (+407,4 млн.руб.) больше соответствующих расходов областного бюджета за 9 месяцев 2021 года.

Основной объем субсидий из областного бюджета за 9 месяцев 2022 года перечислен в рамках реализации следующих программных направлений Архангельской области:

– адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» в сумме 2 022,0

млн.руб., что составляет 22,6 % в общей сумме субсидий, в т.ч. в указанной сумме на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. Перечисление указанного вида субсидий за 9 месяцев 2022 года обеспечено на 70,8 % к плану года;

– ГП АО «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области» - 3 576,4 млн.руб. (удельный вес 40,0 %): на софинансирование вопросов местного значения, что составило 75,0 % к плану года.

Из общей суммы субсидий, перечисленных местным бюджетам за отчетный период, субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (элемент вида расходов 522) составили 3 867,8 млн.руб. или 60,0 % к плану года. По отношению к аналогичному периоду 2021 года субсидии на указанные цели в отчетном периоде перечислены на 15,8 % больше (+528,2 млн.руб.).

Более подробно сведения об осуществлении капитальных вложений из областного бюджета в объекты муниципальной собственности представлены в разделе «Анализ реализации областной адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2022 года» настоящего заключения, за исключением сумм, направляемых в рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы».

В таблице 31 представлена информация о перечислении субсидий местным бюджетам из областного бюджета по элементам вида расходов бюджетной классификации РФ в разрезе программных и непрограммных направлений расходов за 9 месяцев 2021 и 2022 годов.

Таблица 31. Субсидии местным бюджетам по программным и непрограммным направлениям, по элементам видов расходов за 9 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб.

Наименование	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
"Развитие образования и науки Архангельской области", из них:	2 059,9	881,1	-1 178,8	-57,2
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	784,4	482,1	-302,4	-38,5
- на софинансирование капитальных вложений	1 275,4	399,0	-876,4	-68,7
"Культура Русского Севера", из них:	135,1	239,0	103,9	76,9
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	64,5	209,6	145,1	в 3,2 раза
- на софинансирование капитальных вложений	5,0	22,0	17,0	в 4,4 раза
- консолидированные субсидии	65,6	7,5	-58,1	-88,5
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области, из них:	13,2	2,7	-10,4	-79,4
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	13,2	2,7	-10,4	-79,4
"Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области", из них:	883,3	484,2	-399,1	-45,2
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	143,3	105,5	-37,8	-26,4

Наименование	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
- на софинансирование капитальных вложений	740,0	378,7	-361,3	-48,8
"Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах", из них:	8,0	9,3	1,3	16,4
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	8,0	9,3	1,3	16,4
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области", из них:	0,4	8,3	7,9	в 22,6 раза
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	0,4	7,6	7,3	в 20,7 раза
- на софинансирование капитальных вложений	0,0	0,7	0,7	
"Формирование современной городской среды в Архангельской области", из них:	224,0	186,7	-37,3	-16,7
- консолидированные субсидии	224,0	186,7	-37,3	-16,7
"Развитие торговли в Архангельской области", из них:	1,7	0,0	-1,7	-100,0
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	1,7	0,0	-1,7	-100,0
"Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области", из нее:	8,1	9,7	1,6	20,5
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	8,1	9,7	1,6	20,5
"Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области", из них:	326,2	458,1	131,9	40,4
- на софинансирование капитальных вложений	182,9	447,4	264,5	в 2,4 раза
- консолидированные субсидии	143,3	10,7	-132,6	-92,5
"Развитие транспортной системы Архангельской области", из них:	261,2	515,0	253,8	97,2
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	236,0	379,9	143,9	61,0
- на софинансирование капитальных вложений	25,2	135,1	109,9	в 5,4 раза
"Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области", из них:	0,0	0,7	0,7	
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	0,0	0,7	0,7	
"Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области", из них:	3 337,0	3 576,4	239,4	7,2
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	3 337,0	3 576,4	239,4	7,2
"Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области", из них:	413,4	373,5	-39,9	-9,6
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	94,1	20,4	-73,7	-78,3
- на софинансирование капитальных вложений	290,5	353,1	62,6	21,5
- консолидированные субсидии	28,8	0,0	-28,8	-100,0
"Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области", их них:	51,3	55,0	3,7	7,1
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	37,7	55,0	17,2	45,7
- на софинансирование капитальных вложений	13,6	0,0	-13,6	-100,0
"Молодежь Поморья", из них:	12,0	17,5	5,5	45,4
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	12,0	17,5	5,5	45,4
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы", из них:	760,2	2 022,0	1 261,8	в 2,7 раза

Наименование	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
- на софинансирование капитальных вложений	760,2	2 022,0	1 261,8	в 2,7 раза
Резервный фонд, из них:	29,1	0,0	-29,1	-100,0
- на софинансирование капитальных вложений	29,1	0,0	-29,1	-100,0
Программа Архангельской области по переселению граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, в городском округе "Город Архангельск", из них:	17,6	109,7	92,1	в 6,2 раза
- на софинансирование капитальных вложений	17,6	109,7	92,1	в 6,2 раза
<b>Итого</b>	<b>8 541,6</b>	<b>8 949,0</b>	<b>407,4</b>	<b>4,8</b>

Удельный вес субсидий, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений (элемент вида расходов 521) в общей сумме субсидий из областного бюджета, перечисленной местным бюджетам за 9 месяцев 2022 года, является наибольшим и составляет 54,5 % на сумму 4 876,4 млн.руб., и исполнение к плану года составило 71,0 %, а их рост к аналогичному периоду 2021 года составил 2,9 % (+135,9 млн.руб.).

Консолидированные субсидии (элемент вида расходов 523) за 9 месяцев 2022 года перечислены в общей сумме 204,9 млн.руб., что составило 47,1 % к плану года (100,0 % к плану на 9 месяцев 2022 г.) и по отношению к аналогичному периоду 2021 года они снизились на 55,6 % (-256,8 млн.руб.).

### 2.3.2. Межбюджетные трансферты другим бюджетам

Межбюджетные трансферты другим бюджетам за отчетный период составили в общей сумме 314,4 млн.руб. или 71,6 % к плану года и на 75,5 % меньше (-732,6 млн.руб.), чем аналогичные расходы за 9 месяцев 2021 года.

В таблице 32 представлены сведения о межбюджетных трансфертах другим бюджетам, перечисленные из областного бюджета за 9 месяцев 2021 и 2022 годов.

Таблица 32. Межбюджетные трансферты из областного бюджета другим бюджетам, за исключением местных бюджетов Архангельской области, перечисленные за 9 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб.

Наименование	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
<b>Федеральный бюджет, в т.ч.:</b>	<b>0,0</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>-</b>
- осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность	0,0	5,4	5,4	-
<b>Пенсионный фонд РФ, в т.ч.:</b>	<b>4,1</b>	<b>232,8</b>	<b>228,8</b>	<b>в 57,5 раза</b>
- субвенции на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"	4,1	1,3	-2,7	-66,9
- субвенции на осуществлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет	0,0	231,5	231,5	-
<b>Территориальный фонд ОМС Архангельской области, в т.ч.:</b>	<b>1 277,1</b>	<b>76,2</b>	<b>-1 200,8</b>	<b>-94,0</b>
- финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по ОМС лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства РФ	67,0	0,0	-67,0	-100,0
- дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, в том числе лицам с заболеванием и (или) подозрением на	1 210,0	0,0	-1 210,0	-100,0

Наименование	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
<i>заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства РФ</i>				
<i>- финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции</i>	0,0	76,2	76,2	
<b>Итого</b>	<b>1 281,1</b>	<b>314,4</b>	<b>-732,6</b>	<b>-75,5</b>

Основная сумма межбюджетных трансфертов другим бюджетам за 9 месяцев 2022 года направлена в Пенсионный фонд России в сумме 232,8 млн.руб., из нее 231,5 млн.руб. за счет средств областного бюджета – на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет.

Кроме того, за счет средств, поступивших из федерального бюджета, в Пенсионный Фонд РФ направлена субвенция в размере 1,3 млн.руб. на социальные выплаты безработным гражданам, что составило 12,7 % к плану года (95,5 % к плану на 9 месяцев 2022 года).

За счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области в отчетном периоде перечислена в федеральный бюджет субвенция в сумме 5,4 млн.руб., на основании соглашения между МВД РФ и Правительством Архангельской области от 04.02.2022 о передаче части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях». Указанное соглашение утверждено распоряжением Правительства РФ от 04.03.2022 № 414-р.

В бюджет территориального фонда ОМС Архангельской области сумма межбюджетных трансфертов, за счет средств, поступивших из федерального бюджета, в отчетном периоде составила 76,2 млн.руб.

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

Расходы областного бюджета на 2022 год в рамках государственных, адресных и иных программ Архангельской области утверждены в сумме 135 970,4 млн.руб., что составляет 98,5 % общего объема расходов, утвержденного сводной бюджетной росписью по состоянию на отчетную дату. Расходы бюджета на реализацию программных мероприятий за 9 месяцев 2022 года произведены на сумму 94 497,3 млн.руб. или 69,5 % от утвержденных годовых бюджетных ассигнований (см. приложение № 4 к настоящему заключению).

Расходы на реализацию 23 государственных программ Архангельской области составили в отчетном периоде 87 999,1 млн.руб., годовые бюджетные ассигнования использованы на 69,5 %, показатели кассового плана на 9 месяцев текущего года – на 94,1 %.

Поквартальное распределение расходов на реализацию программ Архангельской области приведено в таблице 33 и на рисунке 16.

Таблица 33. Показатели кассового плана по расходам областного бюджета на 2022 год в части государственных, адресной и иных программ, утвержденные на 30.09.2022 по отдельным видам расходов (ВР), млн.руб.

Наименование	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Расходы на выплаты персоналу (ВР 100)	1 188,1	1 291,8	1 462,2	1 627,2
Контрактуемые расходы бюджета (ВР 232, 240, 323, 410)	2 852,4	7 939,1	10 565,1	6 660,9
- из них капитальные вложения в объекты государственной собственности (ВР 410)	1 256,3	4 291,0	3 822,8	2 394,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 300, кроме 323)	6 217,8	5 991,6	5 782,5	5 636,9
Межбюджетные трансферты (ВР 500)	8 272,5	12 280,5	9 989,4	11 767,7
- из них субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (ВР 522)	613,2	1 777,9	1 930,5	2 126,5
Субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (ВР 600, 460)	5 294,7	7 483,1	5 589,7	6 079,9
Иные бюджетные ассигнования (ВР 452, 720, 800)	3 157,4	3 083,9	2 342,2	3 413,6
<b>Итого</b>	<b>26 983,0</b>	<b>38 069,9</b>	<b>35 731,1</b>	<b>35 186,3</b>
Удельный вес в общей сумме расходов на год, %	19,8	28,0	26,3	25,9

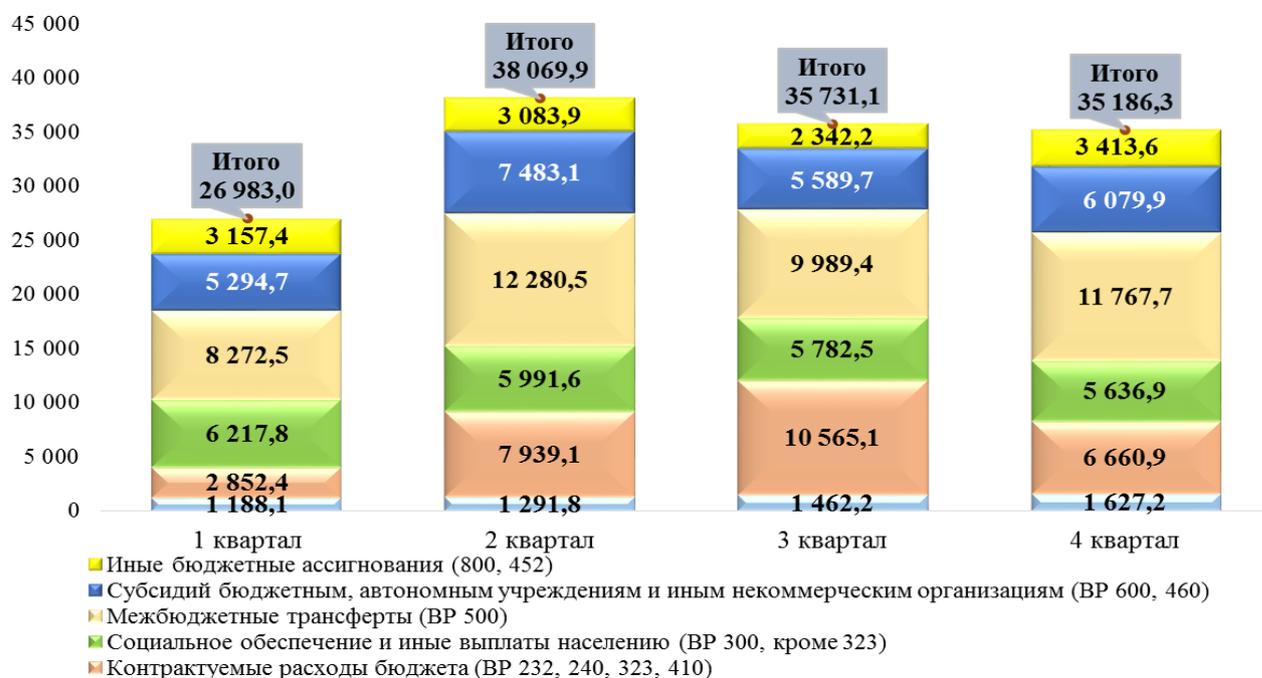


Рисунок 16. Показатели кассового плана по расходам областного бюджета на 2022 год, утвержденные на 30.06.2022 на реализацию государственных, адресной и региональной программ, по отдельным видам расходов, млн.руб.

Таким образом, кассовым планом расходы на реализацию госпрограмм распределены относительно равномерно, где на I полугодие расходы утверждены в размере 47,8 % от годовых назначений, а на II полугодие – 52,2 %, из которых на III квартал приходится 26,3 %.

Расходы областного бюджета на реализацию программ по отдельным видам расходов бюджетной классификации РФ, произведенные за 9 месяцев текущего года, представлены в таблице 34.

Таблица 34. Расходы областного бюджета на реализацию программ Архангельской области за 9 месяцев 2022 года, млн.руб.

Наименование	Утверждено на год	Исполнено на 30.09.2022	% выполнения
Расходы на выплаты персоналу	5 569,3	3 624,1	65,1
Контрактуемые расходы бюджета (ВР 232, 240, 323, 410)	28 017,6	18 666,5	66,6
- из них капитальные вложения в объекты государственной собственности (ВР 410)	11 764,7	7 561,8	64,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 300, кроме 323)	23 628,9	16 936,3	71,7
Межбюджетные трансферты (ВР 500)	42 310,1	28 731,6	67,9
- из них субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (ВР 522)	6 448,1	3 867,8	60,0
Субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (ВР 600, 460)	24 447,4	18 116,2	74,1
Обслуживание государственного долга (ВР 700)	502,9	191,9	38,2
Иные бюджетные ассигнования (800, 452)	11 494,2	8 230,7	71,6
<b>Итого</b>	<b>135 970,4</b>	<b>94 497,3</b>	<b>69,5</b>

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

- предоставление межбюджетных трансфертов, которые составили 28 731,6 млн.руб. или 30,4 % от общей суммы программных расходов;
- субсидии бюджетным и автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям – 18 116,2 млн.руб. или 19,2 % от общей суммы программных расходов;
- социальное обеспечение и иные выплаты населению, без учета расходов на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения – 16 936,3 млн.руб. или 17,9 % от общей суммы программных расходов.

В совокупности указанные выше расходы составляют 67,5 % всех программных расходов за 9 месяцев 2022 года.

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

Расходы на реализацию программных мероприятий в отчетном периоде осуществляло 27 главных распорядителей средств областного бюджета, и их расходы приведены в таблице 35.

Таблица 35. Расходы главных распорядителей средств областного бюджета за 9 месяцев 2022 года на реализацию мероприятий государственных, адресной и иных программ, млн.руб.

Наименование главного распорядителя	План на 9 мес. 2022 г.	Исполнено	% выполнения	Не исполнено
А	1	2	3=2/1*100	4=1-2
Министерство строительства и архитектуры	11 440,0	9 189,9	80,3	2 250,1

Наименование главного распорядителя	План на 9 мес. 2022 г.	Исполнено	% выполнения	Не исполнено
Министерство ТЭК и ЖКХ	8 829,6	8 799,5	99,7	30,2
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса	2 156,5	2 090,7	97,0	65,7
Министерство здравоохранения	14 182,0	13 624,8	96,1	557,2
Инспекция по охране объектов культурного наследия	32,2	23,5	73,2	8,6
Министерство культуры	1 818,5	1 762,7	96,9	55,8
Министерство связи и информационных технологий	935,6	929,0	99,3	6,6
Министерство образования	22 715,6	21 484,5	94,6	1 231,1
Министерство АПК и торговли	890,9	827,6	92,9	63,3
Министерство финансов	5 619,2	5 541,0	98,6	78,3
Министерство транспорта	10 879,1	10 867,2	99,9	11,9
Министерство экономического развития, промышленности и науки	733,6	731,2	99,7	2,4
Министерство труда, занятости и социального развития	15 331,7	14 023,0	91,5	1 308,7
Министерство имущественных отношений	565,5	559,8	99,0	5,7
Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты	1 448,3	1 259,5	87,0	188,8
Агентство по делам молодежи	450,0	428,5	95,2	21,5
Министерство спорта	723,5	692,8	95,8	30,7
Администрация Губернатора и Правительства области	1 142,8	894,6	78,3	248,2
Агентство по тарифам и ценам	45,9	40,9	89,0	5,1
Агентство по развитию Соловецкого архипелага	12,9	11,6	90,0	1,3
Агентство записи гражданского состояния	73,0	61,3	84,0	11,7
Государственная жилищная инспекция	54,1	44,3	81,9	9,8
Агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей	334,0	263,6	78,9	70,4
Контрольно-ревизионная инспекция	27,3	22,4	81,8	5,0
Инспекция государственного строительного надзора	57,3	54,4	95,0	2,8
Контрактное агентство	62,4	51,1	81,9	11,3
Инспекция по ветеринарному надзору	222,5	217,8	97,9	4,7
<b>Итого</b>	<b>100 784,1</b>	<b>94 497,3</b>	<b>93,8</b>	<b>6 286,8</b>

В целом по отношению к показателям кассового плана областного бюджета на 9 месяцев 2022 года расходы главных распорядителей за отчетный период на реализацию программных мероприятий исполнены на 93,8 %, и сумма неисполненных назначений на январь – сентябрь составила 6 286,8 млн.руб., из них наибольшие суммы зафиксированы по следующим главным распорядителям и направлениям расходов:

Главный распорядитель / Направление расходов	Сумма неисполненных назначений к плану на 9 мес.
Министерство строительства и архитектуры, всего	2 250,1
из них (свыше 60 млн.руб.):	
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (за счет средств Фонда ЖКХ и областного бюджета)	746,8

Главный распорядитель / Направление расходов	Сумма неисполненных назначений к плану на 9 мес.
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области (строительство школ)	63,9
Строительство школы на 1 600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска	181,9
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (строительство школы на 860 мест в г. Котлас)	80,5
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов): ГБУЗ АО "Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова", г. Архангельск (строительство лечебно-диагностического корпуса)	566,9
<b>Министерство образования, всего</b>	<b>1 231,1</b>
из них (свыше 90 млн.руб.):	
Оснащение новых мест в образовательных организациях Архангельской области	92,4
Реализация образовательных программ (субвенции бюджетам муниципальных образований)	422,1
Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций	97,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (областной бюджет)	142,8
Предоставление государственных жилищных сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретение жилых помещений в Архангельской области	180,7
<b>Министерство труда, занятости и социального развития, всего</b>	<b>1 308,7</b>
из них (свыше 50 млн.руб.):	
Мероприятия по оздоровлению детей	69,6
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (за исключением публичных нормативных обязательств)	128,5
Выплата региональных социальных доплат к пенсии, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства РФ	351,6
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно	205,0
Обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации	55,8

Наличие значительных сумм неисполненных бюджетных ассигнований, запланированных на январь – сентябрь 2022 года по отдельным направлениям расходов областного бюджета свидетельствуют о ряде недостатков планирования показателей кассового плана. В частности, это относится к следующим направлениям расходов:

- реализация образовательных программ;
- выплата региональных социальных доплат к пенсии;
- обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (за исключением публичных нормативных обязательств);
- осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно и др.

За 9 месяцев 2021 года аналогичная ситуация имела место по следующим направлениям расходов:

- реализация образовательных программ;
- капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций;
- обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (за исключением публичных нормативных обязательств);

– осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В связи с вышеизложенным полагаем необходимым предложить главным распорядителям средств областного бюджета осуществлять планирование показателей кассового плана по расходам в соответствии с реальной потребностью (п. 8.1 Порядка составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета в текущем финансовом году, утвержденного постановлением министерства финансов Архангельской области от 23.06.2011 № 1-пф).

Основные расходы на программные мероприятия осуществлены следующими главными распорядителями:

– минздрав АО – 13 624,8 млн.руб. или 14,4 % всех программных расходов, из которых 8 205,1 млн.руб. – социальное обеспечение и иные выплаты населению из которых на обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области направлено 6 597,7 млн.руб.;

– минобразования АО – 22,7 % всех программных расходов или 21 484,5 млн.руб., из них 15 908,2 млн.руб. (74,0 %) – межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований, из которых 12 620,6 млн.руб. направлено в виде субвенций на реализацию образовательных программ;

– минтрудсоцразвития АО – 14 023,0 млн.руб. или 14,8 % всех программных расходов, из них 10 274,2 млн.руб. – расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению, из которых: 1 326,6 млн.руб. – обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда; 1 700,7 млн.руб. – ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда; 2 207,5 млн.руб. – ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно; 811,8 млн.руб. – выплата региональных социальных доплат к пенсии; 781,7 млн.руб. – ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка; 665,2 млн.руб. – оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан; 626,2 млн.руб. – ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Всего указанные министерства обеспечили 52,0 % всех программных расходов областного бюджета, произведенных за 9 месяцев 2022 года.

Сведения о показателях, отраженных в отчетах об исполнении мероприятий государственных программ Архангельской области (далее – ГП АО), размещенных в КИАС Архангельской области (<http://kias.dvinaland.ru>), в части планируемых расходов на их реализацию за счет всех источников финансирования на финансовый год по состоянию на 01.10.2021 и на 01.10.2022 представлено в таблице 36.

Таблица 36. Годовые плановые суммы финансирования мероприятий государственных программ Архангельской области, отраженные в отчетах, размещенных в КИАС Архангельской области по состоянию на 01.10.2021 и на 01.10.2022, млн.руб.

Наименование бюджета	2021 год, на 01.10.21	2022 год, на 01.10.22	Изменения (+,-)	
			млн.руб.	%
Федеральный бюджет	22 689,2	27 967,8	5 278,6	23,3
Областной бюджет	84 658,6	97 578,6	12 920,0	15,3
Местные бюджеты	606,1	721,3	115,2	19,0
Внебюджетные источники	34 601,2	40 164,7	5 563,5	16,1
<b>Итого</b>	<b>142 555,2</b>	<b>166 432,4</b>	<b>23 877,3</b>	<b>16,7</b>

Объем запланированных расходов на реализацию ГП АО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 23 877,3 млн.руб. (+16,7 %), при этом увеличение планируемых расходов наблюдается по всем источникам финансирования.

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

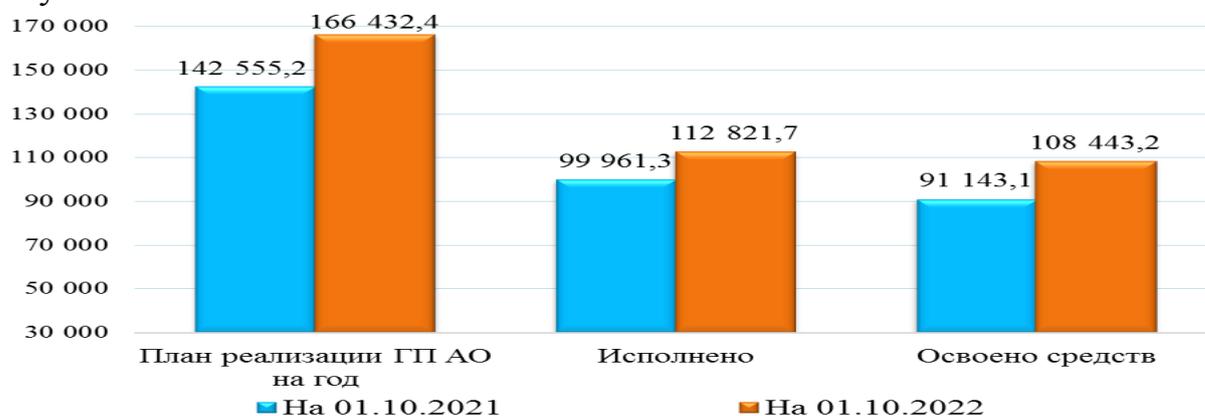


Рисунок 17. Расходы на реализацию государственных программ Архангельской области и объем освоенных средств, отраженные в отчетах на 01.10.2021 и на 01.10.2022, за счет всех источников финансирования, млн.руб.

Согласно отчетам, размещенным в КИАС Архангельской области, по состоянию на 01.10.2022 расходы на реализацию государственных программ за счет всех источников финансирования за 9 месяцев 2022 года в целом составили 112 821,7 млн.руб. или 67,8 % от плановых показателей на год, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 19 823,5 млн.руб. или 17,6 % от всех расходов на реализацию ГП АО, доля областного бюджета – 60,5 %, доля местных бюджетов – 0,3 % и внебюджетных источников – 21,7 %, что отражено на рисунке 18.

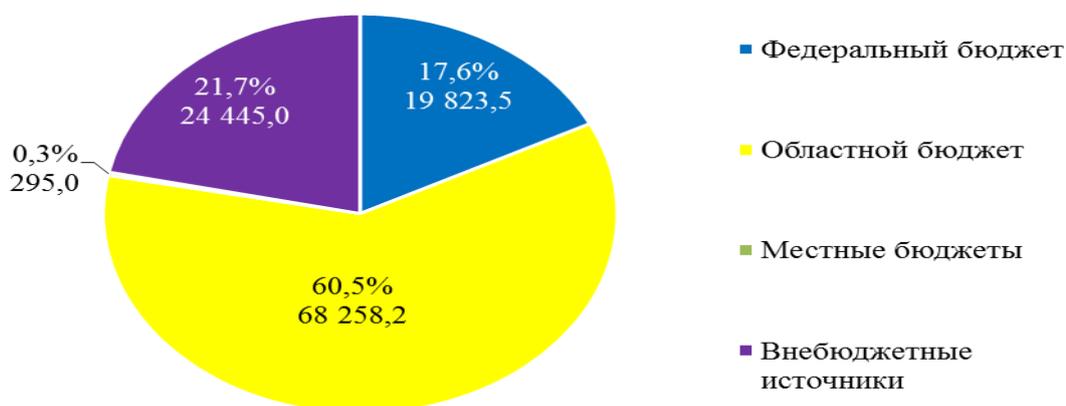


Рисунок 18. Структура расходов на реализацию государственных программ Архангельской области за счет всех источников за 9 месяцев 2022 года, млн.руб. и %

Согласно представленным отчетам, в состав указанных расходов включены расходы федерального бюджета по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (без учета граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц), в т.ч. установленных законодательством РФ – суммы средств по выданным гражданам жилищных сертификатов (ГП АО «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области») которые на 01.10.2022 составили 82,7 млн.руб. Также аналогичные расходы отражены в отчетах на 01.10.2021 (исполнено – 107,0 млн.руб.) и за 2021 год (исполнено – 118,2 млн.руб.).

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы на реализацию ГП АО в отчетном периоде увеличились на 12,9 % (+12 860,4 млн.руб.), из них за счет средств федерального бюджета расходы увеличились на 20,1 %, за счет областного бюджета рост составил 11,2 %, за счет внебюджетных источников увеличились на 12,7 %, а за счет средств местных бюджетов снизились на 21,5 %.

На рисунке 19 представлены расходы на реализацию ГП АО за 9 месяцев 2021 и 2022 годов по видам источников финансирования.

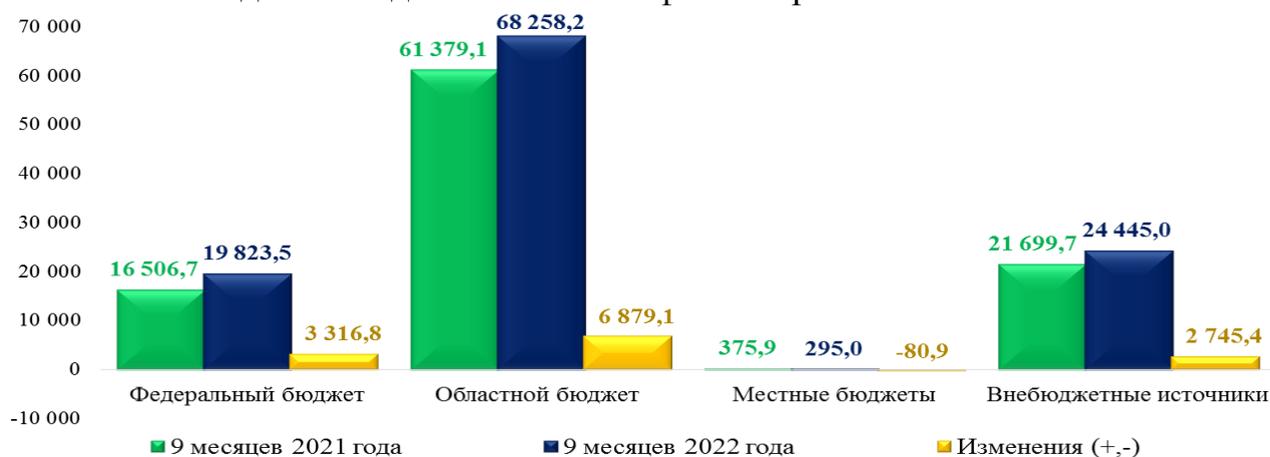


Рисунок 19. Расходы на реализацию государственных программ Архангельской области за счет всех источников за 9 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб.

Наибольший объем расходов за счет средств федерального бюджета приходится на реализацию ГП АО «Социальная поддержка граждан в

Архангельской области» - 5 303,1 млн.руб. или 26,8 % от всех расходов за счет средств федерального бюджета, из них наибольшие:

- на предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно – 1 986,8 млн.руб.;
- ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 781,7 млн.руб.;
- региональная социальная доплата к пенсии, согласно областному закону от 05.06.2001 № 38-6-ОЗ «О государственной социальной помощи на территории Архангельской области» - 827,2 млн.руб.;
- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг – 672,3 млн.руб.

Основные расходы за счет средств областного бюджета приходятся на ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области», что составило 19 911,8 млн.руб. или 29,2 % всех расходов за счет областного бюджета, из них наибольшие:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования – 13 305,7 млн.руб.;
- реализация основных общеобразовательных и профессиональных образовательных программ – 2 236,0 млн.руб.

Наибольший объем расходов за счет средств бюджетов муниципальных образований Архангельской области приходится на реализацию ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области» и составляет 89,4 млн.руб. или 30,3 % всех расходов за счет средств указанного источника, из которых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Архангельской агломерации (в рамках РП «Региональная и местная дорожная сеть» НП РФ «Безопасные качественные дороги») направлено 57,9 млн.руб. Отмечаем, что всего расходы на указанное мероприятие за счет всех источников за 9 месяцев 2022 года обеспечены на 37,7 % к плану года и составили 322,1 млн.руб. (план года – 863,3 млн.руб.), из них за счет областного бюджета – 264,1 млн.руб. (37,2 % к плану года), местных бюджетов – 57,9 млн.руб. (37,8 %). Объем освоенных средств по указанному мероприятию составил 322,1 млн.руб. или в сумме расходов из бюджетов, что объясняется финансированием фактически выполненных объемов работ.

Основные расходы за счет внебюджетных источников сложились по ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области» в сумме 18 683,4 млн.руб. приходятся на реализацию мероприятия по оказанию медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области.

Расходы за счет внебюджетных источников по государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской

области за 9 месяцев 2022 года составили 3 020,3 млн.руб., из них 1 800,0 млн.руб. на реализацию мероприятия «поддержка производства молока».

Согласно, отчетам об исполнении мероприятий государственных программ, размещенных в КИАС Архангельской области, сумма освоенных средств за счет всех источников в отчетном периоде составила 108 443,2 млн.руб. или 96,1 % к произведенным расходам на их реализацию.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем освоенных объемов финансирования на реализацию мероприятий государственных программ в отчетном периоде увеличился на 19,0 % (+17 300,1 млн.руб.), в т.ч. за счет того, что не по всем ГП АО были отражены указанные показатели на 01.10.2021.

Наименьший объем освоенных средств в отчетном периоде сложился по ГП АО «Формирование современной городской среды в Архангельской области» - 318,6 млн.руб. (66,2 %) при произведенных расходах в размере 481,1 млн.руб. Объем неосвоенных средств составил 162,5 млн.руб., из них не освоены средства по следующим мероприятиям в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»:

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

- реализация проекта «Каргопольскому театру - быть!» в г. Каргополе – 70,7 млн.руб. Согласно отчету и пояснительной записке к нему, разработка проектно-сметной документации по проекту завершена 04.02.2022, муниципальный контракт на выполнение работ заключен 29.04.2022 с ООО «РегионСтрой» на сумму 58,0 млн.руб. На 01.10.2022 техническая готовность составила 53 %. Не начаты работы по устройству водопровода, устройству малых архитектурных форм. Согласно информации, размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (<https://zakupki.gov.ru/>) срок исполнения указанного муниципального контракта (закупка № 0324300124922000001) определен по 20.12.2022;

- реализация проекта «Благоустройство набережной в г. Онега» - 60,0 млн.руб. Согласно отчету, разработка проектно-сметной документации по проекту завершена 25.02.2022, муниципальный контракт на выполнение работ заключен 24.08.2022 (за исключением работ в части капитального строительства). 11.07.2022 заключен муниципальный контракт на сумму 3,5 млн.руб. на корректировку ПСД в части капитального строительства со сроком исполнения 11.03.2023.

По ГП АО «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» объем освоенных средств, согласно отчету, размещенному в КИАС Архангельской области, составил 566,1 млн.руб. или 66,5 % к произведенным расходам на 01.10.2022. Не освоено 284,5 млн.руб., из них:

- проведение АНО «Агентство регионального развития» мероприятий по поддержке инвестиционной деятельности в Архангельской области, в том числе содействие развитию государственно-частного

партнерства, а также обеспечение участия Архангельской области в мероприятиях, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона и привлечение инвестиций в Архангельскую область – сумма освоенных средств составила 4,0 млн.руб. или 6,7 % к полученному финансированию (не освоено 56,3 млн.руб.). При этом, все основные этапы данного мероприятия перевыполнены;

– предоставление гранта в форме субсидии федеральным государственным научным организациям, федеральным государственным образовательным учреждениям высшего образования в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по реализации программ развития университетов (учреждений), плана организации программных мероприятий научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» – сумма освоенных средств составила 6,9 млн.руб. или 5,6 % к кассовым расходам (не освоено 115,6 млн.руб.).

Причина неосвоения средств: согласно заключенным соглашениям, научные и образовательные организации представят отчет об использовании грантов в первой половине января 2023 года.

В целом реализация мероприятий государственных программ в отчетном периоде в основном осуществлялась в соответствии с планом их реализации. Однако в ходе экспертизы установлено: на портале ЕИС «Закупки» 16.08.2022 размещено извещение на проведение электронного аукциона № 0124200000622004725 на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту хирургического корпуса ГБУЗ Архангельской области «Коношская ЦРБ» на сумму 596,0 тыс.руб. Результатом явилось заключение контракта от 05.09.2022 сроком исполнения – 29.11.2022 на сумму 360,58 тыс.руб. за счет внебюджетных источников. При этом указанное мероприятие планом реализации ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области» на 2022 год (утверждено распоряжением министерства здравоохранения Архангельской области от 18.02.2022 № 77-рд в ред. от 30.09.2022) не предусмотрено, что является нарушением п. 1 ст. 179 БК РФ и п. 21 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 299-пп.

Кроме того, по ряду мероприятий наблюдается отставание (см. приложение № 5 к настоящему заключению). В связи с чем, контрольно-счетная палата полагает необходимым предложить Правительству Архангельской области принять дополнительные меры по достижению необходимых результатов реализации госпрограмм по итогам 2022 года.

## 2.5. Анализ реализации областной адресной инвестиционной программы за 9 месяцев 2022 года

ОАИП на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 24.01.2022 № 19-пп (далее – Постановление № 19-пп). По состоянию на 30.09.2022 изменения в программу внесены 8 раз постановлениями Правительства Архангельской области: от 15.03.2022 № 132-пп; от 29.03.2022 № 180-пп; от 28.04.2022 № 267-пп; от 15.06.2022 № 428-пп; от 18.07.2022 № 512-пп; от 15.08.2022 № 599-пп; от 06.09.2022 № 659-пп, от 22.09.2022 № 724-пп.

Изменение объемов финансирования ОАИП на 2022 год по состоянию на 30.09.2022 характеризуется следующими показателями (таблица 37):

Таблица 37. Информация об изменении объемов финансирования ОАИП на 2022 год в редакции, действующей на 30.09.2022 по сравнению с редакцией, действующей на 01.01.2022, млн. руб.

Объем финансирования ОАИП на 2022 год, млн.руб.	Всего	в том числе	
		средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета
<b>Всего по ОАИП, в том числе:</b>	+ 2 058,1	+ 1 641,5	+ 416,6
%%	+ 23,0%	+26,2%	+15,5%
<i>по федеральным проектам</i>	1 085,5	690,8	394,7
<i>вне рамок федеральных проектов</i>	972,5	950,7	21,9

Таким образом, по состоянию на 30.09.2022 объем финансирования ОАИП по сравнению с данным показателем на 01.01.2022 в целом увеличился на 2 058,1 млн.руб., в том числе за счет средств ФБ и ЦС – на 1 641,6 млн.руб., за счет средств ОБ – на 416,6 млн.руб.

Информация о внесенных на 30.09.2022 изменениях в ОАИП на 2022 год приведена в приложении № 6 к настоящему заключению.

В ОАИП на 2022 год на 30.09.2022 года включены мероприятия 16-ти госпрограмм, из которых:

- по десяти программам увеличено финансирование (таблица 38):

Таблица 38. Информация о госпрограммах, мероприятия которых включены в ОАИП на 2022 год, по которым на 30.09.2022 увеличено финансирование

Наименование госпрограммы	Увеличение объема финансирования на 30.09.2022 с 01.01.2022	
	Сумма, млн.руб.	%
"Развитие здравоохранения Архангельской области"	+621,2	+ 23,7
"Развитие образования и науки Архангельской области"	+ 895,3	+65,8
"Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"	+ 527,5	+ 90,7
"Обеспечение общественного порядка, профилактики преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"	+ 11,7	+ 16,7

Наименование госпрограммы	Увеличение объема финансирования на 30.09.2022 с 01.01.2022	
	Сумма, млн.руб.	%
"Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах"	+ 8,1	+202,5
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"	+ 0,3	+ 0,4
"Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"	+ 159,2	+ 57,8
"Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"	+72,2	+100,0
"Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"	+ 276,7	+165,1
"Молодежь Поморья"	+9,0	+100,0
<b>ИТОГО:</b>	<b>+ 2 581,2</b>	

в том числе две программы включены в ОАИП на 30.09.2022:

Наименование госпрограммы	Увеличение объема финансирования на 30.09.2022 с 01.01.2022	
	Сумма, млн.руб.	%
"Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"	+72,2	+100,0
"Молодежь Поморья"	+9,0	+100,0
<b>ИТОГО:</b>	<b>+ 81,2</b>	

– по пяти госпрограммам уменьшено финансирование (таблица 39):

Таблица 39. Информация о госпрограммах, мероприятия которых включены в ОАИП на 2022 год, по которым на 30.09.2022 уменьшено финансирование

Наименование госпрограммы	Увеличение объема финансирования на 30.09.2022 с 01.01.2022	
	Сумма, млн.руб.	%
«Социальная поддержка граждан в Архангельской области»	- 3,2	- 100,0
"Культура Русского Севера"	- 222,2	- 62,6
"Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"	-2,2	- 0,3
"Развитие транспортной системы Архангельской области"	-46,7	-2,4
"Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"	-248,8	-36,5
<b>ИТОГО:</b>	<b>- 523,1</b>	

Мероприятия ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области" на 30.09.2022 из ОАИП исключены.

Подробная информация об изменениях объемов бюджетных инвестиций, предусмотренных ОАИП на 2022 год в разрезе государственных программ и ГРБС, представлена в приложении № 7 к настоящему заключению.

Информация об отклонениях показателей ОАИП на 2022 год, утвержденных постановлением Правительства АО от 24.01.2022 № 19-пп (в ред. от 22.09.2022 №724-пп) от показателей СБР на 2022 год по состоянию на 30.09.2022 в разрезе госпрограмм представлена в таблице 40.

Таблица 40. Информация об отклонениях показателей ОАИП на 2022 год, (в редакции от 22.09.2022 № 724-пп) от показателей СБР на 2022 год в разрезе госпрограмм по состоянию на 30.09.2022

Наименование госпрограммы	Объем финансирования, млн. руб.		
	ОАИП (в ред. от 22.09.2022 № 724-пп)	СБР на 2022 год по состоянию на 30.09.2022	Отклонение, млн. руб. (гр.4-гр.3)
<b>"Развитие образования и науки Архангельской области", всего, в том числе:</b>	<b>2 256,9</b>	<b>2 274,7</b>	<b>+17,8</b>
ФБ	1 142,8	1 160,6	+17,8
ОБ	1 114,1	1 114,1	-
<b>"Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области", всего, в том числе:</b>	<b>444,3</b>	<b>473,3</b>	<b>+ 29,0</b>
ФБ	319,5	348,5	+ 29,0
ОБ	124,8		-
<b>ИТОГО, в том числе:</b>	<b>11 001,6</b>	<b>11 048,4</b>	<b>+ 46,8</b>
ФБ	7 899,8	7 946,6	+ 46,8
ОБ	3 101,8	3 101,8	-

За 9 месяцев 2022 года исполнение ОАИП составило всего 58,2 % от показателей УСБР по состоянию на 30.09.2022 года.

Самый высокий процент выполнения – 94,3 % достигнут по исполнению мероприятий ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактики преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области".

Самый низкий процент выполнения – 1,3 % достигнут по исполнению мероприятий ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области".

Отсутствует выполнение мероприятий по госпрограммам: "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"; "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"; "Молодежь Поморья".

Подробная информация об исполнении ОАИП на 30.09.2022 в разрезе госпрограмм и ГРБС представлена в приложении № 8 к настоящему заключению.

Информация о количестве мероприятий, включенных в ОАИП на 2022 год (в ред. от 22.09.2022) в разрезе госпрограмм представлена в таблице 41.

Таблица 41. Информация о количестве мероприятий, включенных в ОАИП на 2022 год

Наименование госпрограммы	Количество мероприятий			
	Всего	в том числе		
		Мероприятия, включенные в ОАИП с 2022 года	По сроку завершения – 2022 год	Исполнено (ведено в эксплуатацию) на 30.09.2022
«Развитие здравоохранения Архангельской области»	10	-	6	-

Наименование госпрограммы	Количество мероприятий			
	Всего	в том числе		
		Мероприятия, включенные в ОАИП с 2022 года	По сроку завершения – 2022 год	Исполнено (ведено в эксплуатацию) на 30.09.2022
«Развитие образования и науки Архангельской области»	12	1	7	1
«Культура Русского Севера»	2	2	-	
«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»	31	28	4	-
«Обеспечение общественного порядка, профилактики преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»	1	-	1	-
«Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах»	2	1	2	-
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»	2	1	1	-
«Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»	1	1	1	-
"Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"	15	10	6	-
"Развитие транспортной системы Архангельской области"	10	5	7	-
«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага»	3	-	3	-
«Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»	6	-	6	1
«"Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в АО»	1	1	1	-
«Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области»	6	2	4	1
«Молодежь Поморья»	1	1	1	-
<b>ИТОГО:</b>	<b>103</b>	<b>53</b>	<b>50</b>	<b>3</b>

В рамках ЭАМ проведен выборочный анализ исполнения мероприятий ОАИП, прогнозный срок исполнения которых – 2022 год.

Анализ проведен с использованием информации, размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) по состоянию на 30.09.2022. Подробная информация приведена в приложении № 9 к настоящему заключению.

По результатам анализа установлено следующее.

По состоянию на 30.09.2022 из 53-х мероприятий исполнено 3:

1) Строительство детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района (по данным министрства АО объект введен в эксплуатацию 29.09.2022);

2) Строительство объекта "Спортивный зал ГАПОУ АО "Каргопольский индустриальный техникум" по адресу: г. Каргополь, ул. Семеновская, д. 79 (по данным минстроя АО объект введен в эксплуатацию 25.07.2022);

3) Строительство детского сада "Золушка" в с. Черевково Красноборского района Архангельской области (90 мест) (по данным минстроя АО объект введен в эксплуатацию 30.09.2022).

Риски неисполнения отмечаются по следующим мероприятиям ОАИП.

**1. В рамках ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области":**

Наименование объекта	Примечание
Врачебная амбулатория в п. Подюга Коношского района на 50 посещений в смену. Проектирование и строительство	"На отчетную дату извещение о закупке работ на строительство объекта на сайте ЕИС не размещено. Извещение о закупке № 0124200000622006440 размещено на сайте ЕИС в сфере закупок 24.10.2022, контракт заключен 22.11.2022 (ЦК – 72,4 млн.руб.).
Корректировка проектной документации и строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района	"Гос. контракт от 06.12.2021 № 0124200000621007046 заключен ГКУ АО «ГУКС» с ООО «ПМ «Аксиома» (г. Архангельск). ЦК – 3,8 млн.руб. Срок окончания работ – не позднее 30.04.2022 с учетом подписания всех документов о приемке. На отчетную дату контракт не исполнен. По состоянию на 30.09.2022 информация об исполнении контракта в ЕИС в сфере закупок отсутствует.
Корректировка проектной документации и строительство объекта "Пристройка к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Мезенская центральная районная больница"	Гос. контракт от 27.08.2020 № 0124200000620004153 на выполнение работ по строительству объекта заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО "Белый дом". На 30.09.2022 цена контракта - 417,1 млн.руб. Срок выполнения работ - 20.12.2022. Срок исполнения контракта - 19.01.2023. По состоянию на 30.09.2022 к контракту заключено 13 дополнительных соглашений, в том числе - 6 соглашений о замене оборудования и материалов, 3 - об изменении существенных условий контракта - увеличение ЦК, предусмотрен аванс в размере 30% от ЦК; 2 соглашения - об изменении реквизитов сторон; 1 - об изменении графика оплаты выполненных работ; 1 - об изменении графиков оплаты выполненных работ, комплексов работ. Согласно данным ЕИС на 30.09.2022 стоимость выполненных работ с начала строительства составила 214,3 млн.руб. (51,4 % от ЦК). При существующих темпах строительства объекта существуют риски неисполнения мероприятия в срок, установленный контрактом и прогнозным сроком окончания исполнения мероприятия в рамках ОАИП.
Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда Мезенского района Архангельской области	Гос. контракт от 26.11.2021 № 0124200000621007235 заключен с ООО «Юпитер» (г. Санкт-Петербург). ЦК – 38,8 млн.руб. Срок выполнения работ - не позднее 15.11.2022 с учётом подписания всех документов о приёмке. На отчетную дату работы на объекте приостановлены. Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации". По данному объекту отмечаются высокие риски неисполнения.
Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ Архангельской области "Архангельская областная детская	Гос. контракт от 10.12.2020 №40658905619R9 V0002420017/0124200000620004190 заключен с АО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» (г. Москва), ЦК 2 612,4 млн.руб., с учетом доп. соглашений – 3 186,2 млн.руб. (увеличение на 573,8 млн.руб. или на 22 %). Срок исполнения - не позднее 20.12.2022 с учётом подписания всех документов о приёмке. На отчетную дату к

Наименование объекта	Примечание
клиническая больница им. П.Г.Выжлецова".	контракту подписано 23 дополнительных соглашений, в том числе в 2022 году – 13 доп. соглашений. Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 от 30.09.2022 работы выполнены на сумму 1 708,6 млн.руб. (53,6% от ЦК), в том числе с 01.01.2022 по 30.09.2022 – 984,4 млн.руб. Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям". По данному объекту отмечаются высокие риски неисполнения.

## 2. В рамках ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области":

Наименование объекта	Примечание
Строительство пристройки на 200 учащихся к зданию школы в пос. Приводино Котласского района	Государственный контракт от 28.12.2020 № 0124200000620007076 на выполнение работ по строительству объекта заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО "Бизнес-Партнер" (г. Котлас) по цене 94,2 млн. руб. Срок завершения работ - 20.12.2022. На 30.09.2022 к контракту заключено 9 дополнительных соглашений, в том числе 2 заключено с начала 2022 года. В отчетном периоде цена контракта изменялась 4 раза, в том числе 3 раза в связи с заменой материалов. На 30.09.2022 ЦК составляет 117,7 млн. руб. (увеличение на 23,5 млн.руб. или на 25,0% от первоначальной ЦК). Согласно справке ф. КС-3 от 12.08.2022 № 25 стоимость выполненных подрядчиком работ с начала строительства объекта составила 84,8 млн. руб. (72,0 % от ЦК). По данному мероприятию отмечаются риски неисполнения.
Строительство школы на 1 600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска	Гос. контракт от 22.12.2020 № 0124200000620005490 заключен с АО «Архангельскгражданреконструкция». ЦК с учетом доп. соглашений на 30.09.2022 - 1 807,0 млн.руб. (первоначальная ЦК – 1 473,3 млн. руб., увеличение составило 333,7 млн.руб.). Срок исполнения - не позднее 20 декабря 2022 года с учётом подписания всех документов о приёмке. На отчетную дату к контракту заключено 21 дополнительное соглашение, в том числе в 2022 году – 13 доп. соглашений. Доп. соглашениями в отчетном периоде вносились изменения в проектно-сметную документацию, 7 раз изменялась (в сторону уменьшения и увеличения) цена контракта, размер аванса увеличен до 44%. На 30.09.2022 стоимость выполненных и предъявленных работ составила 634,5 млн.руб. (справка ф. КС-3 от 18.04.2022), оплата произведена на сумму 1 188,6 млн.руб. Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП «Современная школа». По данному мероприятию отмечаются риски неисполнения.
Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска	Муниципальный контракт от 19.06.2019 № 19000576 на строительство объекта заключен Департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации ГО

Наименование объекта	Примечание
	"Город Архангельск" с ООО "Ортост-Фасад". Срок исполнения контракта с учетом дополнительного соглашения от 31.01.2022 №8 - 01.07.2022. Дополнительным соглашением от 31.05.2022 № 9 на основании п. 4 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ изменили стоимость контракта до 996,3 млн.руб. На 30.09.2022 стоимость выполненных работ составляет 901,9 млн.руб. (90,5 % от ЦК). Исполнение показателей УСБР и плана кассовых выплат на 01.07.2022 по объекту составило всего 48,9 %. По данным, размещенным в ЕИС на 30.09.2022 объект не введен в эксплуатацию. По данному объекту отмечаются риски неисполнения.
Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области	Контракт от 24.06.2019 № 0124200000619002074_209148 заключен с ООО «Строительно-трастовая компания «Северград» (г. Северодвинск). ЦК с учетом доп. соглашений – 327,1 млн.руб. Срок исполнения с учетом доп. соглашений – 30.11.2022. На 30.09.2022 стоимость выполненных работ – 100,1 млн.руб. (30,6 % от ЦК). По данным, размещенным в ЕИС, на 30.09.2022 расчеты с подрядчиком произведены на сумму 208,6 млн.руб. Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП «Современная школа». По данному объекту отмечаются высокие риски неисполнения.

### 3. В рамках ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах":

Наименование объекта	Примечание
Закупка маломерного судна, подлежащего государственной регистрации.	На 30.09.2022 закупка судов не осуществлена.

### 4. В рамках ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области":

Наименование объекта	Примечание
Станция очистки холодной воды производительностью 490 м3/сут. и водопроводные сети для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения районного центра поселка Березник Архангельской области. Строительство	Контракт от 17.03.2021 №3-МК заключен с ООО «Устюггазсервис» (г. Москва). ЦК – 198,3 млн.руб. Срок выполнения работ – 01.11.2022. Согласно информации, размещенной в ЕИС, на 30.09.2022 работы выполнены и предъявлены на сумму 22,9 млн.руб. (11,5 %). Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП «Чистая вода». По данному мероприятию отмечаются высокие риски неисполнения.
Установка и подключение блочно-модульной станции холодной воды в дер. Рембуево	Контракт от 20.04.2022 № 7 заключен с ООО «Консул» (г. Архангельск). ЦК – 39,1 млн.руб., Сроки завершения строительства объекта – до 15.11.2022. Согласно справке ф. КС-3 от 21.09.2022 № 4 на 30.09.2022 работы выполнены и предъявлены на сумму 6,4 млн.руб. (16,4 % от ЦК). Оплата произведена на сумму 18,1 млн.руб., в том числе аванс – 11,7 млн.руб. Реализация

Наименование объекта	Примечание
	мероприятия осуществляется в рамках ФП «Чистая вода». По данному мероприятию отмечаются высокие риски неисполнения.

### 5. В рамках ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области":

Наименование объекта	Примечание
Разработка проектной документации и строительство причальных сооружений	Контракт от 25.07.2022 № 0124300013022000038 заключен с АО «Архангельская Ремонтно-Эксплуатационная База Флота» на строительство причального сооружения: изготовление, доставка и установка плавучего причала проекта ПП20 в дер. Патракеевка Приморского района. ЦК – 12,4 млн.руб. Срок выполнения - не позднее 15 октября 2022 года. По состоянию на 30.09.2022 выполнение отсутствует. По данному мероприятию отмечаются риски неисполнения.
Строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская (протяженность 1 900 м) в г. Котласе Архангельской области.	Контракт от 08.03.2022 № 15/2022 заключен с АО «Котласское дорожное ремонтно-строительное управление». ЦК- 201,6 млн.руб. Срок исполнения контракта -15.12.2024. На 2022 год контрактом предусмотрен объем финансирования в сумме 108,5 млн.руб. Объем работ на 2022 год определен графиком выполнения СМР (приложение № 4 к контракту) без указания стоимости работ. Доп. соглашением от 15.07.2022 на основании пунктов 4, 5 Постановления Правительства РФ от 29.03.2022 № 505, изменен размер аванса на 2022 год, который составил 53 % от цены контракта. По состоянию на 30.09.2022 подрядчику перечислен аванс в сумме 106,8 млн.руб. (53 %), выполнение отсутствует. Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП «Жилье». По данному мероприятию отмечаются риски неисполнения.

### 6. В рамках ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области":

Наименование объекта	Примечание
Корректировка проектной документации и строительство многоцелевого физкультурно-оздоровительного объекта (хоккейная аренда - "Ледовый дворец") по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Архангельская, земельный участок 35	Гос. контракт от 13.05.2020 № 0124200000620001634 заключен с ООО «РК-Инвест». ЦК - первоначальная- 275,2 млн.руб., на 30.09.2022 – 338,5 млн. руб. (увеличение на 63,3 млн.руб.). Окончание работ – не позднее 25.12.2022 с учетом подписания всех документов о приемке. На 30.09.2022 к контракту заключено 8 доп. соглашений, из которых в 2022 году – 6 доп. соглашений. Согласно справке ф. КС-3 от 29.09.2022 № 28 стоимость выполненных работ составила 149,5 млн.руб. (44,2% от ЦК), в том числе в 2022 году- 103,5 млн. руб. Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП «Спорт – норма жизни». По данному мероприятию отмечаются риски неисполнения.

По мероприятию «Строительство школы на 860 мест в г. Котласе», осуществляемому в рамках ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области" отмечается несоответствие срока выполнения работ, предусмотренного контрактом от 20.05.2019 № 10/2019, заключенным администрацией ГО АО "Котлас" с ООО «ОРТОСТ-ФАСАД» - до 01.09.2023 года с прогнозными сроками завершения мероприятия, предусмотренными ОАИП – 2022 год. Реализация данного мероприятия осуществляется в рамках ФП "Жилье".

Следует также отметить, что в анализируемом периоде в государственные контракты, заключенные с целью строительства объектов, предусмотренных ОАИП на 2022 год, вносились многочисленные изменения в части проектно-сметной документации, что негативно влияет на результат исполнения ОАИП.

По мнению контрольно-счетной палаты Архангельской области, с целью повышения результативности исполнения плановых показателей ОАИП, необходимо усилить контроль качества изыскательских, проектных работ, а также контроль соответствия сметной документации утвержденным проектам.

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

### **2.6.1. Дебиторская задолженность**

Согласно сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169), дебиторская задолженность областного бюджета, с учетом казенных учреждений (без учета задолженности бюджетных и автономных учреждений) на 01.10.2022 составила в общей сумме 147 855,0 млн.руб. и с начала 2022 года увеличилась на 10 206,5 млн.руб. или на 7,4 %.

По синтетическим счетам бюджетного учета указанная дебиторская задолженность на 01.01.2022 и 01.10.2022 представлена в таблице 42.

Таблица 42. Дебиторская задолженность областного бюджета согласно отчетам главных администраторов и распорядителей средств областного бюджета по ф. 0503169, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2022		На 01.10.2022		(+,-)	
		Всего	в т.ч. просроч.	Всего	в т.ч. просроч.	Всего	в т.ч. просроч.
205	Расчеты по доходам	133 899,3	869,8	111 707,7	812,4	-22 191,6	-57,4
206	Расчеты по выданным авансам	2 905,2	0,4	35 341,3	0,3	32 436,1	-0,1
208	Расчеты с подотчетными лицами	24,2	0,0	15,4	0,0	-8,9	0,0
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	811,1	10,7	780,9	12,7	-30,2	2,1
303	Расчеты по платежам в бюджеты	8,7	0,0	9,7	0,0	1,1	0,0
<b>Итого</b>		<b>137 648,5</b>	<b>880,9</b>	<b>147 855,0</b>	<b>825,4</b>	<b>10 206,5</b>	<b>-55,5</b>

Наибольший удельный вес составила дебиторская задолженность, отраженная по синтетическому счету 205 «Расчеты по доходам» в сумме 111 707,7 млн.руб., и с начала года она снизилась на 16,6 % (-22 191,6 млн.руб.). Удельный вес указанной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности на 01.10.2022 составляет 75,6 %.

1. По кодам счета 205 дебиторская задолженность в областной бюджет за 9 месяцев 2022 года представлена в таблице 43.

Таблица 43. Дебиторская задолженность в областной бюджет по кодам счета 205 «Расчеты по доходам» согласно отчетам по ф. 0503169, млн.руб.

Код счета		Наименование	01.01.2022	01.10.2022	(+,-)
205	11	Расчеты с плательщиками налогов	773,9	1 958,6	1 184,7
205	12	Расчеты с плательщиками государственных пошлин, сборов	0,0	0,0	-0,0
205	21	Расчеты по доходам от операционной аренды	14,6	12,4	-2,1
205	23	Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами	28 214,2	30 783,4	2 569,2
205	27	Расчеты по доходам от дивидендов от объектов инвестирования	0,0	0,7	0,7
205	31	Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)	0,3	0,5	0,2
205	35	Расчеты по условным арендным платежам	0,6	0,7	0,1
205	36	Расчеты по доходам бюджета от возврата субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	7,7	0,0	-7,7
205	41	Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	3,1	4,7	1,6
205	45	Расчеты по прочим доходам от сумм принудительного изъятия	118,2	134,2	16,0
205	51	Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ	87 365,1	68 118,9	-19 246,2
205	53	Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы РФ от бюджетных и автономных учреждений	2 848,2	46,8	-2 801,4
205	54	Расчеты по поступлениям текущего характера от организаций гос. сектора	4,7	0,0	-4,7
205	55	Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора гос. управления и организаций гос. сектора)	2,7	0,0	-2,7
205	61	Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы РФ	14 457,6	10 646,4	-3 811,2
205	63	Расчеты по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы РФ от бюджетных и автономных учреждений	88,2	0,0	-88,2
205	71	Расчеты по доходам от операций с основными средствами	0,0	0,3	0,3
<b>Итого, из нее:</b>			<b>133 899,3</b>	<b>111 707,7</b>	<b>-22 191,6</b>
- без учета счетов 205.51 и 205.61			<b>32 076,5</b>	<b>32 942,3</b>	<b>-45 568,0</b>

Наибольшую задолженность по счету 205 составляет задолженность по кодам счетов 205.51 «Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ» (68 118,9 млн.руб.) и 205.61 «Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы РФ» (10 646,4 млн.руб.) в общей сумме 78 765,4 млн.руб.: начисленные суммы безвозмездных поступлений из

федерального бюджета на 2022 – 2024 годы, согласно заключенным соглашениям. С начала 2022 года задолженность по данным счетам снизилась на 22,6 % (-23 057,4 млн.руб.).

По коду счета 205.11 «Расчеты с плательщиками налогов» дебиторская задолженность в областной бюджет составляет 1 958,6 млн.руб., которая с начала 2022 года увеличилась в 2,5 раза (+1 184,7 млн.руб.), из нее просроченная – 611,6 млн.руб., которая сократилась на 20,7 % (-160,1 млн.руб.).

По видам налоговых поступлений дебиторская задолженность представлена в таблице 44.

Таблица 44. Дебиторская задолженность в областной бюджет по видам налоговых поступлений, отраженная по кодам счета 205.11 «Расчеты с плательщиками налогов» согласно отчетам по ф. 0503169, млн.руб.

Наименование	На 01.01.2022		На 01.10.2022		(+, -) за год	
	Всего	в т.ч. просроч.	Всего	в т.ч. просроч.	Всего	в т.ч. просроч.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	34,3	34,3	24,2	24,0	-10,1	-10,2
Налог на игорный бизнес	0,1	0,1	0,1	0,1	-0,0	-0,0
Налог на имущество организаций	20,6	18,4	20,8	18,0	0,2	-0,4
Налог на прибыль организаций	210,3	210,3	235,2	226,7	24,8	16,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2,3	2,3	248,3	7,0	246,0	4,7
Транспортный налог с организаций	13,7	13,7	18,6	18,3	4,9	4,6
Транспортный налог с физических лиц	492,6	492,6	1 411,5	317,6	918,9	-175,0
<b>Итого</b>	<b>773,9</b>	<b>771,7</b>	<b>1 958,6</b>	<b>611,6</b>	<b>1 184,7</b>	<b>-160,1</b>

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

- налогу на прибыль организаций, которая с начала года увеличилась на 11,8 %, а просроченная – на 7,8 %;

- налогу, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения и с начала года она увеличилась в 107 раз, а просроченная – в 3 раза;

- транспортному налогу с физических лиц, которая за отчетный период увеличилась в 2,9 раза, а просроченная сократилась на 35,5 %. Рост задолженности объясняется тем, что срок уплаты данного налога не позднее 1 декабря, а начисления органами ФНС РФ уже осуществлены.

По коду счета 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» дебиторская задолженность в областной бюджет на 01.10.2022 составила 30 783,4 млн.руб., и с начала года она увеличилась на 9,1 % (+2 569,2 млн.руб.), из нее просроченная – 92,5 млн.руб., которая выросла в 2,5 раза (+55,5 млн.руб.). По видам поступлений указанная дебиторская задолженность в областной бюджет представлена в таблице 45.

Таблица 45. Дебиторская задолженность в областной бюджет по видам поступлений, отраженная по коду счета 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при использовании природными ресурсами» согласно отчетам по ф. 0503169, млн.руб.

Наименование	На 01.01.2022		На 01.10.2022		(+,-) за год	
	Всего	в т.ч. просроч.	Всего	в т.ч. просроч.	Всего	в т.ч. просроч.
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов РФ (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ)	27,1	3,0	31,4	0,0	4,2	-3,0
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы	28 180,6	31,8	30 745,4	91,9	2 564,8	60,0
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений	2,4	1,9	0,4	0,4	-2,0	-1,5
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов РФ	1,5	0,3	1,5	0,3	0,0	0,0
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории РФ по участкам недр местного значения	2,7	0,0	4,7	0,0	2,1	0,0
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
<b>Итого</b>	<b>28 214,2</b>	<b>37,0</b>	<b>30 783,4</b>	<b>92,5</b>	<b>2 569,2</b>	<b>55,5</b>

Основную долю дебиторской задолженности в областной бюджет по доходам от платежей при использовании природными ресурсами на 01.10.2022 составила задолженность по плате за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы, что составило 99,9 % на сумму 30 745,4 млн.руб., которая за отчетный период увеличилась на 9,1 % (+2 564,8 млн.руб.), из нее долгосрочная задолженность, отраженная на счете 401.40 «Доходы будущих периодов» – 30 660,7 млн.руб. или 99,7 % от общей суммы.

Просроченная дебиторская задолженность по доходам от платежей при использовании природными ресурсами на 01.10.2022 составила 91,9 млн.руб. с ростом с начала года в 2,9 раза (+60,0 млн.руб.).

Согласно отчету по ф. 0503169 наибольшая просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет на 01.10.2022 сложилась у следующих организаций (арендаторов лесных участков):

- ООО «Поморский лесной технопарк» - 12,1 млн.руб., которая образовалась с сентября 2017 года. Операции по счетам данного общества приостановлены по решению ФНС от 22.03.2018. По данным ФНС, организация не сдает отчетность более 1 года;
- ООО «Группа компаний «УЛК» - 1,6 млн.руб., образовавшееся в августе 2022 года;
- ООО «Комиимпэкс» - 4,6 млн.руб., которая образовалась с июля 2022 года;
- ООО «СВ Плюс» - 6,7 млн.руб., образовавшаяся с февраля 2018 года. Операции по счетам данного общества приостановлены по решению ФНС от 11.05.2017. По данным ФНС, организация не сдает отчетность более 1 года;
- ООО «Русские Лесные Пеллеты Карелия» - 4,4 млн.руб., которая образовалась в октябре 2016 года. Операции по счетам у данного общества приостановлены по решению ФНС от 10.08.2016.

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

2. По синтетическому счету 206 «Расчеты по выданным авансам» дебиторская задолженность в областной бюджет на 01.10.2022 составляет 35 341,3 млн.руб. и с начала года она увеличилась в 12,2 раза (+32 436,1 млн.руб.). Просроченная дебиторская задолженность по выданным авансам на конец отчетного периода составила 0,3 млн.руб. и с начала года она сократилась на 0,1 млн.руб. по коду счета 206.42 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым организациям государственного сектора на производство».

Просроченная дебиторская задолженность в сумме 0,3 млн.руб. на 01.10.2022 образовалась по коду счета 206.23 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам», которая с начала года не изменилась и образовалась у казенных учреждений, подведомственных агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

По кодам счета 206 дебиторская задолженность за 9 месяцев 2022 года, отраженная в отчетах по ф. 0503169 представлена в таблице 46.

Таблица 46. Дебиторская задолженность в областной бюджет по кодам счета 206 «Расчеты по выданным авансам» согласно отчетам по ф. 0503169, млн.руб.

Код счета		Наименование	На 01.01.2022	На 01.10.2022	(+,-)
206	11	Расчеты по заработной плате	0,1	0,1	0,0
206	21	Расчеты по авансам по услугам связи	14,1	7,4	-6,7

Код счета		Наименование	На 01.01.2022	На 01.10.2022	(+,-)
206	22	Расчеты по авансам по транспортным услугам	0,2	0,9	0,7
206	23	Расчеты по авансам по коммунальным услугам	0,9	2,3	1,4
206	24	Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом	0,2	0,2	-0,0
206	25	Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества	0,1	0,1	-0,0
206	26	Расчеты по авансам по прочим работам, услугам	1,3	5,4	4,2
206	28	Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений	79,0	62,7	-16,4
206	31	Расчеты по авансам по приобретению основных средств	850,6	3 317,7	2 467,1
206	34	Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов	0,0	2,8	2,7
206	41	Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	962,1	8 711,1	7 749,0
206	42	Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым организациям государственного сектора на производство	16,5	33,0	16,6
206	45	Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	174,2	92,9	-81,3
206	46	Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	221,8	479,5	257,6
206	4В	Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	17,1	128,6	111,5
206	51	Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы РФ	0,0	20 805,1	20 805,1
206	62	Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме	8,1	8,9	0,8
206	63	Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в натуральной форме	504,3	523,5	19,1
206	67	Расчеты по авансам по социальным компенсациям персоналу в натуральной форме	0,0	0,0	0,0
206	73	Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале	23,0	26,0	3,0
206	81	Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	31,6	1 116,3	1 084,7
206	85	Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций гос. сектора)	0,0	6,0	6,0
206	86	Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	0,0	10,8	10,8
<b>Итого</b>			<b>2 905,2</b>	<b>35 341,3</b>	<b>32 436,1</b>

Основная сумма дебиторской задолженности перед областным бюджетом по выданным авансам на 01.10.2022 образовалась по следующим кодам:

– 206.31 «Расчеты по авансам по приобретению основных средств» в сумме 3 317,7 млн.руб. и с начала года она увеличилась на в 3,9 раза (+2 467,1

млн.руб.), из нее наибольшая по реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» за счет средств Фонда СРЖКХ и областного бюджета – 1 520,7 млн.руб. (+1 245,3 млн.руб. или в 5,5 раза).

– 206.51 «Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы РФ» - 20 805,1 млн.руб., что является неиспользованными остатками межбюджетных трансфертов, предоставленных местным бюджетам;

– 206.41 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям» - 8 711,1 млн.руб. и увеличилась на 7 749,0 млн.руб., из которых по целевым субсидиям на иные цели – 3 605,2 млн.руб., по субсидиям на выполнение государственного задания – 4 875,8 млн.руб.;

– 206.81 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям» - 1 116,3 млн.руб., которая увеличилась на 1 084,7 млн.руб., из нее по целевым субсидиям на иные цели – 1 092,1 млн.руб., из которой наибольшая на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями – 215,5 млн.руб. и на реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения – 320,0 млн.руб.

По счетам 206.41 и 206.81 отражены расчеты с государственными учреждениями, включая неиспользованные остатки в учреждениях, по которым учреждения еще не отчитались, в т.ч. расчеты по субсидиям на выполнение государственного задания закрываются как правило 31 декабря текущего года.

Просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет на 01.10.2022 составляет 825,4 млн.руб. и с начала 2022 года сократилась на 6,3 % или на 55,5 млн.руб., из нее наибольшая составила по счету 205 «Расчеты по доходам» - 812,4 млн.руб. и за 9 месяцев 2022 год она сократилась на 57,4 млн.руб.

Наибольшая просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет сложилась по синтетическому счету 205 «Расчеты по доходам» в сумме 812,4 млн.руб., которая с начала года сократилась на 6,6 % (-57,4 млн.руб.) и информация о ней представлена в таблице 47.

Таблица 47. Просроченная дебиторская задолженность, отраженная по кодам счета 205 «Расчеты по доходам» согласно отчетам по ф. 0503169 за 9 месяцев 2022 года, млн.руб.

Код счета		Наименование	На 01.01.2022	На 01.10.2022	(+,-)
205	11	Расчеты с плательщиками налогов	771,8	611,6	-160,1
205	21	Расчеты по доходам от операционной аренды	2,9	3,4	0,5
205	23	Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами	37,0	92,5	55,5
205	41	Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	1,4	1,4	0,1
205	45	Расчеты по прочим доходам от сумм принудительного изъятия	56,8	103,4	46,7

Код счета	Наименование	На 01.01.2022	На 01.10.2022	(+,-)
<b>Итого</b>		<b>869,8</b>	<b>812,4</b>	<b>-57,4</b>

Просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет по кодам счета 205.11 «Расчеты с плательщиками налогов», 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» и по синтетическому 206 «Расчеты по выданным авансам» отражена выше.

Просроченная дебиторская задолженность по коду счета 205.45 «Расчеты по прочим доходам от сумм принудительного изъятия» на 01.10.2022 составила 103,4 млн.руб. и с начала года она увеличилась на 82,2 % (+46,7 млн.руб.), наибольшая из которой отражена в таблице 48.

Таблица 48. Просроченная дебиторская задолженность, отраженная по коду счета 205.45 «Расчеты по прочим доходам от сумм принудительного изъятия» согласно отчетам по ф. 0503169 за 9 месяцев 2022 года, млн.руб.

Наименование	На 01.01.22	На 01.10.22	(+,-)
<b>Всего просроченная дебиторская задолженность по коду счета 205.45, из нее наибольшая:</b>	<b>56,8</b>	<b>103,4</b>	<b>46,7</b>
Административные штрафы, установленные главой 6 КоАП, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность	6,5	9,3	2,8
Административные штрафы, установленные главой 7 КоАП, за административные правонарушения в области охраны собственности	3,7	14,9	11,2
Административные штрафы, установленные главой 8 КоАП, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования	7,0	4,6	-2,3
Административные штрафы, установленные главой 19 КоАП, за административные правонарушения против порядка управления	5,8	15,6	9,8
Административные штрафы, установленные главой 20 КоАП, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность	25,0	46,4	21,4
Административные штрафы, установленные главой 5 КоАП, за административные правонарушения, посягающие на права граждан	1,1	1,9	0,8
Административные штрафы, установленные главой 12 КоАП, за административные правонарушения в области дорожного движения	1,7	2,1	0,4
Административные штрафы, установленные главой 14 КоАП, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций	2,4	4,0	1,6

Наибольшая просроченная дебиторская задолженность на 01.10.2022 составила задолженность по административным штрафам, налагаемых мировыми судьями, за административные правонарушения в области охраны собственности, против порядка управления и посягающие на общественный порядок и общественную безопасность (главы 7, 19 и 20 КоАП РФ) в общей сумме 76,9 млн.руб., которая за 9 месяцев 2022 года увеличилась в 2,2 раза (+42,4 млн.руб.), и её удельный вес в общей сумме просроченной задолженности по коду счета 205.45 составляет 74,3 %.

По синтетическому счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет на 01.10.2022

составила 12,7 млн.руб., которая за 9 месяцев 2022 года увеличилась на 19,3 % (+2,1 млн.руб.). Сведения отражены в таблице 49.

Таблица 49. Просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет по счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» за 9 месяцев 2022 года согласно отчетам по ф. 0503169, млн.руб.

Код счета	Наименование	На 01.01.2022	На 01.10.2022	(+,-)
209 34	Расчеты по доходам от компенсации затрат	7,2	10,3	3,1
209 36	Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1,4	1,2	-0,1
209 41	Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)	1,9	1,0	-0,9
209 44	Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0,2	0,2	0,0
<b>Итого</b>		<b>10,7</b>	<b>12,7</b>	<b>2,1</b>

Наибольшая сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.10.2022 сложилась по коду счета 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» в сумме 10,3 млн.руб. и за 9 месяцев 2022 года она выросла на 3,1 млн.руб. (+43,3 %), из нее:

– в министерстве здравоохранения Архангельской области – 6,4 млн.руб. (+0,2 млн.руб.). Указанная просроченная дебиторская задолженность в большей части состоит из задолженности по единовременным компенсационным выплатам отдельным категориям медицинских работников, переехавшим на работу в сельские населенные пункты (4,5 млн.руб.) и по возмещению расходов за обучение в ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» (1,8 млн.руб.), подлежащие возврату в областной бюджет;

– в министерстве труда, занятости и социального развития – 3,9 млн.руб. (+2,9 млн.руб.). Наибольшая сумма указанной просроченной задолженности в областной бюджет сложилась по средствам на возмещение ущерба, в связи с хищением денежных средств, выделенных на социальное обеспечение населения (1,6 млн.руб.) и по региональным доплатам к пенсии, полученным обманным путем (1,2 млн.руб.). Взыскание средств осуществляет служба судебных приставов.

### 2.6.2. Кредиторская задолженность

Согласно отчетам главных администраторов и распорядителей средств областного бюджета по ф. 0503169, общий объем кредиторской задолженности областного бюджета (без учета задолженности бюджетных и автономных учреждений) на 01.10.2022 составил 26 557,6 млн.руб. и с начала 2022 года указанная задолженность увеличилась на 30,9 % или на 6 264,1 млн.руб.

В таблице 50 представлены сведения о состоянии кредиторской задолженности областного бюджета Архангельской области.

Таблица 50. Кредиторская задолженность областного бюджета за 9 месяцев 2022 года согласно отчетам главных администраторов и распорядителей средств областного бюджета по ф. 0503169, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2022	На 01.10.2022	(+,-)	Удельный вес
205	Расчеты по доходам	9 365,5	13 432,3	4 066,8	50,6
208	Расчеты с подотчетными лицами	0,1	0,9	0,8	0,0
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	0,0	0,1	0,0	0,0
302	Расчеты по принятым обязательствам	10 877,3	12 956,1	2 078,9	48,8
303	Расчеты по платежам в бюджеты	50,6	165,1	114,5	0,6
304	Прочие расчеты с кредиторами	0,0	3,1	3,1	0,0
<b>Итого</b>		<b>20 293,5</b>	<b>26 557,6</b>	<b>6 264,1</b>	<b>100,0</b>

Наибольшая сумма кредиторской задолженности областного бюджета на 01.10.2022 сложилась по синтетическим счетам:

– 205 «Расчеты по доходам», удельный вес которой в общей сумме кредиторской задолженности составляет 50,6 % и с начала 2022 года она увеличилась на 43,4 %;

– 302 «Расчеты по принятым обязательствам» с удельным весом в размере 48,8 % и за 9 месяцев 2022 года она увеличилась на 19,1 %.

Согласно представленным отчетам главных распорядителей и администраторов по ф. 0503169, просроченная кредиторская задолженность областного бюджета на 01.01.2022 и на 01.10.2022 отсутствует.

В таблице 51 отражены сведения о кредиторской задолженности областного бюджета по кодам счета 205 за 9 месяцев 2022 года.

Таблица 51. Кредиторская задолженность областного бюджета по кодам счета 205 «Расчеты по доходам» согласно отчетам по ф. 0503169, млн.руб.

Код счета	Наименование	На 01.01.2022	На 01.10.2022	(+,-)
205 11	Расчеты с плательщиками налогов	8 260,5	7 688,8	-571,7
205 12	Расчеты с плательщиками государственных пошлин, сборов	0,3	0,4	0,1
205 21	Расчеты по доходам от операционной аренды	0,7	0,3	-0,3
205 23	Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами	3,1	10,5	7,5
205 33	Расчеты по доходам от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0,0	0,0	-0,0
205 41	Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	0,0	0,0	-0,0
205 45	Расчеты по прочим доходам от сумм принудительного изъятия	2,7	4,7	2,0
205 51	Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ	0,0	2 132,0	2 132,0
205 64	Расчеты по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	1 097,7	3 594,2	2 496,5
205 81	Расчеты по невыясненным поступлениям	0,5	1,2	0,7
205 89	Расчеты по иным доходам	0,04	0,04	0,0
<b>Итого</b>		<b>9 365,5</b>	<b>13 432,3</b>	<b>4 066,8</b>

Наибольшая сумма кредиторской задолженности областного бюджета сложилась по коду счета 205.11 «Расчеты с плательщиками налоговых

доходов» в сумме 7 688,8 млн.руб., которая с начала года сократилась на 6,9 % (-571,7 млн.руб.), и её удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности по синтетическому счету 205 составил 57,2 %. Наличие указанной кредиторской задолженности большей частью объясняется авансовыми платежами налогоплательщиков и перерасчетами.

По видам доходов, кредиторская задолженность, отраженная по коду счета 205.11 представлена в таблице 52.

Таблица 52. Кредиторская задолженность областного бюджета по коду счета 205.11 «Расчеты с плательщиками налогов» согласно отчетам главных администраторов и распорядителей по ф. 0503169, млн.руб.

Наименование	01.01.2022	01.10.2022	(+,-)
Налог на прибыль организаций	2 395,3	2 922,5	527,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	72,9	65,2	-7,6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	125,1	49,5	-75,6
Налог на игорный бизнес	0,4	0,3	-0,1
Налог на имущество организаций	5 447,1	4 370,3	-1 076,8
Транспортный налог с организаций	192,2	149,9	-42,4
Транспортный налог с физических лиц	25,1	128,6	103,5
Налог на имущество предприятий	1,0	1,0	-0,0
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств	0,4	0,4	-0,0
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1,0	0,9	-0,0
<b>Итого</b>	<b>8 260,5</b>	<b>7 688,8</b>	<b>-571,7</b>

Наибольшая сумма кредиторской задолженности на 01.10.2022 сложилась по налогу на имущество организаций в сумме 4 370,3 млн.руб., которая снизилась на 19,8 % (-1 076,8 млн.руб.) и по налогу на прибыль организаций – 2 922,5 млн.руб., которая увеличилась на 22,0 % (+527,2 млн.руб.).

Кредиторская задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам, таких как: отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд; налог на имущество предприятий; налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств; налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения; прочие налоги и сборы субъектов РФ, на 01.10.2022 составила 2,3 млн.руб. и за 9 месяцев 2022 год почти не изменилась (снижение на 0,8 % или на 0,020 млн.руб.).

По коду счета 205.64 «Расчеты по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора» кредиторская задолженность на 01.10.2022 составила 3 594,2 млн.руб., которая увеличилась в 3,3 раза (+2 496,5 млн.руб., в т.ч. в указанной сумме по средствам, поступившим от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. Указанная сумма является неиспользованными на 01.10.2022 остатками средств Фонда.

По синтетическому счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам» кредиторская задолженность областного бюджета на 01.10.2022 составила 12 956,1 млн.руб., которая с начала года увеличилась на 19,1 % (+2 078,9 млн.руб.) и по кодам данного счета представлена в таблице 53.

Таблица 53. Кредиторская задолженность областного бюджета по кодам счета 302 «Расчеты по принятым обязательствам» согласно отчетам главных администраторов и распорядителей по ф. 0503169, млн.руб.

Код счета	Наименование	На 01.01.2022	На 01.10.2022	(+,-)
<b>Всего кредиторская задолженность по счету 302, из нее наибольшая:</b>		<b>10 877,3</b>	<b>12 956,1</b>	<b>2 078,9</b>
302	11 Расчеты по заработной плате	0,0	82,9	82,9
302	24 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом	40,4	29,8	-10,7
302	25 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	0,4	374,6	374,2
302	26 Расчеты по прочим работам, услугам	1,8	30,8	28,9
302	31 Расчеты по приобретению основных средств	60,6	76,3	15,7
302	34 Расчеты по приобретению материальных запасов	18,0	14,9	-3,1
302	41 Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	12,5	169,8	157,3
302	51 Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,0	466,6	466,6
302	75 Расчеты по приобретению иных финансовых активов	10 056,0	11 661,3	1 605,3
302	96 Расчеты по иным выплатам текущего характера физическим лицам	3,3	9,7	6,4
302	97 Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям	6,0	25,3	19,2

Наибольшая кредиторская задолженность на 01.10.2022 без учета кода счета 302.75, где отражены операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета и кода счета 302.51, где отражены суммы перечисленных дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотация МО «Мирный», сложилась по следующим расчетам:

1) по работам, услугам по содержанию имущества (код счета 302.25) в сумме 374,6 млн.руб., которая с начала года увеличилась на 374,2 млн.руб., где в учреждениях министерства транспорта Архангельской области – 371,5 млн.руб., из нее:

– по капитальному ремонту, ремонту и содержанию региональных автомобильных дорог в рамках выполнения мероприятия по обеспечению бесперебойного движения автотранспортных средств по региональным автомобильным дорогам – 256,1 млн.руб.;

– по финансовому обеспечению дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» - 69,3 млн.руб.;

2) по безвозмездным перечислениям текущего характера государственным учреждениям (код счета 302.41) – 169,8 млн.руб. и с начала года она увеличилась на 157,3 млн.руб., где наибольшая в министерстве здравоохранения Архангельской области по субсидиям на выполнение государственного задания медицинским организациям – 167,4 млн.руб. (на начало года отсутствовала), из нее наибольшая по следующим мероприятиям:

- обеспечение граждан высокотехнологичной медицинской помощью – 14,9 млн.руб.;
- оказание паллиативной помощи – 23,3 млн.руб.;
- совершенствование системы оказания амбулаторной медицинской помощи – 16,7 млн.руб.;
- совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом – 43,1 млн.руб.;
- закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации – 11,0 млн.руб.;
- обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» - 19,0 млн.руб.

По указанным выше мероприятиям отражены суммы средств, подлежащие перечислению во 4 квартале 2022 года в виде субсидий на выполнение государственного задания медицинским организациям.

\* \* \*

В таблице 54 представлены обобщенные показатели дебиторской и кредиторской задолженности, отраженные в отчетах главных администраторов и распорядителей средств областного бюджета за 9 месяцев 2022 года.

Таблица 54. Состояние задолженности областного бюджета согласно отчетам главных администраторов и распорядителей средств областного бюджета, млн.руб.

Наименование	01.01.2022		01.10.2022		Изменение (+,-)	
	Всего	в т.ч. просроч	Всего	в т.ч. просроч	Всего	в т.ч. просроч
Дебиторская задолженность	137 648,5	880,9	147 855,0	825,4	10 206,5	-55,5
в т.ч. по счетам 205.51 и 205.61 - межбюджетные из федерального бюджета на 3 плановых года	101 822,7	0,0	78 765,4	0,0	-23 057,4	0,0
<b>Дебиторская без учета счетов 205.51 и 205.61</b>	<b>35 755,2</b>	<b>880,9</b>	<b>69 089,6</b>	<b>825,4</b>	<b>33 334,3</b>	<b>-55,5</b>
Кредиторская задолженность	20 293,5	0,0	26 557,6	0,0	6 264,1	0,0
в т.ч. по счету 302.75 - операции по управлению остатками	10 056,0	0,0	11 661,3	0,0	1 605,3	0,0
<b>Кредиторская без учета счета 302.75</b>	<b>10 237,5</b>	<b>0,0</b>	<b>14 896,3</b>	<b>0,0</b>	<b>4 658,8</b>	<b>0,0</b>

За 9 месяцев 2022 года дебиторская задолженность областного бюджета увеличилась на 7,4 % (+10 206,5 млн.руб.), в т.ч. просроченная сократилась на 6,3 % (-55,5 млн.руб.).

Без учета дебиторской задолженности по счетам 205.51 «Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и 205.61 «Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», где предусмотрены суммы плановых безвозмездных поступлений из федерального бюджета на плановый трехлетний период, согласно доведенным уведомлениям, дебиторская задолженность за отчетный период увеличилась на 93,2 % (+33 334,3 млн.руб.).

Кредиторская задолженность областного бюджета за отчетный период увеличилась на 30,9 % (+6 264,1 млн.руб.).

Без учета задолженности по коду счета 302.75 «Расчеты по приобретению иных финансовых активов», где отражены операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов, кредиторская задолженность на конец отчетного периода увеличилась на 45,5 % (+4 658,8 млн.руб.).

Согласно представленным на 01.10.2022 отчетам, дебиторская задолженность в областной бюджет (без учета счетов 205.51 и 205.61) превышает кредиторскую задолженность в 4,6 раза или на 54 193,3 млн.руб.

## ***2.7. Реализация приоритетных национальных проектов и программ за 9 месяцев 2022 года***

Согласно показателям сводной бюджетной росписи по состоянию на 01.10.2022 в областном бюджете на 2022 год предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятий 33 региональных проектов (далее – РП АО) в составе 12 приоритетных национальных проектов и программ РФ (далее – НП РФ). Расходы на их реализацию утверждены в рамках 17 государственных программ и 1 адресной программы Архангельской области.

Сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2022 год, действующей по состоянию на 01.10.2022, расходы на реализацию приоритетных НП РФ в областном бюджете утверждены в общей сумме 26 186,3 млн.руб., что на 54,4 % или на 9 230,0 млн.руб. превышает соответствующие показатели на 2021 год (на 01.10.2021 – 16 956,3 млн.руб.).

Удельный вес расходов на реализацию НП РФ в общей сумме расходов областного бюджета, утвержденных на 2022 год, составляет 19,0 %, что также выше соответствующего показателя на 2021 год на 4,5 процентных пункта (на 01.10.2021 – 14,5 %).

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП) на 01.10.2022, общая сумма расходов областного бюджета на реализацию НП РФ составила 18 630,9 млн.руб. или 71,1 % к показателям уточненной сводной бюджетной росписи на 01.10.2022 и их удельный вес в общей сумме расходов из областного бюджета за отчетный период составляет 19,5 %.

По состоянию на 01.10.2021 расходы на реализацию НП РФ составили 10 461,5 млн.руб. или 61,7 % утвержденных ассигнований на 2021 год. Таким

образом, по отношению к расходам по реализации НП РФ за 9 месяцев 2021 года расходы отчетного периода увеличились на 78,1 % (+8 169,3 млн.руб.).

Сведения об исполнении областного бюджета в разрезе региональных проектов и главных распорядителей средств областного бюджета и главных распорядителей средств областного бюджета представлены в приложении № 10 к настоящему заключению.

Динамика бюджетных ассигнований и кассового исполнения расходов на реализацию НП РФ за 9 месяцев 2022 года представлена на рисунках 20 и 21.

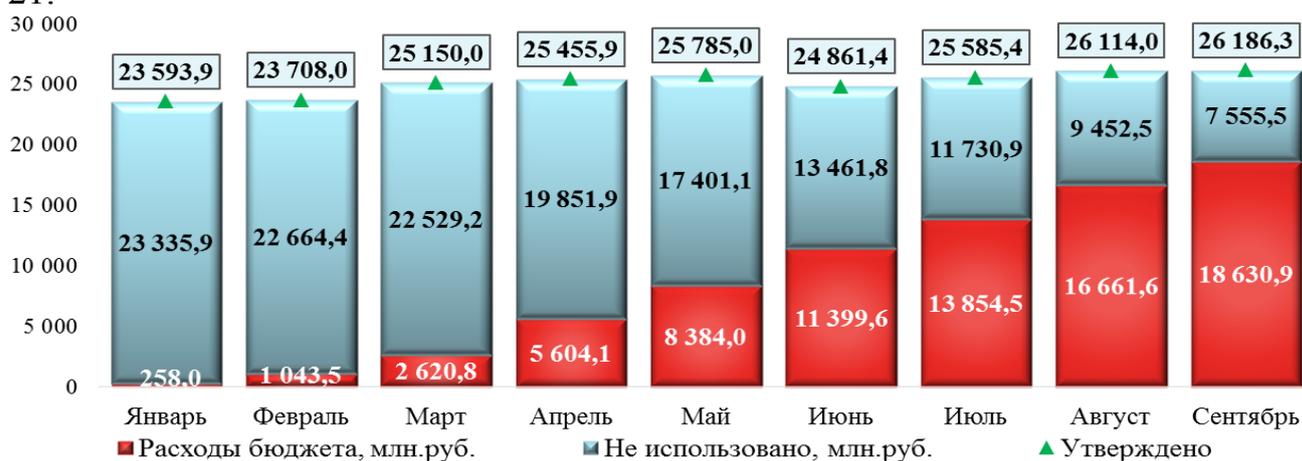


Рисунок 20. Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2022 года, направленные на реализацию приоритетных национальных проектов (нарастающим итогом), млн.руб.

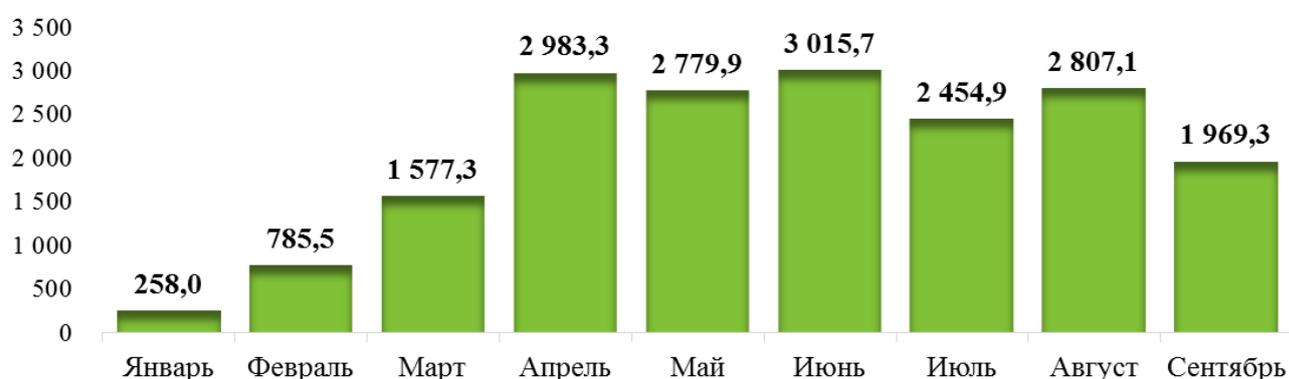


Рисунок 21. Расходы из областного бюджета за 9 месяцев 2022 года на реализацию приоритетных национальных проектов (без нарастающего итога), млн.руб.

Бюджетные ассигнования, утвержденные на реализацию НП РФ из областного бюджета на 2022 год, ежемесячно увеличиваются за исключением июня. Так, за 9 месяцев 2022 года общая сумма увеличения расходов на НП РФ составила 2 592,4 млн.руб. или на 11,0 %. Из общей суммы указанного увеличения на 2 262,1 млн.руб. (+25,2 %) увеличены расходы на реализацию НП «Жилье и городская среда» (в основном на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда).

Расходы из областного бюджета на реализацию НП РФ в отчетном периоде увеличивались, за исключением расходов за май, июль и сентябрь.

Сведения о расходах из областного бюджета за 9 месяцев 2022 года в разрезе НП РФ представлена в таблице 55 и на рисунке 22.

Таблица 55. Расходы из областного бюджета за 9 месяцев 2022 года, направленные на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, млн.руб.

Наименование	Утверждено на год	Исполнено на 01.10.22	%
НП "Цифровая экономика Российской Федерации"	7,6	0,0	0,0
НП "Демография"	3 077,3	2 189,4	71,1
НП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	128,3	101,6	79,2
НП "Туризм и индустрия гостеприимства"	5,0	0,0	0,0
НП "Экология"	53,4	51,9	97,1
НП "Безопасные качественные автомобильные дороги"	5 345,5	4 229,9	79,1
НП "Жилье и городская среда"	11 242,5	7 638,6	67,9
НП "Образование"	1 392,3	1 255,4	90,2
НП "Культура"	391,7	379,2	96,8
НП "Производительность труда"	17,4	17,4	99,7
НП "Здравоохранение"	4 192,9	2 767,6	66,0
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры	332,3	0,0	0,0
<b>Итого</b>	<b>26 186,3</b>	<b>18 630,9</b>	<b>71,1</b>

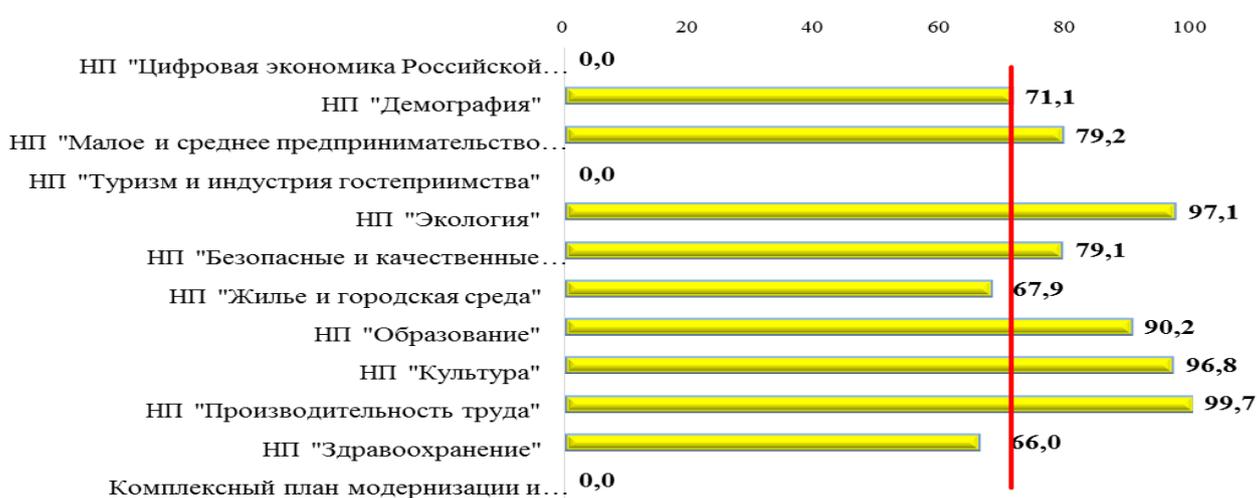


Рисунок 22. Уровень исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2022 года к утвержденным параметрам, предусмотренным на реализацию приоритетных национальных проектов РФ на 2022 год, %

Из 12 приоритетных национальных проектов и программ РФ, предусмотренных к финансированию из областного бюджета на 01.10.2022 расходы выше среднего осуществлены по 6 НП РФ, из которых по НП «Производительность труда» на 99,7 % (17,4 млн.руб.), а НП «Культура» на 96,8 % (379,2 млн.руб.) из неё на РП «Культурная среда» направлено 98,1 % (371,8 млн.руб.), в т.ч. местным бюджетам перечислено 92,5 % к плану года (154,6 млн.руб.), а бюджетным учреждениям в виде целевых субсидий на иные цели – 100,0 % (217,2 млн.руб.).

Расходы на уровне ниже среднего значения (71,1 % к плану года) осуществлены на реализацию НП «Жилье и городская среда» - 67,9 % и НП «Здравоохранение» - 66,0 %.

В отчетном периоде отсутствуют расходы на реализацию следующих 3 НП РФ:

– НП «Туризм и индустрия гостеприимства» при плане года в размере 5,0 млн.руб.;

– НП «Цифровая экономика Российской Федерации» при плане на год в сумме 7,6 млн.руб.;

– Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, при годовом плане в размере 332,3 млн.руб.

Сведения о расходах областного бюджета на реализацию НП РФ за 9 месяцев текущего года в рамках программ Архангельской области представлены в таблице 56.

Таблица 56. Расходы из областного бюджета на реализацию НП РФ за 9 месяцев 2022 года в разрезе программ Архангельской области, млн.руб.

Наименование программы Архангельской области	Утверждено на год	Исполнено на 01.10.22	%
Развитие здравоохранения Архангельской области	4 223,3	2 767,9	65,5
Развитие образования и науки Архангельской области	1 534,5	1 359,5	88,6
Социальная поддержка граждан в Архангельской области	2 525,3	1 771,8	70,2
Культура Русского Севера	396,7	379,2	95,6
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области	9,5	8,7	91,9
Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области	431,7	351,2	81,4
Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда	18,5	5,2	28,0
Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области	8,9	7,1	80,4
Формирование современной городской среды в Архангельской области	634,5	366,0	57,7
Развитие лесного комплекса Архангельской области	53,4	51,9	97,1
Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	719,2	404,7	56,3
Развитие транспортной системы Архангельской области	5 841,3	4 343,8	74,4
Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага	332,3	0,0	0,0
Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области	136,3	110,3	81,0
Цифровое развитие Архангельской области	7,6	0,0	0,0
Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области	402,7	319,6	79,4
Молодежь Поморья	2,0	2,0	100,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы	8 908,6	6 382,1	71,6
<b>Итого</b>	<b>26 186,3</b>	<b>18 630,9</b>	<b>71,1</b>

В отчетном периоде отсутствуют расходы бюджета на реализацию:

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

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

Наибольший уровень исполнения достигнут по следующим государственным программам Архангельской области:

– «Молодежь Поморья» - 100,0 % (2,0 млн.руб.), которые направлены в виде субсидий на иные цели государственным автономным учреждениям в рамках реализации РП «Безопасность дорожного движения» на мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики;

– «Культура Русского Севера» - 95,6 % (379,2 млн.руб.), из которых подведомственным учреждениям направлены субсидии на иные цели в размере 217,2 млн.руб. (100,0 % к плану года) на реализацию мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств (112,8 млн.руб.) и на реновацию учреждений отрасли культуры (104,4 млн.руб.);

– Развитие лесного комплекса Архангельской области – 97,1 % (51,9 млн.руб.), которые направлены автономным учреждениям в виде субсидий на увеличение площади лесовосстановления (41,0 млн.руб. – субсидии на выполнение государственного задания) и оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров (10,8 млн.руб. – субсидии на иные цели)

– Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области – 91,9 % (8,7 млн.руб.): средства направлены на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.

В разрезе видов расходов бюджетной классификации РФ, произведенные на 01.10.2022 расходы областного бюджета на реализацию НП РФ, представлены в таблице 57.

Таблица 57. Расходы из областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов РФ за 9 месяцев 2022 года, в разрезе видов расходов, млн.руб.

Наименование	Утверждено на год	Исполнено на 01.10.22	%
Контрактуемые расходы бюджета (ВР 240, 323, 410)	13 507,9	10 117,4	74,9
- из них капитальные вложения в объекты государственной собственности (ВР 410)	9 600,2	6 805,3	70,9
Межбюджетные трансферты (ВР 500)	8 211,4	5 180,5	63,1
- из них субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (ВР 522)	4 787,4	3 019,5	63,1
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (ВР 600)	1 887,6	1 526,3	80,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 313, 321)	2 499,1	1 762,3	70,5
Иные ассигнования (ВР 800, 452)	80,3	44,3	55,2
<b>Итого</b>	<b>26 186,3</b>	<b>18 630,9</b>	<b>71,1</b>

Основной объем расходов бюджета в отчетном периоде произведен на оплату контрактуемых расходов (10 117,4 млн.руб.) с удельным весом 54,3 %, предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области (5 180,5 млн.руб., 27,8 %), а также на социальное обеспечение и иные выплаты населению (1 762,3 млн.руб., 9,5 %). В совокупности указанные расходы составляют 91,6 % расходов на

реализацию приоритетных национальных проектов и программ за январь – сентябрь 2022 года.

Ежемесячные контрактруемые расходы за 9 месяцев 2022 года на реализацию НП РФ представлены на рисунке 23.

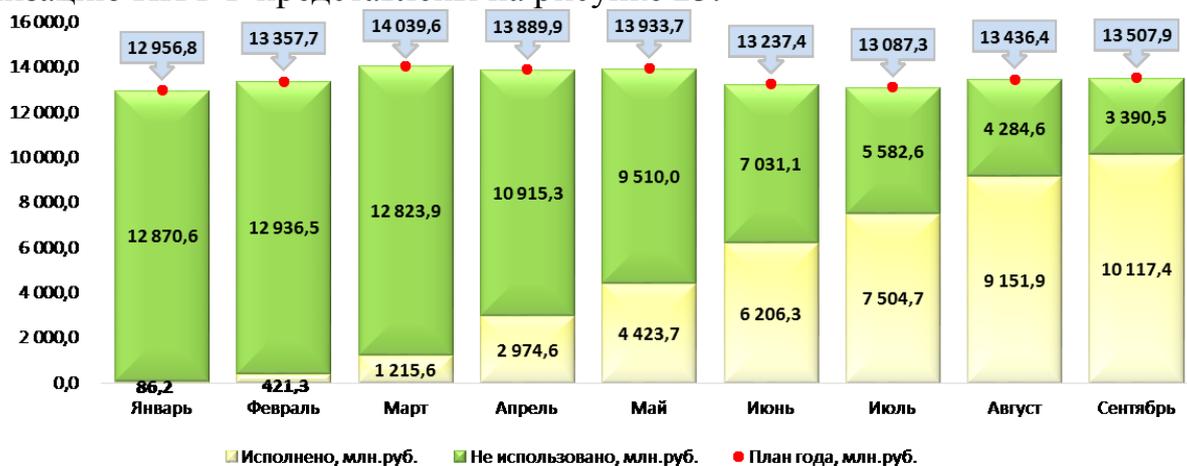


Рисунок 23. Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2022 год на реализацию приоритетных национальных проектов в части контрактруемых расходов (виды расходов бюджетной классификации РФ: 240, 323, 410), млн.руб.

Из общей суммы контрактруемых расходов бюджета 3 270,3 млн.руб. направлены на осуществление закупок товаров, работ, услуг (85,8 % к плану года), 6 805,3 млн.руб. – на осуществление бюджетных инвестиций (70,9 % к плану года), а приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения составило 41,8 млн.руб. (44,0 % к плану года).

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО за отчетный период составили 1 526,3 млн.руб. или 80,9 % к плану года, из них:

- субсидии государственным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания – 151,4 млн.руб. (79,8 % к плану года);
- субсидии государственным учреждениям на иные цели – 1 292,0 млн.руб. (80,0 %);
- субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению – 82,8 млн.руб. (100,0 %).

В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных приоритетными национальными проектами РФ, предусмотрены 15 главным распорядителям средств областного бюджета из 31. Сведения представлены в таблице 58.

Таблица 58. Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2022 год на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, млн.руб.

Главные распорядители	Утверждено на год	Исполнено на 01.10.22	%
Министерство строительства и архитектуры	10 620,2	7 511,7	70,7
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства	4 833,1	3 045,4	63,0
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса	53,4	51,9	97,1
Министерство здравоохранения	1 372,5	1 053,5	76,8

Главные распорядители	Утверждено на год	Исполнено на 01.10.22	%
Министерство культуры	364,2	357,2	98,1
Министерство связи и информационных технологий	89,5	1,9	2,1
Министерство образования	346,4	323,5	93,4
Министерство агропромышленного комплекса и торговли	9,5	8,7	91,9
Министерство транспорта	5 759,5	4 341,9	75,4
Министерство экономического развития, промышленности и науки	108,8	82,8	76,1
Министерство труда, занятости и социального развития	2 543,8	1 776,9	69,9
Министерство имущественных отношений	27,5	27,5	100,0
Агентство по делам молодежи	2,0	2,0	100,0
Министерство спорта	47,1	38,9	82,6
Администрация Губернатора и Правительства Архангельской области	8,9	7,1	80,4
<b>Итого</b>	<b>26 186,3</b>	<b>18 630,9</b>	<b>71,1</b>

Основные расходы в отчетном периоде произведены следующими главными распорядителями:

- министерством строительства и архитектуры Архангельской области в сумме 7 511,7 млн.руб., в том числе 6 575,4 млн.руб. направлены в виде бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности, 936,3 млн.руб. направлены в бюджеты муниципальных образований Архангельской области на софинансирование капитальных вложений;

- министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области – 3 045,4 млн.руб., которые направлены местным бюджетам, из них субсидии на софинансирование капитальных вложений – 1 948,6 млн.руб., субвенции на выполнение переданных полномочий по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 730,9 млн.руб.;

- министерством транспорта Архангельской области в сумме 4 341,9 млн.руб., из которых на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального значения и на бюджетные инвестиции направлено 3 340,4 млн.руб., на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Архангельской области – 1 001,5 млн.руб. на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности, из них на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства – 859,6 млн.руб.

В совокупности указанными главными распорядителями осуществлено 80,0 % всех расходов на реализацию национальных проектов в январе – сентябре 2022 года.

На 2,1 % к плану года (1,9 млн.руб.) осуществлены расходы министерством связи и информационных технологий Архангельской области, предусмотренные на реализацию НП РФ при утвержденных ассигнованиях года в размере 81,8 млн.руб. на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.

В разрезе направлений расходов, наибольшие расходы областного бюджета за 9 месяцев 2022 года (свыше 150 млн.руб. по утвержденным ассигнованиям) отражены в таблице 59.

Таблица 59. Наибольшие суммы расходов областного бюджета за 9 месяцев 2022 года, направленные на реализацию национальных проектов, в разрезе направлений расходов, млн.руб.

Наименование	План на год	Исполнено	%
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ	980,2	485,8	49,6
Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	766,0	626,2	81,8
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом	241,0	208,2	86,4
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	228,3	215,5	94,4
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	162,1	123,3	76,0
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	719,2	404,7	56,3
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов)	2 165,8	1 185,4	54,7
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории, отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц)	220,6	94,6	42,9
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (с учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствии с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи)	418,5	416,6	99,5
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций)	375,8	319,8	85,1
Реализация подпрограммы "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" государственной программы РФ "Развитие транспортной системы"	332,3	0,0	0,0
Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства	604,2	595,5	98,6
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	2 704,3	1 937,1	71,6
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	1 412,1	1 288,6	91,3
Создание новых мест в общеобразовательных организациях	950,8	912,8	96,0
Реализация программ формирования современной городской среды	316,3	185,3	58,6
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	1 079,7	781,7	72,4
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	8 219,4	5 837,8	71,0

Наименование	План на год	Исполнено	%
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов субъектов РФ	621,7	500,4	80,5
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области (дорожный фонд Архангельской области)	267,3	229,9	86,0
Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог (дорожный фонд Архангельской области)	204,2	149,0	72,9
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в денежной форме	487,1	259,5	53,3

В совокупности указанные выше расходы составили 16 757,8 млн.руб. или 89,9 % всех произведенных расходов областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов за 9 месяцев 2022 года.

Сведения о произведенных расходах на реализацию НП РФ за 9 месяцев 2021 и 2022 годов в разрезе НП и комплексного плана представлены в таблице 60.

Таблица 60. Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2021 и 2022 годов на реализацию НП РФ, млн.руб.

Наименование	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	Изменение (+/-)	
			млн.руб.	%
НП "Цифровая экономика Российской Федерации"	7,9	0,0	-7,9	-100,0
НП "Демография"	2 486,9	2 189,4	-297,5	-12,0
НП "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	147,8	101,6	-46,2	-31,2
НП "Туризм и индустрия гостеприимства"	54,6	0,0	-54,6	-100,0
НП "Экология"	126,9	51,9	-75,0	-59,1
НП "Безопасные качественные автомобильные дороги"	3 176,5	4 229,9	1 053,4	33,2
НП "Жилье и городская среда"	2 715,6	7 638,6	4 923,0	в 2,8 раза
НП "Образование"	906,6	1 255,4	348,8	38,5
НП "Культура"	78,1	379,2	301,0	в 4,9 раза
НП "Производительность труда"	19,5	17,4	-2,1	-11,0
НП "Здравоохранение"	741,1	2 767,6	2 026,5	в 3,7 раза
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры	0,0	0,0	0,0	-
<b>Итого</b>	<b>10 461,5</b>	<b>18 630,9</b>	<b>8 169,3</b>	<b>78,1</b>

В отчетном периоде по отношению к расходам за 9 месяцев 2021 года наблюдается рост расходов на реализацию НП РФ на 78,1 % (+8 169,3 млн.руб.), из которых расходы по НП «Жилье и городская среда» увеличились в 2,8 раза (+4 923,0 млн.руб.), в т.ч. по региональным проектам, входящих в его состав, информация представлена в таблице 61.

Таблица 61. Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2021 и 2022 годов, направленные на реализацию НП РФ «Жилье и городская среда», по видам региональных проектов, млн.руб.

Наименование проекта	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	Изменение (+/-)	
			млн.руб.	%
<b>НП "Жилье и городская среда", в т.ч.:</b>	<b>2 715,6</b>	<b>7 638,6</b>	<b>4 923,0</b>	<b>в 2,8 раза</b>
РП "Жилье"	161,9	485,8	323,9	в 3,0 раза
РП "Формирование комфортной городской среды"	460,3	366,0	-94,4	-20,5

Наименование проекта	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	Изменение (+/-)	
			млн.руб.	%
РП "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", из него:	1 777,1	6 382,1	4 605,0	в 3,6 раза
- за счет средств ФСР ЖКХ	1 728,7	5 837,8	4 109,1	в 3,4 раза
- за счет средств областного бюджета	34,5	544,3	509,8	в 15,8 раза
РП "Чистая вода"	316,2	404,7	88,4	28,0

Расходы на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в отчетном периоде увеличились в 3,6 раза (+4 605,0 млн.руб.), которые направлены на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, из них за счет средств, поступивших из Фонда содействия реформированию ЖКХ, расходы увеличились в 3,4 раза (+4 109,1 млн.руб.), а за счет областного бюджета рост составил в 15,8 раза (+509,8 млн.руб.).

Поступления в областной бюджет от Фонда ЖКХ на указанные выше мероприятия за отчетный период составили 8 333,1 млн.руб., что в 4,5 раза (+6 487,5 млн.руб.) больше аналогичных поступлений за 9 месяцев 2021 года (поступило 1 845,6 млн.руб.).

В разрезе видов расходов бюджетной классификации РФ, произведенные на 01.10.2021 и на 01.10.2022 расходы областного бюджета, направленные на реализацию НП РФ, представлены в таблице 62.

Таблица 62. Расходы из областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов РФ за 9 месяцев 2021 и 2022 годов, по видам расходов бюджетной классификации РФ, млн.руб.

Наименование показателя	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	Изменение (+/-)	
			млн.руб.	%
Контрактуемые расходы бюджета (ВР 240, 323, 410)	4 634,1	10 117,4	5 483,3	в 2,2 раза
- из них капитальные вложения в объекты государственной собственности (ВР 410)	1 996,8	6 805,3	4 808,5	в 3,4 раза
Межбюджетные трансферты (ВР 500), из них:	3 350,1	5 180,5	1 830,5	54,6
- субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (ВР 522)	2 069,7	3 019,5	949,8	45,9
- субвенции на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (ВР 530)	0,0	730,9	730,9	-
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (ВР 600)	766,5	1 526,3	759,8	99,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 313, 321)	1 645,4	1 762,3	116,9	7,1
Иные (ВР 800, 452)	65,4	44,3	-21,1	-32,3
<b>Итого</b>	<b>10 461,5</b>	<b>18 630,9</b>	<b>8 169,3</b>	<b>78,1</b>

Основной рост расходов на реализацию НП РФ по отношению к аналогичному периоду 2021 года наблюдается по контрактуемым расходам, которые увеличились в 2,2 раза (+5 483,3 млн.руб.) и по межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований, которые выросли на 54,6 % (+1 830,5 млн.руб.). В обоих случаях в большей части расходы

направлены на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (+4 808,5 млн.руб. или в 3,4 раза) и муниципальной собственности (+949,8 млн.руб. или на 45,9 %).

Кроме того, субвенции местным бюджетам на осуществление переданных полномочий по реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в отчетном периоде составили 730,9 млн.руб., что в 7,4 раза больше, чем перечислено за 2021 год. Так, за 9 месяцев 2021 года аналогичных расходов не осуществлено, но в целом за 2021 год из областного бюджета указанные субвенции перечислены в сумме 99,3 млн.руб.

В разрезе направлений расходов, наибольшие расходы областного бюджета, осуществленные за 9 месяцев 2021 и 2022 годов (изменения свыше 150 млн.руб.) отражены в таблице 63.

Таблица 63. Наибольшие расходы областного бюджета за 9 месяцев 2021 и 2022 годов, направленные на реализацию национальных проектов РФ, в разрезе направлений расходов целевой статьи бюджетной классификации РФ, млн.руб.

Наименование показателя	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ	161,9	485,8	323,9	в 3,0 раза
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом	29,4	208,2	178,9	в 7,1 раза
Создание центров выявления и поддержки одаренных детей	203,0	0,0	-203,0	-100,0
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	6,8	215,5	208,7	в 31,8 раза
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)	156,7	0,0	-156,7	-100,0
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 280 мест в 167 квартале города Северодвинска Архангельской области)	287,6	0,0	-287,6	-100,0
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 280 мест по ул. Первомайская округа Майская горка г. Архангельска)	208,4	0,0	-208,4	-100,0
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов)	492,3	1 185,4	693,1	в 2,4 раза
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (с учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствии с	0,0	416,6	416,6	-

Наименование показателя	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи)				
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций)	0,0	319,8	319,8	-
Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства	0,0	595,5	595,5	-
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	3 133,2	1 937,1	-1 196,2	-38,2
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"	0,0	1 288,6	1 288,6	-
Создание новых мест в общеобразовательных организациях	634,7	912,8	278,1	43,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	1 728,7	5 837,8	4 109,1	в 3,4 раза
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов субъектов РФ	34,5	500,4	465,8	в 14,5 раза
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области (дорожный фонд Архангельской области)	0,0	229,9	229,9	-

Наибольший рост расходов на реализацию национальных проектов РФ за 9 месяцев 2022 года по отношению к расходам за аналогичный период 2021 года наблюдается по расходам на:

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет Фонда ЖКХ и областного бюджета, которые увеличились на 4 574,9 млн.руб. (в 3,6 раза);

- новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов), которые увеличились на 693,1 млн.руб. (в 2,4 раза).

Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог (искусственных дорожных сооружений) в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в целом увеличились на 92,5 млн.руб. или на 3,0 %.

По итогам реализации ряда региональных проектов за отчетный период ответственными исполнителями прогнозируются риски недостижения показателей или результатов реализации региональных проектов (раздел 2 отчетов «Сведения о достижении показателей регионального проекта), где наибольшие риски наблюдаются по реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения

квалифицированными кадрами». Более подробная информация представлена в приложении № 11 к настоящему заключению.

Контрольно-счетная палата полагает необходимым отметить, что перенос сроков реализации отдельных мероприятий не решает проблемы возникших рисков в течение отчетных периодов. Так, например, на 01.10.2022 срок исполнения мероприятий по возникшим рискам установлены на конец октября, а уже в отчетности на 01.11.2022 они перенесены на месяц и более (см. приложение № 11 к настоящему заключению).

\* \* \*

*Справочно:*

Согласно отчетам об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП) муниципальных образований, по состоянию на 01.10.2022 бюджетные ассигнования муниципальных образований Архангельской области на реализацию 6 национальных проектов, в составе которых 15 региональных проектов, утверждены в сумме 8 468,0 млн.руб. (за исключением внутренних оборотов между бюджетами).

За отчетный период расходы муниципальных бюджетов на реализацию НП РФ составили 5 290,6 млн.руб. или на 62,5 % к утвержденным бюджетным ассигнованиям.

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

Сведения о расходах бюджетов муниципальных образований на реализацию приоритетных национальных проектов (за исключением внутренних оборотов между бюджетами) представлены в таблице 64 и на рисунке 24.

Таблица 64. Расходы бюджетов муниципальных образований Архангельской области за 9 месяцев 2022 года, направленные на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, млн.руб.

Наименование	Утверждено на 2022 год	Исполнено за 9 мес. 2022 г.	% выполн.
НП "Культура"	185,4	172,6	93,1
НП "Цифровая экономика"	0,8	0,3	35,8
НП "Образование"	234,8	119,1	50,7
НП "Жилье и городская среда"	6 518,8	4 044,6	62,0
НП "Демография"	21,5	15,4	71,6
НП "Безопасные качественные дороги"	1 506,8	938,7	62,3
<b>Итого</b>	<b>8 468,0</b>	<b>5 290,6</b>	<b>62,5</b>

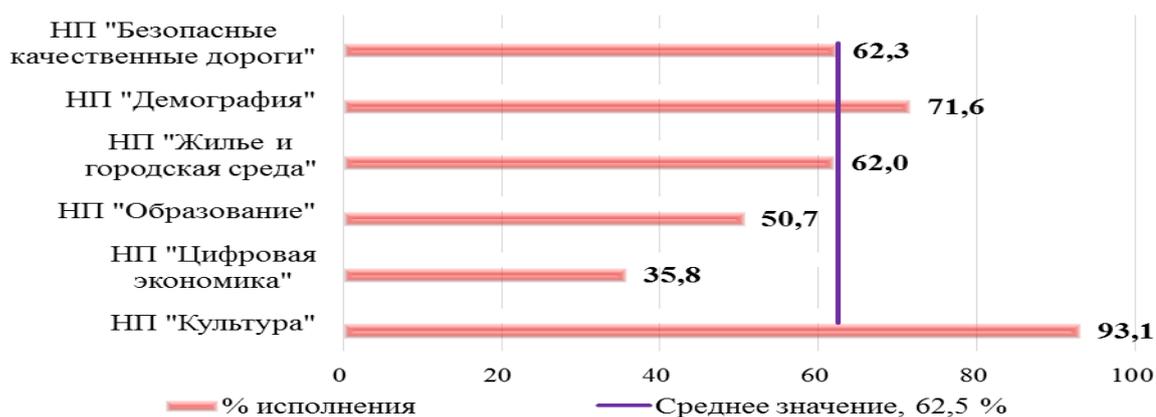


Рисунок 24. Уровень исполнения бюджетов муниципальных образований за 9 месяцев 2022 года к утвержденным параметрам на год, предусмотренным на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, %

В отчетном периоде наиболее высокий уровень использования бюджетных ассигнований, достигнут по реализации НП «Культура» - 93,1 %: использовано 172,6 млн.руб. из 185,4 млн.руб. предусмотренных в местных бюджетах. При этом в полном объеме использованы годовые ассигнования на реализацию:

- РП «Творческие люди» - 1,9 млн.руб., которые направлены на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и их работников в 10 муниципальных районах и 1 муниципальном округе;
- РП «Цифровая культура» - 5,7 млн.руб., которые направлены на создание виртуальных концертных залов (ГО «Котлас»).

Наименьший уровень использования бюджетных средств отмечается по НП «Цифровая экономика» в размере 35,8 % от годовых назначений, в т.ч. в указанных показателях в ГО «Мирный», где исполнение составило 0,3 млн.руб., при плане года – 0,8 млн.руб.

По НП «Образование» расходы местных бюджетов составили 119,1 млн.руб. или 50,7 % утвержденных ассигнований. В частности, отсутствуют расходы в ГО «Город Архангельск» при плане года в размере 38,1 млн.руб. по РП «Современная школа» в виде бюджетных инвестиций на создание новых мест в общеобразовательных организациях (Средняя общеобразовательная школа на 860 учащихся в г. Архангельске, округ Варавино-Фактория).

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

- «Жилье и городская среда» – 4 044,6 млн.руб. (62,0 % к утвержденным ассигнованиям), из которых на реализацию РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда) направлено 2 756,2 млн.руб. или 67,6 % к утвержденным годовым назначениям, а также РП «Жилье» - 486,9 млн.руб. или 49,5 % к плану года;
- «Безопасные качественные дороги» - 938,7 млн.руб. (62,3 % к плану года), из которых на реализацию РП «Региональная и местная дорожная

сеть» направлено 917,6 млн.руб. или 62,5 % к утвержденным годовым назначениям.

В разрезе подгрупп видов расходов бюджетной классификации РФ реализация НП РФ муниципальными образованиями за 9 месяцев 2022 года характеризуется следующими показателями (без учета внутренних оборотов между бюджетами), приведенными в таблице 65.

Таблица 65. Расходы местных бюджетов Архангельской области на реализацию НП РФ по подгруппам видов расходов бюджетной классификации РФ за 9 месяцев 2022 года, млн.руб.

Наименование подгруппы вида расходов	Утверждено на год	Исполнено	%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (ВР 320)	1 197,6	722,3	60,3
Субсидии бюджетам учреждениям (ВР 610)	554,1	383,6	69,2
Субсидии автономным учреждениям (ВР 620)	74,9	28,0	37,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей	2 098,3	1 471,9	70,1
Контрактуемые расходы, всего, в т.ч.:	4 543,2	2 684,8	59,1
- иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (ВР 240)	1 218,7	528,3	43,3
- бюджетные инвестиции (ВР 410)	3 324,5	2 156,5	64,9
<b>Итого</b>	<b>8 468,0</b>	<b>5 290,6</b>	<b>62,5</b>

Основной объем расходов бюджетов муниципальных образований направлен на оплату контрактуемых расходов, что составляет 50,7 % от общей суммы расходов, в т.ч. на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности – 2 156,5 млн.руб. или 64,9 % к плану года, из которых 595,5 млн.руб. направлены на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства ГО «Северодвинск», 351,6 млн.руб. – на стимулирование программ развития жилищного строительства, 562,0 млн.руб. – на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Также значительный объем расходов (1 471,9 млн.руб. или 70,1 % к утвержденным ассигнованиям) направлен на выплату выкупной цены изымаемого жилого помещения в рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы».

В совокупности указанные выше расходы составляют 67,6 % всех произведенных расходов муниципальных бюджетов на реализацию НП РФ за январь – сентябрь 2022 года.

### **3. Результаты деятельности государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 9 месяцев 2022 года**

#### **3.1. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2022 года**

Сведения о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности государственными бюджетными и автономными учреждениями за 9 месяцев 2022 года представлены в приложении № 12 к настоящему заключению.

Согласно представленным отчетам по форме 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» остатки средств на счетах государственных бюджетных и автономных учреждений (далее – учреждения), по всем видам финансового обеспечения, на 01.10.2022 составили в общей сумме 7 802,5 млн.руб., и по отношению к показателям на 01.01.2022 они снизились на 3,2 % или на 261,7 млн.руб.

Сведения об остатках средств в учреждениях с 01.10.2021 по 01.10.2022 представлены на рисунке 25.

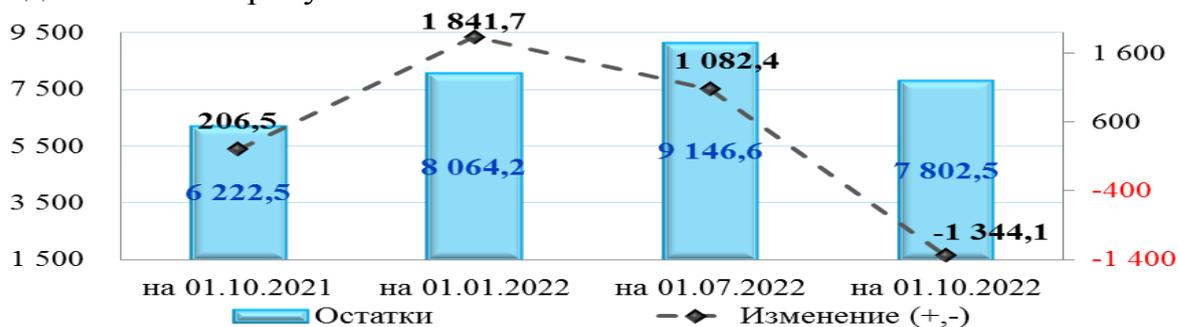


Рисунок 25. Остатки средств в государственных бюджетных и автономных учреждениях с 01.10.2021 по 01.10.2022 согласно отчетам по форме 0503779, млн.руб.

По состоянию на 01.10.2022 наибольшие остатки сложились в учреждениях за счет средств субсидий, выделенных из областного бюджета в общей сумме 4 622,9 млн.руб., что составляет 59,2 % от общей суммы остатков.

Указанные остатки на 01.10.2022, без учета грантов, но с учетом субсидий на капитальные вложения с начала 2022 года увеличились на 156,4 млн.руб. или на 3,5 %, из них наибольшие остатки сложились в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области – 1 618,2 млн.руб. (-848,4 млн.руб. или -34,4 %).

Из обозначенных выше сумм, остатки средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в учреждениях на 01.10.2022 составили 1 615,2 млн.руб. или увеличились к началу года в 2,1 раза (+859,0 млн.руб.).

На рисунке 26 представлены сведения об остатках средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в государственных учреждениях с 01.10.2021 по 01.10.2022.

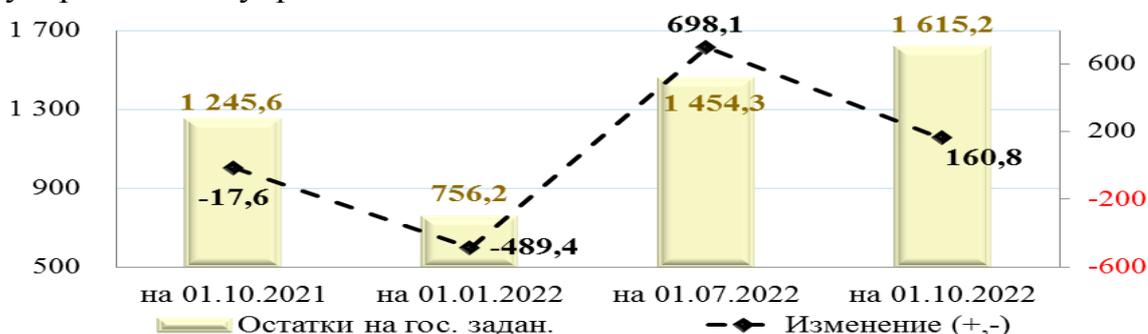


Рисунок 26. Остатки средств в государственных бюджетных и автономных учреждениях за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания с 01.10.2021 по 01.10.2022 согласно отчетам по форме 0503779, млн.руб.

По состоянию на 01.10.2022 удельный вес остатков средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в общей сумме остатков за счет бюджетных средств, в учреждениях составил 34,9 %.

Как правило, в IV квартале остатки указанных средств субсидий снижаются.

Наибольший объем остатков в учреждениях на 01.10.2022 сложился в учреждениях, подведомственных министерству образования Архангельской области, на общую сумму 493,4 млн.руб., которые с начала 2022 года увеличились в 3,4 раза (+348,1 млн.руб.).

Остатки средств субсидий на иные цели в учреждениях на 01.10.2022 составили 2 981,7 млн.руб., которые с начала года сократились на 719,2 млн.руб. или на 19,4 %, и их удельный вес в сумме остатков за счет бюджетных средств составляет 64,5 %.

На рисунке 27 представлены сведения об остатках средств субсидий на иные цели в государственных учреждениях с 01.10.2021 по 01.10.2022.



Рисунок 27. Остатки средств субсидий на иные цели в государственных учреждениях с 01.10.2021 по 01.10.2022 согласно отчетам по форме 0503779, млн.руб.

Наибольший рост остатков средств субсидий на иные цели в суммовом выражении за отчетный период отмечается в учреждениях, подведомственных министерству связи и информационных технологий, где рост с начала 2022 года составил 33,2 % (+83,8 млн.руб.), и на 01.10.2022 они сложились в сумме 336,3 млн.руб.

Наибольшие суммы остатков средств на иные цели на 01.10.2022 сложились в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, которые составили 1 161,8 млн.руб. (-820,8 млн.руб. или -41,4 %), из них наибольшие (более 100,0 млн.руб.), выделенные на:

- переоснащение государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями, в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» – 114,1 млн.руб. (-19,0 млн.руб.), из них в ГБУЗ «Архангельский клинический онкологический диспансер» – 80,6 млн.руб. (-52,6 млн.руб.);

- проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях – 292,4 млн.руб. (-107,5

млн.руб.), из них в ГБУЗ «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» - 63,6 млн.руб. (-4,1 млн.руб.);

– оснащение и переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием по перечню, утвержденному Минздравом России в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований – 187,8 млн.руб. (на начало года отсутствовали), из них в ГБУЗ «Няндомская центральная районная больница» - 21,0 млн.руб.

– устранение нарушений требований пожарной безопасности и повышение уровня противопожарной защиты в государственных медицинских организациях (остатки с 2021 года) – 119,2 млн.руб. (-65,0 млн.руб.), из них в ГБУЗ «Северодвинская городская больница № 1» – 15,6 млн.руб. (-1,4 млн.руб.) и в ГБУЗ «Плесецкая центральная районная больница» - 15,0 млн.руб. (почти не изменились).

Остатки средств субсидий на осуществление капитальных вложений в государственных учреждениях на 01.10.2022 составили 26,0 млн.руб., в т.ч. в указанной сумме в учреждениях министерства транспорта Архангельской области на проектирование и строительство судов ледового класса для осуществления грузопассажирских перевозок в период ледохода на территории Архангельской области.

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

Остатки за счет приносящей доход деятельности (далее – собственные доходы) и средств обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) в учреждениях составили в общей сумме 3 179,6 млн.руб. и по отношению к началу года они сократились на 418,1 млн.руб., из них за счет средств ОМС в государственных учреждениях здравоохранения – 2 478,3 млн.руб. (-587,6 млн.руб. или -19,2 %).

На рисунке 28 представлены сведения об остатках средств ОМС в государственных учреждениях здравоохранения Архангельской области с 01.10.2021 по 01.10.2022.

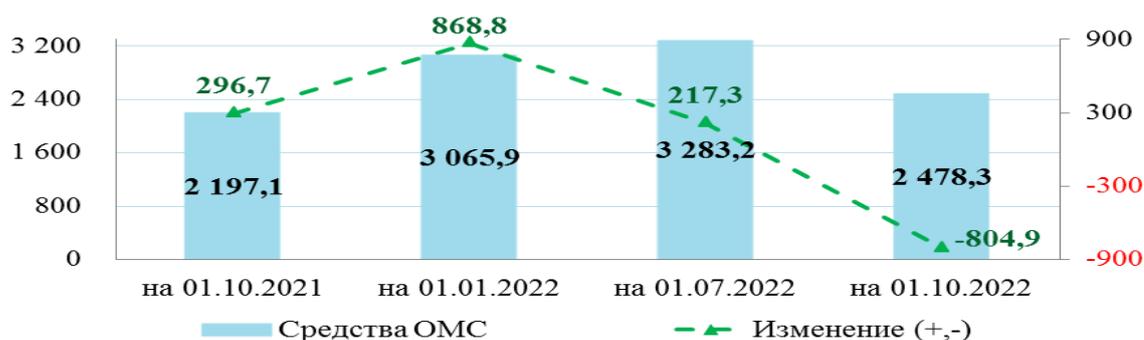


Рисунок 28. Остатки средств ОМС в государственных учреждениях здравоохранения с 01.10.2021 по 01.10.2022 согласно отчетам по форме 0503779, млн.руб.

Согласно представленным отчетам по форме 0503737, планы финансово-хозяйственной деятельности государственными учреждениями за 9 месяцев 2022 года по доходам исполнены на сумму 36 799,2 млн.руб. или 72,9 % к плановым показателям года.

Структура поступивших доходов государственных учреждений за 9 месяцев 2021 и 2022 годов, а также их удельный вес в общей сумме доходов учреждений представлена на рисунках 29 и 30.

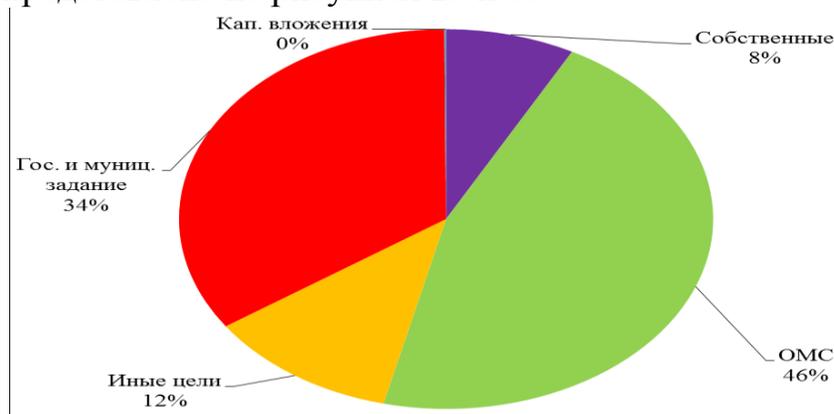


Рисунок 29. Структура доходов государственных бюджетных и автономных учреждений за 9 месяцев 2022 года, согласно отчетам по форме 0503737, %

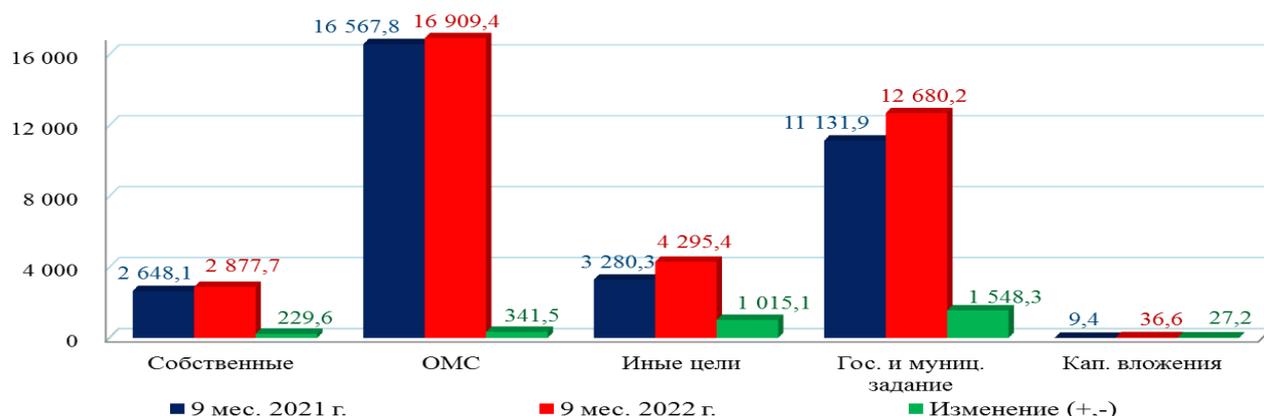


Рисунок 30. Доходы государственных бюджетных и автономных учреждений, по видам финансового обеспечения согласно отчетам по форме 0503737 за 9 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб.

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

автономных учреждений, согласно представленным отчетам, в целом увеличились на 9,4 % (+3 161,6 млн.руб.).

За счет средств ОМС доходы государственных медицинских учреждений составляют 46,0 % в общей сумме доходов всех государственных учреждений.

За счет средств ОМС доходы государственных учреждений здравоохранения за 9 месяцев 2022 года составили в общей сумме 16 909,4 млн.руб. (71,8 % к плану года), и по сравнению с показателями за аналогичный период 2021 года они увеличились на 2,1 % или на 341,5 млн.руб. Кроме того, из областного бюджета в бюджет территориального фонда ОМС Архангельской области направлено 76,2 млн.руб. (100,0 % к плану года) за счет средств, поступивших из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, которые подлежат перечислению в медицинские организации.

Собственные доходы учреждений за 9 месяцев 2022 года составили 2 877,7 млн.руб. или 68,9 % к плану года, из которых наибольшие получены учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Архангельской области – 1 370,6 млн.руб. (68,0 % к плану года).

По сравнению с собственными доходами учреждений за 9 месяцев 2021 года, доходы за отчетный период увеличились на 8,7 % (+229,6 млн.руб.), из них собственные доходы учреждений министерства здравоохранения сократились на 3,3 % (-46,8 млн.руб.), а в государственных учреждениях министерства образования рост составил 81,2 % (+185,0 млн.руб.) и в учреждениях министерства культуры – рост на 27,6 % (+37,1 млн.руб.).

Согласно представленным отчетам по ф. 0503737, полученное финансирование учреждениями из областного бюджета за 9 месяцев 2022 года (без учета грантов) составило в общей сумме 17 012,1 млн.руб. или 74,9 % к плановым показателям года, что на 18,0 % (+2 590,5 млн.руб.) превышает поступления за аналогичный период прошлого года, из них:

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 12 680,2 млн.руб. (исполнено на 74,9 %), что на 13,9 % (+1 548,3 млн.руб.) больше, чем на 01.10.2021;

- субсидии на иные цели – 4 295,4 млн.руб. (исполнено на 75,5 %), что на 30,9 % (+1 015,1 млн.руб.) больше, чем поступило за 9 месяцев 2021 года;

- субсидии на осуществление капитальных вложений – 36,6 млн.руб. (исполнено на 34,4 %), что на 27,2 млн.руб. больше (в 3,9 раза) аналогичных доходов за 9 месяцев 2021 года.

Расходы государственных бюджетных и автономных учреждений за 9 месяцев 2022 года согласно отчетам по ф. 0503737 составили в общей сумме 36 807,4 млн.руб. и выполнены на 63,3 % к показателям планов финансово-хозяйственной деятельности на год.

По отношению к остаткам на начало 2022 года и поступившим доходам за отчетный период, расходы учреждениями осуществлены на 82,0 %, что повлияло на увеличение неиспользованного остатка средств на 01.10.2022.

На рисунке 31 представлены показатели исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений по расходам за 9 месяцев 2022 года, включая плановые назначения на 2022 год.

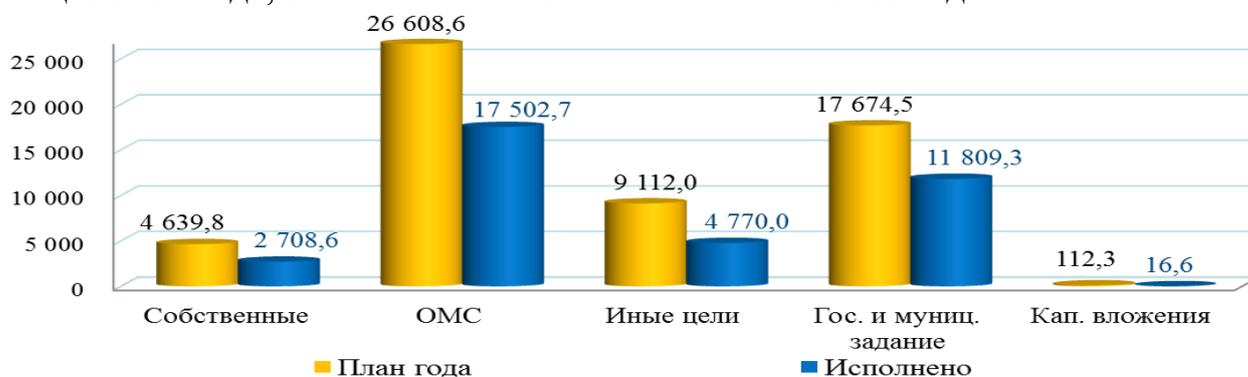


Рисунок 31. Расходы государственных бюджетных и автономных учреждений по видам финансового обеспечения, отраженные в отчетах за 9 месяцев 2022 года по форме 0503737, млн.руб.

По сравнению с показателями за 9 месяцев 2021 года, в отчетном периоде расходы учреждений увеличились на 10,1 % (+3 369,3 млн.руб.) и по видам финансового обеспечения сопоставление показателей приведено на рисунке 32.

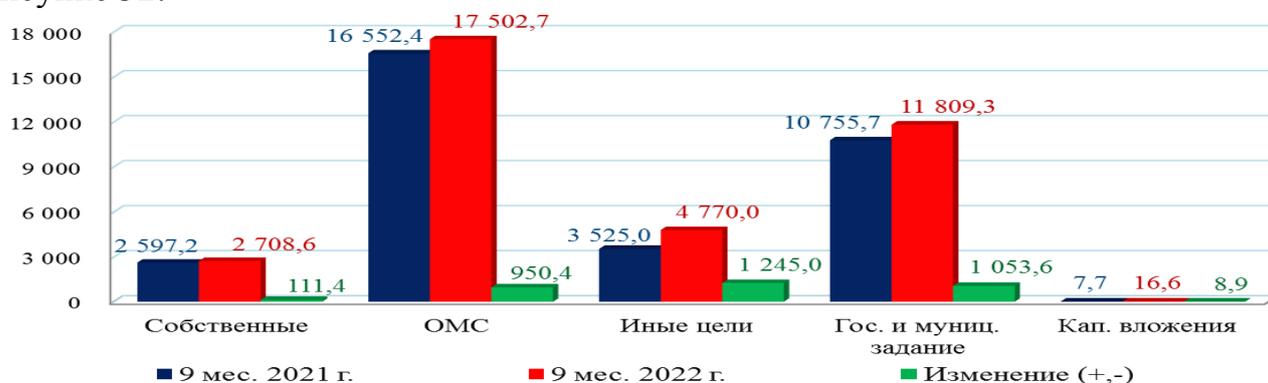


Рисунок 32. Расходы государственных бюджетных и автономных учреждений по видам финансового обеспечения, отраженные в отчетах за 9 месяцев 2021 и 2022 годов по форме 0503737, млн.руб.

За счет бюджетных средств расходы учреждений за отчетный период по сравнению с 9 месяцами 2021 года увеличились на 16,1 % или на 2 307,5 млн.руб., из них за счет средств субсидий на иные цели рост составил 35,3 % (+1 245,0 млн.руб.), за счет субсидий на выполнение государственного задания расходы увеличились на 9,8 % (+1 053,6 млн.руб.), за счет субсидий на осуществление капитальных вложений – рост на 8,9 млн.руб. (в 2,1 раза).

За счет собственных доходов учреждений расходы в государственных учреждениях увеличились на 4,3 % (+111,4 млн.руб.), а за счет средств обязательного медицинского страхования – рост на 5,7 % (+950,4 млн.руб.).

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

автономных учреждений за 9 месяцев 2022 года по всем видам финансового обеспечения.



Рисунок 33. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными, бюджетными и автономными учреждениями за 9 месяцев 2022 года за счет всех видов финансового обеспечения согласно отчетам по форме 0503779 и 0503737, млн.руб.

За счет собственных доходов расходы учреждений за 9 месяцев 2022 года составили 2 708,6 млн.руб. или 58,4 % к плану года и на 79,4 % к поступившим доходам с учетом остатка на 01.01.2022.

В сравнении с расходами, произведенными учреждениями за счет собственных доходов за 9 месяцев 2021 года, расходы отчетного периода увеличились на 4,3 % (+111,4 млн.руб.), из них наибольший рост расходов наблюдается в учреждениях, подведомственным следующим главным распорядителям:

- министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области – на 83,4 % (+49,9 млн.руб.);
- министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области – на 9,4 % (+38,2 млн.руб.).

В таблице 66 представлены сведения о расходах учреждений за счет собственных доходов за 9 месяцев 2021 и 2022 годов.

Таблица 66. Расходы, осуществленные государственными бюджетными и автономными учреждениями за счет собственных доходов за 9 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб. и %

Наименование	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	(+, -) млн.руб.	(+, -) в %
Всего собственные доходы, из них:	2 597,2	2 708,6	111,4	4,3
- фонд оплаты труда (ВР 111)	980,5	961,4	-19,1	-2,0
- иные выплаты персоналу (ВР 112)	33,1	27,9	-5,2	-15,6
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (ВР 119)	313,2	290,4	-22,8	-7,3
- контрактные расходы (ВР 200, 323 и 400)	1 186,5	1 338,0	151,4	12,8

Основное увеличение расходов за счет собственных доходов в государственных учреждениях наблюдается по контрактным расходам, в который включены виды расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг...», 323 «Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения» и 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности», на 12,8 % (+151,4 млн.руб.).

За счет средств ОМС расходы за отчетный период в государственных учреждениях здравоохранения составили 17 502,7 млн.руб. (65,8 % к плану года) и на 87,6 % к полученным доходам с учетом остатка на 01.01.2022 по данному виду финансового обеспечения. Сопоставление с аналогичными расходами за 9 месяцев 2021 года представлено в таблице 67.

Таблица 67. Расходы государственных учреждений здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования за 9 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб. и %

Наименование	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	(+, -) млн.руб.	(+, -) в %
Средства ОМС, из них:	16 552,4	17 502,7	950,4	5,7
- фонд оплаты труда (ВР111)	7 932,5	8 767,7	835,2	10,5
- иные выплаты персоналу (ВР 112)	138,2	124,4	-13,9	-10,0
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (ВР 119)	2 243,8	2 509,9	266,1	11,9
- контрактные расходы (ВР 200)	6 097,6	5 957,8	-139,9	-2,3

За счет средств ОМС расходы учреждений здравоохранения на оплату труда (вид расходов 111) произведены в сумме 8 767,7 млн.руб., что составило 73,1 % к плану года и на 10,5 % (+835,2 млн.руб.) больше аналогичных расходов за 9 месяцев 2021 года. За 9 месяцев 2021 года указанные расходы занимали 47,9 % в общей сумме расходов за счет средств ОМС, что на 2,2 процентных пункта ниже, чем в отчетном периоде (50,1 %).

Контрактные расходы за счет средств ОМС (вид расходов 200 «Закупки товаров...») в учреждениях здравоохранения в отчетном периоде к аналогичному периоду 2021 года уменьшились на 11,9 % (-139,9 млн.руб.). За 9 месяцев 2021 года обозначенные расходы занимали 36,8 % в общей сумме расходов по ОМС, что на 2,8 процентных пункта выше, чем в отчетном периоде (34,0 %).

За счет бюджетных средств (без учета грантов) расходы государственных учреждений за 9 месяцев 2022 года составили 16 596,0 млн.руб. (61,7 % к плану года) и на 77,3 % к полученному финансированию, с учетом остатка на 01.01.2022, из них:

1. За счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания расходы учреждений составили 11 809,3 млн.руб. (66,8 % к плану года) и на 87,9 % к полученным доходам с учетом остатка на 01.01.2022 по данному виду финансового обеспечения.

По сравнению с аналогичными расходами за 9 месяцев 2021 года, расходы отчетного периода в учреждениях увеличились на 9,8 % (+1 053,6 млн.руб.), что отражено в таблице 68.

Таблица 68. Расходы, государственных бюджетных и автономных учреждений за счет средств субсидии на выполнение государственного задания за 9 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб. и %

Наименование	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	(+, -) млн.руб.	(+, -) в %
Субсидия на гос. задание, из нее:	10 755,7	11 809,3	1 053,6	9,8
- фонд оплаты труда учреждений (ВР 111)	6 074,4	6 643,3	568,9	9,4

Наименование	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	(+, -) млн.руб.	(+, -) в %
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (ВР 112)	31,4	35,1	3,6	11,6
- иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (ВР 113)	18,5	1,0	-17,5	-94,5
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (ВР 119)	1 800,4	1 981,7	181,3	10,1
- контрактные расходы (ВР 200, 323)	2 699,5	3 016,0	316,5	11,7

Основная доля расходов учреждений за счет средств субсидии на государственное задание направлена на фонд оплаты труда (вид расходов 111), удельный вес которых в общей сумме расходов за счет данного вида финансового обеспечения, составляет 56,3 %, и за отчетный период они составили 6 643,3 млн.руб. (69,6 % к плану года), а к аналогичным расходам за 9 месяцев 2021 год они увеличились на 9,4 % (+568,9 млн.руб.).

2. За счет средств субсидий на иные цели расходы исполнены на 52,3 % к плану года и на 59,7 % к доходам с учетом остатка на начало 2022 года по данному виду финансового обеспечения.

По сравнению с аналогичными расходами за 9 месяцев 2021 года, в целом расходы за счет средств субсидии на иные цели в отчетном периоде увеличились на 35,3 % (+1 245,0 млн.руб.), что отражено в таблице 69.

Таблица 69. Расходы, государственных бюджетных и автономных учреждений за счет средств субсидии на иные цели за 9 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб. и %

Наименование	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	(+, -) млн.руб.	(+, -) в %
Субсидия на иные цели, из нее:	3 525,0	4 770,0	1 245,0	35,3
- фонд оплаты труда учреждений (ВР 111)	340,0	321,7	-18,3	-5,4
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (ВР 112)	195,5	175,9	-19,7	-10,1
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (ВР 119)	106,7	107,3	0,6	0,6
- контрактные расходы (ВР 200, 323, 400)	2 608,2	3 867,8	1 259,6	48,3

Рост расходов за счет средств субсидии на иные цели в большей части обусловлен ростом расходов в учреждениях министерства здравоохранения (+543,3 млн.руб. или +31,3 %) и министерства образования (+286,1 млн.руб. или +41,2 %).

В таблице 70 представлены показатели выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности за счет средств субсидий на иные цели в учреждениях министерства здравоохранения за 9 месяцев 2021 и 2022 годов.

Таблица 70. 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 9 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб. и %

Субсидии на иные цели в учреждениях министерства здравоохранения	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	(+, -) млн.руб.	(+, -) в %
Остаток на начало года	1 494,3	1 982,6	488,3	32,7
Доходы	830,9	1 500,1	669,2	80,5
Расходы, из них:	1 738,6	2 282,0	543,3	31,3
- фонд оплаты труда учреждений (ВР 111)	299,8	225,3	-74,6	-24,9
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (ВР 119)	94,0	78,8	-15,2	-16,2
- контрактные расходы (ВР 200, 323, 400)	1 230,1	1 832,3	602,2	49,0
Остаток на конец периода	477,9	1 161,8	683,8	143,1
Изменение остатков (+,-) в млн.руб.	-1 016,4	-820,8		

Расходы учреждений министерства здравоохранения Архангельской области за 9 месяцев 2022 года за счет средств субсидий на иные цели увеличились на 31,3 %, в большей части за счет контрактных расходов, которые выросли на 49,0 % (+602,2 млн.руб.).

В таблице 71 представлены показатели выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности за счет средств субсидий на иные цели в учреждениях министерства образования за 9 месяцев 2021 и 2022 годов.

Таблица 71. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству образования Архангельской области, за счет средств субсидий на иные цели, согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737 за 9 месяцев 2021 и 2022 годов, млн.руб. и %

Субсидии на иные цели в учреждениях министерства образования	9 мес. 2021 г.	9 мес. 2022 г.	(+, -) млн.руб.	(+, -) в %
Остаток на начало года	259,9	459,4	199,5	76,8
Доходы	963,8	1 048,1	84,3	8,8
Расходы, из них:	694,1	980,2	286,1	41,2
- фонд оплаты труда учреждений (ВР 111)	23,0	75,3	52,3	в 3,3 раза
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (ВР 119)	7,0	22,1	15,1	в 3,2 раза
- контрактные расходы (ВР 200, 323, 400)	425,5	639,2	213,7	50,2
Остаток на конец периода	524,4	506,3	-18,1	-3,5
Изменение остатков (+,-) в млн.руб.	264,5	46,9	-217,6	

Рост расходов в учреждениях, подведомственных министерству образования Архангельской области в большей части обусловлен ростом контрактных расходов на 50,2 % (+213,7 млн.руб.) и расходам по фонду оплаты труда – в 3,3 раза (+52,3 млн.руб.).

3. За счет средств субсидии на капитальные вложения расходы в учреждениях составили 16,6 млн.руб. (учреждения министерства здравоохранения) или на 14,8 % к плану года (в учреждениях здравоохранения – 45,8 %) и на 36,2 % к поступившему финансированию с учетом остатка на начало 2022 года (в учреждениях здравоохранения – 83,4 %).

Средства на осуществление капитальных вложений из областного бюджета в отчетном периоде выделялись ГБУ «Региональная транспортная служба» (26,0 млн.руб.) на проектирование и строительство судов ледового класса для осуществления грузопассажирских перевозок в период ледохода на территории Архангельской области, которые на конец отчетного периода не использованы, а также учреждениям здравоохранения (10,6 млн.руб.) на приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам.

По состоянию на 01.10.2022 неиспользованный остаток средств субсидий на капитальные вложения в государственных учреждениях составил 26,0 млн.руб. в ГБУ «Региональная транспортная служба» или в сумме полученного финансирования.

### **3.2. Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 1 октября 2022 года**

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета по состоянию на 01.10.2022, а также изменение за 9 месяцев 2022 года, представлены в приложении № 13 к настоящему заключению.

#### **3.2.1. Дебиторская задолженность**

Согласно представленным отчетам по форме 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения», дебиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.10.2022 составила в общей сумме 41 906,8 млн.руб. и за 9 месяцев 2022 года она увеличилась на 18 351,9 млн.руб. (+77,9 %).

По синтетическим счетам бухгалтерского учета общая сумма дебиторской задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений представлена в таблице 72.

Таблица 72. Дебиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.10.2022 согласно отчетам по форме 0503769 за счет всех видов финансового обеспечения, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.10.2022			Изменение (+,-)		
		Всего	в т.ч.:		Всего	в т.ч.:	
			собствен. и ОМС	бюджетные		собствен. и ОМС	бюджетные
205	Расчеты по доходам	<b>40 859,0</b>	974,0	39 885,0	<b>17 759,4</b>	-115,7	17 875,1
206	Расчеты по выданным авансам	<b>867,3</b>	104,5	762,8	<b>591,9</b>	58,2	533,7
208	Расчеты с подотчетными лицами	<b>12,4</b>	5,0	7,4	<b>8,4</b>	3,3	5,2
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	<b>56,9</b>	44,6	12,3	<b>3,3</b>	2,0	1,3
210	Прочие расчеты с дебиторами	<b>11,7</b>	11,6	0,0	<b>-0,9</b>	-0,8	-0,1
303	Расчеты по платежам в бюджеты	<b>99,5</b>	30,1	69,5	<b>-10,3</b>	-48,9	38,6
<b>Итого</b>		<b>41 906,8</b>	<b>1 169,8</b>	<b>40 737,0</b>	<b>18 351,9</b>	<b>-102,1</b>	<b>18 453,9</b>

Наибольший объем дебиторской задолженности на 01.10.2022 сложился в учреждениях по счету 205 «Расчеты по доходам» в сумме 40 859,0 млн.руб., который за 9 месяцев 2022 года увеличился на 17 759,4 млн.руб., из нее по коду счета 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)», по виду финансового обеспечения «Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания» в сумме 36 549,5 млн.руб., который за отчетный период увеличился на 15 592,7 млн.руб. или на 74,4 %.

Указанная дебиторская задолженность по счету 205.31 является начисленными суммами субсидий на выполнение государственных заданий учреждениями согласно заключенным соглашениям с учредителями, в которых предусматриваются суммы финансирования из бюджета на период 2022 – 2024 годов.

Без учета дебиторской задолженности по счету 205.31 за счет субсидии на государственное задание, общая сумма дебиторской задолженности государственных учреждений на 01.10.2022 составляет 5 357,3 млн.руб., которая за отчетный период увеличилась на 2 759,1 млн.руб. или в 2,1 раза.

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

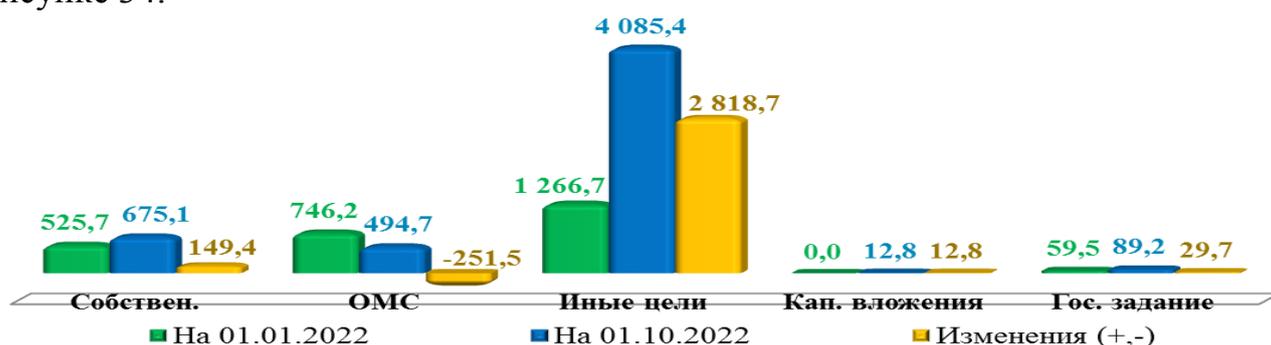


Рисунок 34. Дебиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений, отражённая в отчетах по форме 0503769 на 01.10.2022, за счет всех видов финансового обеспечения, без учета дебиторской задолженности по счету 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» по субсидии на выполнение государственного задания, млн.руб.

На 01.10.2022 наибольшую задолженность в учреждениях составляет задолженность по счету 205 «Расчеты по доходам», которая, без учета дебиторской задолженности по счету 205.31 за счет субсидии на государственное задание, составила 4 309,5 млн.руб. и за отчетный период она увеличилась в 2,0 раза (+2 166,7 млн.руб.), из нее:

– за счет собственных доходов – 532,1 млн.руб. (+124,5 млн.руб. или +30,5 %), из нее наибольшая по коду счета 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» - 383,0 млн.руб., которая увеличилась на 128,6 млн.руб., из нее наибольшая в учреждениях министерства здравоохранения – 149,2 млн.руб. (+55,9 млн.руб.), министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса – 55,7 млн.руб. (+27,3 млн.руб.) и министерства образования – 67,9 млн.руб. (+12,6 млн.руб.);

– за счет средств ОМС – 441,9 млн.руб. (-240,2 млн.руб. или - 35,2 %), из нее по коду счета 205.32 «Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования» в государственных учреждениях здравоохранения – 427,5 млн.руб. (-254,5 млн.руб.);

– за счет средств субсидии на иные цели – 3 322,7 млн.руб. (+2 269,6 млн.руб.), из в т.ч. по коду счета 205.52 «Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления» - 2 826,3 млн.руб. (+1 775,5 млн.руб.) и по коду счета 205.62 «Расчеты по поступлениям капитального характера учреждениям от сектора государственного управления» - 490,3 млн.руб. (+488,0 млн.руб.). В данном случае отражены суммы начисленных учреждениями субсидий на иные цели, согласно заключенным соглашениям с учредителями на период 2022 – 2024 годов.

В нарушение п. 69 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н в отчете по ф. 0503769 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» на 01.10.2022 ГБУК Архангельской области «Государственное музейное объединение «Художественная культура Русского Севера», которое является подведомственным учреждением министерства культуры Архангельской области, отражена дебиторская задолженность за счет средств субсидии на иные цели по коду счета 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» в сумме 6,1 млн.руб. (6 092 242,27 руб.), которая должна быть отражена по коду счета 205.52 «Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления». Таким образом, отчет министерства культуры Архангельской области по КФО 5 «Субсидии на иные цели» по коду счета 205.52 на 01.10.2022 занижен на 6,1 млн.руб., что привело к искажению консолидированной отчетности Архангельской области по данному коду счета.

По счету 206 «Расчеты по выданным авансам» дебиторская задолженность на 01.10.2022 в учреждениях составляет 867,3 млн.руб. (+591,9 млн.руб.), из нее за счет средств субсидий на иные цели – 719,1 млн.руб. (+518,4 млн.руб.), где наибольшая в учреждениях здравоохранения – 533,9 млн.руб. (+356,2 млн.руб.), из нее по коду счета 206.31 «Расчеты по авансам по приобретению основных средств» - 357,0 млн.руб. (+335,0 млн.руб.) и по коду счету 206.25 «Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества» - 149,5 млн.руб. (+35,6 млн.руб.).

Из общей суммы дебиторской задолженности просроченная дебиторская задолженность государственных учреждений на 01.10.2022, отраженная в отчетах по форме 0503769, составила 124,1 млн.руб., которая за 9 месяцев 2022 года увеличилась на 12,8 млн.руб. или на 11,5 %. Удельный вес просроченной дебиторской задолженности на 01.10.2022 в общей сумме

дебиторской задолженности (без учета кода счета 205.31 за счет субсидии на выполнение государственного задания), составляет 2,3 %, который с начала 2022 года снизился на 2,0 процентных пункта (на 01.01.2022 – 4,3 %).

На рисунке 35 представлены показатели просроченной дебиторской задолженности государственных учреждений за 9 месяцев 2022 года по видам финансового обеспечения.

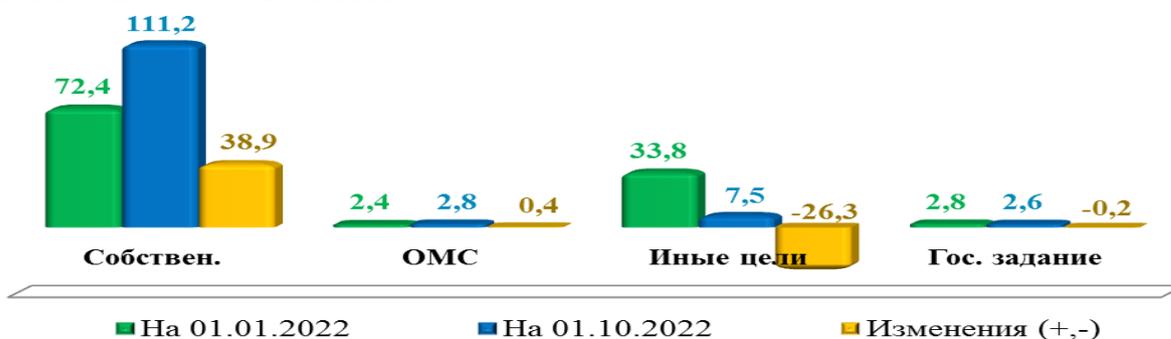


Рисунок 35. Просроченная дебиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений за 9 месяцев 2022 года по видам финансового обеспечения, млн.руб.

Наибольший объем просроченной дебиторской задолженности в учреждениях сложился за счет собственных доходов учреждений на сумму 111,2 млн.руб., который за 9 месяцев 2022 года вырос на 53,7 %.

По синтетическим счетам бухгалтерского учета просроченная дебиторская задолженность на 01.10.2022 и ее изменение за 9 месяцев 2022 года характеризуется показателями, отраженными в таблице 73.

Таблица 73. Просроченная дебиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.10.2022, согласно отчетам по форме 0503769, по видам финансового обеспечения, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.10.2022					Изменение (+,-)				
		Всего	в т.ч.:				Всего	в т.ч.:			
			Соб-ствен.	ОМС	Иные цели	Гос. задание		Соб-ствен.	ОМС	Иные цели	Гос. задание
205	Расчеты по доходам	91,6	91,2	0,4	0,0	0,0	35,6	35,2	0,4	0,0	0,0
206	Расчеты по выданным авансам	3,5	3,2	0,0	0,0	0,2	-26,1	-0,0	-0,0	-26,2	0,1
208	Расчеты с подотчетными лицами	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	29,0	16,8	2,3	7,5	2,3	3,3	3,7	0,0	-0,0	-0,4
303	Расчеты по платежам в бюджеты	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0
<b>Итого</b>		<b>124,1</b>	<b>111,2</b>	<b>2,8</b>	<b>7,5</b>	<b>2,6</b>	<b>12,8</b>	<b>38,9</b>	<b>0,4</b>	<b>-26,3</b>	<b>-0,2</b>
	уд. вес в составе дебиторской задолженности, без учета счета 205.31 по гос. заданию	2,3	16,5	0,6	0,2	2,9	-2,0	2,7	0,2	-2,5	-1,8

Наибольший удельный вес в общей сумме просроченной дебиторской задолженности на 01.10.2022 составляет просроченная дебиторская задолженность по синтетическим счетам 205 «Расчеты по доходам» (73,8 %) и 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» (23,4 %), где:

1. Просроченная дебиторская задолженность учреждений за счет собственных доходов составила в общей сумме 111,2 млн.руб. и за 9 месяцев 2022 года она выросла на 38,9 млн.руб. (-53,7 %), из неё наибольшая:

а) По синтетическому счету 205 «Расчеты по доходам» – 91,2 млн.руб. (+35,2 млн.руб.), в т.ч., из неё наибольшая по коду счета 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» - 79,6 млн.руб. (+117,5 млн.руб.), где наибольшая в учреждениях министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса – 55,2 млн.руб. (+27,8 млн.руб.) и министерства здравоохранения – 23,4 млн.руб. (+13,4 млн.руб.).

б) По синтетическому счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» - 16,8 млн.руб. (+3,7 млн.руб.), из нее наибольшая:

– по коду счета 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» - 2,9 млн.руб. (+0,8 млн.руб.), из нее в учреждениях министерства здравоохранения – 1,9 млн.руб. (+1,0 млн.руб.);

– по коду счета 209.41 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)» - 12,1 млн.руб. (+2,7 млн.руб.), из нее в учреждениях министерства здравоохранения – 11,6 млн.руб. (+2,7 млн.руб.);

– по коду счета 209.45 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» - 1,6 млн.руб. (+0,2 млн.руб.), из нее в учреждениях министерства здравоохранения – 1,2 млн.руб. (+0,2 млн.руб.)

2. За счет средств ОМС просроченная дебиторская задолженность на 01.10.2022 составила 2,8 млн.руб., с ростом к началу года на 0,4 млн.руб., из нее по синтетическому счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» - 2,3 млн.руб. (почти не изменилась), в т.ч. в указанной сумме в учреждениях министерства здравоохранения Архангельской области по коду счета 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат»;

3. За счет средств субсидий на иные цели просроченная дебиторская задолженность в государственных учреждениях на 01.10.2022 составила 7,5 млн.руб. и за 9 месяцев 2022 года она сократилась на 26,3 млн.руб., из нее наибольшая:

1) по синтетическому счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» - 7,5 млн.руб., которая с 2021 года не изменилась, в т.ч. в указанной сумме по коду счета 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» и из нее наибольшая в учреждениях министерства здравоохранения – 7,5 млн.руб. (ГБУЗ «Архангельская областная клиническая больница»). Указанная задолженность образовалась по расчетам с ООО «ПКФ Спецдеталь» (ИНН 5040165382, микропредприятие), в связи с неисполнением контракта от 08.04.2020 на поставку масок медицинских на сумму 7,5 млн.руб., которая подлежит взысканию на основании решения Арбитражного суда Архангельской области по делу № А05-7487/2020 от 17.09.2020. Исполнительный лист от 19.02.2021.

Операции по счетам данного общества приостановлены по решению ФНС от 31.05.2022.

Кроме того, определением Арбитражного суда Московской области от 08.07.2021 по делу № А41-33074/21 прекращено производство по делу о банкротстве должника, в связи с тем, что какое-либо имущество у данного общества отсутствует, которое необходимо для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в т.ч. расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему.

Согласно информации, представленной ГБУЗ «Архангельская областная клиническая больница» в адрес минздрава АО от 24.08.2022, УМВД РФ по г. Архангельску в сентябре 2020 года возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере...».

4. За счет средств субсидии на государственное задание просроченная дебиторская задолженность в государственных учреждениях на 01.10.2022 составила 2,6 млн.руб., которая за отчетный период сократилась на 0,2 млн.руб., из нее наибольшая по синтетическому счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» - 2,3 млн.руб. (-0,4 млн.руб.), из нее в основном по коду счета 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» (2,3 млн.руб., -0,4 млн.руб.), где наибольшая в учреждениях минкультуры АО – 0,8 млн.руб. (на начало года отсутствовала) и учреждениях минобразования АО – 0,9 млн.руб. (почти не изменилась).

### 3.2.2. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность за счет всех видов финансового обеспечения в государственных бюджетных и автономных учреждениях согласно отчетам по ф. 0503769 на 01.10.2022 составила в общей сумме 5 182,7 млн.руб. и за 9 месяцев 2022 года в целом сократилась на 1 249,3 млн.руб. или на 19,4 % и по видам финансового обеспечения сведения представлены на рисунке 36.

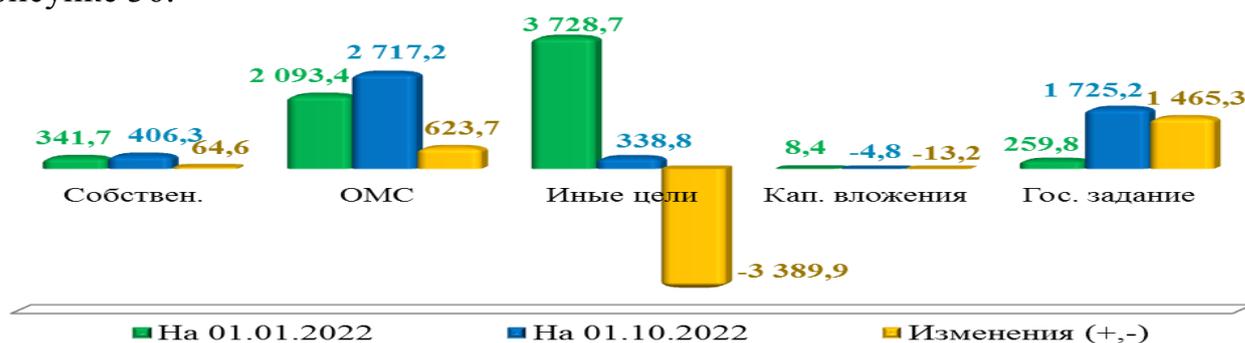


Рисунок 36. Кредиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений по видам финансового обеспечения согласно отчетам по форме 0503769 за 9 месяцев 2022 года, млн.руб.

По синтетическим счетам бухгалтерского учета кредиторская задолженность учреждений на 01.10.2022 и ее изменение к началу 2022 года представлена в таблице 74.

Таблица 74. Кредиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения по синтетическим счетам бухгалтерского учета согласно отчетам по форме 0503769 на 01.10.2022, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.10.2022			Изменения (+,-)		
		Всего	в т.ч.:		Всего	в т.ч.:	
			Собствен. и ОМС	Бюджетные		Собствен. и ОМС	Бюджетные
205	Расчеты по доходам	2 287,1	1 342,1	944,9	1 099,5	243,9	855,5
208	Расчеты с подотчетными лицами	16,3	12,7	3,5	11,4	8,4	3,1
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	2,0	1,8	0,2	1,0	0,8	0,2
210	Прочие расчеты с дебиторами	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2
302	Расчеты по принятым обязательствам	1 883,5	1 236,6	646,9	706,5	274,2	432,3
303	Расчеты по платежам в бюджеты	969,6	529,3	440,3	-3 081,5	168,9	-3 250,4
304	Прочие расчеты с кредиторами	24,2	0,8	23,4	13,9	-7,8	21,8
<b>Итого</b>		<b>5 182,7</b>	<b>3 123,5</b>	<b>2 059,2</b>	<b>-1 249,3</b>	<b>688,4</b>	<b>-1 937,7</b>

По состоянию на 01.10.2022 наибольший объем кредиторской задолженности в государственных бюджетных и автономных учреждениях за счет всех видов финансового обеспечения, сложился по синтетическим счетам:

– 205 «Расчеты по доходам» – 2 287,1 млн.руб. (+1 099,5 млн.руб. или +92,6 %), что составляет 44,1 % в общей сумме кредиторской задолженности;

– 302 «Расчеты по принятым обязательствам» – 1 883,5 млн.руб. (+706,5 млн.руб. или +60,0 %), что составляет 36,3 % в общей сумме кредиторской задолженности;

– 303 «Расчеты по платежам в бюджеты» – 969,6 млн.руб. (-3 081,5 млн.руб. или -76,1 %), что составляет 18,7 % в общей сумме задолженности.

По состоянию на 01.10.2022 наибольшая кредиторская задолженность учреждений сложилась по двум видам финансового обеспечения:

– за счет средств ОМС в государственных учреждениях здравоохранения – 2 717,2 млн.руб., которая увеличилась на 29,8 % (+623,7 млн.руб.) и ее удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности всех государственных учреждений составляет 52,4 %;

– за счет средств субсидии на выполнение государственного задания – 1 725,2 млн.руб., которая увеличилась в 6,6 раза (+1 465,3 млн.руб.) и ее удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности учреждений составляет 33,3 %.

Из общей суммы кредиторской задолженности просроченная кредиторская задолженность в государственных учреждениях на 01.10.2022 составила 266,0 млн.руб., и по отношению к началу 2022 года она увеличилась в 45,6 раза или на 260,1 млн.руб.

Информация о просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений по видам финансового обеспечения представлена на рисунке 37.

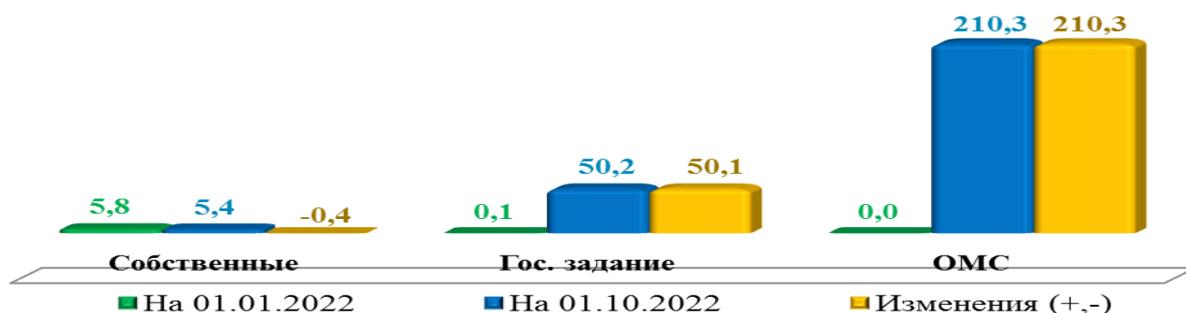


Рисунок 37. Просроченная кредиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений по видам финансового обеспечения согласно отчетам по форме 0503769 за 9 месяцев 2022 года, млн.руб.

По состоянию на 01.10.2022 удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности в государственных учреждениях составил 5,1 %, и с начала 2022 года он увеличился на 5 процентных пункта (на 01.01.2022 – 0,1 %).

На рисунке 38 представлена информация о просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений с 01.01.2020 по 01.10.2022.

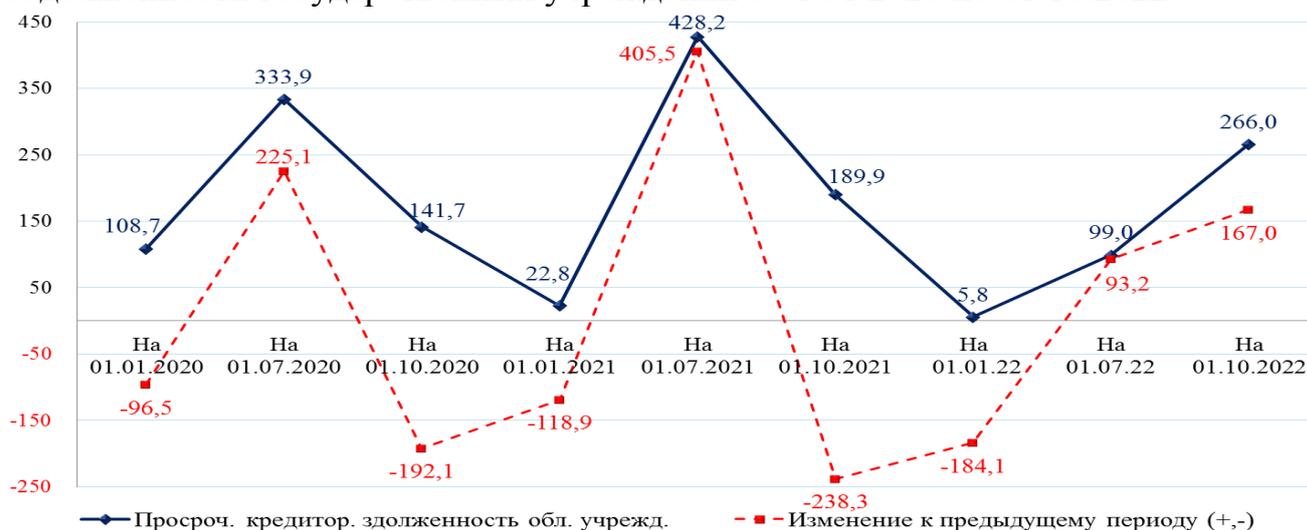


Рисунок 38. Просроченная кредиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений по всем видам финансового обеспечения согласно отчетам по форме 0503769 с 01.01.2020 по 01.10.2022, млн.руб.

На 01.10.2022 наибольший объем просроченной кредиторской задолженности сложился в учреждениях здравоохранения за счет средств ОМС.

На рисунке 39 представлена информация о просроченной кредиторской задолженности за счет средств ОМС в учреждениях здравоохранения с 01.01.2020 по 01.10.2022.

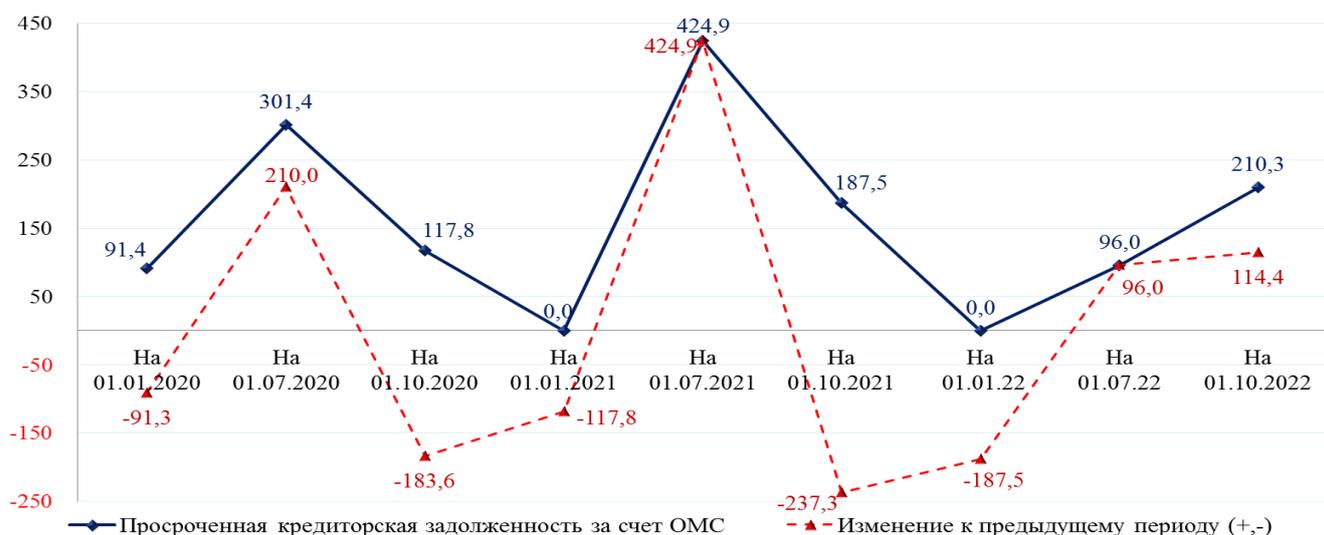


Рисунок 39. Просроченная кредиторская задолженность учреждений здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования согласно отчетам по форме 0503769 с 01.01.2020 по 01.10.2022, млн.руб.

В течение I полугодия финансового года рост просроченной кредиторской задолженности в государственных по всем видам финансового обеспечения происходил за счет роста просроченной кредиторской задолженности по средствам ОМС, которая к концу года снижалась, в т.ч. за счет дополнительного финансирования медицинских организаций за счет средств областного бюджета на погашение данной задолженности, а также выделения средств ТФОМС Архангельской области из областного бюджета на дополнительное финансирование программы ОМС.

Всего на 01.10.2022 просроченная кредиторская задолженность за счет средств ОМС образовалась в 12 учреждениях здравоохранения, из нее наибольший объем сложился в следующих учреждениях (более 20,0 млн.руб.):

1. ГБУЗ «Холмогорская ЦРБ» - 23,2 млн.руб., из нее по коммунальным услугам – 8,0 млн.руб., по приобретению материальных запасов – 11,4 млн.руб.;

2. ГБУЗ «Первая ГКБ им Е.Е. Волосевич» - 48,2 млн.руб., из нее по приобретению материальных запасов – 42,7 млн.руб., по прочим работам, услугам – 5,5 млн.руб.;

3. ГБУЗ «Красноборская ЦРБ» - 30,7 млн.руб., из нее по прочим работам, услугам – 5,3 млн.руб., по приобретению материальных запасов – 4,3 млн.руб., по налогу на доходы физических лиц – 4,2 млн.руб., по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии – 7,0 млн.руб.;

4. ГБУЗ «Новодвинская ЦГБ» - 20,6 млн.руб., из нее по работам и услугам по содержанию имущества – 2,8 млн.руб., по приобретению материальных запасов – 11,7 млн.руб., по налогу на доходы физических лиц – 2,0 млн.руб., по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии – 3,5 млн.руб.

На рисунке 40 представлены показатели о просроченной кредиторской задолженности за счет средств ОМС в государственных учреждениях здравоохранения на начало отдельных финансовых лет по 01.10.2022.



Рисунок 40. Просроченная кредиторская задолженность учреждений здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования согласно годовым отчетам и отчету на 01.10.2022 по форме 0503769, млн.руб.

При сохранении тенденции роста просроченной кредиторской задолженности в учреждениях здравоохранения за счет средств ОМС в IV квартале 2022 года, данный вид просроченных обязательств учреждений на конец 2022 года возможен на уровне 2016 – 2017 годов, который был полностью устранен в 2020 – 2021 годах.

*Для справки:* областным законом от 26.10.2022 № 617-38-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования бюджету ТФОМС Архангельской области на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области в части базовой программы обязательного медицинского страхования в сумме 786,2 млн.руб., которые 01.12.2022 перечислены в бюджет ТФОМС.

На основании вышеизложенного, полагаем необходимым предложить Правительству Архангельской области принять меры по сокращению (ликвидации) просроченной кредиторской задолженности государственных медицинских организаций за счет средств ОМС, которая в течение 9 месяцев текущего года увеличилась до 210,3 млн.руб.

Просроченная кредиторская задолженность за счет средств субсидий на выполнение государственного задания в государственных учреждениях на 01.10.2022 составила 50,2 млн.руб. с ростом к началу года на 50,1 млн.руб., которая сложилась по синтетическому счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам», из нее основной объем задолженности сложился по коммунальным услугам в ГАУ АО «Единый лесопожарный центр» (50,2 млн.руб.), которое подведомственно министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

Просроченная кредиторская задолженность за счет средств субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений по состоянию на отчетную дату отсутствует.

#### 4. Состояние государственного внутреннего долга Архангельской области на 1 октября 2022 года

Согласно представленному отчету и показателям государственной долговой книги, внутренние долговые обязательства Архангельской области по состоянию на 01.10.2022 составили 38 376,1 млн.руб., и за отчетный период они сократились на 4 250,6 млн.руб. или на 10,0 %, в т.ч.:

– в I квартале (январь – март) сокращение долговых обязательств составило в сумме – 8 750,0 млн.руб. или на 20,5 % к началу 2022 года, в т.ч. за счет привлечения бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета на сумму 5 000,0 млн.руб. и частичного погашения кредитов кредитных организациях (далее – коммерческие кредиты) в сумме 13 750,0 млн.руб.;

– за II квартал (апрель – июнь) относительно показателя на 01.04.2022 прирост составил 9 499,4 млн.руб. (+28,0 %) за счет привлечения бюджетного кредита в сумме 10 599,4 млн.руб. и погашения коммерческих кредитов на сумму 1 100,0 млн.руб.

– за III квартал (июль – сентябрь) относительно показателя на 01.07.2022 сокращение составило 5 000,0 млн.руб. (-11,5 %) за счет возврата в июле бюджетного кредита на пополнение остатков на едином счете бюджета.

В результате, по состоянию на 01.10.2022 государственные внутренние долговые обязательства Архангельской области представлены исключительно бюджетными кредитами.

Ежеквартальное изменение государственного долга Архангельской области за 9 месяцев 2022 года представлено на рисунке 41.

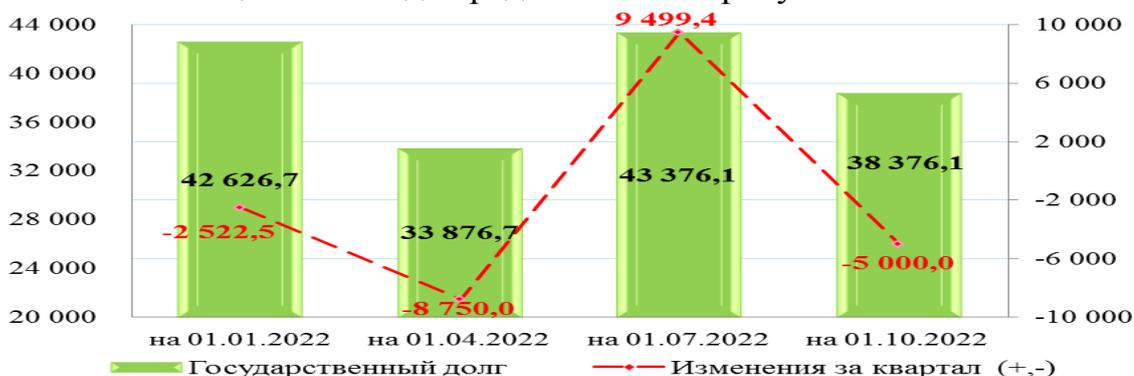


Рисунок 41. Изменение государственного долга Архангельской области за 9 месяцев 2022 года, млн.руб.

Долговые обязательства Архангельской области по состоянию на 01.10.2022 находятся в пределах ограничений, установленных п. 4 ст. 107 БК РФ и п. 1 ст. 10 закона «Об областном бюджете» (52 191,2 млн.руб.).

Уровень государственных долговых обязательств на 01.10.2022 по отношению к предусмотренным в областном бюджете налоговым и неналоговым доходам на 2022 год составил 49,0 %. По отношению к соответствующему показателю на 01.01.2022 снижение составило 7,8 процентных пункта.

Необходимо отметить, что по состоянию 01.10.2022 Архангельская область предварительно<sup>2</sup> выполняет условия соглашений с Минфином России о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета (с учетом дополнительных соглашений) в части касающейся соотношения общего объема государственных долговых обязательств (не более 63 %), а также долговых обязательств в виде коммерческих кредитов к планируемому объему поступления налоговых и неналоговых доходов (не более 50 %).

Состав и структура государственного внутреннего долга Архангельской области и их изменение за 9 месяцев 2022 год представлены в таблице 75 и на рисунке 42.

Таблица 75. Государственный внутренний долг Архангельской области, млн.руб.

Показатель	На 01.01.2022		На 01.10.2022		Изменение (+/-)	
	млн.руб.	уд. вес (%)	млн.руб.	уд. вес (%)	млн.руб.	% пунктов
Бюджетные кредиты	27 776,7	65,2	38 376,1	100,0	10 599,4	34,8
Кредиты кредитных организаций	14 850,0	34,8	0,0	0,0	-14 850,0	-34,8
Итого	42 626,7	100,0	38 376,1	100,0	-4 250,6	0,0

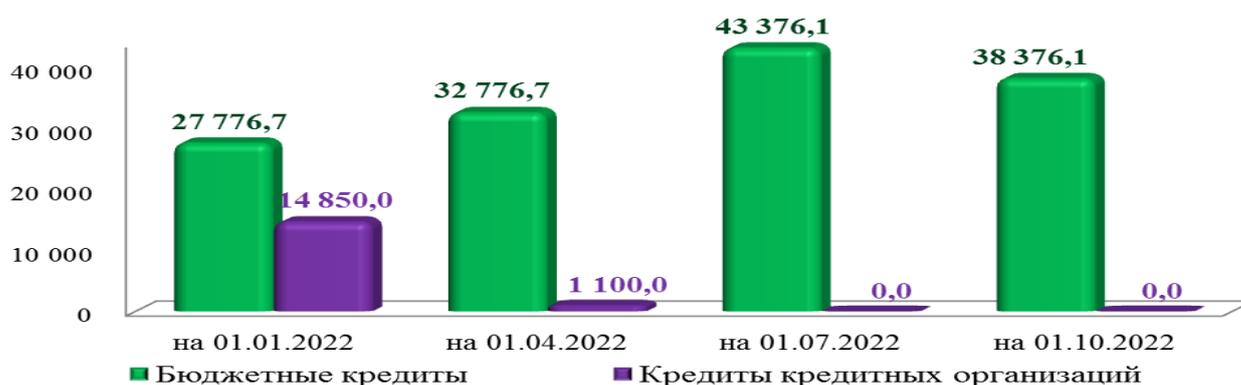


Рисунок 42. Государственные долговые обязательства Архангельской области по состоянию на 01.01.2022 и 01.10.2022, млн.руб.

За отчетный период в полном объеме сократились долговые обязательства, в виде коммерческих кредитов (-14 850,0 млн.руб.). Долговые обязательства в виде бюджетных кредитов напротив, увеличились на 10 599,4 млн.руб. или на 38,2% за счет привлечения бюджетного кредита из федерального бюджета для погашения долговых обязательств субъекта РФ (муниципального образования) в виде обязательств по кредитам, полученным субъектом РФ (муниципальным образованием) от кредитных организаций (в июне 2022 года).

*Справочно:* из обозначенных средств бюджетные кредиты муниципальным образованиям из областного бюджета, выданные в июле 2022 года составили всего 1 599,4 млн.руб., из них МО «Северодвинск» - 1 090,0 млн.руб.

Обязательства, в виде государственных гарантий и государственных ценных бумаг у Архангельской области на 01.01.2022 и на 01.10.2022

<sup>2</sup> В соответствии с условиями соглашений степень выполнения их условий в указанной части рассчитывается по итогам финансового года

отсутствуют. В течение отчетного периода государственные гарантии не предоставлялись и ценные бумаги не размещались.

В таблице 76 и на рисунке 43 представлены показатели, характеризующие состав и структуру государственных внутренних долговых обязательств по состоянию на 01.10.2021 и на 01.10.2022.

Таблица 76. Государственный внутренний долг Архангельской области по состоянию на 01.10.2021 и на 01.10.2022, млн.руб.

Показатель	На 01.10.2021		На 01.10.2022		Изменение (+/-)	
	млн.руб.	уд. вес (%)	млн.руб.	уд. вес (%)	млн.руб.	% пунктов
Бюджетные кредиты	33 604,2	83,8	38 376,1	100,0	4 771,9	16,2
Кредиты кредитных организаций	6 500,0	16,2	0,0	0,0	-6 500,0	-16,2
Итого	40 104,2	100,0	38 376,1	100,0	-1 728,1	0,0



Рисунок 43. Государственные долговые обязательства Архангельской области на 01.10.2021 и на 01.10.2022, млн.руб.

За период с 01.10.2021 по 01.10.2022 долговые обязательства Архангельской области сократились на 1 728,1 млн.руб. или на 4,3 %. Структура долговых обязательств также претерпела существенные изменения в пользу «дешевых» бюджетных кредитов и погашения в полном объеме коммерческих кредитов.

Ежемесячное изменение состава государственных долговых обязательств за 9 месяцев 2022 года представлено на рисунке 44.

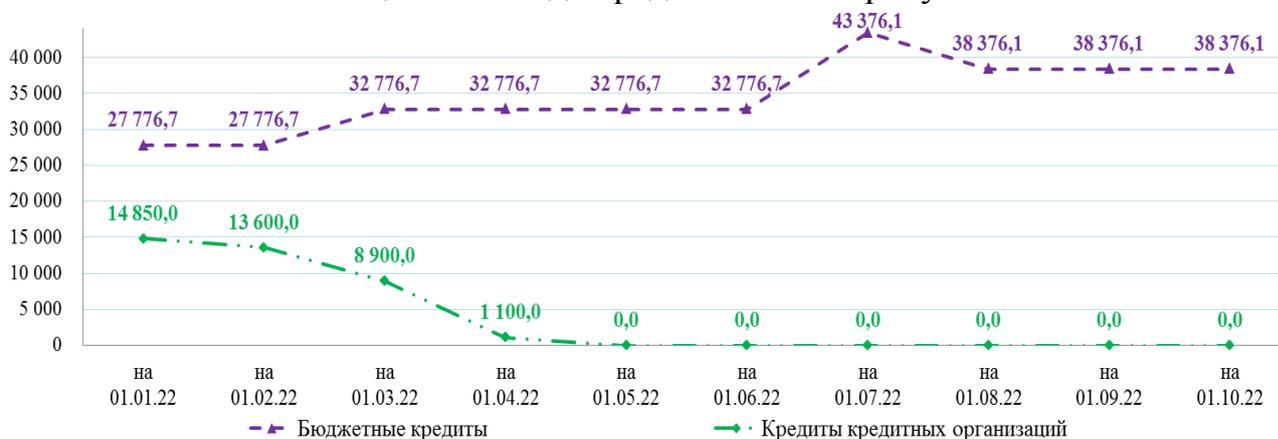


Рисунок 44. Состав государственного внутреннего долга Архангельской области за 9 месяцев 2022 года, млн.руб.

Как отражено выше, по состоянию на 01.10.2022 в составе долговых обязательств отсутствуют кредиты кредитных организаций в результате их полного погашения в отчетном периоде. В феврале 2022 года был привлечен бюджетный («казначейский») кредит в размере 5 000,0 млн.руб. на пополнение остатков средств на едином счете бюджета, который погашен в июле месяце. В июне 2022 года привлечен бюджетный кредит в размере 10 599,4 млн.руб. для погашения долговых обязательств по коммерческим кредитам.

В течение 9 месяцев текущего года привлечено коммерческих кредитов на общую сумму 12 900,0 млн.руб., а возврат указанных обязательств составил 27 750,0 млн.руб. Сумма уплаченных процентов за пользование коммерческими кредитами за отчетный период составила 189,7 млн.руб.

Согласно представленному отчету и государственной долговой книге Архангельской области на 01.10.2022, общий объем привлеченных бюджетных кредитов за 9 месяцев текущего года составил 15 599,4 млн.руб., в том числе:

- 5 000,0 млн.руб. – на основании договора о предоставлении бюджетного кредита с УФК по Архангельской области и НАО на пополнение остатка средств на едином счете бюджета (с учетом дополнительных соглашений к нему) в соответствии со ст. 93.6 БК РФ по ставке за пользование кредитом в размере 0,1 % годовых;

- 10 599,4 млн.руб. – на основании соглашения с Минфином России для погашения долговых обязательств субъекта РФ (муниципального образования) в виде обязательств по государственным (муниципальным) ценным бумагам субъекта РФ (муниципального образования) и кредитам, полученным субъектом РФ (муниципальным образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, по ставке 0,1 % годовых. Срок погашения определен с 2025 по 2028 годы. Из указанной суммы 1 599,4 млн.руб. в соответствии со ст. 14.1 Закона «Об областном бюджете» направлены в бюджеты муниципальных образований Архангельской области в виде бюджетных кредитов, которые подлежат использованию на указанные выше цели (вся сумма перечислена в бюджеты муниципальных образований в июле текущего года).

Погашен бюджетный кредит на сумму 5 000,0 млн.руб. (см. выше).

В результате на 01.10.2022 долговые обязательства Архангельской области, в виде бюджетных кредитов сложились по 10 соглашениям с Минфином России на общую сумму 38 376,1 млн.руб. В отчетном периоде уплата процентов за пользование бюджетными кредитами составила 2,1 млн.руб. по «казначейскому» кредиту, привлеченному на пополнение остатков средств на едином счете бюджета.

Сведения о привлечении и погашении заемных средств в отчетном периоде (сальдированный результат) представлены на рисунке 45.

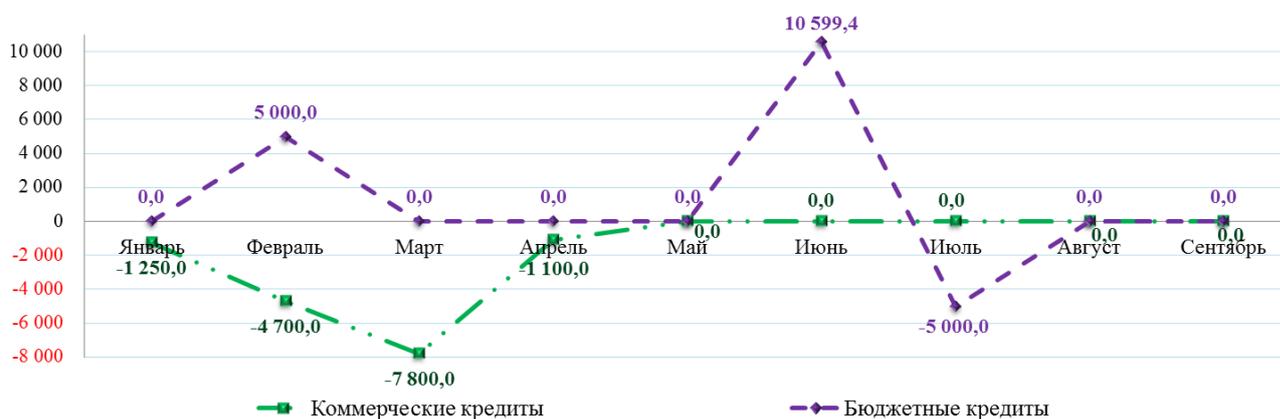


Рисунок 45. Привлечение заемных средств в областной бюджет (с учетом их погашения), млн.руб. за 9 месяцев 2022 года, млн.руб.

Первоначально бюджетные ассигнования на 2022 год на обслуживание долговых обязательств Законом «Об областном бюджете» утверждены в сумме 3 274,8 млн.руб. В отчетном периоде указанные ассигнования областными законами о внесении изменений и дополнений в областной бюджет сокращены на 1 883,7 млн.руб. или на 57,5 % и составили 1 391,1 млн.руб. Уточненной бюджетной росписью на 2022 год по состоянию на 30.09.2022, указанный показатель утвержден в сумме 502,9 млн.руб., что на 888,2 млн.руб. (-63,9 %) ниже, утвержденных областным законом «Об областном бюджете на 2022 год...» в ред. от 29.06.2022 и соответствует п. 26 ст. 10 Федерального закона от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году».

Таким образом, в течение отчетного периода, утверждённые расходы на обслуживание долговых обязательств Архангельской области в областном бюджете на 2022 год сокращены на 2 771,9 млн.руб. или в 6,5 раз.

Расходы на обслуживание государственного долга за 9 месяцев 2022 года составили 191,9 млн.руб. или 38,2 % к показателям сводной бюджетной росписи на 2022 год, действующей по состоянию на 30.09.2022. По сравнению с соответствующим периодом 2021 года указанные расходы сократились на 780,0 млн.руб. или в 5,1 раза.

Ежемесячные расходы областного бюджета на обслуживание государственного долга за 9 месяцев 2021 и 2022 годов представлены на рисунке 46.

Среднедневные расходы на обслуживание государственного долга в отчетном периоде составили 702,8 тыс.руб., что на 2 857,0 тыс.руб. в день меньше соответствующих среднедневных расходов за 9 месяцев 2021 года.

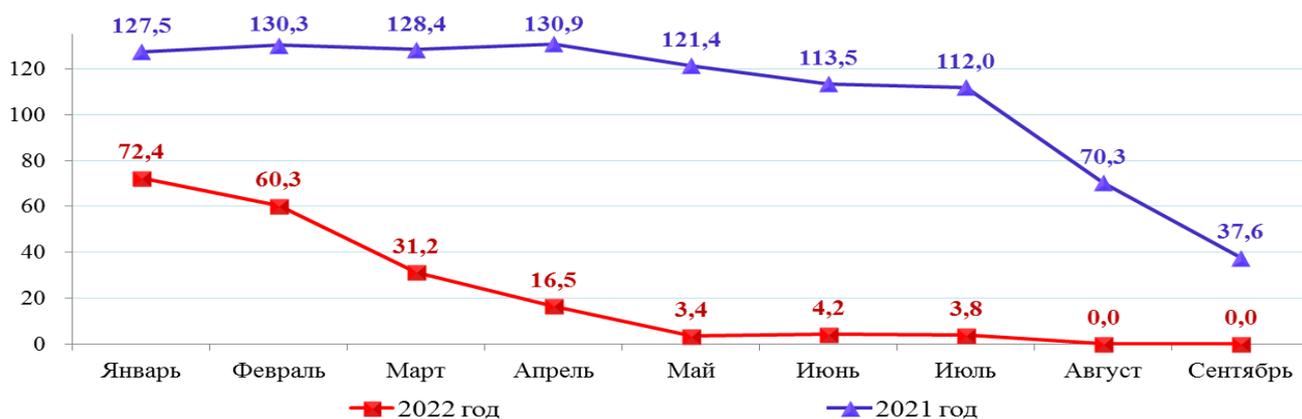


Рисунок 46. Расходы на обслуживание государственного долга Архангельской области за 9 месяцев 2021 – 2022 годов, млн.руб.

На рисунке 47 представлены сведения о средневзвешенных расходах областного бюджета на обслуживание государственного долга за 9 месяцев 2022 года.

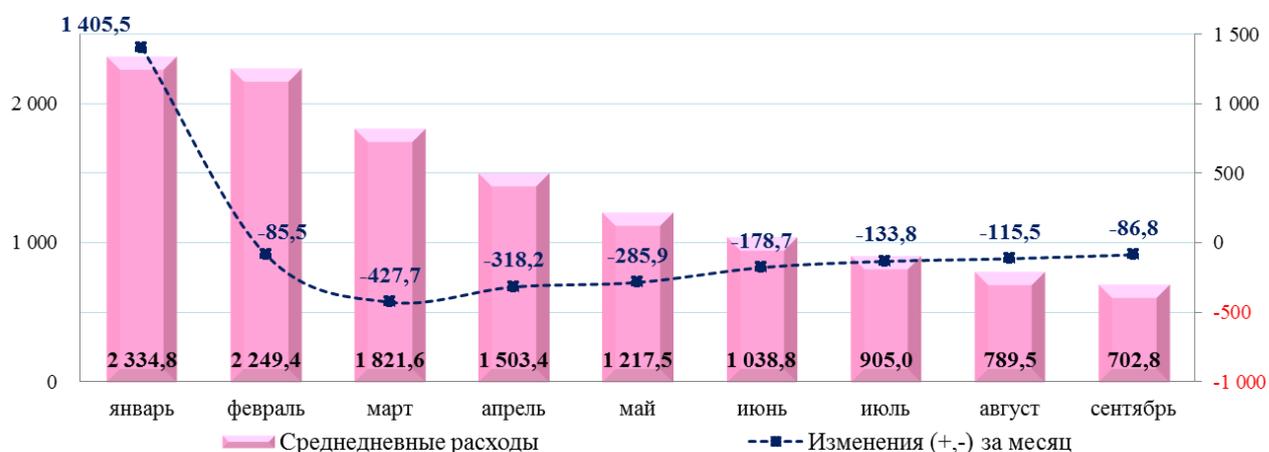


Рисунок 47. Средневзвешенные расходы областного бюджета по обслуживанию государственного долга за 9 месяцев 2022 года, тыс.руб. в день

В январе 2022 года средневзвешенные расходы по обслуживанию государственного долга в 2,5 раза (+1 405,5 тыс.руб.) превысили аналогичные расходы за декабрь 2021 года.

С февраля 2022 года наблюдается ежемесячное снижение средневзвешенных расходов на обслуживание государственного долга к предыдущему месяцу, что объясняется сокращением доли коммерческих кредитов в структуре государственного долга Архангельской области.

В таблице 77 представлена оценка положения Архангельской области по объему государственных долговых обязательств по состоянию на отчетную дату.

Таблица 77. Рэнкинг<sup>3</sup> Архангельской области по объему государственного долга по состоянию на 01.01.2022 и 01.10.2022

Показатель	На 01.01.2022		На 01.10.2022		Изменение (+,-)	
	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО
Государственный долг, млн.руб.	42 626,7		38 376,1		-4 250,6	

<sup>3</sup> Первое место занимает субъект РФ с наибольшим объемом долговых обязательств.

Показатель	На 01.01.2022		На 01.10.2022		Изменение (+,-)	
	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО
Позиция	18	2	22	2	4	0
Уровень государственного долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам, % (на начало года – фактическое исполнение, на 01.10.2021 - утверждено на год)	56,8 %		49,0 %		-7,8 %	
Позиция	20	2	33	4	13	2
Государственный долг на душу населения, руб.	39 846,20		35 872,84		-3 973,36	
Позиция	9	2	16	2	7	0

За 9 месяцев 2022 года позиция Архангельской области улучшилась как по объему государственного долга среди всех субъектов Российской Федерации (22 место, +4 позиции), так по объему государственного долга на душу населения позиция (16 место, +7 позиций).

Среди субъектов СЗФО по показателям «Объем государственного долга» и «Государственный долг на душу населения» Архангельская область свое положение не изменила (2 позиция).

Лидером по объему государственного долга среди субъектов СЗФО по состоянию на 01.10.2022 является г. Санкт-Петербург (93 295,1 млн.руб.), который на 01.01.2022 также находился на первом месте. Третье место занимает Республика Коми (33 976,6 млн.руб.), позиция которого по сравнению с началом года также не изменилась.

Наибольший объем долговых обязательств на 01.10.2022 в целом по Российской Федерации показывает Московская область (274 852,5 млн.руб.). Отсутствуют долговые обязательства у г. Севастополь.

По показателю «Уровень государственного долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам» Архангельская область среди всех регионов РФ улучшила свое положение на 13 позиций: с 20 на 33 место. Среди субъектов СЗФО положение Архангельской области за отчетный период улучшилось на 2 позиции: со 2 на 4 место.

В таблице 78 представлена оценка положения Архангельской области по объему государственных внутренних долговых обязательств по состоянию на 01.10.2021 и 01.10.2022.

Таблица 78. Рэнкинг<sup>4</sup> Архангельской области по объему государственного долга по состоянию на 01.10.2021 и 01.10.2022

Показатель	На 01.10.2021		На 01.10.2022		Изменение (+,-)	
	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО
Государственный долг, млн.руб.	40 104,2		38 376,1		-1 728,1	
Позиция	22	2	22	2	0	0
Уровень государственного долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам, % (утверждено в бюджете на год)	62,2 %		49,0 %		-13,2 %	
Позиция	23	2	33	4	10	2
Государственный долг на душу населения, руб.	37 042,24		35 872,84		-1 169,40	
Позиция	11	2	16	2	5	0

<sup>4</sup> Первое место занимает субъект РФ с наибольшим объемом долговых обязательств.

По сравнению с показателями, характеризующими государственные долговые обязательства Архангельской области среди субъектов РФ, имеет место их улучшение по следующим позициям: «Уровень государственного долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам» (+10 позиций, 23 место), «Государственный долг на душу населения» (+5 позиций, 16 место). По объему государственного долга в суммовом выражении позиция Архангельской области не изменилась (22 место).

Среди субъектов СЗФО положение Архангельской области не изменилось, за исключением улучшения на 2 позиции по уровню государственного долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам, предусмотренным в бюджете (4 место).

В целом состояние государственного внутреннего долга Архангельской области на отчетную дату, отмечаются положительные изменения в структуре долговых обязательств в пользу бюджетных кредитов, что повлияло на значительное сокращение расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга.

## **5. Предложения**

По результатам экспертизы и анализа отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2022 года контрольно-счетная палата полагает необходимым предложить Правительству Архангельской области и исполнительным органам государственной власти Архангельской области принять следующие меры:

1. Принять меры по сокращению (ликвидации) просроченной кредиторской задолженности государственных медицинских организаций в части средств ОМС.

2. Обеспечить составление кассового плана по расходам на соответствующий месяц на основании необходимой потребности с учетом сроков санкционирования и оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета.

3. Принять дополнительные меры по достижению требуемых результатов реализации государственных программ по итогам 2022 года.

4. Учитывая, что наибольший объем непринятых бюджетных обязательств по состоянию на 01.10.2022 зафиксирован в части бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности, принять меры по своевременному использованию указанных ассигнований и соблюдения графиков производства работ.

5. По итогам анализа исполнения ОАИП за 9 месяцев 2022 года отмечается низкий показатель освоения бюджетных средств (58,2 %), предусмотренных уточненной сводной бюджетной росписью по состоянию на 30.09.2022 на реализацию ОАИП на 2022 год. Таким образом, имеются риски неисполнения до конца 2022 года ОАИП в полном объеме. Также следует отметить, что из 53 мероприятий, завершение которых предусмотрено ОАИП

на 2022 год, по состоянию на 30.09.2022 исполнено только 3 мероприятия, 50 мероприятий должны быть завершены до конца 2022 года.

6. В целях обеспечения исполнения утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию ОАИП на 2022 год необходимо усилить контроль исполнения мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой на 2022 год.

7. Принять меры по исключению или минимизации рисков недостижения запланированных показателей и результатов реализации региональных проектов.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия контрольно-счетная палата Архангельской области полагает возможным рассмотрение отчета об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2022 года на сессии Архангельского областного Собрания депутатов.

### **Приложения**

1. Сведения об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2021 и 2022 годов согласно отчетам, представленным в Минфин России на 3 л.

2. Информация о неисполнении бюджетных ассигнований за январь-сентябрь 2022 года по отдельным направлениям расходов (низкий уровень расходов бюджета или их отсутствие) на 10 л.

3. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций за 9 месяцев 2021 и 2022 годов за счет средств областного бюджета без учета субвенций из федерального бюджета на выполнение передаваемых полномочий на 2 л.

4. Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2022 года в разрезе программ на 3 л.

5. Сведения о невыполнении мероприятий или показателей реализации мероприятий государственных программ Архангельской области за 9 месяцев 2022 года на 15 л.

6. Информация о внесенных по состоянию на 01.10.2022 изменениях в ОАИП на 2022 год на 1 л.

7. Информация об изменении объемов бюджетных инвестиций, предусмотренных ОАИП на 2022 год в разрезе государственных программ и ГРБС на 3 л.

8. Информация об исполнении ОАИП за 9 месяцев 2022 года на 3 л.

9. Информация об исполнении мероприятий ОАИП на 30.09.2022 в части мероприятий, прогнозный срок завершения которых – 2022 год (выборочный анализ) на 4 л.

10. Расходы областного бюджета на реализацию региональных проектов за 9 месяцев 2022 года на 3 л.

11. Прогнозные ключевые риски недостижения показателей или результатов реализации региональных проектов Архангельской области, согласно разделу 2 отчетов о реализации данных проектов по состоянию на 01.10.2022 на 3 л.

12. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений за 9 месяцев 2022 года в разрезе главных распорядителей согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737 на 3 л.

13. Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.10.2022 в разрезе главных распорядителей согласно отчетам по ф. 0503769 на 2 л.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00D5DFB10F064549BA18D3F4A14303E06C  
Владелец **Дементьев Александр Александрович**  
Действителен с 05.03.2022 по 29.05.2023

А.А. Дементьев

**Сведения об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2021 и 2022 годов согласно отчетам,  
представленным в Минфин России**

Показатели	Исполнено за 9 мес. 2021 года, млн.руб.	Исполнено за 9 мес. 2022 года, млн.руб.	Рост, снижение к 2021 году, (+,-):	
			млн.руб.	%
<b>ДОХОДЫ</b>				
<b>Налоговые и неналоговые доходы, из них:</b>	<b>51 860,7</b>	<b>62 436,1</b>	<b>10 575,4</b>	<b>20,4</b>
Налог на прибыль организаций	17 692,5	23 282,0	5 589,4	31,6
Налог на доходы физических лиц	15 479,2	16 360,9	881,8	5,7
Акцизы, из них:	6 099,3	7 002,1	902,9	14,8
- акцизы на пиво	42,0	57,6	15,6	37,2
- доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов	1 093,0	1 223,7	130,7	12,0
- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо	2 244,5	2 789,1	544,6	24,3
- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей	16,0	15,8	-0,3	-1,6
- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	3 084,1	3 210,7	126,5	4,1
- доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин	-396,2	-311,3	84,9	-21,4
Налоги на совокупный доход, из них:	2 580,1	3 397,3	817,2	31,7
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 560,5	3 351,2	790,7	30,9
- налог на профессиональный доход	19,6	46,2	26,5	в 2,3 раза
Налоги на имущество, из них:	5 870,4	7 421,7	1 551,2	26,4
- налог на имущество организаций	5 442,2	6 954,0	1 511,9	27,8
- транспортный налог	426,8	466,5	39,7	9,3
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, из них:	2 219,2	3 198,7	979,5	44,1
- налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов	1 989,5	2 923,0	933,5	46,9
Государственная пошлина	99,7	74,5	-25,2	-25,3
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	-0,1	-0,2	-
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	56,7	60,8	4,1	7,2
Платежи при пользовании природными ресурсами, из них:	1 174,8	1 044,5	-130,2	-11,1
- плата за негативное воздействие на окружающую среду	179,7	76,9	-102,8	-57,2
- платежи при пользовании недрами	12,4	11,2	-1,3	-10,3
- плата за использование лесов	982,6	956,5	-26,1	-2,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, из них:	163,4	143,9	-19,5	-11,9
- доходы от оказания платных услуг (работ)	26,2	1,5	-24,7	-94,4
-доходы от компенсации затрат государства	137,2	142,4	5,2	3,8
Доходы от продажи активов	2,1	1,3	-0,7	-35,7
Административные платежи и сборы	0,5	0,4	-0,1	-22,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	425,0	447,3	22,3	5,3
Прочие неналоговые доходы	-2,3	0,7	3,0	-
<b>Безвозмездные поступления, в т.ч.:</b>	<b>28 761,2</b>	<b>38 567,3</b>	<b>9 806,1</b>	<b>34,1</b>
1. От других бюджетов, из них:	26 531,3	29 596,5	3 065,2	11,6
- дотации	10 210,3	9 858,2	-352,0	-3,4
- субсидии	8 819,2	12 001,3	3 182,1	36,1
- субвенции	3 711,5	3 206,2	-505,3	-13,6
- иные межбюджетные	3 790,3	4 530,8	740,4	19,5
2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	1 867,2	8 340,8	6 473,6	в 4,5 раза
3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,046	0,123	0,1	в 2,7 раза
4. Прочие безвозмездные поступления	264,1	272,0	7,9	3,0
5. Доходы от возврата целевых остатков прошлых лет	298,6	509,0	210,4	70,5
6. Возврат целевых остатков прошлых лет	-200,0	-151,1	48,9	-24,5
<b>ВСЕГО ДОХОДЫ из них:</b>	<b>80 621,8</b>	<b>101 003,4</b>	<b>20 381,6</b>	<b>25,3</b>
- налоговые доходы	50 040,5	60 737,1	10 696,6	21,4
- неналоговые доходы	1 820,2	1 699,0	-121,2	-6,7

Показатели	Исполнено за 9 мес. 2021 года, млн.руб.	Исполнено за 9 мес. 2022 года, млн.руб.	Рост, снижение к 2021 году, (+,-):	
			млн.руб.	%
<b>РАСХОДЫ</b>				
<b>01 00. Общегосударственные вопросы</b>	<b>2 378,0</b>	<b>2 979,3</b>	<b>601,3</b>	<b>25,3</b>
01 02. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	4,9	4,9	0,0	0,7
01 03. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	150,5	154,8	4,3	2,9
01 04. Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	341,6	387,0	45,5	13,3
01 05. Судебная система	280,4	266,8	-13,6	-4,8
01 06. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	116,3	132,2	15,9	13,7
01 07. Обеспечение проведения выборов и референдумов	47,4	53,0	5,6	11,9
01 12. Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов	11,6	167,5	155,9	в 14,4 раза
01 13. Другие общегосударственные вопросы	1 425,4	1 813,0	387,6	27,2
<b>02 00. Национальная оборона</b>	<b>32,2</b>	<b>32,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,2</b>
02 03. Мобилизационная и вневойсковая подготовка	32,2	32,1	-0,1	-0,2
<b>03 00. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>1 084,0</b>	<b>1 248,5</b>	<b>164,4</b>	<b>15,2</b>
03 09. Гражданская оборона	14,5	14,4	-0,1	-0,8
03 10. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	1 069,5	1 234,0	164,5	15,4
<b>04 00. Национальная экономика</b>	<b>11 356,9</b>	<b>15 394,2</b>	<b>4 037,3</b>	<b>35,5</b>
04 01. Общеэкономические вопросы	417,5	579,0	161,5	38,7
04 02. Топливо-энергетический комплекс	42,9	52,6	9,8	22,8
04 05. Сельское хозяйство и рыболовство	878,9	1 032,5	153,6	17,5
04 06. Водное хозяйство	1,7	1,1	-0,6	-35,9
04 07. Лесное хозяйство	1 167,3	1 339,7	172,4	14,8
04 08. Транспорт	756,6	773,0	16,4	2,2
04 09. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	7 447,6	10 141,2	2 693,6	36,2
04 10. Связь и информатика	93,9	99,7	5,8	6,2
04.11. Прикладные научные исследования в области национальной экономики	3,0	0,3	-2,8	-91,7
04 12. Другие вопросы в области национальной экономики	547,5	1 375,2	827,6	в 2,5 раза
<b>05 00. Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>8 285,9</b>	<b>13 687,2</b>	<b>5 401,3</b>	<b>65,2</b>
05 01. Жилищное хозяйство	2 446,4	6 607,5	4 161,1	в 2,7 раза
05 02. Коммунальное хозяйство	4 914,5	5 975,7	1 061,2	21,6
05 03. Благоустройство	430,7	484,9	54,2	12,6
05 05. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	494,3	619,0	124,8	25,2
<b>06 00. Охрана окружающей среды</b>	<b>95,2</b>	<b>104,1</b>	<b>8,9</b>	<b>9,4</b>
06 03. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	40,8	62,2	21,4	52,4
06 05. Другие вопросы в области охраны окружающей среды	54,3	41,9	-12,4	-22,9
<b>07 00. Образование</b>	<b>21 203,2</b>	<b>24 025,8</b>	<b>2 822,6</b>	<b>13,3</b>
07 01. Дошкольное образование	1 062,1	339,7	-722,4	-68,0
07 02. Общее образование	15 817,7	18 731,1	2 913,4	18,4
07 03. Дополнительное образование детей	495,7	394,7	-100,9	-20,4
07 04. Среднее профессиональное образование	2 393,1	2 820,7	427,6	17,9
07 05. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	122,6	196,1	73,5	60,0
07 07. Молодежная политика	676,4	806,9	130,5	19,3
07 08. Прикладные научные исследования в области образования	6,0	6,1	0,0	0,1
07 09. Другие вопросы в области образования	629,6	730,4	100,9	16,0
<b>08 00. Культура, кинематография</b>	<b>1 106,1</b>	<b>1 480,5</b>	<b>374,4</b>	<b>33,8</b>
08 01. Культура	1 069,7	1 432,9	363,1	33,9
08 04. Другие вопросы в области культуры, кинематографии	36,4	47,7	11,3	31,1

Показатели	Исполнено за 9 мес. 2021 года, млн.руб.	Исполнено за 9 мес. 2022 года, млн.руб.	Рост, снижение к 2021 году, (+,-):	
			млн.руб.	%
<b>09 00. Здравоохранение</b>	<b>7 517,1</b>	<b>8 867,0</b>	<b>1 349,9</b>	<b>18,0</b>
09 01. Стационарная медицинская помощь	2 072,7	3 854,2	1 781,4	85,9
09 02. Амбулаторная помощь	2 171,4	2 780,5	609,1	28,1
09 03. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	31,1	37,1	6,1	19,5
09 04. Скорая медицинская помощь	538,1	591,4	53,3	9,9
09 05. Санаторно-оздоровительная помощь	92,5	158,0	65,5	70,8
09 06. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	109,4	131,6	22,2	20,3
09 09. Другие вопросы в области здравоохранения	2 501,9	1 314,2	-1 187,7	-47,5
<b>10 00. Социальная политика</b>	<b>20 683,6</b>	<b>21 219,3</b>	<b>535,7</b>	<b>2,6</b>
10 01. Пенсионное обеспечение	54,3	45,7	-8,5	-15,7
10 02. Социальное обслуживание населения	2 378,8	2 628,7	249,9	10,5
10 03. Социальное обеспечение населения	12 392,3	12 568,2	175,9	1,4
10 04. Охрана семьи и детства	5 846,6	5 961,4	114,8	2,0
10 06. Другие вопросы в области социальной политики	11,6	15,3	3,6	31,2
<b>11 00. Физическая культура и спорт</b>	<b>609,9</b>	<b>964,5</b>	<b>354,6</b>	<b>58,1</b>
11 02. Массовый спорт	67,9	370,7	302,8	445,8
11 03. Спорт высших достижений	524,7	573,9	49,2	9,4
11 05. Другие вопросы в области физической культуры и спорта	17,3	20,0	2,6	15,2
<b>12 00. Средства массовой информации</b>	<b>142,9</b>	<b>151,3</b>	<b>8,4</b>	<b>5,9</b>
12 02. Периодическая печать и издательства	142,9	151,3	8,4	5,9
<b>13 00. Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>971,8</b>	<b>191,9</b>	<b>-780,0</b>	<b>-80,3</b>
13 01. Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	971,8	191,9	-780,0	-80,3
<b>14 00. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ</b>	<b>4 790,7</b>	<b>5 211,6</b>	<b>420,9</b>	<b>8,8</b>
14 01. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	1 115,3	1 273,0	157,7	14,1
14 02. Иные дотации	118,6	126,9	8,3	7,0
14 03. Прочие межбюджетные трансферты общего характера	3 556,9	3 811,8	254,9	7,2
<b>ВСЕГО РАСХОДЫ</b>	<b>80 257,5</b>	<b>95 557,3</b>	<b>15 299,8</b>	<b>19,1</b>
<b>РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ:</b>				
<b>дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>364,3</b>	<b>5 446,1</b>	<b>5 081,8</b>	
<b>Источники финансирования дефицита бюджетов (по форме 0503317), в т.ч.:</b>				
Кредиты кредитных организаций (оборот)	-17 500,0	-14 850,0	2 650,0	
Бюджетные кредиты (оборот)	14 932,6	10 599,4	-4 333,2	
Возврат и предоставление бюджетных кредитов (оборот)	0,0	-1 599,4	-1 599,4	
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов	703,3	1 605,3	902,0	
Изменение остатков средств бюджетов (оборот)	1 499,9	-1 201,4	-2 701,3	
<b>СПРАВОЧНО:</b>	<b>На</b>	<b>На</b>	<b>Изменение</b>	<b>Изменение</b>
	<b>01.10.2021</b>	<b>01.10.2022</b>	<b>(+,-),</b>	<b>(+,-), в %</b>
			<b>млн.руб.</b>	
<b>Остатки на счетах бюджета (сч. 202.10 ф. 0503320 и ф. 0503387), из них:</b>	<b>1 224,5</b>	<b>3 501,7</b>	<b>2 277,2</b>	<b>в 2,9 раза</b>
целевые (ф. 0503387), в т.ч.:	1,5	2,3	0,8	50,6
- федерального бюджета	1,5	2,3	0,8	50,6
<b>Просроченная дебиторская задолженность (ф. 0503369)</b>	<b>1 255,0</b>	<b>825,4</b>	<b>-429,7</b>	<b>-34,2</b>
<b>Просроченная кредиторская задолженность (ф. 0503369)</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>-100,0</b>
<b>Внутренний долг, в т.ч.:</b>	<b>40 104,2</b>	<b>38 376,1</b>	<b>-1 728,1</b>	<b>-4,3</b>
- по бюджетным кредитам	33 604,2	38 376,1	4 771,9	14,2
- по кредитам кредитных организаций	6 500,0	0,0	-6 500,0	-100,0

**Информация о неисполнении бюджетных ассигнований за январь-сентябрь 2022 года по отдельным направлениям расходов (низкий уровень расходов бюджета или их отсутствие)**

млн.руб.

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 30.09.2022	Исполнено на 30.09.2022, млн.руб.	Причины неисполнения
<b>МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>	<b>1 160,03</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"</b>	<b>332,31</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
Реализация подпрограммы "Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" в рамках регионального проекта "Развитие региональных аэропортов"	332,31	0,00	<p>С целью реализации мероприятия и освоения доведенных лимитов бюджетных обязательств произведена корректировка технического задания в части пересмотра этапов строительства данного объекта с выделением следующих этапов работ:</p> <p>IV этап – устройство мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включая р. «Питьевой», строительство участка патрульной дороги, прокладка части инженерных систем, планировка летного поля.</p> <p>V этап – строительство зданий аэропортового комплекса, включая контрольно-пропускной пункт, склад техники и оборудования, служебно-пассажирское здание.</p> <p>В условиях ограниченного навигационного периода, с учетом нормативных сроков проведения закупочных процедур, в Федеральное агентство воздушного транспорта направлено письмо от 9 сентября 2022 года № 02-07/294 о переносе лимитов финансовых средств на 2023 год.</p> <p>По состоянию на 01.11.2022 расходы бюджета отсутствуют.</p>
<b>Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"</b>	<b>113,99</b>	<b>36,5</b>	<b>x</b>

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 30.09.2022	Исполнено на 30.09.2022, млн.руб.	Причины неисполнения
<i>Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области"</i>	113,99	36,5	х
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (региональный проект "Современная школа"), (строительство средней общеобразовательной школы на 240 мест в поселке Оксовский Плесецкого района Архангельской области, Архангельская область, муниципальный район Плесецкий, поселок Оксовский)	113,99	36,5	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. Предполагается полное освоение средств, в том числе: оплата части аванса по муниципальному контракту, за выполненные работы по устройству фундамента объекта. Срок завершения строительства – до 1 декабря 2023 г. По состоянию на 01.11.2022 расходы составили 71,4 млн.руб.
<b>Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера"</b>	<b>84,30</b>	<b>0,00</b>	х
Реконструкция здания Новодвинского ГКЦ, Архангельская область, г. Новодвинск, 13-й квартал, ул. 50-летия Октября, д. 27	84,30	0,00	Заключен ГК на выполнение работ по проектированию, реконструкции и вводу объекта в эксплуатацию со сроком завершения работ не позднее 5 декабря 2023 г. В настоящее время проектная документация находится на проверке в госэкспретизе. В октябре перечислен аванс за работы 59,0 млн.руб. подрядчику ООО Строй Центр
<b>Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной</b>	<b>629,43</b>	<b>0,00</b>	х
<i>Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области"</i>	629,43	0,00	х

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 30.09.2022	Исполнено на 30.09.2022, млн.руб.	Причины неисполнения
Строительство канализационных очистных сооружений мощностью до 2500 куб. м / сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района	581,63	0,00	В 2022 году выполнена разработка обоснований инвестиций в создание объекта капитального строительства, заключен государственный контракт на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию №0124200000622002704 от 01.07.2022 с ООО Термоизолстрой" со сроками до 05.12.2022 - завершение проектирования, до 01.09.2024 - завершение строительства.Направлена заявка в ПАО "Газпром" на перенос финансирования на 2023-2024 годы. По состоянию на 01.11.2022 расходы также отсутствуют.
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	47,80	0,00	За счет средств, предусмотренных на формирование государственного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии со статьей 109.1 ЖК РФ, в рамках 5 этапа адресной программы переселения Архангельской области, срок ввода в эксплуатацию объекта - 2024 год. В текущем году определен подрядчик и заключен государственный контракт, ведутся подготовительные работы. Предусмотрены средства: на строительство многоквартирного дома по ул. Урицкого, д. 67 в с. Яренске Ленского района - 7,9 млн. руб. (освоены в октябре 2022 г.); строительство многоквартирных домов в г. Архангельск (5 этап) - 39,8 млн. руб., из них на 01.11.2022 кассовый расход составил - 11,4 млн. руб. До конца 2022 года предполагается полное освоение средств за выполненные работы.
<b>МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>	<b>194,25</b>	<b>0,68</b>	<b>x</b>
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"	120,50	0,00	<b>x</b>
Государственная программа Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области"	120,50	0,00	<b>x</b>

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 30.09.2022	Исполнено на 30.09.2022, млн.руб.	Причины неисполнения
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	120,50	0,00	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. Расходы предусмотрены на 4 квартал и в октябре они составили 120,0 млн.руб.
<b>Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"</b>	<b>73,75</b>	<b>0,68</b>	<b>x</b>
<i>Подпрограмма "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области"</i>	73,75	0,68	<b>x</b>
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области (на проектирование и строительство кладбища в дер. Валдушки Приморского муниципального района Архангельской области)	73,75	0,68	Длительные конкурсные процедуры, корректировка проекта с учетом роста цен на строительные материалы. Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета, с учетом софинансирования из бюджета г. Архангельск. В рамках ГК срок окончания отсыпки песком по установленным секторам установлен до 01.12.2022. По состоянию на 01.11.2022 расходы составили 2,76 млн.руб.
<b>МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>	<b>64,39</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Государственная программа Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области"</b>	<b>64,39</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<i>Подпрограмма "Обеспечение использования лесов"</i>	64,39	0,00	<b>x</b>

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 30.09.2022	Исполнено на 30.09.2022, млн.руб.	Причины неисполнения
Проведение мероприятий лесоустройства. ведение государственного лесного реестра. осуществление государственного кадастрового учета лесных участков	64,39	0,00	ГК-№ 10 от 26.07.2022 - 3,74 млн.руб., Длительный срок выполнения работ до 31.12.2022, оплата по факту выполненных работ.; ГК - № 10 от 13.07.2021 - 50,75 млн.руб., Длительный срок выполнения работ до 01.12.2022, оплата по факту выполненных работ. Работы ведутся и будут выполнены. Средства в сумме 9,9 млн.руб. будут перераспределена на другие мероприятия.
<b>МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>	<b>140,85</b>	<b>1,70</b>	<b>x</b>
<b>Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области"</b>	<b>140,85</b>	<b>1,70</b>	<b>x</b>
<i>Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области"</i>	140,85	1,70	<b>x</b>
Приобретение оборудования и мебели для государственных медицинских организаций (расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений)	74,12	0,00	Длительность закупочных процедур, сроки поставки оборудования в соответствии с контрактами (до 130 к/дней), оплата на основании подтверждающих документов выполненных работ. (Всего законтрактовано на 66,7 млн.руб.) По состоянию на 01.10.2022 расходы отсутствуют. Поставка оборудования и мебели планируется быть завершена до 30.12.2022. По состоянию на 01.11.2022 расходы составили 29,45 млн.руб.
Приобретение оборудования и мебели для государственных медицинских организаций (оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации)	66,73	1,70	Длительность заключения соглашения с Министерством здравоохранения РФ с учетом согласования установленного перечня медицинского оборудования. Заключен ГК на поставку 60 единиц оборудования для реабилитации пациентов, оплата на основании подтверждающих документов. Срок поставки - до 10.12.2022. По состоянию на 01.11.2022 расходы 18,12 млн.руб.
<b>МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>	<b>81,83</b>	<b>1,88</b>	<b>x</b>

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 30.09.2022	Исполнено на 30.09.2022, млн.руб.	Причины неисполнения
<b>Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области"</b>	<b>81,83</b>	<b>1,88</b>	<b>x</b>
<i>Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области"</i>	81,83	1,88	<b>x</b>
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (дорожный фонд Архангельской области) в рамках регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	81,83	1,88	Длительный период выполнения работ до 25.12.2022, что определено условиями ГК (80,0 млн.руб.), оплата работ на основании актов, приемка работ 2 этапа запланирована на 23.12.2022. Оплата за поставку интеллектуального оборудования - в августе 2022 года, что соответствует условиям ГК (1,8 млн.руб.). По состоянию на 01.11.2022 расходы составили также 1,88 млн.руб.
<b>МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>	<b>185,30</b>	<b>4,60</b>	<b>x</b>
<b>Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"</b>	<b>185,30</b>	<b>4,60</b>	<b>x</b>
<i>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"</i>	185,30	4,60	<b>x</b>

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 30.09.2022	Исполнено на 30.09.2022, млн.руб.	Причины неисполнения
Предоставление государственных жилищных сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретение жилых помещений в Архангельской области	185,30	4,60	Длительность процедуры предоставления жилищного сертификата заявителю, в виду отсутствия порядка предоставления лицам, которые относились к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей... . Указанный Порядок утвержден постановлением Правительства Архангельской области от 05.05.2022 № 285-пп. На 01.11.2022 - выдано 34 жилищных сертификата, из них реализовано 7 сертификатов (перечислены средства по оплате стоимости жилого помещения), планируются к выдаче получателям 36 сертификатов. расходы составили 16,18 млн.руб.
<b>МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И ТОРГОВЛИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>	<b>49,90</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области	49,90	0,00	x
<i>Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области"</i>	49,90	0,00	x
Проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесмелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне	49,90	0,00	Минсельхоз РФ и минаПК АО подписано доп. Соглашение № 082-09-2022-566/4 от 11.10.2022 о перераспределении средств. На проведение предусмотренных мероприятий в 2022 году будет направлено 19,77 млн.руб. Работы проводятся и окончание работ предусмотрено до 20.12.2022 год. По состоянию на 01.11.2022 расходы также отсутствуют.
<b>МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>	<b>405,10</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
Государственная программа Архангельской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области"	405,10	0,00	x

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 30.09.2022	Исполнено на 30.09.2022, млн.руб.	Причины неисполнения
<i>Подпрограмма "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области"</i>	405,10	0,00	х
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в целях поддержания устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области	405,10	0,00	Исполнение КП запланировано в 4 квартале. В октябре расходы составили 305,1 млн.руб.
<b>МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>	<b>839,37</b>	<b>17,15</b>	<b>х</b>
<b>Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области"</b>	<b>767,19</b>	<b>17,15</b>	<b>х</b>
<i>Подпрограмма "Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области"</i>	767,19	17,15	х
Мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры (за исключением субсидий местным бюджетам)	90,00	0,00	Средства перераспределены в связи с отсутствием возможности устройства наплавного моста (постановление Правительства АО от 8 августа 2022 г. № 576-пп "О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год..."). Соглашение от 30 мая 2022 года № Т055 расторгнуто (доп. соглашение от 04.08.2022 № Т055/1). Исполнение КП запланировано в 4 квартале. По состоянию на 01.10.2022 расходы отсутствуют. В октябре 2022 года по итогам конкурса средства в сумме 90,0 млн.руб. направлены на развитие инфраструктуры Аэропорт Архангельск

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 30.09.2022	Исполнено на 30.09.2022, млн.руб.	Причины неисполнения
Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (дорожный фонд Архангельской области)	452,19	17,15	Объем иных МБТ распределен постановлением Правительства АО от 31.05.2022 г. № 362-пп "О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области... на 2022 год" (в ред. от 16.06.2022). Поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов. По состоянию на 01.11.2022 расходы составили 245,91 млн.руб.
Расходы на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (дорожный фонд Архангельской области) (Строительство автодорог в рамках комплексной застройки квартала № 152 в г. Архангельске)	175,00	0,00	Длительная процедура согласования и подписания Соглашения на реализацию инфраструктурного проекта (автодорога в г. Архангельск в рамках комплексной застройки квартал № 152: участки ул. Галушина-ул. Ленина; участок до Окружного шоссе). Оплата по факту выполненных работ: проектирование. Исполнение КП запланировано в 4 квартале По состоянию на 01.11.2022 расходы составили 175,0 млн.руб.
Ремонт дворовых и внутриквартальных проездов в городском округе "Город Архангельск"	50,00	0,00	Исполнение КП запланировано в 4 квартале. МК на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия внутридворовых автомобильных проездов городского округа "Город Архангельск" заключены в сентябре 2022 года. Оплата предусмотрена по фактам выполненных работ. По состоянию на 01.11.2022 расходы также отсутствуют.
<b>Государственная программа Архангельской области "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"</b>	<b>72,18</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<i>Подпрограмма "Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области"</i>	72,18	0,00	<b>x</b>

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 30.09.2022	Исполнено на 30.09.2022, млн.руб.	Причины неисполнения
Резервные средства на осуществление бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов	72,18	0,00	Длительная процедура согласования и подписания Соглашения с администрацией Плесецкого района (реконструкция дороги). Оплата по фактам выполненных работ. Исполнение КП запланировано в 4 квартале По состоянию на 01.11.2022 расходы также отсутствуют.

**Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций за 9 месяцев 2021 и 2022 годов за счет средств областного бюджета без учета субвенций из федерального бюджета на выполнение передаваемых полномочий**

млн.руб.

Наименование	Раздел	Подраздел	Исполнено за 9 месяцев 2021 года				Исполнено за месяцев 2022 года				Отклонение			
			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.		
				выплаты персоналу	закупки	прочие расходы		выплаты персоналу	закупки	прочие расходы		выплаты персоналу	закупки	прочие расходы
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>01</b>		<b>867,3</b>	<b>798,5</b>	<b>67,6</b>	<b>1,2</b>	<b>936,5</b>	<b>859,8</b>	<b>76,0</b>	<b>0,8</b>	<b>69,2</b>	<b>61,3</b>	<b>8,3</b>	<b>-0,4</b>
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	4,9	4,9	0,0	0,0	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	126,1	114,6	11,6	0,0	129,3	115,7	13,6	0,0	3,2	1,2	2,0	-0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	259,4	225,7	33,4	0,3	276,6	237,9	38,7	0,0	17,2	12,2	5,3	-0,3
Судебная система	01	05	170,4	165,5	4,2	0,7	174,0	170,1	3,5	0,4	3,6	4,6	-0,7	-0,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	105,7	102,7	3,0	0,1	121,5	118,3	3,1	0,1	15,8	15,6	0,1	0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	32,7	32,5	0,2	0,0	36,0	35,7	0,3	0,0	3,3	3,3	0,1	-0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	168,1	152,7	15,3	0,1	194,1	177,0	16,8	0,3	26,0	24,3	1,5	0,2
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>03</b>		<b>14,5</b>	<b>14,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>14,4</b>	<b>14,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>
Гражданская оборона	03	09	14,5	14,4	0,2	0,0	14,4	14,3	0,2	0,0	-0,1	-0,1	-0,0	-0,0
<b>Национальная экономика</b>	<b>04</b>		<b>382,9</b>	<b>366,3</b>	<b>15,5</b>	<b>1,2</b>	<b>451,4</b>	<b>427,0</b>	<b>23,0</b>	<b>1,4</b>	<b>68,5</b>	<b>60,7</b>	<b>7,6</b>	<b>0,2</b>
Общэкономические вопросы	04	01	185,8	178,3	6,8	0,7	222,4	210,9	10,3	1,2	36,7	32,6	3,6	0,5
Топливо-энергетический комплекс	04	02	42,0	41,0	0,9	0,0	51,7	49,8	1,9	0,0	9,8	8,8	1,0	-0,0
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	51,8	50,4	1,2	0,1	57,5	56,3	1,1	0,0	5,6	5,9	-0,1	-0,1
Транспорт	04	08	40,6	37,0	3,6	0,0	47,5	41,2	6,2	0,1	6,9	4,1	2,7	0,1
Связь и информатика	04	10	24,9	22,7	2,2	0,0	29,6	26,9	2,7	0,0	4,7	4,2	0,5	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	37,8	36,8	0,8	0,2	42,7	41,9	0,7	0,0	4,9	5,1	-0,1	-0,2
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>05</b>		<b>42,8</b>	<b>39,6</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>41,2</b>	<b>38,0</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,6</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	42,8	39,6	3,2	0,0	41,2	38,0	3,2	0,0	-1,6	-1,6	-0,0	-0,0

Наименование	Раздел	Под-раздел	Исполнено за 9 месяцев 2021 года				Исполнено за месяцев 2022 года				Отклонение			
			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.		
				выплаты персоналу	закупки	прочие расходы		выплаты персоналу	закупки	прочие расходы		выплаты персоналу	закупки	прочие расходы
<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>06</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>2,3</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>6,0</b>	<b>2,3</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	0,0				6,0	2,3	3,6	0,0	6,0	2,3	3,6	0,0
<b>Образование</b>	<b>07</b>		<b>37,9</b>	<b>35,7</b>	<b>2,2</b>	<b>0,1</b>	<b>47,7</b>	<b>45,1</b>	<b>2,5</b>	<b>0,1</b>	<b>4,2</b>	<b>4,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	0,6	0,0	0,6	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
Молодежная политика	07	07	0,0				5,6	5,5	0,1	0,0	5,6	5,5	0,1	0,0
Другие вопросы в области образования	07	09	37,3	35,7	1,5	0,1	41,2	39,6	1,5	0,1	3,9	4,0	-0,0	0,0
<b>Культура, кинематография</b>	<b>08</b>		<b>32,6</b>	<b>32,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>42,2</b>	<b>41,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>9,6</b>	<b>9,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,0</b>
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	32,6	32,0	0,5	0,0	42,2	41,0	1,1	0,0	9,6	9,0	0,6	0,0
<b>Здравоохранение</b>	<b>09</b>		<b>65,3</b>	<b>64,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,1</b>	<b>70,3</b>	<b>68,6</b>	<b>1,2</b>	<b>0,5</b>	<b>5,0</b>	<b>4,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	65,3	64,0	1,1	0,1	70,3	68,6	1,2	0,5	5,0	4,6	0,1	0,3
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>11</b>		<b>17,3</b>	<b>17,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>20,0</b>	<b>19,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>2,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	17,3	17,1	0,2	0,0	20,0	19,6	0,3	0,0	2,6	2,5	0,1	0,0
<b>ИТОГО</b>			<b>1 460,6</b>	<b>1 367,5</b>	<b>90,5</b>	<b>2,6</b>	<b>1 629,6</b>	<b>1 515,6</b>	<b>111,2</b>	<b>2,8</b>	<b>163,4</b>	<b>142,6</b>	<b>20,5</b>	<b>0,2</b>

## Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2022 года в разрезе программ

млн.руб.

Наименование	Глава	Сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.09.2022	Исполнено на 30.09.2022	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
<b>ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>		<b>126 695,1</b>	<b>87 999,1</b>	<b>69,5</b>
в том числе:				
ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"		22 892,6	15 455,1	67,5
<i>минстрой АО</i>	019	3 240,8	1 846,51	57,0
<i>минздрав АО</i>	062	19 651,9	13 608,60	69,2
ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"		31 442,8	23 174,1	73,7
<i>минстрой АО</i>	019	2 280,8	1 806,0	79,2
<i>минздрав АО</i>	062	1,4	1,2	83,3
<i>минкультуры АО</i>	069	4,5	3,4	75,0
<i>минобразования АО</i>	075	29 156,1	21 363,5	73,3
ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"		18 455,0	13 126,8	71,1
<i>минстрой АО</i>	019	3,3	0,6	19,3
<i>минкультуры АО</i>	069	3,9	3,9	100,0
<i>минобразования АО</i>	075	40,4	39,7	98,4
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	18 406,1	13 081,4	71,1
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	1,3	1,0	80,0
ГП АО "Культура Русского Севера"		2 413,0	1 801,6	74,7
<i>минстрой АО</i>	019	133,7	22,7	17,0
<i>инспекция по памятникам АО</i>	068	44,2	23,5	53,2
<i>минкультуры АО</i>	069	2 235,0	1 755,3	78,5
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области		1 329,3	1 023,1	77,0
<i>минагропромторг АО</i>	083	1 034,4	805,3	77,9
<i>инспекция по ветеринарному надзору АО</i>	737	294,9	217,8	73,8
ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"		1 728,2	784,9	45,4
<i>минстрой АО</i>	019	1 500,1	606,3	40,4
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	22,4	8,1	36,0
<i>минздрав АО</i>	062	30,3	10,6	35,0
<i>агентство по делам молодежи АО</i>	261	106,6	105,5	99,0
<i>инспекция госстройнадзора АО</i>	732	68,9	54,4	79,0
ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"		1 491,3	941,2	63,1
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	1 491,3	941,2	63,1
ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактики преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"		159,9	130,5	81,7
<i>минстрой АО</i>	019	81,8	77,1	94,3
<i>минобразования АО</i>	075	47,2	35,6	75,5
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	0,4	0,4	100,0
<i>агентство по делам молодежи АО</i>	261	10,8	8,6	79,3
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	19,7	8,8	44,8
ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"		2 166,0	1 409,3	65,1
<i>минстрой АО</i>	019	6,0	3,5	57,5
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	0,5	0,3	68,9
<i>минсвязи АО</i>	072	160,9	100,8	62,7
<i>минобразования АО</i>	075	73,0	45,5	62,3
<i>агентство ГПС и ГЗ АО</i>	176	1 925,6	1 259,1	65,4
ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"		1 256,7	751,9	59,8
<i>минстрой АО</i>	019	5,1	1,0	19,2
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	73,7	0,7	0,9
<i>минлеспрот АО</i>	045	1 084,4	656,8	60,6
<i>минимущество АО</i>	163	93,0	93,0	100,0
<i>агентство ГПС и ГЗ АО</i>	176	0,4	0,4	100,0

Наименование	Глава	Сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.09.2022	Исполнено на 30.09.2022	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
ГП АО "Формирование современной городской среды в Архангельской области"		817,8	466,1	57,0
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	817,8	466,1	57,0
ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области"		1 926,0	1 433,9	74,5
<i>минлеспром АО</i>	045	1 926,0	1 433,9	74,5
ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"		2 037,6	1 207,8	59,3
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	1 470,0	882,9	60,1
<i>агентство ЗАГС АО</i>	351	99,9	61,3	61,4
<i>агентство мировых судей АО</i>	435	467,7	263,6	56,4
ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"		8 715,9	6 334,1	72,7
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	8 290,5	5 939,8	71,6
<i>минимущество АО</i>	163	350,0	350,0	100,0
<i>Архгосжилинспекция</i>	390	75,4	44,3	58,8
ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"		16 667,7	10 869,1	65,2
<i>минсвязи АО</i>	072	81,8	1,9	2,3
<i>минтранс АО</i>	104	16 585,9	10 867,2	65,5
ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"		457,4	72,7	15,9
<i>минстрой АО</i>	019	433,0	61,1	14,1
<i>агентство развития Соловков</i>	349	24,4	11,6	47,6
ГП АО "Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области"		8 120,5	5 557,3	68,4
<i>минфин Архангельской области</i>	090	8 080,6	5 534,9	68,5
<i>ревизионная инспекция АО</i>	730	39,9	22,4	56,1
ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"		494,6	377,0	76,2
<i>минстрой АО</i>	019	434,5	353,1	81,3
<i>минагропромторг АО</i>	083	56,5	22,2	39,3
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	3,7	1,7	45,4
ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"		1 080,3	850,7	78,7
<i>минтранс АО</i>	104	72,2		0,0
<i>минэкономпромнауки АО</i>	138	832,1	731,2	87,9
<i>минимущество АО</i>	163	27,5	27,5	100,0
<i>агентство по тарифам АО</i>	306	71,3	40,9	57,4
<i>контрактное агентство АО</i>	735	77,3	51,1	66,1
ГП АО "Цифровое развитие Архангельской области"		1 128,8	826,3	73,2
<i>минсвязи АО</i>	072	1 128,8	826,3	73,2
ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"		1 371,2	1 001,9	73,1
<i>минстрой АО</i>	019	467,3	304,7	65,2
<i>минздрав АО</i>	062	4,6	4,4	96,4
<i>министерство спорта АО</i>	263	899,3	692,8	77,0
ГП АО "Молодежь Поморья"		400,4	314,4	78,5
<i>минобразования АО</i>	075	0,9		0,0
<i>агентство по делам молодежи АО</i>	261	399,5	314,4	78,7
ГП АО "Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области"		142,3	89,3	62,8
<i>минимущество АО</i>	163	142,3	89,3	62,8
<b>АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>		<b>8 908,6</b>	<b>6 382,1</b>	<b>71,6</b>
в том числе:				
Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы"		8 908,6	6 382,1	71,6
<i>минстрой АО</i>	019	5 429,2	4 107,3	75,7
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	3 479,4	2 274,8	65,4
<b>ИНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>		<b>366,6</b>	<b>116,2</b>	<b>31,7</b>
в том числе:				
Региональная программа "Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области"		6,6	6,5	97,6

Наименование	Глава	Сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.09.2022	Исполнено на 30.09.2022	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
<i>минкультуры АО</i>	069	0,1	0,1	100,0
<i>минобразования АО</i>	075	0,2	0,1	64,7
<i>минфин Архангельской области</i>	090	6,1	6,1	100,0
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	0,0	0,0	0,0
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	0,3	0,2	83,3
Программа Архангельской области по переселению граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, в городском округе "Город Архангельск"		360,0	109,7	30,5
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	360,0	109,7	30,5
<b>Всего</b>		<b>135 970,4</b>	<b>94 497,3</b>	<b>69,5</b>

Сведения о невыполнении мероприятий или показателей реализации мероприятий государственных программ Архангельской области  
за 9 месяцев 2022 года

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	
<b>ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"</b>					
Подпрограмма № 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации					
1.2.	Обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом	число лиц, охваченных профилактическими осмотрами на туберкулез; человек	280000	247924	На выполнение мероприятия оказало влияние необходимость проведения противэпидемических мероприятий: приостановление медицинской помощи в плановой форме в связи с реализацией мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в феврале-марте 2022 года. Оказание плановой медицинской помощи возобновлено.
7.1.	Совершенствование оказания медицинской помощи, в том числе пострадавшим при ДТП, в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для оснащения государственных медицинских организаций; единиц	2		В связи с возросшей стоимостью автомобилей класса «С» и «В» изыскивались средства на выполнение показателя мероприятия в полном объеме. В настоящее время заключен контракт на поставку 1 автомобиля класса «С» для ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» сроком исполнения 08.12.2022. По 2 автомобилям осуществляется разработка технического задания и подготовка заявок в контрактное агентство. Ожидаемый срок поставки 4 квартал 2022
Подпрограмма № 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения					
5.1.	Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным специалистам государственных медицинских организаций Архангельской области, а также финансовое обеспечение права работников государственных медицинских организаций на компенсацию иных расходов	количество специалистов, в том числе вышедших на пенсию, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа), получивших меры социальной поддержки (в том числе членов семей); человек	8000	7457	Реализация мероприятия носит заявительный характер

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	
		численность работников учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, которым возмещены расходы на оплату проезда к месту отдыха и обратно; человек	1400	820	Реализация мероприятия носит заявительный характер
Подпрограмма № 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях					
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	количество обслуженных рецептов для обеспечения отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов); штук	150000	137964	Выписка осуществлялась на период до 180 дней, все пациенты обеспечены лекарственными препаратами. Прогнозируется выполнение годового плана на 100 процентов.
Подпрограмма № 10. Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области					

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	
1.2.	Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях	21) капитальный ремонт ГБУЗ АО "Архангельская городская детская клиническая поликлиника" (подготовка технической документации, формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство Архангельской области; срок завершения)	15 апреля		Длительность разработки проектно-сметной документации. ПСД находится на стадии разработки подрядчиком, завершение мероприятия после 9 декабря.
		23) капитальный ремонт здания скорой помощи ГБУЗ АО "Шенкурская ЦРБ им . Н.Н.Приорова" (подготовка технической документации, формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство Архангельской области; срок завершения)	15 апреля		
		23) капитальный ремонт здания скорой помощи ГБУЗ АО "Шенкурская ЦРБ им . Н.Н.Приорова" (заключение государственных контрактов на проведение работ; срок завершения)	16 августа		
		24) капитальный ремонт зданий ГКУЗ АО «Северодвинский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы, нарушением психики» (подготовка технической документации, формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство Архангельской области; срок завершения)	15 апреля		Вид ремонта определяется только после разработки проекта. В связи с тем, что запланированные ремонтные работы не являются ремонтами капитального характера. Средства были перераспределены на текущую деятельность данного учреждения на осуществление вышеуказанного текущего ремонта. Перенесена сумма на ГБУЗ АО "Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова", завершение капитального ремонта инфекционного отделения.

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	
		24) капитальный ремонт зданий ГКУЗ АО «Северодвинский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы, нарушением психики» (заключение государственных контрактов на проведение работ; срок завершения)	16 августа		
		38) капитальный ремонт инфекционного отделения ГБУЗ АО "Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова" (завершение работ; срок завершения)	30 сентября		Нарушение сроков выполнения работ подрядчиком, завершить ремонт в полном объеме планируется до 25 декабря 2022 года.
<b>ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"</b>					
Подпрограмма № 1. Развитие общего и дополнительного образования					
1.2.	Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся. Создание детских технопарков	количество обучающихся - участников всероссийских мероприятий; человек	8	6	Плановое значение не достигнуто в связи с уменьшением количества обучающихся, прошедших Всероссийский отбор на участие в мероприятиях.
1.11.	Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, присмотр и уход за детьми, в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография»	создание 10 новых мест; срок завершения	1 сентября		Получатель гранта ООО «Улыбка» проводит отбор поставщиков, с которыми заключает договоры, согласовывает сроки поставки оборудования из перечня средств обучения и воспитания, утвержденного приказом Минпросвещения России № 704. В связи с необходимостью обеспечения ООО «Улыбка» казначейского сопровождения для использования средств гранта расходование средств гранта осуществляется до конца 2022 года.
1.21.	Создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	открытие детского технопарка "Кванториум" на базе общеобразовательной организации в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»; срок завершения	1 сентября		Разрешение на ввод в эксплуатацию нового здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 105 (г. Котлас), на базе которого должны были открыть детский технопарк «Кванториум» получено 03.10.2022.

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	
2.3	Организация деятельности на территории Архангельской области регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников"	количество проведенных областных мероприятий; единиц	13	10	В связи с отсутствием возможности участия в мероприятиях представителей муниципальных образований в ранее запланированные сроки, перенесен срок проведения следующих мероприятий: Семинар-совещание для школьных кураторов РДШ, председателей первичных отделений РДШ; Семинар-совещание для муниципальных кураторов и координаторов РДШ «Реализация деятельности РДШ в муниципальных образованиях Архангельской области; Областное мероприятие «Школа лидера РДШ – Восток».
		количество участников Всероссийских мероприятий; человек	150	69	
Подпрограмма № 2. Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья					

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	
4.2	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, мер социальной поддержки по освобождению от платы за пользование жилым помещением и коммунальными услугами (включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), а также по освобождению от задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), дополнительной меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в отчетном финансовом году от запланированного на конец финансового года количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма	65	58	Отсутствие на рынке недвижимости муниципальных образований необходимого количества жилых помещений, отвечающих требованиям законодательства для обеспечения детей-сирот жильем.
Подпрограмма № 3. Развитие среднего профессионального образования					
1.2.	Поддержка материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении министерства образования Архангельской области	открытие учебно-производственных мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; срок завершения	1 сентября		В рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию проекта «Молодые профессионалы» от 27 декабря 2021 г. № 073-09-2022-183 срок освоения субсидии определен до 31 декабря.

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	
1.10.	Государственная поддержка образовательных организаций высшего образования, осуществляющих на территории Архангельской области подготовку квалифицированных кадров со средним профессиональным образованием для рыбопромыслового флота	модернизация материально-технической базы образовательной организации высшего образования, реализующей на территории Архангельской области образовательные программы среднего профессионального образования для рыбопромыслового флота; срок завершения	1 сентября		Соглашением от 22 февраля 2022 г. о предоставлении гранта в форме субсидии ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» установлен срок реализации мероприятия до 31 декабря 2022 года. По информации директора высшей школы рыболовства и морских технологий закупка оборудования для подготовки кадров СПО для рыбопромыслового флота будет завершена до конца 2022 года.
2.3.	Реализация приоритетных направлений учебно-воспитательной работы в подведомственных министерству образования Архангельской области профессиональных образовательных организациях	количество видов спорта, по которым проведены областные спартакиады; единиц	5		В рамках данного мероприятия не проведена областная спартакиада в связи с отсутствием специалиста в организации ОГФСО «Юность России» на территории Архангельской области, которая являлась организатором данного мероприятия. В 2022 году спартакиада проводится не будет.
Подпрограмма № 4. Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования					
2.6.	Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование"	доля профессиональных образовательных организаций, в которых преподаватели (мастера производственного обучения) освоили программы повышения квалификации, основанные на опыте Союза Ворлдскиллс Россия; процентов	30		Мероприятия не проводились в связи с утверждением ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» новой методики расчета квоты на участие в мероприятиях по повышению квалификации в 2022 году. Мероприятие будет реализовано в IV квартале 2022 года. До 15.12.2022 должны завершить обучение 52 преподавателя, Доля профессиональных образовательных организаций составит 37 %.
Подпрограмма № 7. Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области					
3.2.	Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций	проведение конкурсных процедур и заключение контрактов на выполнение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций; срок завершения	30 сентября		В связи с длительностью проведения конкурсных процедур. Контракты на дополнительное финансирование заключены в до 6 октября 2022 года.
<b>ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"</b>					
Подпрограмма № 2. Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области					

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	
1.9.	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг (Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Закон РФ от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»)	Количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); Человек	94000	89358	Мероприятие носит заявительный характер
Подпрограмма № 4. Развитие системы отдыха и оздоровления детей					
1.1	Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия	Количество оздоровленных детей; Человек	3	1	Мера поддержки носит заявительный характер, не достижение плановых объемов связано отсутствием заявителей.
4.2.	Проведение мероприятий в сфере отдыха детей и их оздоровления, в том числе регионального форума организаторов детского отдыха «ЛЕТО ПЛЮС»	Количество проведенных мероприятий; Единиц	5	4	Мероприятие перенесено на 4 квартал в целях привлечения к мероприятию большего числа детей.
4.3.	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	1350	822	Мера поддержки носит заявительный характер.
Подпрограмма № 5. Семья и дети в Архангельской области					
3.5.	Внедрение технологии «служба социальных участковых» в деятельность государственных организаций социального обслуживания семьи и детей	количество выездов в территориально-удаленные поселения муниципального образования "Приморский муниципальный район"; единиц	3	2	В связи с отсутствием билетов выезд не состоялся.
Подпрограмма № 6. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области					
1.5	Создание системы ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами с привлечением патронажной службы, сиделок, а также поддержки семейного ухода	Количество граждан получающих услуги в рамках системы ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами; Человек	25		Создание системы долговременного ухода невозможно до окончания работ по подготовке нормативной правовой базы. Приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 29 декабря 2021 г. № 929 утверждена типовая модель системы долговременного ухода и определены субъекты РФ, в которых указанная типовая модель реализуется в 2022 г. Архангельская область в перечень субъектов не включена.

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	
1.7.	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	70	Отсутствие заявок от организаций здравоохранения на доставку медицинских работников, по информации учреждений здравоохранения в настоящее время они справляются с помощью собственного транспорта.
2.1	Субвенция бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по организации деятельности по профессиональной опеке над недееспособными гражданами	Количество недееспособных граждан, охваченных профессиональной опекой; Человек	95	90	Реализация мероприятия имеет заявительный характер. В связи с ростом цен на продовольственные и непродовольственные товары граждане отказываются от деятельности в качестве профессионального опекуна.
Подпрограмма № 8. Доступная среда					
1.2.1	Обеспечение деятельности диспетчерского центра видеотелефонной связи для инвалидов	Количество глухих и слабослышащих, обратившихся в диспетчерский центр видеотелефонной связи; Человек	3500	3286	Мера поддержки носит заявительный характер, не достижение плановых объемов связано с отсутствием заявителей.
<b>ГП АО "Культура Русского Севера"</b>					
2.8.1.	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	исполнение бюджета к утвержденному плану года по обеспечению выплат, связанных с предоставлением работникам государственного автономного учреждения культуры Архангельской области «Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры» компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и	25		В связи с производственной необходимостью отпуска сотрудников учреждения перенесены на 4 квартал 2022 года.
<b>Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области</b>					
Подпрограмма № 1. Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области					

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	
3.3.	Мероприятия по коренному улучшению земель	размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в Архангельской области; тыс. гектаров	57	51,5	Фактическое значение отражено по данным Архангельскстата (бюллетень «Итоги заключительного учета посевных площадей под урожай 2022 года»), которые являются предварительными и учитывают не все площади, поскольку еще не все СХТП представили отчеты в органы статистики. Окончательные данные будут представлены органами статистики в марте 2023 года.
5.4.	Поддержка развития системы страхования в сельском хозяйств	количество договоров сельскохозяйственного страхования в области растениеводства; единиц	1		Предприятием, планировавшим получение субсидии, не представлена информация о заключении договора страхования, потребность в данном виде субсидии не подтверждена. Возможна корректировка потребности в субсидии на 2022 год.
8.1.	Осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий	объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации; тонн	3500	1847,8	Предприятия хлебопекарной промышленности, прошедшие отбор на получение компенсации в 2022 году, заключили доп. соглашения на уменьшение объемов финансового обеспечения по данному виду поддержки в связи с невозможностью соблюдать условие предоставления компенсации о неповышении цены на субсидируемые хлебобулочные изделия (с учётом сложившейся экономической ситуации, вызвавшей существенный рост цен на сырье, материалы, запасные части и комплектующие к промышленному оборудованию предприятия хлебопекарной отрасли вынуждены поднять оптово-отпускные цены на свою продукцию).
<b>ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"</b>					
Подпрограмма № 1. «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан»					
4.3.	Возмещение затрат Пенсионному фонду Российской Федерации за выплаченные пенсии, назначенные по предложениям центра занятости населения на период до наступления возраста, дающего право на установление страховой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой страховой пенсии по старости	среднемесячная численность получателей пенсий, назначенных досрочно; человек	22	11	Отсутствуют граждане, соответствующие критериям назначения досрочных пенсий.
<b>ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"</b>					

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	
	Подпрограмма № 1. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ				
1.2	Организация и проведение выездных семинаров для специалистов государственных бюджетных образовательных организаций Архангельской области, обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в образовательной среде	количество муниципальных образований, охваченных выездными семинарами; единиц	6	4	В связи с тем, что в 1 квартале выезды не проводились, происходит выполнение мероприятия с нарушением плана. количество мероприятий предусмотренные планом будут выполнены в течении календарного года. Итоговые результаты будут достигнуты в полном объеме, корректировка плана реализации программы не требуется
1.5	Организация и проведение мастер-класса «Школа волонтера» на базе муниципальных образований Архангельской области	количество проведенных мероприятий; единиц	11	5	В 3 квартале мероприятия не проводились из-за болезни сотрудника. Количество мероприятий предусмотренные планом будут выполнены в течении календарного года. Итоговые результаты будут достигнуты в полном объеме, корректировка плана реализации программы не требуется
1.13.3.	Проведение мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, пропаганде здорового образа жизни среди молодежи	количество изданных информационно-методических материалов; единиц	1000		Информационно-методические материалы подготовлены. В ноябре изготовлено 600 экземпляров. В 1 половине декабря все материалы будут изготовлены.
	Подпрограмма № 2. Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области				
1.6.	Проведение регионального конкурса школьных служб примирения «Лучшая школьная служба примирения Архангельской области»	количество общеобразовательных организаций принявших участие в конкурсе; единиц	20	10	Снижение количества обучающихся, вовлеченных в работу ШСП: в 2020 году – 335 обучающихся, в 2021 году – 104. Это объясняется тем, что специально подготовленные обучающиеся для работы в ШСП завершили обучение в образовательных организациях, а подготовка новых участников ШСП из числа детей в необходимом количестве в предыдущие годы была невозможна из-за ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Снижение количества вовлеченных в деятельность ШСП обучающихся затруднило подготовку видеоматериалов, необходимых для представления общеобразовательными организациями на конкурс.
<b>ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"</b>					
	Подпрограмма № 1. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области				

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	
4.4.	Инструментальное обеспечение регионального государственного экологического контроля (надзора)	исполнение областного бюджета на инструментальное обеспечение регионального государственного экологического надзора; процентов	75	27,8	Отсутствие заявок на проведение лабораторных исследований в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора).
<b>ГП АО "Формирование современной городской среды в Архангельской области"</b>					
2.1.	Мероприятия по формированию современной городской среды в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"	количество благоустроенных дворовых территорий; единиц	20	10	Учитывая рост стоимости строительных ресурсов, необходимых для выполнения муниципальных контрактов по благоустройству территорий, в том числе отказ поставщиков и производителей в поставке материалов, детского и спортивного оборудования, большинство закупочных процедур не состоялось (по причине отсутствия участников торгов). В связи с тем, что объем финансирования из федерального бюджета на 2022 год на был увеличен, средства субсидии МО были направлены для выполнения основного целевого показателя по благоустройству общественных территорий, установленного федеральным и региональным проектом. По состоянию на 01.10.2022 муниципальные контракты заключены в отношении 12 дворовых территорий.
2.5.	Реализация проекта "Достопримечательное место "Комплекс первоначальных построек Вологодско-Архангельской линии Северной железной дороги. Станция Няндомы" в г. Няндомы в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"	работы по благоустройству Сквера Мамонтова и территории у Дома Ветеранов; срок завершения	1 сентября		Нарушение сроков выполнения работ подрядной организацией. В настоящее время работы выполнены и находятся в стадии приемки.
<b>ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области"</b>					
Подпрограмма № 3. "Охрана и защита лесов"					
2.1	Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	Проведение лесопатологического обследования; га	5000,0	1285	Рубка погибших и поврежденных насаждений осуществлялась в рамках рубок спелых и перестойных насаждений без проведения лесопатологических обследований и назначения санитарно-оздоровительных мероприятий.
		Предупреждение возникновения вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия; га	1000,0	225,6	
<b>ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества"</b>					
Подпрограмма № 2. Развитие системы информирования населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области, поддержка и развитие печатных средств массовой информации					

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	
2.1.	Модернизация материально-технической базы и развитие государственных автономных учреждений Архангельской области в сфере средств массовой информации, подведомственных администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	количество автономных учреждений, которыми приобретено оборудование; единиц	12	8	Перенос сроков приобретения оборудования в связи с повышением цен. По состоянию на 14.11.2022 отставание ликвидировано.
		количество автономных учреждений, в которых проведен ремонт; единиц	7	4	Задержка сроков заключения договоров в связи с повышением цен. Решение вопроса о корректировке сметы, либо об оплате договоров за счет собственных средств учреждения (ИД «Плесецкие новости»). По состоянию на 14.11.2022 отставание ликвидировано.
2.4.	Производство и выпуск сетевого издания	количество просмотров сайта; единиц	2500000	2281626	Сезонное снижение активности населения к средствам массовой информации (сезон отпусков)
Подпрограмма № 4. Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Архангельской области					
1.9.	Предоставление субсидий из областного бюджета на финансовую поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций по возмещению затрат текущей деятельности	заключение соглашений по итогам конкурса и перечисление субсидий; срок завершения	30 сентября		Перенос сроков в связи с приостановкой работы большинства СО НКО на летний период. Решение принято после консультаций с представителями некоммерческих организаций. Отставание будет устранено до конца 2022 года
		количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии из областного бюджета на финансовую поддержку по возмещению затрат текущей деятельности; единиц	5		
Подпрограмма № 7. Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области					
1.1	Дополнительное профессиональное образование мировых судей Архангельской области	количество мировых судей Архангельской области, получивших дополнительное профессиональное образование; человек	13	12	Временная нетрудоспособность сотрудника.
1.2.	Дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих аппаратов мировых судей Архангельской области	количество государственных гражданских служащих аппаратов мировых судей Архангельской области, получивших дополнительное профессиональное образование; человек	47	42	Текущая текучесть кадров в аппаратах судебных участков Архангельской области

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	
3.6	Строительство учебных корпусов № 5 и № 6 в загородном комплексе «Бабанегово», расположенном по адресу: Архангельская область, Приморский район, д. Бабанегово	готовность объекта; процентов	50		Задержка сроков выполнения работ подрядной организацией ООО «Альянс-Проект». В связи со сложившейся задержкой ГКУ АО «Управление делами» направило письмо на имя министра строительства и архитектуры Архангельской области о переносе сроков строительства на 2023 год (исх. № 671 от 23.08.2022).
<b>ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"</b>					
Подпрограмма № 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области					
1.9.	Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории Вельского муниципального района Архангельской области	разработка проектов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения; срок завершения	15 августа		Срок разработки проектно-сметной документации перенесен на 30.12.2022 в связи с необходимостью устранения выявленных замечаний при прохождении государственной экспертизы.
<b>ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"</b>					
Подпрограмма № 2. Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области					
2.4.	Строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области	количество приобретенных судов; единиц	2		Поставщиком нарушены сроки поставки аэролодок. Поставка первой лодки ожидается до 15 октября, второй – до 31 октября. К поставщику будут применены штрафные санкции. В настоящее время поставка аэролодок осуществлена.
Подпрограмма № 4. Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания					
1.2	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры	количество разработанных проектных документов; единиц	1		Подрядной организацией нарушены сроки разработки проектной документации на ремонт путепровода на км 0+752 автомобильной дороги. ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» проводит с проектной организацией претензионную работу, после сдачи проектной документации будут выставлены штрафные санкции. Предварительный срок окончания работ - 31.12.2022.
<b>ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"</b>					
Подпрограмма № 2. "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области"					
2.14.	Предоставление субсидии АНО "Агентство регионального развития" с целью предоставления физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", комплекса услуг в рамках реализации федерального проекта "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"	количество самозанятых граждан, получателей информподдержки; единиц	20	10	Не подписаны акты приема-передачи работ. 29 заявок от самозанятых находятся в работе.
<b>ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"</b>					

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	
3.9.	Медико-биологическое обеспечение спортивных сборных команд Архангельской области (в том числе медицинское сопровождение спортивных мероприятий)	количество спортсменов получивших медико-биологическое обеспечение спортивных сборных команд Архангельской области; человек	50	40	Уменьшение показателя связано с незакрытыми счетами за сентябрь 2022 года.
4.3	Строительство объекта "Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена "Ледовый дворец") в г. Корьяма" (в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография")	техническая готовность; процент	60	56	Рост цен на ценообразующие строительные материалы и оборудование. Заключено дополнительное соглашение об увеличении цены контракта.
<b>ГП АО "Молодежь Поморья"</b>					
Подпрограмма № 2. "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Архангельской области"					
3.3	Развитие юнармейского движения на территории Архангельской области	количество проведенных военно-спортивных игр для юнармейцев; единиц	2	1	Военно-спортивная игра «Морская зарница» проведена в октябре.
Подпрограмма № 3. "Кадровое, научно-методическое, информационное и инфраструктурное обеспечение молодежной политики и патриотического воспитания"					
1.6.	Предоставление субсидии местным бюджетам на поддержку проведения муниципальных мероприятий по работе с молодежью	количество поддержанных муниципальных образований; единиц	6		В связи с реорганизацией министерства спорта Архангельской области и передачей полномочий агентству по делам молодежи Архангельской области. Денежные средства были возвращены в бюджет.
1.8	Реализация мероприятий ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы»	установка мемориальных знаков; единиц	41	19	В связи с реорганизацией министерства спорта Архангельской области и передачей полномочий агентству по делам молодежи Архангельской области. В настоящее время ведется работа по заключению дополнительных соглашений с муниципальными образованиями. По состоянию на 01.11.2022 установлено 36 мемориальных знаков.
3.1	Организация медиа-освещения деятельности в сфере молодежной политики и патриотического воспитания	количество мероприятий по информационно-методическому сопровождению; единиц	1		Мероприятие не проведено в связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями. Мероприятие проведено в октябре.

## Информация о внесенных по состоянию на 01.10.2022 изменениях в ОАИП на 2022 год

млн.руб.

Показатель	Объем финансирования ОАИП	в том числе	
		средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета
<b>1. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 24.01.2022 №19-пп</b>			
Всего по ОАИП, в том числе:	8 943,50	6 258,30	2 685,20
по федеральным проектам	6 197,30	5 776,10	421,2
вне рамок федеральных проектов	2 746,20	482,2	2 264,00
<b>2. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 15.03.2022 №132-пп</b>			
Всего по ОАИП, в том числе:	9 039,50	6 297,20	2 742,30
по федеральным проектам	6 197,30	5 776,10	421,2
вне рамок федеральных проектов	2 842,20	521,1	2 321,10
<b>3. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 29.03.2022 №180-пп</b>			
Всего по ОАИП, в том числе:	9 801,90	7 185,50	2 616,40
по федеральным проектам	6 197,30	5 776,10	421,2
вне рамок федеральных проектов	3 604,60	1 409,40	2 195,20
<b>4. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 28.04.2022 №267-пп</b>			
Всего по ОАИП, в том числе:	10 206,40	7 649,40	2 557,00
по федеральным проектам	6 932,30	6 215,90	716,3
вне рамок федеральных проектов	3 274,10	1 433,50	1 840,60
<b>5. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 15.06.2022 №428-пп</b>			
Всего по ОАИП, в том числе:	10 490,40	7 928,70	2 561,70
по федеральным проектам	7 307,10	6 495,20	811,9
вне рамок федеральных проектов	3 183,30	1 433,50	1 749,80
<b>6. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 18.07.2022 №512-пп</b>			
Всего по ОАИП, в том числе:	10 413,8	7 856,0	2 557,8
по федеральным проектам	7 226,3	6 422,5	803,8
вне рамок федеральных проектов	3 187,5	1 433,5	1 754,0
<b>7. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 15.08.2022 №599-пп</b>			
Всего по ОАИП, в том числе:	10 881,9	7 899,8	2 982,1
по федеральным проектам	7 282,8	6 466,9	815,9
вне рамок федеральных проектов	3 599,1	1 432,9	2 166,2
<b>8. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 06.09.2022 №659-пп</b>			
Всего по ОАИП, в том числе:	10 964,6	7 899,8	3 064,8
по федеральным проектам	7 282,7	6 466,9	815,8
вне рамок федеральных проектов	3 681,9	1 432,9	2 249,0
<b>9. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 22.09.2022 №724-пп</b>			
Всего по ОАИП, в том числе:	11 001,6	7 899,8	3 101,8
по федеральным проектам	7 282,8 (66,2%)	6 466,9 (81,9%)	815,9 (26,3%)
вне рамок федеральных проектов	3 718,8 (33,8%)	1 432,9 (18,1%)	2 285,9 (73,7%)
<b>Сумма изменений объемов финансирования ОАИП на 2022 год в редакции, действующей на 01.10.2022 по сравнению с редакцией, действующей на 01.01.2022</b>			
Всего по ОАИП, в том числе:	+ 2 058,1	+ 1 641,5	416,6
%%	23,00%	26,20%	15,50%
по федеральным проектам	1 085,5	690,8	394,7
вне рамок федеральных проектов	972,6	950,7	21,9

**Информация об изменении объемов бюджетных инвестиций, предусмотренных  
ОАИП на 2022 год в разрезе государственных программ и ГРБС**

№ п/п	Наименование госпрограммы, ГРБС/источник финансирования	Объем финансирования ОАИП на		Сумма изменения (гр.4-гр.3), млн.руб.
		в редакции постановления Правительства АО от 24.01.2022 № 19-пп	в редакции постановления Правительства АО от 22.09.2022 № 724-пп	
<b>ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"</b>				
1.	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>2 619,60</b>	<b>3 240,80</b>	<b>621,2</b>
1.1.	средства ФБ и ЦС	2 195,80	2 801,10	605,3
1.2.	средства ОБ	423,8	439,7	15,9
1.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	2 619,60	3 240,80	621,2
	средства ФБ и ЦС	2 195,80	2 801,10	605,3
	средства ОБ	423,8	439,7	15,9
<b>ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"</b>				
2.	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>1 361,60</b>	<b>2 256,90</b>	<b>895,3</b>
2.1.	средства ФБ и ЦС	725,2	1 142,80	417,6
2.2.	средства ОБ	636,4	1 114,10	477,7
2.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	1 361,60	2 256,90	895,3
	средства ФБ и ЦС	725,2	1 142,80	417,6
	средства ОБ	636,4	1 114,10	477,7
<b>ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"</b>				
3.	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>3,2</b>	<b>-</b>	<b>-3,2</b>
3.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	-
3.2.	средства ОБ	3,2	-	-3,2
3.3.	Минтруда АО всего, в т.ч.	3,2	-	-3,2
	средства ФБ и ЦС	-	-	-
	средства ОБ	3,2	-	-3,2
<b>ГП АО "Культура Русского Севера"</b>				
4.	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>354,9</b>	<b>132,7</b>	<b>-222,2</b>
4.1.	средства ФБ и ЦС	305	105	-200
4.2.	средства ОБ	49,9	27,7	-22,2
4.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	132,7	132,7	-
	средства ФБ и ЦС	105	105	-
	средства ОБ	27,7	27,7	-
4.4.	Минтранс АО всего, в т.ч.	222,2	-	-222,2
	средства ФБ и ЦС	200	-	-200
	средства ОБ	22,2	-	-22,2
<b>ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"</b>				
5.	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>581,6</b>	<b>1 109,10</b>	<b>527,5</b>
5.1.	средства ФБ и ЦС	388,5	970,1	581,6
5.2.	средства ОБ	193,1	139	-54,1
5.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	551,3	1 056,50	505,2
	средства ФБ и ЦС	388,5	970,1	581,6
	средства ОБ	162,8	86,4	-76,4
5.4.	Минтэк АО всего, в т.ч.	-	22,3	22,3
	средства ФБ и ЦС	-	-	-
	средства ОБ	-	22,3	22,3
5.5.	Минздрав АО всего, в т.ч.	30,3	30,3	-
	средства ФБ и ЦС	-	-	-
	средства ОБ	30,3	30,3	-

№ п/п	Наименование госпрограммы, ГРБС/источник финансирования	Объем финансирования ОАИП на		Сумма изменения (гр.4-гр.3), млн.руб.
		в редакции постановления Правительства АО от 24.01.2022 № 19-пп	в редакции постановления Правительства АО от 22.09.2022 № 724-пп	
<b>ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактики преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"</b>				
6.	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>70,1</b>	<b>81,8</b>	<b>11,7</b>
6.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	-
6.2.	средства ОБ	70,1	81,8	11,7
6.3.	Минстрой АО	70,1	81,8	11,7
	средства ФБ и ЦС	-	-	-
	средства ОБ	70,1	81,8	11,7
<b>ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах"</b>				
7.	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>4</b>	<b>12,1</b>	<b>8,1</b>
7.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	-
7.2.	средства ОБ	4	12,1	8,1
7.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	4	3,1	-0,9
	средства ФБ и ЦС	-	-	-
	средства ОБ	4	3,1	-0,9
7.4.	Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты АО всего, в т.ч.	-	9	9
	средства ФБ и ЦС	-	-	-
	средства ОБ	-	9	9
<b>ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"</b>				
8.	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>73,7</b>	<b>74</b>	<b>0,3</b>
8.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	-
8.2.	средства ОБ	73,7	74	0,3
8.3.	Минтэк АО всего, в т.ч.	73,7	73,7	-
	средства ФБ и ЦС	-	-	-
	средства ОБ	73,7	73,7	-
8.4.	Минстрой АО всего, в т.ч.	-	0,3	0,3
	средства ФБ и ЦС	-	-	-
	средства ОБ	-	0,3	0,3
<b>ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"</b>				
9.	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>53,9</b>	<b>53,9</b>	<b>-</b>
9.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	-
9.2.	средства ОБ	53,9	53,9	-
9.3.	Администрация Губернатора АО и Правительства АО всего, в т.ч.	53,9	53,9	-
	средства ФБ и ЦС	-	-	-
	средства ОБ	53,9	53,9	-
<b>ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"</b>				
10.	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>783,6</b>	<b>781,4</b>	<b>-2,2</b>
10.1.	средства ФБ и ЦС	704,8	704,8	-
10.2.	средства ОБ	78,8	76,6	-2,2
10.3.	Минтэк АО всего, в т.ч.	783,6	781,4	-2,2
	средства ФБ и ЦС	704,8	704,8	-
	средства ОБ	78,8	76,6	-2,2
<b>ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"</b>				
11.	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>1 912,60</b>	<b>1 865,90</b>	<b>-46,7</b>
11.1.	средства ФБ и ЦС	1 322,70	1 322,70	-

№ п/п	Наименование госпрограммы, ГРБС/источник финансирования	Объем финансирования ОАИП на		Сумма изменения (гр.4-гр.3), млн.руб.
		в редакции постановления Правительства АО от 24.01.2022 № 19-пп	в редакции постановления Правительства АО от 22.09.2022 № 724-пп	
11.2.	средства ОБ	589,9	543,2	-46,7
11.3.	Минтранс АО всего, в т.ч.	1 912,60	1 865,90	-46,7
	средства ФБ и ЦС	1 322,70	1 322,70	-
	средства ОБ	589,9	543,2	-46,7
<b>ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"</b>				
<b>12.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>681,8</b>	<b>433</b>	<b>-248,8</b>
12.1.	средства ФБ и ЦС	299,1	299,1	-
12.2.	средства ОБ	382,7	133,9	-248,8
12.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	681,8	433	-248,8
	средства ФБ и ЦС	299,1	299,1	-
	средства ОБ	382,7	133,9	-248,8
<b>ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"</b>				
<b>13.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>275,3</b>	<b>434,5</b>	<b>159,2</b>
13.1.	средства ФБ и ЦС	210,6	234,7	24,1
13.2.	средства ОБ	64,7	199,8	135,1
13.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	275,3	434,5	159,2
	средства ФБ и ЦС	210,6	234,7	24,1
	средства ОБ	64,7	199,8	135,1
<b>ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"</b>				
<b>14.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>-</b>	<b>72,2</b>	<b>72,2</b>
14.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	-
14.2.	средства ОБ	-	72,2	72,2
14.3.	Минтранс АО всего, в т.ч.	-	72,2	72,2
	средства ФБ и ЦС	-	-	-
	средства ОБ	-	72,2	72,2
<b>ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"</b>				
<b>15.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>167,6</b>	<b>444,3</b>	<b>276,7</b>
15.1.	средства ФБ и ЦС	106,5	319,5	213
15.2.	средства ОБ	61,1	124,8	63,7
15.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	160,6	437,3	276,7
	средства ФБ и ЦС	106,5	319,5	213
	средства ОБ	54,1	117,8	63,7
15.4.	Минспорта АО всего, в т.ч.	7	7	-
	средства ФБ и ЦС	-	-	-
	средства ОБ	7	7	-
<b>ГП АО "Молодежь Поморья"</b>				
<b>16.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
16.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	-
16.2.	средства ОБ	-	9	9
16.3.	Агентство по делам молодежи АО всего, в т.ч.	-	9	9
	средства ФБ и ЦС	-	-	-
	средства ОБ	-	9	9
17.	<b>ИТОГО по ОАИП, в т.ч.</b>	<b>8 943,50</b>	<b>11 001,60</b>	<b>2 058,10</b>
17.1.	<b>средства ФБ и ЦС</b>	<b>6 258,20</b>	<b>7 899,80</b>	<b>1 641,60</b>
17.2.	<b>средства ОБ</b>	<b>2 685,30</b>	<b>3 101,80</b>	<b>416,5</b>

## Информация об исполнении ОАИП за 9 месяцев 2022 года

№ п/п	Источник финансирования, ГРБС	Предусмотрено СБР на 2022 год по состоянию на 30.09.2022, млн.руб.	Исполнено на 30.09.2022, млн.руб.	% исполнения к СБР на 30.09.2022
<b>ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"</b>				
1.	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>3240,8</b>	<b>1846,5</b>	<b>57,0</b>
1.1.	средства ФБ и ЦС	2801,1	1569,3	56,0
1.2.	средства ОБ	439,7	277,2	63,0
1.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	3240,8	1846,5	57,0
	средства ФБ и ЦС	2801,1	1569,3	56,0
	средства ОБ	439,7	277,2	63,0
<b>ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"</b>				
2.	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>2274,7</b>	<b>1803,9</b>	<b>79,3</b>
2.1.	средства ФБ и ЦС	1160,6	992,2	85,5
2.2.	средства ОБ	1114,1	811,7	72,9
2.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	2274,7	1803,9	79,3
	средства ФБ и ЦС	1160,6	992,2	85,5
	средства ОБ	1114,1	811,7	72,9
<b>ГП АО "Культура Русского Севера"</b>				
3.	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>132,7</b>	<b>22,0</b>	<b>16,6</b>
3.1.	средства ФБ и ЦС	105,0	19,8	18,9
3.2.	средства ОБ	27,7	2,2	7,9
3.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	132,7	22,0	16,6
	средства ФБ и ЦС	105,0	19,8	18,9
	средства ОБ	27,7	2,2	7,9
<b>ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"</b>				
4.	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>1109,1</b>	<b>389,4</b>	<b>35,1</b>
4.1.	средства ФБ и ЦС	970,1	316,1	32,6
4.2.	средства ОБ	139,0	73,3	52,7
4.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	1056,5	370,7	35,1
	средства ФБ и ЦС	970,1	316,1	32,6
	средства ОБ	86,4	54,6	63,2
4.4.	Минтэк АО всего, в т.ч.	22,4	8,1	36,2
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	22,4	8,1	36,2
4.5.	Минздрав АО всего, в т.ч.	30,2	10,6	35,1
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	30,2	10,6	35,1
<b>ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактики преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"</b>				
5.	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>81,8</b>	<b>77,1</b>	<b>94,3</b>
5.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
5.2.	средства ОБ	81,8	77,1	94,3
5.3.	Минстрой АО	81,8	77,1	94,3
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	81,8	77,1	94,3
<b>ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах"</b>				
6.	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>12,1</b>	<b>3,1</b>	<b>25,6</b>
6.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
6.2.	средства ОБ	12,1	3,1	25,6
6.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	3,1	3,1	100,0
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	3,1	3,1	100,0

№ п/п	Источник финансирования, ГРБС	Предусмотрено СБР на 2022 год по состоянию на 30.09.2022, млн.руб.	Исполнено на 30.09.2022, млн.руб.	% исполнения к СБР на 30.09.2022
6.4.	Агентство гос. противопожарной службы и гражданской защиты АО всего, в т.ч.	9,0	-	0,0
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	9,0	-	0,0
<b>ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"</b>				
<b>7.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>74,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>
7.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
7.2.	средства ОБ	74,1	1,0	1,3
7.3.	Минтэк АО всего, в т.ч.	73,8	0,7	0,9
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	73,8	0,7	0,9
7.4.	Минстрой АО всего, в т.ч.	0,3	0,3	100,0
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	0,3	0,3	100,0
<b>ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"</b>				
<b>8.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>53,9</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
8.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
8.2.	средства ОБ	53,9	-	0,0
8.3.	Администрация Губернатора АО и Правительства АО всего, в т.ч.	53,9	-	0,0
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	53,9	-	0,0
<b>ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"</b>				
<b>9.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>781,3</b>	<b>447,4</b>	<b>57,3</b>
9.1.	средства ФБ и ЦС	704,8	396,6	56,3
9.2.	средства ОБ	76,5	50,8	66,4
9.3.	Минтэк АО всего, в т.ч.	781,3	447,4	57,3
	средства ФБ и ЦС	704,8	396,6	56,3
	средства ОБ	76,5	50,8	66,4
<b>ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"</b>				
<b>10.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>1 865,90</b>	<b>1 117,50</b>	<b>59,9</b>
10.1.	средства ФБ и ЦС	1 322,70	854,4	64,6
10.2.	средства ОБ	543,2	263,1	48,4
10.3.	Минтранс АО всего, в т.ч.	1 865,90	1 117,50	59,9
	средства ФБ и ЦС	1 322,70	854,4	64,6
	средства ОБ	543,2	263,1	48,4
<b>ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"</b>				
<b>11.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>433,0</b>	<b>61,1</b>	<b>14,1</b>
11.1.	средства ФБ и ЦС	299,1	-	0,0
11.2.	средства ОБ	133,9	61,1	45,6
11.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	433,0	61,1	14,1
	средства ФБ и ЦС	299,1	-	0,0
	средства ОБ	133,9	61,1	45,6
<b>ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"</b>				
<b>12.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>434,5</b>	<b>353,1</b>	<b>81,3</b>
12.1.	средства ФБ и ЦС	234,7	182,1	77,6
12.2.	средства ОБ	199,8	171	85,6
12.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	434,5	353,1	81,3
	средства ФБ и ЦС	234,7	182,1	77,6
	средства ОБ	199,8	171	85,6
<b>ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"</b>				
<b>13.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>72,2</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
13.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
13.2.	средства ОБ	72,2	-	0,0

№ п/п	Источник финансирования, ГРБС	Предусмотрено СБР на 2022 год по состоянию на 30.09.2022, млн.руб.	Исполнено на 30.09.2022, млн.руб.	% исполнения к СБР на 30.09.2022
13.3.	Минтранс АО всего, в т.ч.	72,2	-	0,0
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	72,2	-	0,0
<b>ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"</b>				
<b>14.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>473,3</b>	<b>304,7</b>	<b>64,4</b>
14.1.	средства ФБ и ЦС	348,5	275,1	78,9
14.2.	средства ОБ	124,8	29,6	23,7
14.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	466,3	304,7	65,3
	средства ФБ и ЦС	348,5	275,1	78,9
	средства ОБ	117,8	29,6	25,1
14.4.	Минспорта АО всего, в т.ч.	7,0	-	0,0
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	7,0	-	0,0
<b>ГП АО "Молодежь Поморья"</b>				
<b>15.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>9,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
15.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
15.2.	средства ОБ	9,0	-	0,0
15.3.	Агентство по делам молодежи АО всего, в т.ч.	9,0	-	0,0
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	9,0	-	0,0
16.	<b>ВСЕГО по ОАИП, в т.ч.</b>	<b>11048,4</b>	<b>6426,8</b>	<b>58,2</b>
16.1.	<b>средства ФБ и ЦС</b>	<b>7946,6</b>	<b>4605,6</b>	<b>58,0</b>
16.2.	<b>средства ОБ</b>	<b>3101,8</b>	<b>1821,2</b>	<b>58,7</b>

Информация об исполнении мероприятий ОАИП на 30.09.2022 в части мероприятий, прогнозный срок завершения которых - 2022 год (выборочный анализ)

млн.руб.

Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества, мероприятия) с указанием направления инвестирования	Код федерального проекта	В рамках дорожного фонда (ДФ)	Прогнозная мощность (прогнозный прирост мощности)	Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности	Прогнозный срок (начало/окончание)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.09.2022			План кассовых выплат на 9 месяцев 2022 года			Доведено предельных объемов финансирования министерством финансов Архангельской области до			Исполнено на 30.09.2022			Исполнение 9 месяцев, в процентах		Сведения о закупке		Информация об исполнении контракта (по данным, размещенным в ЕИС в сфере закупок)
						Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе		к уточненной сводной бюджетной росписи на год	к плану на 9 месяцев	Дата извещения	№ извещения				
							средства ФБ и прочие целевые средства	средства ОБ		средства ФБ и прочие целевые средства	средства ОБ		средства ФБ и прочие целевые средства	средства ОБ								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области"</b>																						
<b>Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области"</b>																						
<b>Министерство строительства и архитектуры Архангельской области</b>																						
Врачебная амбулатория в п. Подюга Коношского района на 50 посещений в смену. Проектирование и строительство	-	-	50 посещений в смену	ГКУ АО "ГУКС"	2021/2022	49,4	45,5	3,9	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	-	-	На отчетную дату извещение о закупке работ на строительство объекта на сайте ЕИС не размещено. Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации". Справочно: извещение о закупке № 012420000622006440 размещено на сайте ЕИС в сфере закупок 24.10.2022, контракт заключен 22.11.2022 (ЦК – 72,4 млн. руб.). По данному мероприятию отмечаются риски не выполнения.
ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	N 9					47,0	45,5	1,5	0,0			0,0			0,0			0,00	0,00			
вне рамок федерального проекта	-					2,4		2,4	2,4			0,0			0,0			0,00	0,00			
Корректировка проектной документации и строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района	-	-	16 коек	ГКУ АО "ГУКС"	2020/2022	198,6	198,6		0,0		0,0	0,0			0,0			0,00	0,00	26.10.2021	0124200000621007046	Гос. контракт от 06.12.2021 № 0124200000621007046 заключен ГКУ АО «ГУКС» с ООО «ПМ «Аксиома» (г. Архангельск). ЦК – 3,8 млн. руб. Срок окончания работ – не позднее 30.04.2022 с учетом подписания всех документов о приемке. На отчетную дату контракт не исполнен. По состоянию на 30.09.2022 информация об исполнении контракта в ЕИС в сфере закупок отсутствует. По данному мероприятию отмечается риск невыполнения в связи с отсутствием результата по проектным работам.
ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	N 9					139,9	135,3	4,5	139,9	135,3	4,5	139,9	135,3	4,5	139,9	135,3	4,5	100,00	100,00			
вне рамок федерального проекта	-					89,8		89,8	89,8		89,8	48,0		48,0	45,4		45,4	50,56	50,56			
Корректировка проектной документации и строительство объекта "Пристройка к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Мезенская центральная районная больница"	-	-	298 посещений в смену	ГКУ АО "ГУКС"	2015/2022	229,6	135,3	94,3	229,6	135,3	94,3	187,9	135,3	52,6	185,3	135,3	49,9	80,67	80,67	30.07.2020	0124200000620004153	Госконтракт от 27.08.2020 № 0124200000620004153 на выполнение работ по строительству объекта "Пристройка к зданию хирургического корпуса..." заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО "Белый дом". На 30.09.2022 цена контракта - 417,1 млн. руб. (первоначальная ЦК -368,5 млн. руб., увеличение ЦК составило 48,6 млн. руб.) Срок выполнения работ - 20.12.2022. Срок исполнения контракта - 19.01.2023. По состоянию на 30.09.2022 к контракту заключено 13 дополнительных соглашений, в том числе - 6 соглашений о замене оборудования и материалов, 3 - об изменении существенных условий контракта - увеличение ЦК, предусмотрен аванс в размере 30% от ЦК ; 2 соглашения - об изменении реквизитов сторон; 1 - об изменении графика оплаты выполненных работ; 1 - о разделении конструктивных решений, комплексов работ. Согласно данным ЕИС на 30.09.2022 стоимость выполненных работ с начала строительства составила 214,3 млн.руб. (51,4% от ЦК). При существующих темпах строительства объекта существуют риски неисполнения мероприятия в срок, установленный контрактом и прогнозным сроком окончания исполнения мероприятия в рамках ОАИП.
ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	N 9					139,9	135,3	4,5	139,9	135,3	4,5	139,9	135,3	4,5	139,9	135,3	4,5	100,00	100,00			
вне рамок федерального проекта	-					89,8		89,8	89,8		89,8	48,0		48,0	45,4		45,4	50,56	50,56			
Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Усачевская Каргопольского муниципального округа Архангельской области	-	-	20 посещений в смену	ГКУ АО "ГУКС"	2021/2022	25,0	24,2	0,9	16,9	16,3	0,6	12,8	12,4	0,4	12,8	12,4	0,4	51,24	75,80	26.04.2022	0124200000622002300	Гос. контракт от №0124200000622002300 заключен с ООО «ДИЗАЙНПРОЕКТСТРОЙ» (г. Котлас). ЦК – 21,1 млн.руб. Срок выполнения работ - не позднее 30.11.2022 с учётом подписания всех документов о приёмке. Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" Справочно: работы на объекте завершены в декабре 2022.
ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	N 9					25,0	24,2	0,8	16,9	16,3	0,6	12,8	12,4	0,4	12,8	12,4	0,4	51,33	75,99			
вне рамок федерального проекта	-					0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,00	0,00			
Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда Мезенского района Архангельской области <*>	-	-	20 посещений в смену	ГКУ АО "ГУКС"	2020/2021	31,3	30,2	1,1	22,1	21,3	0,7	10,3	10,0	0,3	10,3	10,0	0,3	32,92	46,74	29.10.2021	0124200000621007235	Гос. контракт от 26.11.2021 № 0124200000621007235 заключен с ООО «Юпитер» (г. Санкт-Петербург). ЦК – 38,8 млн. руб. Срок выполнения работ - не позднее 15.11.2022 с учётом подписания всех документов о приёмке. На отчетную дату работы на объекте приостановлены. Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации". По данному объекту отмечаются высокие риски не исполнения.
ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	N 9					31,2	30,2	1,0	22,1	21,3	0,7	10,3	10,0	0,3	10,3	10,0	0,3	33,02	46,74			
вне рамок федерального проекта	-					0,1		0,1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,00	0,00			
Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ Архангельской области "Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г.Выжлецова"	-	-	70 коек	ГКУ АО "ГУКС"	2011/2022	2 311,9	2 076,5	235,4	1 896,7	1 704,5	192,2	1 328,0	1 194,2	133,8	1 328,0	1 194,2	133,8	57,44	70,02	03.08.2020	0124200000620004190	Гос. контракт от 10.12.2020 №04658905619R9 V0002420017/0124200000620004190 заключен с АО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» (г. Москва), ЦК 2 612,4 млн. руб., с учетом доп. соглашений – 3 186,2 млн. руб. (увеличение на 573,8 млн. руб. или на 22%). Срок исполнения - не позднее 20.12.2022 с учётом подписания всех документов о приёмке. На отчетную дату к контракту подписано 23 дополнительных соглашений, в том числе в 2022 году – 13 доп. соглашений. Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 от 30.09.2022 работы выполнены на сумму 1 708,6 млн. руб. (53,6% от ЦК), в том числе с 01.01.2022 по 30.09.2022 – 984,4 млн. руб. Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям". По данному объекту отмечаются высокие риски не исполнения.
ФП "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	N 4					2 307,2	2 076,5	230,7	1 893,8	1 704,5	189,3	1 326,9	1 194,2	132,7	1 326,9	1 194,2	132,7	57,51	70,07			
вне рамок федерального проекта	-					4,7		4,7	2,9		2,9	1,2		1,2	1,2		1,2	24,62	39,30			
<b>Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"</b>																						

Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества, мероприятия) с указанием направления инвестирования	Код федерального проекта	В рамках дорожного фонда (ДФ)	Прогнозная мощность (прогнозный прирост мощности)	Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности	Прогнозный срок (начало/окончание)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.09.2022			План кассовых выплат на 9 месяцев 2022 года			Доведено предельных объемов финансирования министерством финансов Архангельской области до			Исполнено на 30.09.2022			Исполнение 9 месяцев, в процентах		Сведения о закупке		Информация об исполнении контракта (по данным, размещенным в ЕИС в сфере закупок)		
						Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе		к уточненной сводной бюджетной росписи на год	к плану на 9 месяцев	Дата извещения	№ извещения			
							средства ФБ и прочие целевые средства	средства ОБ		средства ФБ и прочие целевые средства	средства ОБ		средства ФБ и прочие целевые средства	средства ОБ										
Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области"																								
<b>Министерство строительства и архитектуры Архангельской области</b>																								
Строительство детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района <*>	-	-	120 мест	ГКУ АО "ГУКС"	2019/2022	123,3	46,9	76,5	123,3	46,9	76,5	86,8	46,9	39,9	86,8	46,9	39,9	70,37	70,37					По данным минстроя АО объект введен в эксплуатацию 29.09.2022
ФП "Содействие занятости"	P2					123,3	46,9	76,5	123,3	46,9	76,5	86,8	46,9	39,9	86,8	46,9	39,9	70,37	70,37					
Строительство пристройки на 200 учащихся к зданию школы в пос. Приводино Котласского района	-	-	200 мест	ГКУ АО "ГУКС"	2020/2022	113,8	72,2	41,7	96,0	54,3	41,7	86,8	54,3	32,5	75,8	43,4	32,5	66,63	79,02	23.11.2020	0124200000620007076		Государственный контракт от 28.12.2020 № 0124200000620007076 на выполнение работ по строительству объекта заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО "Бизнес-Партнер" (г. Котлас) по цене 94,2 млн. руб. Срок завершения работ - 20.12.2022. Аванс не предусмотрен. На 30.09.2022 к контракту заключено 9 дополнительных соглашений, в том числе 2 заключено с начала 2022 года. Доп. соглашением от 13.04.2022 № 3 на основании п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, распоряжения Правительства АО от 12.04.2022 № 143-рп цена контракта увеличена до 113,3 млн.руб. (+19,1 млн.руб.). В отчетном периоде цена контракта изменялась 4 раза, в том числе 3 раза в связи с заменой материалов. На 30.09.2022 ЦК составляет 117,7 млн.руб. (увеличение на 23,5 млн.руб. или на 25,0 % от первоначальной ЦК). Доп. соглашением от 14.06.2022 № 4 на основании ч. 65.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ, распоряжения Правительства АО от 10.06.2022 № 302 -рп предусмотрен аванс в размере 19% от ЦК. Согласно справке ф. КС-3 от 12.08.2022 № 25 стоимость выполненных подрядчиком работ с начала строительства объекта составила 84,8 млн. руб. (72,0 % от ЦК). По данному мероприятию отмечаются риски неисполнения.	
Строительство школы на 1 600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска	-	-	1 600 мест	ГКУ АО "ГУКС"	2020/2022	1 384,3	777,8	606,5	1 380,8	777,8	603,0	1 198,8	777,8	421,0	1 197,5	777,8	419,7	86,51	86,73	06.10.2020	0124200000620005490		Гос. контракт от 22.12.2020 № 0124200000620005490 заключен с АО «Архангельскгражданреконструкция». ЦК с учетом доп. соглашений на 30.09.2022 - 1 807,0 млн. руб. (первоначальная ЦК – 1 473,3 млн. руб., увеличение составило 333,7 млн. руб.). Срок исполнения - не позднее 20 декабря 2022 года с учётом подписания всех документов о приёмке. На отчетную дату к контракту заключено 21 дополнительное соглашение, в том числе в 2022 году – 13 доп. соглашений. Доп. соглашениями в отчетном периоде вносились изменения в проектно-сметную документацию, 7 раз изменялась (в сторону уменьшения и увеличения) цена контракта, размер аванса увеличен до 44%. На 30.09.2022 стоимость выполненных и предъявленных работ составила 634,5 млн. руб. (справка ф. КС-3 от 18.04.2022), оплата произведена на сумму 1 188,6 млн. руб. Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП «Современная школа». По данному мероприятию отмечаются риски не исполнения.	
ФП "Современная школа"	E1					864,3	777,8	86,4	864,3	777,8	86,4	864,3	777,8	86,4	864,3	777,8	86,4	100,00	100,00					
вне рамок федерального проекта	-					520,0		520,0	516,5		516,5	334,6		334,6	333,3		333,3	64,09	64,52					
Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска <*>	-	-	860 мест	администрация ГО "Город Архангельск"	2019/2021	76,0	34,2	41,8	76,0	34,2	41,8	37,2		37,2	37,2		37,2	48,92	48,92	27.02.2019	0124200000619000576		Муниципальный контракт от 19.06.2019 № 19000576 на строительство объекта заключен Департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации Городского округа "Город Архангельск" с ООО "Ортост-Фасад". Срок исполнения контракта с учетом дополнительного соглашения от 31.01.2022 № 8 - 01.07.2022. Дополнительным соглашением от 31.05.2022 № 9 на основании п. 4 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ изменили стоимость контракта до 996,3 млн.руб. На 30.09.2022 стоимость выполненных работ составляет 901,9 млн.руб. (90,5 % от ЦК). Исполнение показателей УСБР и плана кассовых выплат на 01.07.2022 по объекту составило всего 48,9 %. По данным, размещенным в ЕИС на 30.09.2022 объект не введен в эксплуатацию. По данному объекту отмечаются риски неисполнения.	
ФП "Современная школа"	E1					38,0	34,2	3,8	38,0	34,2	3,8													
вне рамок федерального проекта	-					38,0		38,0	38,0		38,0	37,2		37,2	37,2		37,2							
Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области <*>	-	-	90 мест	администрация Мезенского муниципального района АО	2018/2022	126,7	43,7	83,0	126,0	43,7	82,4	100,9	43,7	57,2	100,9	43,7	57,2	79,61	80,04	17.05.2019	0124200000619002074		Контракт от 24.06.2019 № 0124200000619002074_209148 заключен с ООО «Строительно-трассовая компания «Северград» (г. Северодвинск). ЦК с учетом доп. соглашений – 327,1 млн. руб. Срок исполнения с учетом доп. соглашений – 30.11.2022. На 30.09.2022 стоимость выполненных работ – 100,1 млн. руб. (30,6% от ЦК). По данным, размещенным в ЕИС, на 30.09.2022 расчеты с подрядчиком произведены на сумму 208,6 млн. руб. Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП «Современная школа». По данному объекту отмечаются высокие риски не исполнения.	
ФП "Современная школа"	E1					48,5	43,7	4,9	48,5	43,7	4,9	48,5	43,7	4,9	48,5	43,7	4,9	100,00	100,00					
вне рамок федерального проекта	-					78,2		78,2	77,5		77,5	52,4		52,4	52,4		52,4	66,95	67,54					
<b>Министерство образования Архангельской области</b>																								
<b>Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"</b>																								
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области"																								
<b>Министерство строительства и архитектуры Архангельской области</b>																								

Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества, мероприятия) с указанием направления инвестирования	Код федерального проекта	В рамках дорожного фонда (ДФ)	Прогнозная мощность (прогнозный прирост мощности)	Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности	Прогнозный срок (начало/окончание)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.09.2022			План кассовых выплат на 9 месяцев 2022 года			Доведено предельных объемов финансирования министерством финансов Архангельской области до			Исполнено на 30.09.2022			Исполнение 9 месяцев, в процентах		Сведения о закупке		Информация об исполнении контракта (по данным, размещенным в ЕИС в сфере закупок)	
						Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе		к уточненной сводной бюджетной росписи на год	к плану на 9 месяцев	Дата извещения	№ извещения		
							средства ФБ и прочие целевые средства	средства ОБ		средства ФБ и прочие целевые средства	средства ОБ		средства ФБ и прочие целевые средства	средства ОБ									
Строительство школы на 860 мест в г. Котласе <*>	-	-	860 мест	администрация ГО АО "Котлас"	2019/2021	436,8	388,5	48,3	436,7	388,5	48,3	351,2	316,0	35,2	351,2	316,0	35,2	80,41	80,42	05.04.2019	№ 012420000619001218	Контракт от 20.05.2019 № 10/2019 заключен с ООО «ОРТОСТ-ФАСАД». ЦК на 30.09.2022 с учетом доп. соглашений – 901,4 млн. руб. (первоначальная ЦК - 820,1 млн. руб., увеличение на 81,3 млн. руб.). Срок выполнения работ с учетом доп. соглашения от 20.12.2021 №18 - до 01.09.2023 (первоначальный срок – до 01.12.2021). На 30.09.2022 к контракту заключено 25 доп. соглашений, из которых в 2022 году – 6 доп. соглашений, из которых 5 – изменение проектно-сметной документации и цены контракта. Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП «Жилье». Следует отметить, что срок выполнения работ - до 01.09.2023 не соответствует прогнозируемому сроку реализации мероприятия ОАИП.	
ФП "Жилье"	F1					431,7	388,5	43,2	431,7	388,5	43,2	351,2	316,0	35,2	351,2	316,0	35,2	81,36	81,36				
вне рамок федерального проекта	-					5,1		5,1	5,1		5,1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,00	0,00				
<b>Государственная программа Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"</b>																							
<b>Подпрограмма "Пожарная безопасность в Архангельской области"</b>																							
<b>Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области</b>																							
Закупка маломерного судна, подлежащего государственной регистрации	-	-	2 судна		2022	9,0		9,0	9,0		9,0	5,5		5,5	0,0		0,00	0,00	-	-			На 30.09.2022 закупка судов не осуществлена.
<b>Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"</b>																							
<b>Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области"</b>																							
<b>Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области</b>																							
Станция очистки холодной воды производительностью 490 м3/сут. и водопроводные сети для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения районного центра поселка Березник Архангельской области. Строительство	-	-	490 куб. м / сутки	администрация Виноградовского муниципального района АО	2021/2022	108,1	105,9	2,2	50,9	49,9	1,0	50,9	49,9	1,0	50,9	49,9	1,0	47,14	100,00	11.02.2022	№ 0124300020721000004	Контракт от 17.03.2021 №3-МК заключен с ООО «Устогтазсервис» (г. Москва). ЦК – 198,3 млн. руб. (первоначальная ЦК – 177,8 млн. руб., увеличение – на 20,5 млн. руб.) Срок выполнения работ – 01.11.2022. Согласно информации, размещенной в ЕИС, на 30.09.2022 работы выполнены и предъявлены на сумму 22,9 млн. руб. Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП «Чистая вода». По данному мероприятию отмечаются высокие риски неисполнения.	
ФП "Чистая вода"	F5					108,1	105,9	2,2	50,9	49,9	1,0	50,9	49,9	1,0	50,9	49,9	1,0	47,14	100,00				
Установка и подключение блочно-модульной станции холодной воды в дер. Рембуево	-	-	100 куб м/сутки	администрация Холмогорского муниципального района АО	2022	35,6		35,6	16,1		16,1	16,1		16,1	16,1		16,1	45,39	0,00	28.03.2022	№ 0124300013022000038	Контракт от 20.04.2022 №7 заключен с ООО «Консул» (г. Архангельск). ЦК – 39,1 млн. руб. Сроки завершения строительства объекта – до 15.11.2022. Согласно Справке ф. КС-3 от 21.09.2022 №4 на 30.09.2022 работы выполнены и предъявлены на сумму 6,4 млн. руб. (16,4% от ЦК). Оплата произведена на сумму 18,1 млн. руб., в том числе аванс – 11,7 млн. руб. Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП «Чистая вода». По данному мероприятию отмечаются высокие риски неисполнения.	
<b>Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области"</b>																							
<b>Подпрограмма "Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области"</b>																							
<b>Министерство транспорта Архангельской области</b>																							
Разработка проектной документации и строительство причальных сооружений	-	-	1 причал	администрация Приморского муниципального района АО	2022	10,8		10,8	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	4,59	100,00	04.07.2022	№ 0124300013022000038	Контракт от 25.07.2022 № 0124300013022000038 заключен с АО «Архангельская Ремонтно-Эксплуатационная База Флота» на строительство причального сооружения: изготовление, доставка и установка плавучего причала проекта ПП20 в дер. Патракеевка Приморского района. ЦК – 12,4 млн. руб. Срок выполнения - не позднее 15 октября 2022 года. По состоянию на 30.09.2022 выполнение отсутствует. По данному мероприятию отмечаются риски неисполнения.	
Строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская (протяженность 1 900 м) в г. Котласе Архангельской области	-	-	строительная длина - 1,8909 км	администрация ГО АО "Котлас"	2021/2022	110,8	99,7	11,1	28,2	25,4	2,8	28,2	25,4	2,8	26,7	24,0	2,7	24,09	0,00	14.04.2022	№ 0124300028922000054	Контракт от 08.03.2022 № 15/2022 заключен с АО «Котласское дорожное ремонтно-строительное управление». ЦК- 201,6 млн. руб. Срок исполнения контракта -15.12.2024. На 2022 год контрактом предусмотрен объем финансирования в сумме 108,5 млн. руб. Объем работ на 2022 год определен графиком выполнения СМР (приложение №4 к контракту) без указания стоимости работ. Доп. соглашением от 15.07.2022 на основании пунктов 4, 5 Постановления Правительства РФ от 29.03.2022 № 505, изменен размер аванса на 2022 год, который составил 53% от цены контракта. По состоянию на 30.09.2022 подрядчику перечислен аванс в сумме 106,8 млн. руб. (53%) , выполнение отсутствует. Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП «Жилье». По данному мероприятию отмечаются риски неисполнения.	
ФП "Жилье"	F1					110,8	99,7	11,1	28,2	25,4	2,8	28,2	25,4	2,8	26,7	24,0	2,7	24,09	0,00				
Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске (2 этап)	-	-	Строительная длина: второй этап - 263,44 м	администрация ГО АО "Северодвинск"	2022	128,8	126,2	2,6	1,4	1,3	0,0	1,4	1,3	0,0	1,4	1,3	0,0	1,06	0,00	21.02.2022	№ 0124300012722000015	Контракт от 16.03.2022 № 015-22-УГиЗО заключен с ООО «Автодороги». ЦК – 131,9 млн. руб. Срок исполнения - по 31 октября 2022 года. На 30.09.2022 оплата по контракту не проводилась. Выполненные работы находятся в стадии приемки Заказчиком. Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП «Жилье». Риски неисполнения отсутствуют.	
Федеральный проект "Жилье"	F1					128,8	126,2	2,6	1,4	1,3	0,0	1,4	1,3	0,0	1,4	1,3	0,0	1,06	0,00				
<b>Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"</b>																							
<b>Министерство строительства и архитектуры Архангельской области</b>																							

Наименование объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества, мероприятия) с указанием направления инвестирования	Код федерального проекта	В рамках дорожного фонда (ДФ)	Прогнозная мощность (прогнозный прирост мощности)	Наименование заказчика по объектам государственной (муниципальной) собственности	Прогнозный срок (начало/окончание)	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 30.09.2022			План кассовых выплат на 9 месяцев 2022 года			Доведено предельных объемов финансирования министерством финансов Архангельской области до			Исполнено на 30.09.2022			Исполнение 9 месяцев, в процентах		Сведения о закупке		Информация об исполнении контракта (по данным, размещенным в ЕИС в сфере закупок)
						Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе		к уточненной сводной бюджетной росписи на год	к плану на 9 месяцев	Дата извещения	№ извещения	
							средства ФБ и прочие целевые средства	средства ОБ		средства ФБ и прочие целевые средства	средства ОБ		средства ФБ и прочие целевые средства	средства ОБ								
Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта	-	-	протяженность - 14,4 км, производительность - 600 куб. м / сутки	ГКУ АО "ГУКС"	2015/2021	4,5		4,5	2,9		2,9	2,9		2,9		2,9	63,46	0,00	25.12.2019	0124200000619007911	Гос. контракт от 18.02.2020 № № 0124200000619007911_246648 заключен с АО «Стройтрансгаз» (г. Москва). ЦК – 24,5 млн. руб. Срок окончания работ – до 31.08.2020. На 30.09.2022 выполненные работы Заказчику не предъявлены. Справочно: выполненные работы приняты Заказчиком на основании акта работ по корректировке ПД от 21.10.2022.	
<b>Государственная программа Архангельской области "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"</b>																						
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"																						
<b>Министерство строительства и архитектуры Архангельской области</b>																						
Строительство детского сада "Золушка" в с. Черевково Красноборского района Архангельской области (90 мест)	-	-	90 мест	администрация Красноборского муниципального района АО	2021/2022	128,4	125,8	2,6	128,4	125,8	2,6	107,1	105,0	2,1	101,7	99,7	2,0	79,20	79,20	29.01.2021	№ 0124200000621000151	По данным министра АО объект введен в эксплуатацию 30.09.2022.
<b>Государственная программа Архангельской области "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"</b>																						
<b>Министерство строительства и архитектуры Архангельской области</b>																						
Корректировка проектной документации и строительство многоцелевого физкультурно-оздоровительного объекта (хоккейная аренда - "Ледовый дворец") по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Архангельская, земельный участок 35	-	-	100 человек в смену	государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"	2019/2022	345,6	304,8	40,8	335,6	294,8	40,8	257,2	243,7	13,4	257,2	243,7	13,4	74,41	76,64	13.04.2020	0124200000620001634	Гос. контракт от 13.05.2020 № 0124200000620001634 заключен с ООО «РК-Инвест». ЦК - первоначальная - 275,2 млн. руб., на 30.09.2022 – 338,5 млн. руб. (увеличение на 63,3 млн. руб.). Окончание работ – не позднее 25.12.2022 с учетом подписания всех документов о приемке. На 30.09.2022 к контракту заключено 8 доп. соглашений, из которых в 2022 году – 6 доп. соглашений. Согласно справке ф. КС-3 от 29.09.2022 № 28 стоимость выполненных работ составила 149,5 млн. руб. (44,2% от ЦК), в том числе в 2022 году - 103,5 млн. руб. Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП «Спорт – норма жизни». По данному мероприятию отмечаются риски неисполнения.
ФП "Спорт - норма жизни" вне рамок федерального проекта	P5					311,1	304,8	6,2	301,0	294,8	6,2	248,7	243,7	5,0	248,7	243,7	5,0	79,96	82,63			
	-					34,6		34,6	34,6		34,6	8,5		8,5		8,5		24,46	24,46			
Строительство объекта "Спортивный зал "ГАПОУ АО "Каргопольский индустриальный техникум" по адресу: г.	-	-	44 человека	ГКУ АО "ГУКС"	2021/2021	44,6	43,7	1,0	43,7	42,7	0,9	32,0	31,4	0,7	32,0	31,4	0,7	71,74	73,37	04.03.2021	№ 0124200000621000966	По данным министра АО объект введен в эксплуатацию 25.07.2022
ФП "Спорт - норма жизни" вне рамок федерального проекта	P5					44,6	43,7	0,9	43,6	42,7	0,9	32,0	31,4	0,6	32,0	31,4	0,6	71,83	73,43			
	-					0,1		0,1	0,1		0,1	0,0		0,0		0,0		29,89	0,00			

## Расходы областного бюджета на реализацию региональных проектов за 9 месяцев 2022 года

тыс.руб.

Наименование	Код	Всего расходы			в том числе:															
					Контрактуемые расходы (ВР 240, 410, 323)			Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 300 кроме 323)			Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (ВР 600)			Межбюджетные трансферты (ВР 500)			Иные расходы (ВР 450, 800)			
		Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнен	Утверждено	Исполнено	% исполнен	Утверждено	Исполнено	% исполнен	Утверждено	Исполнено	% исполнен	Утвержде	Исполнен	% исполнен	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации"</b>	<b>D</b>	<b>7 648,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>7 648,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	
Региональный проект "Информационная инфраструктура"	D2	7 648,0	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	7 648,0	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	072	7 648,0	0,0	0	-	-	-	-	-	-	7 648,0	0	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Национальный проект "Демография"</b>	<b>P</b>	<b>3 077 256,7</b>	<b>2 189 428,1</b>	<b>71</b>	<b>517 400,9</b>	<b>383 801,1</b>	<b>74</b>	<b>2 499 130,9</b>	<b>1 762 310,6</b>	<b>71</b>	<b>22 807,4</b>	<b>20 278,2</b>	<b>89</b>	<b>17 425,9</b>	<b>12 605,1</b>	<b>72</b>	<b>20 491,6</b>	<b>10 433,2</b>	<b>51</b>	
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	P1	2 522 645,4	1 769 935,5	70	23 514,5	7 624,9	32	2 499 130,9	1 762 310,6	71	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	2 522 645,4	1 769 935,5	70	23 514,5	7 624,9	32	2 499 130,9	1 762 310,6	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Региональный проект "Содействие занятости"	P2	148 840,3	97 690,6	66	128 348,7	87 257,4	68	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	20 491,6	10 433,2	51	
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	123 348,7	86 796,8	70	123 348,7	86 796,8	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Министерство образования Архангельской области	075	6 991,6	5 711,3	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 991,6	5 711,3	82	
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	18 500,0	5 182,6	28	5 000,0	460,7	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 500,0	4 721,9	35	
Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"	P3	3 067,3	2 178,5	71	362,9	362,9	100	0,0	0,0	-	2 704,4	1 815,6	67	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	362,9	362,9	100	362,9	362,9	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	2 704,4	1 815,6	67	-	-	-	-	-	-	2 704,4	1 815,6	67	-	-	-	-	-	-	
Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва"	P5	402 703,7	319 623,6	79	365 174,8	288 555,9	79	0,0	0,0	-	20 103,0	18 462,6	92	17 425,9	12 605,1	72	0,0	0,0	-	
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	355 603,1	280 721,9	79	355 603,1	280 721,9	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Министерство спорта Архангельской области	263	47 100,7	38 901,7	83	9 571,7	7 834,0	82	-	-	-	20 103,0	18 462,6	92	17 425,9	12 605,1	72	-	-	-	
<b>Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"</b>	<b>I</b>	<b>128 312,7</b>	<b>101 644,6</b>	<b>79</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>68 550,0</b>	<b>67 784,7</b>	<b>99</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>59 762,7</b>	<b>33 859,9</b>	<b>57</b>	
Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"	I2	4 757,1	4 757,1	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	4 757,1	4 757,1	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	4 757,1	4 757,1	100	-	-	-	-	-	-	4 757,1	4 757,1	100	-	-	-	-	-	-	
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	I4	41 432,6	15 529,8	37	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	15 529,8	15 529,8	100	0,0	0,0	-	25 902,8	0,0	0	
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	41 432,6	15 529,8	37	-	-	-	-	-	-	15 529,8	15 529,8	100	-	-	-	25 902,8	0,0	0	
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	I5	82 123,0	81 357,6	99	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	48 263,1	47 497,8	98	0,0	0,0	-	33 859,9	33 859,9	100	
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	083	9 454,1	8 688,8	92	-	-	-	-	-	-	3 061,2	2 295,9	75	-	-	-	6 392,9	6 392,9	100	
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	45 201,8	45 201,8	100	-	-	-	-	-	-	45 201,8	45 201,8	100	-	-	-	-	-	-	
Министерство имущественных отношений Архангельской области	163	27 467,0	27 467,0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 467,0	27 467,0	100	
<b>Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства"</b>	<b>J</b>	<b>5 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>5 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	
Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры"	J1	5 000,0	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	5 000,0	0,0	0	0,0	0,0	-	
Министерство культуры Архангельской области	069	5 000,0	0,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,0	0	-	-	-	-	
<b>Национальный проект "Экология"</b>	<b>G</b>	<b>53 421,5</b>	<b>51 877,5</b>	<b>97</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>53 421,5</b>	<b>51 877,5</b>	<b>97</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	
Региональный проект "Сохранение лесов"	GA	53 421,5	51 877,5	97	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	53 421,5	51 877,5	97	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	045	53 421,5	51 877,5	97	-	-	-	-	-	-	53 421,5	51 877,5	97	-	-	-	-	-	-	

Наименование	Код	Всего расходы			В том числе:														
					Контрактуемые расходы (ВР 240, 410, 323)			Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 300 кроме 323)			Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (ВР 600)			Межбюджетные трансферты (ВР 500)			Иные расходы (ВР 450, 800)		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"</b>	<b>R</b>	<b>5 345 524,0</b>	<b>4 229 911,8</b>	<b>79</b>	<b>3 877 932,3</b>	<b>3 340 388,7</b>	<b>86</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>123 184,8</b>	<b>11 502,8</b>	<b>9</b>	<b>1 344 407,0</b>	<b>878 020,4</b>	<b>65</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	R1	5 192 133,8	4 200 036,0	81	3 877 932,3	3 340 388,7	86	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	1 314 201,5	859 647,4	65	0,0	0,0	-
Министерство транспорта Архангельской области	104	5 192 133,8	4 200 036,0	81	3 877 932,3	3 340 388,7	86			-			-	1 314 201,5	859 647,4	65			-
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	R2	81 825,8	1 882,8	2	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	81 825,8	1 882,8	2	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	072	81 825,8	1 882,8	2			-			-	81 825,8	1 882,8	2			-			-
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"	R3	71 564,5	27 993,0	39	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	41 359,0	9 620,0	23	30 205,5	18 373,0	61	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	30 000,0	0,0	0			-			-	30 000,0	0,0	0			-			-
Министерство образования Архангельской области	075	11 842,5	11 634,8	98			-			-	500,0	500,0	100	11 342,5	11 134,8	98			-
Министерство транспорта Архангельской области	104	18 863,0	7 238,2	38			-			-			-	18 863,0	7 238,2	38			-
Агентство по делам молодежи Архангельской области	261	2 000,0	2 000,0	100			-			-	2 000,0	2 000,0	100			-			-
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	301	8 859,0	7 120,0	80			-			-	8 859,0	7 120,0	80			-			-
<b>Национальный проект "Жилье и городская среда"</b>	<b>F</b>	<b>11 242 454,2</b>	<b>7 638 551,6</b>	<b>68</b>	<b>4 806 575,2</b>	<b>3 629 215,5</b>	<b>76</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>6 435 878,9</b>	<b>4 009 336,1</b>	<b>62</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-
Региональный проект "Жилье"	F1	980 182,2	485 832,2	50	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	980 182,2	485 832,2	50	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	431 666,1	351 205,2	81			-			-			-	431 666,1	351 205,2	81			-
Министерство транспорта Архангельской области	104	548 516,2	134 627,1	25			-			-			-	548 516,2	134 627,1	25			-
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	F2	634 519,2	365 956,0	58	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	634 519,2	365 956,0	58	0,0	0,0	-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	634 519,2	365 956,0	58			-			-			-	634 519,2	365 956,0	58			-
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	F3	8 908 591,9	6 382 106,1	72	4 806 575,2	3 629 215,5	76	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	4 102 016,7	2 752 890,7	67	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	5 429 155,2	4 107 325,4	76	4 806 575,2	3 629 215,5	76			-			-	622 580,0	478 109,9	77			-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	3 479 436,7	2 274 780,7	65			-			-			-	3 479 436,7	2 274 780,7	65			-
Региональный проект "Чистая вода"	F5	719 160,8	404 657,3	56	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	719 160,8	404 657,3	56	0,0	0,0	-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	719 160,8	404 657,3	56			-			-			-	719 160,8	404 657,3	56			-
<b>Национальный проект "Образование"</b>	<b>E</b>	<b>1 392 348,2</b>	<b>1 255 385,0</b>	<b>90</b>	<b>1 027 860,3</b>	<b>1 007 745,2</b>	<b>98</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>130 328,7</b>	<b>129 024,3</b>	<b>99</b>	<b>234 159,2</b>	<b>118 615,5</b>	<b>51</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-
Региональный проект "Современная школа"	E1	1 149 192,3	1 017 770,5	89	932 766,8	916 888,7	98	0,0	0,0	-	15 899,5	15 899,5	100	200 526,0	84 982,4	42	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	1 064 786,3	949 242,6	89	864 260,2	864 260,2	100			-			-	200 526,0	84 982,4	42			-
Министерство образования Архангельской области	075	84 406,0	68 527,9	81	68 506,5	52 628,4	77			-	15 899,5	15 899,5	100			-			-
Региональный проект "Успех каждого ребенка"	E2	33 633,1	33 633,1	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	33 633,1	33 633,1	100	0,0	0,0	-
Министерство образования Архангельской области	075	33 633,1	33 633,1	100			-			-			-	33 633,1	33 633,1	100			-
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	E4	95 093,6	90 856,5	96	95 093,6	90 856,5	96	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство образования Архангельской области	075	95 093,6	90 856,5	96	95 093,6	90 856,5	96			-			-			-			-
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"	E6	114 429,2	113 124,8	99	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	114 429,2	113 124,8	99	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство образования Архангельской области	075	114 429,2	113 124,8	99			-			-	114 429,2	113 124,8	99			-			-
<b>Национальный проект "Культура"</b>	<b>A</b>	<b>391 738,3</b>	<b>379 158,1</b>	<b>97</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>217 187,2</b>	<b>217 187,2</b>	<b>100</b>	<b>174 551,1</b>	<b>161 970,9</b>	<b>93</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-
Региональный проект Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)	A1	384 371,7	371 791,5	97	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	217 187,2	217 187,2	100	167 184,4	154 604,2	92	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	32 512,4	21 966,6	68			-			-			-	32 512,4	21 966,6	68			-
Министерство культуры Архангельской области	069	351 859,2	349 824,9	99			-			-	217 187,2	217 187,2	100	134 672,0	132 637,6	98			-
Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)"	A2	1 666,7	1 666,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	1 666,7	1 666,7	100	0,0	0,0	-
Министерство культуры Архангельской области	069	1 666,7	1 666,7	100			-			-			-	1 666,7	1 666,7	100			-

Наименование	Код	Всего расходы			в том числе:														
					Контрактуемые расходы (ВР 240, 410, 323)			Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 300 кроме 323)			Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (ВР 600)			Межбюджетные трансферты (ВР 500)			Иные расходы (ВР 450, 800)		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Региональный проект "Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)	A3	5 700,0	5 700,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	5 700,0	5 700,0	100	0,0	0,0	-
Министерство культуры Архангельской области	069	5 700,0	5 700,0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 700,0	5 700,0	100	-	-	-
<b>Национальный проект "Производительность труда"</b>	<b>L</b>	<b>17 406,0</b>	<b>17 356,0</b>	<b>100</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>17 356,0</b>	<b>17 356,0</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда"	L1	50,0	0,0	0	50,0	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	50,0	0,0	0	50,0		0			-			-			-			-
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	L2	17 356,0	17 356,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	17 356,0	17 356,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	17 356,0	17 356,0	100	-	-	-	-	-	-	17 356,0	17 356,0	100	-	-	-	-	-	-
<b>Национальный проект "Здравоохранение"</b>	<b>N</b>	<b>4 192 925,9</b>	<b>2 767 550,9</b>	<b>66</b>	<b>2 945 781,5</b>	<b>1 756 227,8</b>	<b>60</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>1 247 144,4</b>	<b>1 011 323,1</b>	<b>81</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	N1	140 638,2	105 478,7	75	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	140 638,2	105 478,7	75	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	140 638,2	105 478,7	75	-	-	-	-	-	-	140 638,2	105 478,7	75	-	-	-	-	-	-
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	N2	257 109,1	165 089,8	64	94 971,5	41 826,8	44	0,0	0,0	-	162 137,6	123 263,0	76	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	257 109,1	165 089,8	64	94 971,5	41 826,8	44	-	-	-	162 137,6	123 263,0	76	-	-	-	-	-	-
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	N3	228 259,5	215 475,6	94	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	228 259,5	215 475,6	94	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	228 259,5	215 475,6	94	-	-	-	-	-	-	228 259,5	215 475,6	94	-	-	-	-	-	-
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	N4	2 307 222,7	1 326 891,6	58	2 307 222,7	1 326 891,6	58	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	2 307 222,7	1 326 891,6	58	2 307 222,7	1 326 891,6	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	N7	62 573,4	41 508,2	66	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	62 573,4	41 508,2	66	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	62 573,4	41 508,2	66	-	-	-	-	-	-	62 573,4	41 508,2	66	-	-	-	-	-	-
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	N9	1 197 123,0	913 107,0	76	543 587,3	387 509,3	71	0,0	0,0	-	653 535,7	525 597,7	80	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	543 587,3	387 509,3	71	543 587,3	387 509,3	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	653 535,7	525 597,7	80	-	-	-	-	-	-	653 535,7	525 597,7	80	-	-	-	-	-	-
<b>Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры</b>	<b>V</b>	<b>332 310,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>332 310,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
Региональный проект "Развитие региональных аэропортов"	V7	332 310,8	0,0	0	332 310,8	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	332 310,8	0,0	0	332 310,8		0			-			-			-			-
<b>Итого</b>		<b>26 186 346,2</b>	<b>18 630 863,7</b>	<b>71,1</b>	<b>13 507 911,0</b>	<b>10 117 378,2</b>	<b>75</b>	<b>2 499 130,9</b>	<b>1 762 310,6</b>	<b>71</b>	<b>1 887 628,0</b>	<b>1 526 333,9</b>	<b>81</b>	<b>8 211 422,1</b>	<b>5 180 548,0</b>	<b>63</b>	<b>80 254,2</b>	<b>44 293,1</b>	<b>55</b>

## Прогнозные ключевые риски недостижения показателей или результатов реализации региональных проектов Архангельской области, согласно разделу 2 отчетов о реализации данных проектов по состоянию на 01.10.2022

Наименование показателя или результата реализации регионального проекта	Плановое значение на 2022 г.	Плановое значение на 9 мес. 2022 г.	Фактическое значение на 01.10.2022	Описание рисков	Основные принятые меры
<b>Региональный проект (F3) "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"</b>					
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), возражающий (тыс.чел)	10,85	6,4	8,99	В связи с низкой скоростью выполнения СМР на ряде ОКС со стороны подрядных организаций допущены нарушения установленных контрактами сроков ввода объектов в эксплуатацию, что в свою очередь влияет на сроки передачи жилых помещений из государственной собственности Архангельской области в муниципальную собственность, а также срок заключения муниципальными образованиями договоров социального найма жилых помещений с гражданами	Ускорить выполнение СМР для скорейшего завершения работ и ввода в эксплуатацию, для домов, введенных в эксплуатацию необходимо ускорение проводимой органами МСУ работы по заключению договоров социального найма жилых помещений, срок исполнения 31.10.2022. Согласно отчету на 01.11.2022 срок исполнения перенесен на 01.12.2022.
Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), возражающий (тыс кв.м)	194,65	96,14	158,42		
<b>Региональный проект (F5) "Чистая вода"</b>					
Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возражающий (процент)	65,2	63,4	63,42	Завышены значения распределения показателей для региона по годам реализации. Муниципальным заказчиком совместно со строительным подрядчиком расторгнут муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе Архангельской области» в связи с невозможностью его исполнения. В соответствии с заключенным дополнительным соглашением от 23.05.2022 № 069-09-2022-201/1 срок реализации мероприятий по строительству объекта перенесен на 2024 год.	Правительством Архангельской области направлены предложения по корректировке целевых значений показателей Соглашения для Архангельской области по годам реализации проекта без изменения итоговых величин показателей. Между Минстрем РФ и министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области 30.08.2022 заключено дополнительное соглашение, снижающее значение показателей на 2022 год с 78,8% до 76,8%. После корректировки федерального проекта будут внесены соответствующие изменения в региональный проект.
Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, возражающий (процент)	78,80	76,61	76,61		
Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, возражающий	10	4	4	Перенос срока завершения строительства по объекту «Водопровод от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 МО» Город Архангельск до ВОС дер. Рикасово д. 27 МО Заостровское Приморского района Архангельской области» в связи с тяжелым финансовым положением подрядной организации ООО «СК-Вектор» и невозможностью исполнения, 10.08.2022 расторгнут муниципальный контракт на строительство объекта	В целях завершения строительно-монтажных работ и освоения средств федеральной субсидии в 2022 году администрацией Приморского муниципального района разработан план-график по проведению закупочных процедур, определению подрядной организации, завершению работ и вводу объекта в эксплуатацию, в соответствии с которым завершение работ планируется до 15.12.2022. Заказчиком в настоящее время проведена работа по корректировке технического задания и проектно-сметной документации, документация загружена в государственную экспертизу. После прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы (ориентировочно до 14.10.2022), запланировано проведение торгово-закупочных процедур по определению подрядной организации для завершения работ., срок исполнения 30.10.2022. По состоянию на 01.11.2022 срок исполнения перенесен на 15.12.2022.
<b>Региональный проект (G2) "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"</b>					
Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возражающий (процент)	1,0	1,0	0,5	Недостижение показателя в отчетном периоде, не влияющее на достижение показателя на конец года. Причина риска: В рамках средств федерального бюджета в 2021 году приобретено 1 140 контейнеров для раздельного накопления ТКО. Произведена расстановка контейнеров под раздельный сбор отходов по двух контейнерной системе на существующих площадках в г. Архангельске, Северодвинске и Приморском районе. Кроме этого, используются контейнеры для раздельного накопления ТКО, находящиеся в собственности регионального оператора. На сегодняшний день используются 1532 контейнера для раздельного накопления ТКО. При этом происходит достижение значения показателя по причине недостаточного объема отходов, накапливаемых в контейнерах для раздельного сбора. Для возможности достижения значения принято решение об увеличении потоков ТКО из контейнеров для смешанных отходов, направляемых на обработку.	Утверждение плана мероприятий по достижению значения показателя и увеличение объема ТКО, направляемого на обработку, срок исполнения 30.10.2022. Согласно отчету за октябрь срок перенесен на 30.11.2022.
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возражающий (процент)	6,3	6,3	3,7		
<b>Региональный проект (N2) "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"</b>					
Больничная летальность от инфаркта миокарда, убывающий (процент)	12,1	14,8	15,5	Риск недостижения показателя связан с постарением населения области (увеличение доли и абсолютного числа граждан старше трудоспособного возраста), что обуславливает высокую долю возрастных пациентов с коморбидностью; большое число пациентов с осложнениями основного заболевания, в том числе с кардиогенным шоком. Кроме того, негативное влияние на выполнение показателя оказывает несвоевременное обращение граждан за медицинской помощью. При ухудшении эпидемиологической обстановки по новой коронавирусной инфекции COVID-19 возможно	Находится на согласовании дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта содержащее корректировку целевых значений показателей, установленных до 2024 года, с учетом сложившейся ситуации, в том числе и по новой коронавирусной инфекции COVID - 19., срок исполнения 31.10.2022. Проводятся мероприятия по совершенствованию системы оказания медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, срок исполнения 31.12.2022
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, убывающий (процент)	18,3	19,8	18,4		
<b>Региональный проект (N3) "Борьба с онкологическими заболеваниями"</b>					
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), убывающий (процент)	22,0	22,4	24,76	В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, временной приостановкой проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения в 2021 году, поздним обращениям граждан, увеличилось количество ЗНО, выявленных на запущенных стадиях заболевания. С учетом методики расчета показателя указанные причины привели к росту показателя.	Проводятся следующие мероприятия: - разработан план достижения целевых показателей в разрезе государственных медицинских организаций Архангельской области (далее - ГМО АО); - возобновлены диспансеризация взрослого населения и профилактические осмотры; - функционируют два центра амбулаторной онкологической помощи (далее - ЦАОП) на базе ГБУЗ «Архангельская городская клиническая поликлиника № 1» и «Северодвинская ГКБ № 2 скорой медицинской помощи», планируется досрочное открытие третьего ЦАОП на базе ГБУЗ «Котласская центральная ГБ имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» в третьем квартале 2022 года; - проводятся телемедицинские консультации со специалистами медицинских организаций Архангельской области, федеральными клиниками; - проводятся ежемесячные видеоселекторные совещания с медицинскими организациями по вопросам совершенствования оказания онкологической помощи; - выезды кураторов из ГБУЗ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер» в медицинские организации для оказания организационно-методической помощи; - с 2022 года реализуется проект «Здоровое Поморье», нацеленный на проведение скрининговых обследований пациентов ГМО АО с целью ранней диагностики заболеваний и своевременного назначения лечения в случае их выявления, срок исполнения 31.12.2022;
Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, возражающий (процент)	57,7	57,0	53,7	В связи с распространением COVID-19, временной приостановкой проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения, ограничением в оказании плановой медицинской помощи в 2021 г. и в I квартале 2022 г., поздним обращением граждан, в том числе из-за страха онкобольных инфицированием COVID-19, увеличилось количество ЗНО, выявленных на поздних стадиях заболевания. В настоящее время, в связи с активизацией работы смотровых кабинетов, возобновлением в полном объеме профилактических осмотров и диспансеризации взрослого населения, а также с активным обращением граждан в медицинские организации, увеличивается количество выявленных случаев ЗНО, в том числе на 3-4 стадиях, включая случаи, выявленные в 2021 году на запущенных стадиях.	

Наименование показателя или результата реализации регионального проекта	Плановое значение на 2022 г.	Плановое значение на 9 мес. 2022 г.	Фактическое значение на 01.10.2022	Описание рисков	Основные принятые меры
Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, возрастающий (процент)	70,0	57,0	30,1	Имеется риск недостижения показателя в 2022 году. Учет показателя ведется по данным территориального фонда ОМС Архангельской области	Реализуются следующие мероприятия: 1) распоряжением министерства здравоохранения Архангельской области от 1 сентября 2022 г. № 65 -ро утверждены - алгоритм организации проведения диспансерного наблюдения за пациентами с онкологическими заболеваниями в ГМО АО, - схема маршрутизации проведения диспансерного наблюдения за взрослыми пациентами с онкологическими заболеваниями в ГМО АО (прикрепление для диспансерного наблюдения к ЦАОП и ГБУЗ АО «АКОД»); 2) внедрены методики дистанционного телемедицинского консультирования; 3) усилен контроль за оформлением медицинской документации и форм статистической отчетности в части диспансерного наблюдения за пациентами с онкологическими заболеваниями; 4) установление в разрезе ГМО АО индивидуального плана- задания на 2022 год в части проведения диспансерного наблюдения за пациентами с онкологическими заболеваниями, срок исполнения 31.12.2022.
<b>Региональный проект (№6) "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"</b>					
Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками, возрастающий (процент)	73,9	73,9	71,83	Незначительное снижение значения показателя связано с естественным движением кадров, а также с увеличением количества штатных должностей	Анализ штатного расписания медицинских организаций для определения причин снижения показателя., срок исполнения 30.10.2022. На 01.11.2022 срок исполнения перенесен на 31.12.2022.
Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий (условная единица)	9,3	8,95	8,66	На значения показателей обеспеченности влияет численность постоянного населения области, а также число врачей и среднего медицинского персонала - основных работников на занятых должностях. Вероятность возможного влияния на исполнение данного показателя со стороны министерства низкая. Фактором влияния является привлечение в медицинские организации медицинского персонала в качестве основного работника. Отток медицинского персонала по естественным причинам (пенсиия, смерть, переход на иные должности) значительно превышает количество вновь принимаемых сотрудников. Кроме того, при расчете показателей не учитывается медицинский персонал частных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь.	1. Подготовка специалистов на условиях договора о целевом обучении. 2. Всем обучающимся целевого обучения производятся ежемесячные денежные выплаты (студентам СГМУ - 4000 руб., ординаторам - 10000 руб., студентам профессиональных образовательных организаций - 3000 руб.). 3. Подготовка врачей на компенсационной основе за счет средств областного бюджета для районов области с наибольшим кадровым дефицитом. 4. Подготовка врачей в ординатуре за счет средств областного бюджета по наиболее востребованным в государственных медицинских организациях специальностям. 5. Прием на работу специалистов, в том числе с использованием государственной программы «Земский фельдшер». 6. С 2021 года введено мероприятие по выплате медицинским работникам процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в полном размере с первого дня работы независимо от возраста и стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 7. В 2022 году продолжается реализация мероприятия «Ежемесячная денежная выплата врачам, фельдшерам в сумме 10000 рублей, акушеркам медицинским сестрам в сумме 5000 рублей за работу в районных и участковых больницах, врачебных амбулаториях, отделениях врачей общей практики, фельдшерско- акушерских пунктах, фельдшерских пунктах, расположенных на удаленных и труднодоступных территориях Архангельской области, в том числе где есть переправы через водные преграды». 8. В целях мониторинга достижения значений показателей регионального проекта министерством здравоохранения Архангельской области издано распоряжение от 17.12.2021 № 714-рд «О реализации в государственных медицинских организациях Архангельской области регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Архангельская область)». Распоряжением закреплены годовые и ежеквартальные значения показателей для государственных медицинских организаций Архангельской области. Проведение работы с выпускниками профессиональных образовательных организаций с целью дальнейшего трудоустройства максимального количества выпускников. 9. Проведение работы с пенсионерами по возврату в специальность. 10. С 01.01.2022 увеличилась сумма единовременных денежных выплат молодым специалистам, впервые приступившим к работе в государственные медицинские организации Архангельской области, до 500 тыс. руб. для специалистов с высшим медицинским образованием и до 300 тыс. руб. для специалистов со средним медицинским образованием. 11. С 1 апреля 2022 года медицинским работникам производится компенсационная денежная выплата по договорам найма жилых помещений за счет средств субъекта в размере до 20 000 руб. в городах Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Котлас, Коржма и до 10 000 руб. в остальных районах области. 12. В 2022 году впервые в Архангельской области установлена целевая стипендия Губернатора Архангельской области обучающимся за особые успехи и достижения обучающимся ГАПОУ АО «АМК». Стипендия назначается восьми студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования по специальностям «Акушерское дело», «Лечебное дело», «Сестринское дело», имеющих договор о целевом обучении с государственными медицинскими организациями Архангельской области, в размере 10 000 рублей ежемесячно в течение текущего семестра в 2022 году. 13. В 2022 г. увеличен объем подготовки среднего медицинского персонала в профессиональных организациях сферы здравоохранения Архангельской области на 50 мест. Проведение работы с пенсионерами по возврату в специальность, срок исполнения 31.12.2022
Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения, возрастающий (условная единица)	114,3	112,3	106,29	На значения показателя влияет численность постоянного населения Архангельской области, которое при расчете итогового показателя в марте текущего года берется по данным за предыдущий год, а также число физических лиц - и среднего медицинского персонала - основных работников на занятых должностях. Значительное влияние на возникновение риска невыполнения указанного показателя оказывает увольнение средних медицинских работников по личному желанию в связи с выходом на пенсию. При расчете значений показателя регионального проекта на каждый плановый период учитывается совокупный прирост численности средних медицинских работников в отчетном периоде, в том числе за счет трудоустроенных в ГМО АО молодых специалистов. Одновременно с этим, количество увеличившихся средних медицинских работников по причине выхода на пенсию значительно превышает число вновь принятых специалистов, что приводит к отрицательной динамике значения показателя.	
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: <b>врачами, возрастающий</b>	89,3	83,60	71,87	На достижение показателей по укомплектованности влияет число штатных должностей в медицинской организации, а также число занятых должностей. Увольнение работников государственных организаций Архангельской области по причине выхода на пенсию, в том числе для ее перерасчета. Влияние на выполнение оказывает отсутствие сбалансированности количества медицинского персонала между стационаром и амбулаторным звеном. Для медицинских работников приоритетным остается трудоустройство в стационарные подразделения.	
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: <b>средними медицинскими работниками,</b>	85,5	83,6	75,41		
Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, %, <b>возрастающий</b>	48,0	37,5	37,2	Проведение процедуры периодической аккредитации осуществляется только с 2021 г. в связи с введением моратория на получение свидетельств об аккредитации специалистами. В свою очередь численность специалистов из числа работающих в государственных медицинских организациях в Архангельской области (разного подчинения), которые должны пройти процедуру, значительно ниже количества установленного в региональном проекте. По данным Федерального регистра медицинских работников (далее - ФРМР) в 2022 году должны пройти аккредитацию 4311 человек. Министерством здравоохранения Архангельской области направлено письмо руководителю федерального проекта - заместителю министра здравоохранения РФ «Об изменении значений показателей и результатов регионального проекта», в котором изложены причины невыполнения показателей и результатов регионального проекта в 2022 году и внесены предложения по изменению методики расчета показателей либо их корректировке на 2022 год (до 7350 специалистов из 10 761) без внесения изменений в плановые периоды 2023, 2024 годов. Министерством подписан проект соглашения к	1. Допуск работников к медицинской деятельности с 1 июля 2022 года осуществляется только после прохождения процедуры аккредитации, которая в свою очередь проводится Федеральным аккредитационным центром и некоммерческой профессиональной медицинской организацией. 2. Организация работы по своевременному прохождению процедуры аккредитации. 3. В целях мониторинга достижения значений показателей регионального проекта министерством здравоохранения Архангельской области издано распоряжение от 17.12.2021 № 714-рд, которым закреплены годовые и ежеквартальные значения показателей для государственных медицинских организаций Архангельской области. 4. Министерством запланировано в течение шести месяцев проведение мониторинга прохождения процедуры аккредитации специалистами подведомственных ему государственных медицинских организаций. 5. Личный системный контроль руководителей медицинских организаций прохождения работниками процедуры аккредитации., срок исполнения 31.12.2022;
<b>Региональный проект (Г2) "Экспорт продукции АПК"</b>					

Наименование показателя или результата реализации регионального проекта	Плановое значение на 2022 г.	Плановое значение на 9 мес. 2022 г.	Фактическое значение на 01.10.2022	Описание рисков	Основные принятые меры
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), возрастающий (млрд.долларов)	0,175	0,129	0,0849	<p>Выполнение показателя находится в прямой зависимости от квот вылова на водные биологические ресурсы, а точнее - от общего допустимого улова, который определяется на основании ежегодного проводимых научных исследований, а затем ежегодно распределяется международными комиссиями и применяется в соответствии с закрепленными долями квот к каждому предприятию. Таким образом, показатель регионального проекта может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону. Кроме того, в соответствии с гражданским законодательством любое рыбодобывающее предприятие может сменить регистрацию в любой другой субъект Российской Федерации. В связи с этим показатель регионального проекта потенциально подвержен изменениям.</p> <p>В настоящее время судостроительными заводами срываются сроки сдачи судов рыбопромыслового флота, строительство которых ведется в рамках «инвестиционных квот». Это влечет за собой невозможность своевременного выделения дополнительных объемов инвестиционных квот трески и ликши, которые были запланированы в соответствии с графиками строительства и ввода судов в эксплуатацию.</p> <p>На сегодняшний день ряд стран ввел запрет на заход судов Российской Федерации в свои порты. Существует потенциальная вероятность принятия аналогичных действий со стороны властей других государств. При неблагоприятном развитии ситуации рыболовные суда предприятий региона лишатся возможности бункеровки и текущего ремонта в портах указанных стран, что, в свою</p>	<p>Корректировка показателя региональной программы, срок исполнения 31.10.2022; Распределение инвестиционных квот на добычу (вылов) водных биоресурсов.</p> <p>На 01.11.2022 согласно письму Минсельхоза от 28.10.2022 №12/4393 статистические данные о внешней торговле берутся от Федеральной таможенной службы, при этом исключается публикацию либо распространение иными открытыми способами данных таможенной статистики внешней торговли товарами Российской Федерации</p> <p>Подписано дополнительное соглашение 07.10.2022 с Минсельхозом РФ о корректировке значений показателя на 2022 и 2023 год.</p>
<b>Региональный проект (Т6) "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"</b>					
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. возрастающий (единица)	1	0	0	<p>В настоящий момент АО РЭЦ разрабатывается шаблон для подготовки региональных экспортных программ. Должен быть представлен АО РЭЦ в 2022 году</p>	<p>По итогу доведения шаблонов АО РЭЦ разработка регионального экспортного стандарта будет ускорена, срок исполнения 31.12.2022.</p>

**Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений за 9 месяцев 2022 года в разрезе главных распорядителей согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737**

тыс.руб.

Наименование	Остатки средств, с учетом в пути, без временного распоряжения									
	на 01.10.2022	в т.ч.:				Изменения к началу 2022 года (+,-)				
		собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:		Всего	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	61 966,4	27 307,2	34 659,2	659,5	33 999,7	38 295,3	3 636,0	34 659,2	659,5	33 999,7
Минлеспром	318 909,3	1 749,8	317 159,4	140 761,9	176 397,5	56 055,5	-48 595,9	104 651,4	-57 854,1	162 505,6
Минздрав	4 332 835,6	2 714 615,9	1 618 219,6	1 161 770,5	456 449,2	-1 453 468,8	-605 110,1	-848 358,7	-820 847,3	-18 159,6
Инспекция по памятникам	53 019,5	737,3	52 282,2	51 453,2	829,0	-52 658,6	-376,5	-52 282,1	-53 111,1	829,0
Минкультуры	422 832,8	54 423,2	368 409,6	260 059,3	108 350,4	97 410,2	24 642,1	72 768,2	-9 030,2	81 798,4
Минсвязи	429 507,2	18 485,1	411 022,1	336 339,9	74 682,1	107 926,9	-8 100,3	116 027,2	83 844,1	32 183,1
Минобазования	1 228 843,3	229 096,2	999 747,1	506 300,5	493 446,5	579 778,7	184 751,2	395 027,5	46 914,7	348 112,8
Минагропромторг	1 806,1		1 806,1	813,3	992,8	-2 857,3	-4 663,4	1 806,1	813,3	992,8
Минтранс	162 832,0	7 050,5	155 781,5	81 696,1	48 085,4	133 578,6	5 231,2	128 347,4	72 920,6	29 426,8
Минтрудсоцразвития	409 615,8	75 290,5	334 325,3	223 202,0	111 123,2	73 719,1	50 715,3	23 003,8	-72 466,3	95 470,2
Минимущество	26 606,8	16 373,3	10 233,6	2 006,5	8 227,1	1 262,9	-524,5	1 787,4	1 043,2	744,3
Агентство ГПС и ГЗ	75 775,9	2 126,1	73 649,8	46 721,7	26 928,1	13 668,6	-942,0	14 610,6	-5 574,6	20 185,2
Архмолодежь	79 758,8	3 912,9	75 845,9	44 965,6	30 880,3	57 095,4	2 717,2	54 378,2	24 193,1	30 185,1
Минспорт	107 873,3	10 411,4	97 461,9	70 180,6	27 281,3	51 272,2	-19 883,2	71 155,4	45 895,1	25 260,4
Администрация ГАО и ПАО	52 156,1	12 151,6	40 004,5	35 532,3	4 472,2	32 068,2	-537,0	32 605,2	28 747,2	3 858,0
Контрактное агентство	3 103,0	14,7	3 088,4	370,4	2 718,0	1 539,9	-102,5	1 642,3	370,4	1 272,0
Инспекция по ветнадзору	35 030,2	5 822,3	29 207,9	18 909,9	10 298,1	3 620,1	-992,1	4 612,2	-5 685,9	10 298,1
<b>Итого</b>	<b>7 802 472,2</b>	<b>3 179 568,0</b>	<b>4 622 904,2</b>	<b>2 981 743,3</b>	<b>1 615 160,9</b>	<b>-261 693,1</b>	<b>-418 134,7</b>	<b>156 441,6</b>	<b>-719 168,3</b>	<b>858 961,7</b>

тыс.руб.

Наименование	ДОХОДЫ									
	Исполнено за 9 мес. 2022 года					% выполнения к годовому плану				
	Всего	в т.ч.:				Всего	в т.ч.:			
		собствен- ные и ОМС	бюджетные	из них субсидии:			собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
на иные цели				на гос. задание	на иные цели				на гос. задание	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Минстрой	141 979,3	91 796,6	50 182,7	1 188,5	48 994,2	70,0	67,4	75,2	100,0	74,8
Минлеспром	953 694,1	49 881,6	903 812,5	120 210,7	783 601,8	78,1	18,0	95,7	96,7	95,6
Минздрав	23 085 878,6	18 279 926,3	4 805 952,2	1 500 100,2	3 295 254,5	70,4	71,5	66,7	67,0	66,8
Инспекция по памятникам	15 244,4	161,8	15 082,6	9 212,2	5 870,4	68,5	19,6	70,4	67,2	76,1
Минкультуры	1 551 761,1	171 466,3	1 380 294,8	330 939,9	1 049 354,9	78,2	72,6	79,0	89,9	76,0
Минсвязи	904 031,0	10 984,5	893 046,4	456 247,7	436 798,7	68,1	80,0	68,0	64,8	71,7
Минобазования	5 201 724,3	412 780,5	4 788 943,9	1 048 094,0	3 740 849,9	79,8	83,0	79,5	80,6	79,2
Минагропромторг	15 099,8	9 902,5	5 197,3	3 372,0	1 825,2	60,0	54,3	75,0	75,0	75,0
Минтранс	270 078,9	10 556,3	259 522,6	126 378,6	107 144,0	73,9	97,4	73,2	93,6	74,6
Минтрудсоцразвития	2 817 471,5	503 216,4	2 314 255,1	172 333,7	2 141 921,4	77,5	79,9	77,0	89,2	76,2
Минимущество	71 902,4	18 995,5	52 907,0	1 598,0	51 309,0	72,1	70,1	72,9	64,3	73,2
Агентство ГПС и ГЗ	242 085,3	8 351,2	233 734,0	82 012,3	151 721,7	71,5	71,5	71,5	66,7	74,4
Архмолодежь	313 869,0	12 799,3	301 069,7	152 313,1	148 756,6	81,9	56,9	83,5	93,0	75,6
Минспорт	684 965,3	76 191,9	608 773,4	161 408,6	447 364,8	79,8	79,8	79,8	93,8	75,7
Администрация ГАО и ПАО	229 782,0	59 564,8	170 217,2	99 225,6	70 991,6	76,6	63,9	82,3	88,3	75,2
Контрактное агентство	16 361,1	63,4	16 297,8	587,8	15 710,0	75,0	23,0	75,7	100,0	75,0
Инспекция по ветнадзору	283 265,2	70 417,1	212 848,1	30 148,1	182 700,0	76,0	74,5	76,6	89,5	74,8
<b>Итого</b>	<b>36 799 193,3</b>	<b>19 787 056,0</b>	<b>17 012 137,3</b>	<b>4 295 371,1</b>	<b>12 680 168,7</b>	<b>72,9</b>	<b>71,3</b>	<b>74,9</b>	<b>75,5</b>	<b>74,9</b>

тыс.руб.

Наименование	РАСХОДЫ									
	Исполнено за 9 мес. 2022 года					% выполнения к годовому плану				
	Всего	в т.ч.:				Всего	в т.ч.:			
		собствен- ные и ОМС	бюджетные	из них субсидии:			собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
на иные цели				на гос. задание	на иные цели				на гос. задание	
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Минстрой	103 674,0	88 150,5	15 523,5	529,0	14 994,5	48,7	60,3	<b>23,3</b>	44,5	<b>22,9</b>
Минлеспром	866 835,8	109 746,5	757 089,3	147 211,7	609 877,5	59,6	33,5	67,3	50,4	<b>73,2</b>
Минздрав	24 520 968,9	18 908 654,7	5 612 314,2	2 281 959,2	3 313 717,5	63,8	65,5	58,6	55,2	61,3
Инспекция по памятникам	59 350,8	538,3	58 812,5	53 771,1	5 041,4	49,7	<b>27,8</b>	50,1	49,0	65,3
Минкультуры	1 357 228,6	150 164,7	1 207 063,8	241 643,9	965 420,0	61,1	56,4	61,8	44,1	68,6
Минсвязи	788 772,1	19 084,9	769 687,2	365 014,3	404 673,0	48,3	61,7	48,1	38,4	62,1
Минобазования	4 594 021,8	229 114,5	4 364 907,3	980 182,2	3 384 725,0	64,3	42,5	66,1	56,4	69,6
Минагропромторг	17 957,0	14 565,9	3 391,1	2 558,7	832,4	67,3	73,8	48,9	56,9	34,2
Минтранс	129 884,9	5 355,5	124 529,4	46 812,2	77 717,2	<b>33,5</b>	42,3	33,2	34,1	47,9
Минтрудсоцразвития	2 716 937,5	444 098,1	2 272 839,4	217 828,7	2 055 010,7	68,9	68,1	<b>69,0</b>	46,9	72,7
Минимущество	71 217,3	19 520,0	51 697,3	554,8	51 142,5	56,7	44,4	63,3	<b>16,1</b>	65,4
Агентство ГПС и ГЗ	228 417,2	9 293,8	219 123,4	87 586,9	131 536,5	57,0	63,0	56,8	50,0	62,4
Архмолодежь	253 520,3	9 582,1	243 938,2	125 366,7	118 571,5	62,9	40,5	64,3	<b>69,0</b>	60,0
Минспорт	609 208,1	71 806,5	537 401,5	115 297,1	422 104,4	66,6	57,1	68,1	58,8	71,2
Администрация ГАО и ПАО	194 890,8	60 104,0	134 786,9	67 653,3	67 133,5	63,9	63,9	63,9	58,4	70,7
Контрактное агентство	14 821,3	165,8	14 655,4	217,4	14 438,0	63,4	41,9	63,8	37,0	64,5
Инспекция по ветнадзору	279 671,8	71 435,9	208 235,9	35 834,0	172 401,9	<b>70,4</b>	<b>75,6</b>	68,8	61,5	70,6
<b>Итого</b>	<b>36 807 378,3</b>	<b>20 211 381,8</b>	<b>16 595 996,4</b>	<b>4 770 021,2</b>	<b>11 809 337,6</b>	<b>63,3</b>	<b>64,7</b>	<b>61,7</b>	<b>52,3</b>	<b>66,8</b>

**Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.10.2022 в разрезе главных распорядителей согласно отчетам по ф. 0503769**

тыс.руб.

Наименование	Дебиторская задолженность											
	на 01.10.2022						Изменения за 9 мес. 2022 года (+,-)					
	ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:				ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:			
			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюджетные	в т.ч. просро- ченная			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюджетные	в т.ч. просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Минстрой	92 857,5	2,5	15 395,9		77 461,6	2,5	41 553,1	-88,2	-35 901,7	-90,7	77 454,8	2,5
Минлеспром	1 874 207,6	55 738,6	62 811,4	55 738,6	1 811 396,2		661 659,0	27 083,1	28 058,6	27 901,8	633 600,4	-818,7
Минздрав	12 644 472,7	62 555,0	774 854,0	54 862,6	11 869 618,7	7 692,4	10 943 520,3	-8 623,2	-183 880,6	17 576,2	11 127 400,9	-26 199,4
Инспекция по памятникам	22 104,2		12,2		22 091,9		12 274,6		12,2		12 262,4	
Минкультуры	3 569 478,7	1 046,9	56 071,8	295,0	3 513 406,8	751,9	995 801,0	1 046,9	1 996,3	295,0	993 804,8	751,9
Минсвязи	1 992 482,9	29,4	2 455,5	29,4	1 990 027,3		592 403,3	-31,9	543,5	-31,9	591 859,8	
Минобазования	11 582 080,6	2 141,8	113 541,9	910,9	11 468 538,7	1 230,8	2 216 807,0	98,7	49 551,2	-51,1	2 167 255,7	149,7
Минагропромторг	13 780,7		9 923,4		3 857,3		5 860,3		5 791,0		69,3	
Минтранс	605 882,2		70 113,8		535 768,3		76 074,9	-7 138,6	-474,3	-7 138,6	76 549,2	
Минтрудсоцразвития	6 672 267,1	1 611,3	31 934,0	1 183,8	6 640 333,0	427,4	1 288 226,4	-161,5	26 185,9	104,7	1 262 040,5	-266,1
Минимущество	163 787,6	454,3	2 988,8	454,3	160 798,8		38 913,8	135,4	198,1	135,4	38 715,7	
Агентство ГПС и ГЗ	505 739,9		2 243,3		503 496,6		150 611,9		560,3		150 051,6	
Архмолодежь	603 818,1	567,2	6 888,7	567,2	596 929,4		560 883,7	478,4	688,1	567,2	560 195,6	-88,8
Минспорт	737 790,7		2 606,5		735 184,2		735 220,3		1 580,2		733 640,1	
Администрация ГАО и ПАО	301 013,4		9 403,4		291 610,0		-4 116,7		2 838,7		-6 955,4	
Контрактное агентство	5 254,8		11,3		5 243,5		5 252,6		11,3		5 241,3	
Инспекция по ветнадзору	519 800,3		8 571,3		511 229,0		30 925,7	-16,9	178,5		30 747,3	-16,9
<b>Итого</b>	<b>41 906 818,7</b>	<b>124 147,0</b>	<b>1 169 827,3</b>	<b>114 041,9</b>	<b>40 736 991,4</b>	<b>10 105,1</b>	<b>18 351 871,2</b>	<b>12 782,3</b>	<b>-102 062,8</b>	<b>39 268,0</b>	<b>18 453 934,0</b>	<b>-26 485,7</b>

тыс.руб.

Наименование	Кредиторская задолженность											
	на 01.10.2022						Изменения за 9 мес. 2022 года (+,-)					
	ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:				ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:			
			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюд- жетные	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	49 666,0		39 811,5		9 854,5		-14 911,6		-24 759,6		9 848,0	
Минлеспром	110 779,7	50 172,8	13 940,2		96 839,5	50 172,8	-136 786,0	45 429,5	-20 717,5	-4 683,0	-116 068,5	50 112,5
Минздрав	3 478 787,8	215 073,7	2 895 318,9	215 073,7	583 468,9		-1 111 120,4	215 073,7	645 032,1	215 073,7	-1 756 152,5	
Инспекция по памятникам	1 486,2		72,9		1 413,3		1 468,1		54,8		1 413,3	
Минкультуры	647 671,6		48 778,8		598 892,8		368 583,1		38 017,6		330 565,6	
Минсвязи	73 437,3	25,3	1 108,7		72 328,6	25,3	-157 100,3	25,3	-685,3		-156 414,9	25,3
Минобазования	257 656,4	1,0	36 616,6	1,0	221 039,8		-289 029,3	1,0	15 874,0	1,0	-304 903,4	
Минагропромторг	5 286,9		5 286,9				2 660,1	-960,1	2 660,1	-960,1		
Минтранс	7 211,8		1 237,5		5 974,3		243,4		-16,2		259,6	
Минтрудсоцразвития	312 163,0		43 011,0		269 152,0		-25 786,0		23 461,0		-49 247,0	
Минимущество	10 190,3		6 190,1		4 000,2		2 376,5		-660,3		3 036,8	
Агентство ГПС и ГЗ	165,2		143,0		22,2		-52 812,1		-534,9		-52 277,2	
Архмолодежь	93 718,3		1 269,6		92 448,7		82 016,6		918,2		81 098,4	
Минспорт	64 242,5		8 283,0		55 959,5		32 868,6		1 471,0		31 397,6	
Администрация ГАО и ПАО	21 087,1	680,4	14 742,3	680,4	6 344,8		3 286,9	545,6	3 727,1	545,6	-440,2	
Контрактное агентство	1 203,1		7,1		1 196,0		1 077,1		-110,0		1 187,1	
Инспекция по ветнадзору	47 932,6		7 645,3		40 287,3		43 616,4		4 623,8		38 992,6	
<b>Итого</b>	<b>5 182 685,8</b>	<b>265 953,3</b>	<b>3 123 463,6</b>	<b>215 755,1</b>	<b>2 059 222,3</b>	<b>50 198,2</b>	<b>-1 249 348,8</b>	<b>260 115,0</b>	<b>688 355,7</b>	<b>209 977,1</b>	<b>-1 937 704,5</b>	<b>50 137,8</b>