



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  
ПАЛАТА  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

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

Председателю  
Архангельского областного  
Собрания депутатов

Е.В. Прокопьевой

от 22.05.2023 № 01-02/447  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

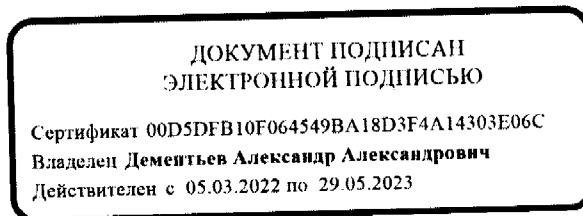
О направлении заключения

Уважаемая Екатерина Владимировна!

Направляем в Ваш адрес заключение по результатам внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета за 2022 год согласно приложению к настоящему письму.

Приложение: заключение на 714 л. с приложениями на 59 л. в 1 экз.

Председатель



А.А. Дементьев

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

Архангельское областное  
Собрание депутатов  
«23» 05 2023  
Вх. № 01-02/696

1 + 714 + 59



# КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

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

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам внешней проверки отчета об исполнении  
бюджета Архангельской области за 2022 год

г. Архангельск

22 мая 2022 года

В соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ, ст. 31 областного закона от 23.09.2008 № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области» (далее – областной закон о бюджетном процессе), ст. 8 областного закона от 30.05.2011 № 288-22-ОЗ «О контрольно-счетной палате Архангельской области», п. 1.1.5 Плана работы контрольно-счетной палаты Архангельской области на 2023 год и распоряжением контрольно-счетной палаты Архангельской области от 05.04.2023 № 10-р, контрольно-счетной палатой Архангельской области проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении областного бюджета за 2022 год, а также документов и материалов к нему.

В ходе подготовки настоящего заключения использована бюджетная и бухгалтерская отчетность об исполнении областного бюджета за 2022 год, результаты проверок исполнения областного бюджета отдельными главными распорядителями средств областного бюджета, результаты проверок бюджетных и автономных учреждений Архангельской области и иных организаций и физических лиц, получающих средства областного бюджета, а также информация, размещенная в Комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области (далее – КИАС Архангельской области), на едином портале бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет», а также иные документы и материалы.

Отчет об исполнении областного бюджета за 2022 год представлен в контрольно-счетную палату Архангельской области письмом Правительства Архангельской области от 04.04.2023 № 02-17/4. При этом контрольно-счетная палата отмечает недостоверность отдельных документов и материалов, предусмотренных ст. 30 областного закона о бюджетном процессе:

1. Приложение № 12 к пояснительной записке «Отчет об исполнении областного бюджета по субсидиям бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов, за 2022 год» в графе 3 «Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год» содержит недостоверные сведения: отражена сумма 375 402 777,47 руб., следовало отразить в соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета 376 280 100,00 руб., отклонение – **877 322,53 руб.**

2. Приложение № 14 к пояснительной записке «Отчет об исполнении областного бюджета по отдельным субсидиям бюджетам муниципальных образований Архангельской области (в части полномочий муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов) за 2022 год» в части субсидии на проведение ремонтных работ на пассажирских судах водного транспорта в графе 3 «Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год» содержит недостоверные сведения: отражена сумма 5 262 837,00 руб., следовало отразить в соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета 5 313 300,00 руб., отклонение – **50 463,00 руб.**

Аналогично в части субсидии на мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры: отражено 29 315 001,73 руб., следовало отразить в соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета 29 829 801,73 руб., **отклонение 514 800,00 руб.**

Аналогично в части субсидии на софинансирование выплаты выходных пособий и сохранения среднего месячного заработка на период трудоустройства в связи с ликвидацией органов местного самоуправления вследствие создания муниципального округа Архангельской области: отражено 4 406 001,47 руб., следовало отразить в соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета 11 492 759,47 руб., отклонение **7 086 758,00 руб.** Кроме того, по указанной субсидии в приложении № 14 к пояснительной записке неверно отражена сумма кассовых расходов – 4 406 001,47 руб., следовало отразить в соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета 9 153 356,42 руб., отклонение – **4 747 354,95 руб.**

Приведенные факты свидетельствуют о **недостоверности представленных сведений в соответствии с п. 11 ст. 30 закона о бюджетном процессе.**

3. Приложение № 42 к пояснительной записке «Отчет об исполнении областного бюджета по отдельным иным межбюджетным трансфертам бюджетам муниципальных образований Архангельской области за 2022 год» в части иных межбюджетных трансфертов на мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры в графе 3 «Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год» содержит недостоверные сведения: отражена сумма 27 466 222,17 руб., следовало отразить в соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета 29 475 062,25 руб., отклонение – **2 008 840,08 руб.**

Аналогично в части иных межбюджетных трансфертов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе «Город Архангельск» в графе 3 «Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год» содержит недостоверные сведения: отражена сумма 15 626 503,99 руб., следовало отразить в соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета 15 952 500,00 руб., отклонение – **325 996,01 руб.**

Аналогично в части иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных округов в графе 4 «Исполнено за 2022 год» содержит недостоверные сведения: отражена сумма 21 000 000,00 руб., следовало отразить в соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета 138 721 824,50 руб., отклонение – **117 721 824,50 руб.**

Приведенные факты свидетельствуют о **недостоверности представленных сведений в соответствии с п. 11 ст. 30 закона о бюджетном процессе.**

В ходе проведения настоящей экспертизы вышеуказанные нарушения устранены.

## СОДЕРЖАНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. Итоги социально-экономического развития Архангельской области за 2022 год .....	7
1.1. Индекс промышленного производства .....	9
1.2. Объем инвестиций в основной капитал .....	15
1.3. Строительная сфера региона .....	19
1.4. Деятельность отдельных видов транспорта .....	23
1.5. Оборот розничной торговли в Архангельской области .....	24
1.6. Платные услуги населению .....	27
1.7. Индекс потребительских цен .....	27
1.8. Денежные доходы и расходы населения .....	30
1.9. Отдельные показатели уровня жизни населения .....	32
1.10. Демографическая ситуация .....	33
1.11. Итоги развития Архангельской области в 2022 году .....	40
2. Доходы областного бюджета в 2022 году .....	41
2.1. Налоговые и неналоговые доходы .....	43
2.2. Безвозмездные поступления .....	72
3. Расходы областного бюджета в 2022 году .....	81
3.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций .....	94
3.2. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области .....	97
3.3. Межбюджетные трансферты из областного бюджета .....	103
3.3.1. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области .....	103
3.3.2. Межбюджетные трансферты другим бюджетам .....	113
3.4. Расходы на реализацию программ Архангельской области .....	114
3.4.1. Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» .....	116
3.4.2. Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» .....	153
3.4.3. Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» .....	196
3.4.4. Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера» .....	220
3.4.5. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области .....	250
3.4.6. Государственная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» .....	280
3.4.7. Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда» .....	301
3.4.8. Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» .....	315

3.4.9. Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области» .....	349
3.4.10. Государственная программа Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области» .....	356
3.4.11. Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»..	368
3.4.12. Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области».....	401
3.4.13. Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага».....	442
3.4.14. Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области».....	454
3.4.15. Государственная программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» .....	467
3.4.16. Государственная программа Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» .....	500
3.4.17. Государственная программа Архангельской области «Молодежь Поморья» .....	527
3.4.18. Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы».....	539
3.5. Анализ реализации областной адресной инвестиционной программы за 2022 год .....	544
3.6. Дорожный фонд Архангельской области .....	562
3.7. Состояние задолженности областного бюджета (главных администраторов и распорядителей, а также государственных казенных учреждений) .....	568
3.7.1. Дебиторская задолженность .....	568
3.7.2. Кредиторская задолженность .....	579
3.8. Реализация приоритетных национальных проектов в 2022 году.....	585
3.8.1. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» .....	601
3.8.2. Национальный проект «Безопасные качественные дороги».....	604
3.8.3. Национальный проект «Жилье и городская среда» .....	608
3.8.4. Национальный проект «Экология».....	623
3.8.5. Национальный проект «Культура».....	628
3.8.6. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» .....	633
3.8.7. Национальный проект «Образование».....	637
3.8.8. Национальный проект «Демография» .....	647
3.8.9. Национальный проект «Здравоохранение» .....	653
3.8.10. Национальный проект «Производительность труда».....	660
3.8.11. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» .....	662
3.8.12. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры .....	662
4. Результаты деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области за 2022 год .....	663
4.1. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений за 2022 год .....	663

4.2. Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 1 января 2023 года .....	680
4.2.1. Дебиторская задолженность .....	680
4.2.2. Кредиторская задолженность .....	686
5. Состояние государственного внутреннего долга Архангельской области	691
6. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных распорядителей средств областного бюджета за 2022 год .....	706
7. Предложения .....	710
Приложения .....	713

## 1. Итоги социально-экономического развития Архангельской области за 2022 год<sup>1</sup>

Прошедший год вместил в себя множество экономических и политических событий как в Российской Федерации, так и за ее пределами, что оказало влияние и на показатели социально-экономического развития Архангельской области.

По предварительным статистическим данным номинальный объем ВВП страны в 2022 году составил 151 455,6 млрд руб., индекс его физического объема относительно 2021 года составил 97,9 %, индекс-дефлятор – 114,3%<sup>2</sup>. Спад экономики страны составил 2,1 % – это меньше, чем предполагал прогноз социально-экономического развития России («минус» 2,9 %). Снижение ВВП из-за санкций оказалось не таким глубоким, как в пандемийном 2020 году (тогда показатель сократился на 2,7 %), что обеспечено следующими факторами: стабильный рост кредитования, высокий уровень добычи нефти, рост госрасходов в оборонной отрасли, государственная поддержка сельского хозяйства и строительства, при этом наибольший вклад в спад внесли сложившиеся показатели в сфере транспорта и торговли<sup>3</sup>.

Реальные денежные доходы населения страны, по предварительной оценке, в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизились на 1,4 % (в IV квартале 2022 года – увеличились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 0,4 %). Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизились на 1,0 % (в IV квартале 2022 года увеличились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года – на 0,9 %).

При формировании прогноза социально-экономического развития Архангельской области на 2022 год был заложен умеренный рост основных экономических показателей. В течение года в отдельные показатели социально-экономического развития Архангельской области на 2022 год, представленные в Показателях прогноза социально-экономического развития Архангельской области (без Ненецкого автономного округа) на 2022 – 2024 годы и одобренные распоряжением Правительства Архангельской области от 28.10.2021 № 503-рп, вносились корректировки, которые в целом одобрены распоряжением Правительства Архангельской области от 10.10.2022 № 640-рп. Оценочные показатели Прогноза социально-экономического развития Архангельской области (без Ненецкого автономного округа) на 2022 год одобрены распоряжением Правительства Архангельской области от 12.10.2022 № 650-рп. (далее – Оценка 2022 года).

<sup>1</sup> Использован ряд предварительных статистических показателей, предусмотренных Федеральным планом статистических работ

<sup>2</sup><https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/198546#:~:text=%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC%20%D0%92%D0%92%D0%9F%20%D0%B2%202022,%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%E2%80%93%20114%2C3%25>.

<sup>3</sup> <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/02/21/963746-2022-god-zavershilsya-luchshe-ozhidanii>



Темпы развития Архангельской области соответствуют общей тенденции основных показателей, характеризующих социально-экономическое развитие страны и СЗФО.

Согласно статистическим данным основные социальные и экономические показатели Российской Федерации, СЗФО и Архангельской области (без НАО)<sup>4</sup> представлены в таблице 1:

Таблица 1. Основные социально-экономические показатели Российской Федерации, СЗФО и Архангельской области (без НАО)<sup>5</sup>

Наименование показателя	Показатели 2022 г. к 2021 г., в % (предварительные данные)			Оценка 2022 г. (от 12.10.2022 № 650-рп)
	Российская Федерация	СЗФО	Архангель ская область (без НАО)	
Индекс промышленного производства, <i>из них по некоторым видам экономической деятельности:</i>	99,40	99,10	94,10	97,29
- добыча полезных ископаемых	100,80	104,80	100,50	102,35
- обрабатывающие производства	98,70	98,00	92,90	96,75
- обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	100,10	96,00	96,00	97,49
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	93,90	97,90	85,90	95,68
Объем производства продукции сельского хозяйства (индекс физического объема), предварительные данные	110,20	100,70	99,00	100,65
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (индекс физического объема, в %) январь-декабрь, в сопоставимых ценах	105,20	89,50	59,10	80,60
Средняя цена за 1 кв.м. общей площади жилья на первичном рынке на конец IV квартала, тыс.руб. / % к пред. году	122,3/123,7	198,8/128,2	95,4/109,1	x
Средняя цена за 1 кв.м. жилья на вторичном рынке на конец квартала (тыс. руб.), % к пред. году	94,4/123,1	109/115,1	89,7/116,3	x
Оборот розничной торговли	93,30	91,80	92,60	93,49
Объем платных услуг населению	103,20	102,60	94,70	94,71
Индекс потребительских цен (среднегодовой: отчетный год к предыдущему году, в%)	113,80	x	115,15	115,62
Индекс потребительских цен (декабрь, в % к декабрю предыдущего периода)	111,90	111,90	111,87	114,27
<i>Индексы цен производителей (декабрь, в % к декабрю предыдущего периода):</i>				
- промышленных товаров (для реализации на внутреннем рынке), %	96,70	102,40	100,20	x
- сельскохозяйственной продукции, %	95,90	102,30	107,30	x
- строительной продукции, %	108,10	106,60	104,10	x
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец года), тыс. человек	564,00	52,80	7,07	10,00
Естественный прирост (+), убыль (-) населения, чел. на 1000 человек населения	-4,10	-5,20	-7,10	-9,07
Миграционный прирост (+), убыль (-), чел.	34 895,0	27 821,0	-2 764,0	-2 418,0
Реальные располагаемые денежные доходы населения, %	99,00	103,80	94,5	95,11

<sup>4</sup> <https://gks.ru/folder/11109/document/13260>; [https://arhangelskstat.gks.ru/publication\\_arh](https://arhangelskstat.gks.ru/publication_arh)

<sup>5</sup> По данным Федеральной службы государственной статистики (Архангельскстат) – представлена предварительная оценка показателей; [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/sev-zapad\\_fo\\_4k-22.pdf](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/sev-zapad_fo_4k-22.pdf) в 2022 году СЗФО

Наименование показателя	Показатели 2022 г. к 2021 г., в % (предварительные данные)			Оценка 2022 г. (от 12.10.2022 № 650-рп)
	Российская Федерация	СЗФО	Архангель ская область (без НАО)	
Среднемесячная начисленная (номинальная) заработная плата одного работника, руб.	64 191,00	71 213,00	64 015,40	63 312,75
- номинальная, % к пред. году	112,60	112,30	110,10	109,20
- реальная, % к пред. году	99,00	98,80	95,60	94,4

В 2022 году установлена отрицательная динамика практически по всем статистически наблюдаемым показателям Архангельской области к предыдущему году, что обусловлено высокой базой прошлого года и влиянием объективных факторов, сложившихся в стране и в мире.

### **1.1. Индекс промышленного производства**

В Российской Федерации снижение в промышленности в среднем за год составил 0,6 п.п, по СЗФО – 0,9 п.п в Архангельской области – 5,9 п.п.

По предварительным статистическим данным положительная динамика индекса промышленного производства в 2022 году к 2021-му установлена в Республике Коми (+3,3 %) и в г. Санкт-Петербург (+3,9 %), в остальных областях СЗФО – отрицательная динамика.

Динамика индексов производства по Архангельской области в 2022 году к предыдущему году в разрезе видов экономической деятельности представлена в таблице 2.

Таблица 2. Динамика индексов промышленного производства по Архангельской области в 2021 году в разрезе отдельных видов экономической деятельности

Вид экономической деятельности		Темпы роста к предыдущему году, %
Индекс промышленного производства, всего		94,1
1	Добыча полезных ископаемых	100,5
2	Обрабатывающие производства	92,9
2.1	производство пищевых продуктов	97,3
2.2	производство напитков	105,7
2.3	обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки...	83,5
2.4	производство бумаги и бумажных изделий	95,2
2.5	производство химических веществ ...	100,2
2.6	производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	в 2,7 раза
2.7	производство резиновых и пластмассовых изделий	104,7
2.8	производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	100,0
2.9	производство машин и оборудования...	56,0
2.10	производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	58,4
2.11	производство прочих транспортных средств и оборудования...	96,3
3	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	96,0
4	Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов...	85,9

Снижение индекса обрабатывающих производств к прошлому году на 7,1 % в основном обусловлено снижением индексов по видам экономической деятельности: «производство пищевых продуктов...» – 97,3 %, на показатель которого оказало влияние снижение объемов производства к показателям предыдущего года по отдельным видам промышленной продукции, из них: полуфабрикаты мясные, мясосодержающие (охлажденные, замороженные) – 93,3 %; изделия колбасные, включая изделия колбасные для детского питания – 93,3 %; кисломолочных продуктов (кроме творога и продуктов из творога) – 94,5 %, масла сливочного и паст масляных – 99,8 %. «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки...» – 83,5 %; «производство бумаги и бумажных изделий» – 95,2 %; «производство машин и оборудования...» – 56,0 %; «производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» – 58,4 %; «производство прочих транспортных средств и оборудования...» – 96,3 %, «ремонт и монтаж машин и оборудования» – 92,9 %, что обусловлено корректировкой планов предприятий (изменение сроков сдачи заказов на одном из предприятий машиностроительной отрасли), а также цикличностью производства машиностроительной отрасли и эффектом высокой базы, сформированным в 2021 году (в 2021 году завершено изготовление секций для ЛСП «А» – основной блок работ по отрасли производство металлических изделий).

Следует отметить динамику индекса производства добычи полезных ископаемых, который составил 100,5 % при ожидаемом показателе в 2022 году 102,35 %, что обусловлено стабильной работой в части объемов добычи полезных ископаемых в регионе при некоторой неопределенности рынков сбыта.

Отметим, что сфера добычи полезных ископаемых в регионе представляет значительный интерес для инвесторов: балансовые запасы бокситов составляют 18,2 % общероссийских; значительные месторождения базальтов (более 600 млн куб.м), запасы торфа (всего 625 месторождений с суммарным объемом запасов более 700 млн.тонн)<sup>6</sup>.

По информации министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, представленной по запросу контрольно-счетной палаты, объемы добычи полезных ископаемых на территории региона ежегодно увеличиваются и за 2021 – 2022 годы представлены в таблице 3.

Таблица 3. Добыча полезных ископаемых в 2021-2022 гг. в разрезе отдельных видов ископаемых

Наименование, единица измерения	2021 год	2022 год
Алмазы, тыс. карат	8 254,0	8 473,4
Бокситы и глины, тыс. тонн	467,0	559,2
Известняки, тыс. тонн	261,1	275,1
Камень гипсовый, гипс, тыс. тонн	705,4	708,4

<sup>6</sup> <https://vedomosti-spb.ru/special/2022/12/14/arhangelskaya-oblast-prezentovala-delovim-krugam-svoi-investitsionni-potentsial>

Наименование, единица измерения	2021 год	2022 год
Граниты, базальты, тыс.куб.м	965,5	853,6

При использовании уже открытых участков недр ежегодно открываются новые месторождения, что обеспечивает дополнительные поступления в бюджет региона: за отчетный период открыто шесть новых месторождений, на право пользования участками недр местного значения проведено 7 аукционов.

Отметим, что в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области, утвержденный распоряжением министерства экономического развития, промышленности и науки Архангельской области (далее – минэкономпромнауки) от 04.07.2022 № 58-р<sup>7</sup> (далее – Реестр приоритетных инвестиционных проектов), включены два реализуемых проекта: в части алмазодобывающей промышленности (четыре этапа со объемом инвестиций – 73 400,0 млн.руб.), строительство ГОК на Павловском месторождении свинцово-цинковых руд на острове Южный архипелага Новая Земля по добыче и обогащению руд цветных металлов (объем инвестиций – 35 000,0 млн.руб.), что имеет важное значение для развития экономики не только Поморья, но и всей страны.

По оперативным данным статистической отчетности на 01.01.2023 в Архангельской области (без НАО) количество хозяйствующих субъектов без учета индивидуальных предпринимателей (по виду экономической деятельности, заявленному в качестве основного при государственной регистрации) в целом сократилось на 309 единиц или на 1,7 % от количества организаций по состоянию на 01.01.2022 и составляет 17 463 единицы, что представлено в таблице 4.

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

Наименование показателя	на 01.01.2020, ед.	на 01.01.2021, ед.	на 01.01.2022, ед.	на 01.01.2023, ед.	Изменение	
	по итогам 2019 года	по итогам 2020 года	по итогам 2021 года	по итогам 2022 года	2022 к 2021 году	
А	1	2	3	4	5=4-3, ед.	6=4/3* 100, %.
Всего хозяйствующих субъектов, из них:	20 009	18 936	17 772	17 463	-309	-1,7
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	664	601	549	544	-5	-0,9
добыча полезных ископаемых	56	59	58	62	4	106,9
обрабатывающие производства	1 264	1 178	1 106	1 111	5	100,5
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	248	237	236	233	-3	-1,3

<sup>7</sup> <https://dvinainvest.ru/investment/projects/>

Наименование показателя	на 01.01.2020, ед.	на 01.01.2021, ед.	на 01.01.2022, ед.	на 01.01.2023, ед.	Изменение	
	по итогам 2019 года	по итогам 2020 года	по итогам 2021 года	по итогам 2022 года	2022 к 2021 году	
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов...	189	181	172	159	-13	-7,6
строительство	2 072	1 965	1 792	1 771	-21	-1,2
торговля розничная, торговля оптовая...	4 140	3 661	3 192	3 041	-151	-4,7
транспортировка и хранение	1 602	1 555	1 487	1 482	-5	-0,3
деятельность по операциям с недвижимым имуществом	2 323	2 263	2 158	2 109	-49	-2,3
деятельность профессиональная, научная и техническая	1 275	1 211	1 123	1 110	-13	-1,2

Снижение общего числа хозяйствующих субъектов установлено по каждому виду экономической деятельности, за исключением добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств.

При этом, следует отметить, что динамика снижения общего числа хозяйствующих субъектов замедлилась: по итогам 2022 года динамика снижения составила – 1,7 %, по итогам 2021 года – 6,1 %, по итогам 2020 года – 5,4 %, что указывает на постепенное возобновление хозяйственной деятельности и выравнивание числа хозяйствующих субъектов.

Количество индивидуальных предпринимателей в Архангельской области (без НАО) на 01.01.2023 уменьшилось на 250 единиц или на 1,1 % от их количества по состоянию на 01.01.2022 и составляет 23 145 единицы, что представлено в таблице 5.

Таблица 5. Количество индивидуальных предпринимателей в Архангельской области (без НАО)

Наименование показателя	на 01.01.2020, ед.	на 01.01.2021, ед.	на 01.01.2022, ед.	на 01.01.2023, ед.	Изменение	
	по итогам 2019 года	по итогам 2020 года	по итогам 2021 года	по итогам 2022 года	2022 к 2021	
А	1	2	3	4	5=4-3, ед.	6=4/3*100, %.
Индивидуальные предприниматели	28 116	25 110	23 395	23 145	-250	-1,1

Динамика снижения общего числа индивидуальных предпринимателей замедлилась: по итогам 2022 года снижение составляет – 1,1 %, по итогам 2021 года – 6,8 %, по итогам 2020 года – 10,7 %, что указывает на возобновление профессиональной деятельности и постепенное выравнивание числа предпринимателей.

В 2022 году информационная и образовательная поддержка оказана более шести с половиной тысячам предпринимателей<sup>8</sup>, что также способствует увеличению их количества.

Согласно предварительным статистическим данным установлено увеличение индекса цен производителей промышленных товаров (по выборочному кругу организаций) в Архангельской области (декабрь 2022 к декабрю 2021 года), что в целом составляет 100,2 % (см. таблицу 6):

Таблица 6. Индексы цен производителей (по выборочному кругу организаций) промышленных товаров по отдельным видам экономической деятельности, в %

Показатель	Декабрь 2019 к декабрю 2018	Декабрь 2020 к декабрю 2019	Декабрь 2021 к декабрю 2020	Декабрь 2022 к декабрю 2021
Добыча полезных ископаемых	103,2	104,2	97,8	110,9
Обрабатывающие производства	91,4	103,6	131,1	97,9
Обеспечение электрической энергией...	103,2	103,9	103,3	108,8
Водоснабжение; водоотведение...	105,1	102,4	104,1	117,0

По ряду лет отмечается рост индексов цен (декабрь к декабрю прошлого года) производителей промышленных товаров по таким видам деятельности, как: «обеспечение электрической энергией...», «водоснабжение, водоотведение...». По видам деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства» динамика индексов цен (декабрь к декабрю прошлого года) не стабильна.

При замедлении снижения количества хозяйствующих субъектов в отчетном году и росте индекса цен производителей промышленных товаров (по выборочному кругу организаций) сальдированный финансовый результат организаций на территории Архангельской области (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в 2022 году составил +64 050,2 млн.руб. в действующих ценах (в 2021 году – +28 204,2 млн.руб., в 2020 году – +27 602,6 млн.руб., в 2019 году – +39 821,4 млн.руб., в 2018 году – +39 946,2 млн.руб.), что указывает на поэтапное восстановление производств.

Согласно оперативным данным статистической отчетности «О финансовых результатах деятельности организаций Архангельской области (без НАО) в 2022 году» (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений)) доля прибыльных организаций по итогам 2022 года несколько снизилась к прошлогодним показателям на 0,7 п.п и составила 76,8 %, соответственно доля убыточных организаций увеличилась на 0,7 п.п. и составила 23,2 %.

<sup>8</sup> Общественно-политическое издание: газета «Архангельск», статья: «Малый и средний бизнес развивается благодаря господдержке», стр. 12//выпуск: 06.04.2023 № 13

Изменение доли организаций, получивших прибыль/убыток (в %), к общему количеству организаций за 2019 – 2022 годы, представлено в таблице 7.

Таблица 7. Доля организаций, получивших прибыль (убыток) в Архангельской области (без НАО) по основным видам экономической деятельности, %

Показатели	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год	
	доля прибыльн ых организац ий	доля убыточн ых организа ций	доля прибыль ных организа ций	доля убыточн ых организа ций	доля прибыльн ых организа ций	доля убыточн ых организа ций	доля прибыль ных организа ций	доля убыточн ых организа ций
<b>Всего, из них:</b>	69,9	30,1	68,1	31,9	77,5	22,5	76,8	23,2
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	68,6	31,4	77,3	22,7	86,4	13,6	83,3	16,7
добыча полезных ископаемых	100	-	100	0	25,0	75,0	75,0	25,0
обрабатывающие производства	67,5	32,5	70,7	29,3	71,4	28,6	82,5	17,5
обеспечение электрической энергией, газом и паром...	65	35	65,8	34,2	69,4	30,6	65	35
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов...	54,5	45,5	58,3	41,7	71,4	28,6	80	20
строительство	72,7	27,3	75	25	100	0,0	90,9	9,1
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	62,5	37,5	66,7	33,3	66,7	33,3	86,5	13,5
транспортировка и хранение	82,1	17,9	67,7	32,3	84,8	15,2	76,5	23,5
деятельность в области информации и связи	100	0	33,3	66,7	100,0	0,0	66,7	33,3
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	71,4	28,6	25	75	71,4	28,6	62,5	37,5

Увеличилась доля прибыльных организаций в следующих отраслях: «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «водоснабжение; водоотведение...», «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств...», а в отраслях «деятельность в области информации и связи», «строительство», «транспортировка и хранение» данный показатель снизился.

В 2022 году с учетом восстановления хозяйственной деятельности и наращивание производств установлено, что в целом показатель «доля прибыльных организаций» превысил аналогичный показатель 2020 года на 8,7 п.п., 2019 года – на 6,9 п.п. (допандемийный).

## 1.2. Объем инвестиций в основной капитал

Среди регионов СЗФО по объему инвестиций в основной капитал лидируют Ленинградская, Мурманская, Калининградская, Вологодская области. По приросту объемов инвестирования в отчетном году к предыдущему году показали положительные значения Ленинградская, Калининградская области, Республика Карелия. Объем инвестиций в основной капитал Архангельской области (без НАО) в 2022 году (в фактически действовавших ценах) оценивался в сумме 108 895,96 млн.руб. и фактически составил 107 117,34 млн.руб.

Динамика объема инвестиций в экономику области с 2018 по 2022 годы представлена на рисунке 1:



Рисунок 1. Динамика объема инвестиций в экономику Архангельской области с 2018 по 2022 годы в фактически действовавших ценах (предварительные данные), млн.руб.

Индекс физического объема по предварительным статистическим данным составил 86,7 %, а отклонение к оценке на 2022 год составило 8,96 п.п. в сторону снижения, что в соответствии с пояснениями минэкономпромнауки обусловлено приостановкой реализация ряда крупных инвестиционных проектов в результате корректировки производственных планов крупных лесопромышленных и лесоперерабатывающих предприятий:

- создание современного лесоперерабатывающего комплекса в Пинежском районе с планируемым объемом инвестиций 30,5 млрд.руб. (деревообработка);
- строительство картонной фабрики (КДМ-3) с планируемым объемом инвестиций 120,0 млрд.руб. на промышленной площадке Архангельского ЦБК (целлюлозно-бумажное производство);
- строительство КДМ-4 для выпуска макулатурного картона с планируемым объемом инвестиций 19,1 млрд.руб. на промышленной площадке Архангельского ЦБК (целлюлозно-бумажное производство).

Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) представлена в таблице 8.



Таблица 8. Структура инвестиций в основной капитал Архангельской области (без НАО) по видам основных фондов (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) (в процентах к общему итогу инвестиционных вложений)

Виды основных фондов	2021 год	2022 год
машины, оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь	56,8	60,0
здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель	37,4	32,9
жилые здания и помещения	3,6	5,4

Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) трансформируется в сторону увеличения вложений в модернизацию собственных производственных мощностей организаций.

Распределение организаций по оценке целей и источников инвестиций в основной капитал, участвовавших в выборочном статистическом обследовании инвестиционной активности, представлено в таблице 9.

Таблица 9. Распределение организаций по оценке целей и источников инвестиций в основной капитал, в процентах от числа организаций, участвовавших в выборочном статистическом обследовании инвестиционной активности

Цели инвестирования в основной капитал	2018, %	2019, %	2020, %	2021, %	2022, % план	2022, % факт	2023, % план
Увеличение производственной мощности, в том числе:							
с неизменной номенклатурой продукции	41	54	48	48	45	59	55
с расширением номенклатуры продукции	17	4	6	8	11	6	12
Повышение эффективности производства, в том числе:							
автоматизация или механизация существующего производственного процесса	52	42	44	47	45	44	44
внедрение новых производственных технологий	9	9	36	9	10	7	9
снижение себестоимости продукции	44	40	33	26	27	28	28
экономия энергоресурсов	51	43	42	31	32	29	29
Замена изношенной техники и оборудования	61	64	56	73	73	66	66
Создание новых рабочих мест	9	10	26	4	21	4	5
Охрана окружающей среды	41	30	22	27	27	17	17
Другие	4	2	1	2	1	6	6
Источники инвестиций в основной капитал							
Собственные средства	76	76	74	84	82	79	80
Кредитные и заемные средства	27	37	24	31	30	33	36
Бюджетные средства	3	-	2	-	-	-	-
Другие	1	-	-	2	-	2	5

В соответствии с представленными статистическими данными основными целями инвестирования организаций в основной капитал по ряду

лет является: увеличение действующих производственных мощностей, расширение номенклатуры продукции, замена изношенной техники и оборудования, повышение эффективности производства, снижение себестоимости продукции, создание рабочих мест, что предусмотрено и в 2023 году. Основными источниками инвестиций в основной капитал являются собственные средства предприятий, при этом планируется привлечение других источников финансирования.

Статистические наблюдения по оценке факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность организаций Архангельской области (без НАО), (в форме опроса организаций) отражают риски, которые ограничивают инвестиционную деятельность, что представлено в таблице 10.

Таблица 10. Распределение организаций по оценке факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность по Архангельской области (без НАО), в % от числа организаций, участвовавших в выборочном обследовании

Факторы риска	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Спрос на продукцию организации	19	19	7	13
Объем собственных финансовых средств	72	71	66	71
Количество квалифицированных работников для использования нового оборудования	14	12	47	43
Инвестиционные риски	50	56	67	76
Состояние технической базы организации	19	23	22	23
Прибыльность инвестиций в основной капитал	22	23	16	14
Инфляционная политика в стране	70	68	76	76
Процент коммерческого кредита	66	71	67	65
Механизм получения кредитов для реализации инвестиционной деятельности	55	62	65	58
Существующий налоговый режим для инвестиционной деятельности	43	39	46	52
Доступ к внешним рынкам	23	40	37	35
Колебания цен на мировом рынке энергоносителей	41	39	30	36
Экономическая ситуация:				
внутренняя (в стране)	48	56	59	60
внешняя (на мировых рынках)	35	45	35	65
Нормативно-правовая база, регулирующая инвестиционные процессы	52	41	57	58
Параметры курсовой политики в стране	53	52	53	68

В соответствии с представленными статистическими данными значительными рисками в инвестиционной деятельности организаций по ряду лет являются следующие факторы: недостаток собственных финансовых средств, «дорогие» коммерческие кредиты, нестабильная экономическая ситуация в стране и в мире, параметры валютной политики страны.

В Архангельской области на конец 2022 года реализованы двенадцать крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 65 941,6 млн.руб., включенных в Реестр приоритетных инвестиционных проектов, из них: девять проектов в лесопромышленном комплексе – 65 081,3 млн.руб.; один в здравоохранении – 120,0 млн.руб., один в сельском хозяйстве – 398,3 млн.руб., один в выставочной деятельности – 342,0 млн.руб.

Дальнейшая реализация шести приоритетных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций в 155 086,2 млн.руб., из них: один в лесопромышленном комплексе – 28 345,7 млн.руб.; два проекта по добыче и обогащению полезных ископаемых – 108 900,0 млн.руб.; один в рыболовстве – 17 155,5 млн.руб.; два в строительстве – 685,0 млн.руб.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты: создание высокотехнологичного молочно-товарного комплекса с объемом инвестиций 761,0 млн.руб.

Отдельно следует выделить показатели деятельности Арктической зоны РФ (далее – АЗРФ), которая является одной из наиболее привлекательных для инвестиций территорий – прежде всего за счет значительных запасов ценных природных ресурсов.

За два года действия в России крупнейшей в мире особой экономической зоны — АЗРФ, статус ее резидентов получили более 500 предприятий, в том числе 152 из них или 28 % от общего числа реализуют проекты в Архангельской области. Отнесенные к АЗРФ города и районы обеспечивают больше половины инвестиций в основной капитал в Архангельской области и Красноярском крае, более трети – в Коми и Карелии, а в Якутии вклад арктических муниципалитетов в инвестиции составляет менее 2%<sup>9</sup>.

Архангельская область стала лидером по количеству реализованных в АЗРФ инвестпроектов. Компании области реализовали 57 из 100 инвестиционных проектов в Арктике, а общий объем средств, которые инвесторы направили на свои проекты, составил 10 млрд руб., из них 6,3 млрд инвестировано в экономику Архангельской области.<sup>10</sup>

Создано порядка 1400 новых рабочих мест (всего планируется создать 6500 рабочих мест). По количеству резидентов АЗРФ и темпам подачи заявок на резидентство Архангельская область находится на втором месте среди девяти субъектов, входящих в Арктическую зону.

Резидентами АЗРФ планируется реализация 161 инвестиционного проекта в регионе с общим портфелем инвестиций около 128 млрд руб. В настоящее время самыми капиталоемкими отраслями региона, в которых работают арктические резиденты, являются логистика и транспорт.<sup>11</sup>

Предприятия резиденты АЗРФ реализуют инвестиционные проекты в регионе:

– транспортно-логистическая компания «Северный проект»: приобретение шести судов с припиской к морскому порту Архангельск для наращивания объемов грузоперевозок по Северному морскому пути (общий объем инвестиций в проект составил 2,2 млрд.руб.);

– компания «Эко Шиппинг», также базирующаяся в порту Архангельск, перевозка грузов разных типов (объем инвестиций в проект составил 1,4 млрд.руб.);

<sup>9</sup> [https://www.ra-national.ru/wp-content/uploads/2022/12/region\\_invest\\_2022.pdf](https://www.ra-national.ru/wp-content/uploads/2022/12/region_invest_2022.pdf)

<sup>10</sup> <https://region29.ru/2023/03/27/6421521d63f4ce8fff628b92.html>

<sup>11</sup> <https://msp29.ru/ru/press/news/vedomosti-arkhangelskaya-oblast-prezentovala-delovym-krugam-svoy-investitsionnyy-potentsial/>

– Архангельский речной порт (объем инвестиций свыше 210 млн.руб.).

Новый многофункциональный производственно-логистический комплекс, включающий завод по производству железобетонных изделий и конструкций, построен Группой Аквилон в городе Архангельск. Общий объем инвестиций в создание нового производства превышает 130 млн.руб. На производственно-логистическом комплексе создано 90 новых рабочих мест<sup>12</sup>.

Значимым событием 2022 года является то, что Архангельская область стала одним из девяти победителей в конкурсном отборе среди 34 субъектов РФ, что обеспечит возможность создания межвузовского кампуса «Арктическая звезда» мирового уровня (современный наукоград) с объемом инвестиционных вложений в данный проект около 29 млрд.руб.

По итогам X ежегодной оценки инвестиционной привлекательности регионов России Национального рейтингового агентства (НРА) за 2022 год Архангельская область сохранила позицию в категории «Регионы со средним уровнем инвестиционной привлекательности»: группа IC6 – «Средняя инвестиционная привлекательность». В оценку инвестиционной привлекательности включены все 85 субъектов РФ, которые в соответствии с методикой рейтинга были разделены на три укрупненных рейтинговых категории («высокая», «средняя» и «умеренная» инвестиционная привлекательность).

В настоящее время указом Губернатора Архангельской области от 13.03.2023 № 13-у утверждена инвестиционная декларация Архангельской области на период до 2028 года, в соответствии с которой в качестве приоритетных отраслей для инвестиций выделены судостроение и судоремонт, лесопромышленный и рыбопромышленный комплексы, добыча полезных ископаемых, топливно-энергетический комплекс и химическая промышленность. Среди перспективных отраслей экономики обозначены проекты в сфере IT-технологий, биотехнологические производства и проекты в сфере транспорта и логистики.

### ***1.3. Строительная сфера региона***

В целом индекс объема выполненных работ и услуг по виду деятельности «Строительство» (в сопоставимых ценах) по Российской Федерации составил 105,2 %, по СЗФО – 89,5 % к показателям 2021 года.

Среди регионов СЗФО по объему выполненных работ в сфере строительства, как и в прошлом году, лидируют г. Санкт-Петербург (508,5 млрд.руб.), Ленинградская область (196,6 млрд.руб.), Мурманская область (112,6 млрд.руб.), Вологодская область (97,8 млрд.руб.). Замыкающими по объему выполненных работ в строительной отрасли стали Псковская область и Ненецкий автономный округ, у которых объем выполненных работ составил соответственно 28,1 млрд.руб. и 21,7 млрд.руб.

---

<sup>12</sup> <https://bclass.ru/region/stroyindustriya/gruppa-akvilon-otkryvaet-v-arkhangelske-sobstvennoe-proizvodstvo-stroitelnykh-materialov/>

Фактический объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Архангельской области (без НАО) составил 54,9 млрд.руб. (59,1 % к предыдущему году), что меньше ожидаемого объема (78,9 млрд.руб.) и показателя предыдущего года (85,2 млн.руб.) в сопоставимых ценах.

Снижение объемов работ и услуг в сфере строительства обусловлено в основном последствиями негативной геополитической ситуации, уходом с рынка ряда иностранных компаний – производителей строительных материалов, электротехники, лифтов, электротехнического оборудования, изменением логистических связей, ростом стоимости коммерческих кредитов, отсутствием рабочей силы, строительных материалов и оборудования.

По объему ввода в действие общей площади жилых помещений среди регионов СЗФО ситуация по сравнению с прошлым годом почти не изменилась: продолжают занимать лидирующие позиции Ленинградская область – 3 968,7 тыс.кв.м общей площади, г. Санкт-Петербург – 3 474,2 тыс.кв.м общей площади, Калининградская область – 1 318,5 тыс.кв.м общей площади, Вологодская область – 648,0 тыс.кв.м общей площади, Архангельская область – 426,4 тыс.кв.м общей площади. Замыкающие: Мурманская область – 180,4 тыс.кв.м и Ненецкий автономный округ – 35,7 тыс.кв.м общей площади.

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

По итогам 2022 года на территории Архангельской области организациями всех форм собственности введено в действие жилых домов площадью 426,4 тыс.кв.м (ожидаемый объем ввода жилья – 425,0 тыс.кв.м), что составляет 100,9 % к объемам 2021 года (422,6 тыс.кв.м), из них за счет собственных средств индивидуальными застройщиками введено 183,5 тыс.кв.м. или 102,0 % к 2021 году (в 2021 году введено 179,9 тыс.кв.м. или 126,0 % к 2020 году).

Значительный объем ввода общей площади в муниципальных образованиях Архангельской области в 2022 году представлен в таблице 11.

Таблица 11. Объем ввода жилья по муниципальным образованиям Архангельской области в 2022 году, кв.м.

Муниципальные образования Архангельской области	Введено, м <sup>2</sup> общей площади	В % к 2021 г.	Количество квартир, включая квартиры в общежитиях, единиц
Всего, из них (более 10 тыс. кв.м.):	426 435	100,9	6 558
Архангельск	163 696	в 1,5 р.	3 017
Котлас	18 835	39,6	229
Северодвинск	68 271	80,6	1 352
Вельский	16 594	85,1	147
Котласский	13 726	109,3	164
Плесецкий	11 166	87,6	111
Приморский	47 329	113,0	460
Устьянский	14 678	108,8	159

Следует отметить, что в 2022 году объем ввода жилья по муниципальным, городским округам и муниципальным районам Архангельской области построенного населением за счет собственных и привлеченных средств составил 183 501 кв.м, в том числе: 112 456 кв.м в сельской местности (значительной объем на территориях: Приморского района – 47 166 кв.м, Вельского района – 16 594 кв.м, г. Северодвинск -13 429 кв.м., Котласского района – 12 964 кв.м, Устьянского района – 11 447 кв.м, Плесецкого района – 11 166 кв.м).

Жилых домов построено 1 767,0 единиц, в том числе 1 138 единиц в сельской местности (значительной объем на территориях: Приморского района– 458 ед., Вельского района – 147 ед., г. Северодвинск -136 ед., Котласского района – 150 ед., Устьянского района – 97 ед., Плесецкого района – 111 ед.).

В части средней цены за 1 кв.м жилья общей площади на первичном и вторичном рынке на конец 4 квартала в 2018–2022 годов динамика цен, согласно статистическим данным, представлена в таблице 12.

Таблица 12. Динамика средней цены за 1 кв.м жилья общей площади на первичном и вторичном рынке на конец 4 квартала 2019 – 2022 годов, тыс.руб.

Наименование показателя	Российская Федерация IV кв.				Северо-Западный федеральный округ IV кв.				Архангельская область (без НАО) IV кв.			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Средняя цена за 1 кв. м. жилья на <b>первичном</b> рынке на конец квартала, тыс. руб. / % к пред. периоду	64,1	79,0	98,9	122,3	88,0	115,7	155,1	198,8	62,3	66,1	87,4	95,4
К предыдущему году, %	103,7	123,2	125,2	123,7	107,6	131,5	134,1	128,2	106,7	106,1	132,2	109,1
Средняя цена за 1 кв. м. жилья на <b>вторичном</b> рынке на конец квартала, тыс. руб. / % к пред. периоду	58,5	66,7	76,7	94,4	62,4	85,0	94,7	109,0	62,7	67,3	77,1	89,7
К предыдущему году, %	106,6	114,0	115,0	123,1	118,9	136,2	111,4	115,1	105,9	107,3	114,6	116,3

Согласно представленным статистическим данным в Российской Федерации, СЗФО и Архангельской области по ряду лет цены за 1 кв.м жилья на первичном и вторичном рынке характеризуется ростом.

Средняя цена за 1 кв.м на первичном рынке жилья в Архангельской области на 31.12.2022 увеличилась за год на 9,1 %, на вторичном рынке жилья – на 16,3 %, что стало самым значительным увеличением стоимости одного кв.м жилья на вторичном рынке жилья с 2017 года.

В Российской Федерации и по СЗФО установлена тенденция превышения средней цены на первичном рынке относительно средней цены на вторичном рынке соответственно на 29,6 %, на 82,4 %. В Архангельской области превышение средней цены на первичном рынке относительно средней

цены на вторичном рынке соответствует общероссийской, но не так значительна, и составляет 6,3 %.

Средняя цена 1 кв.м жилья на первичном рынке жилья в Архангельской области на конец отчетного года ниже среднероссийской цены на 22,0 % (в 2021 году ниже на 11,6 %) и ниже средней цены по СЗФО на 52,0 % (в 2021 году ниже на 43,6 %). Средняя цена 1 кв.м жилья на вторичном рынке в Архангельской области в отчетном году ниже среднероссийской цены на 5,0 % (в 2021 году превышение составляло 0,5 %), ниже средней цены по СЗФО на 17,7 %, (в 2020 году превышала на 18,6 %).

Среди регионов СЗФО в пятерке самых дорогих по средней цене за 1 кв.м жилья на первичном/вторичном рынке, как и прежде, является г. Санкт-Петербург (231,2/158,5 тыс.руб.), Ленинградская область (199,4/66,4 тыс.руб.), Архангельская область (95,4/89,7 тыс.руб.), Калининградская область (95,1/109,9 тыс.руб.). В Вологодской области средняя цена за 1 кв.м жилья на первичном и вторичном рынке составляет 80,1/65,3 тыс.руб., в Псковской области – 64,2/64,3 тыс.руб.

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

В целом 2022 году цены на новостройки росли на фоне высокого спроса со стороны покупателей (с целью инвестирования), удорожания строительных материалов и их транспортировки, действия программы льготной ипотеки, введения эскроу-счетов, а также из-за приостановки предложений, которое было обусловлено нехваткой иностранных рабочих.

За четыре года реализации в Архангельской области программы переселения из аварийного жилфонда, которая структурно входит в национальный проект «Жильё и городская среда», построено 45 домов (в 2019 году – возведен один многоквартирный дом; в 2020 году построено 12 таких домов; в 2021 году – 15 домов). В 2022 году на территории Поморья введены в строй 17 многоквартирных домов, общая жилая площадь которых – 65 705 квадратных метров. Всего в новые квартиры переехали 3403 человека – это на тысячу больше, чем годом ранее (2 398 человек)<sup>13</sup>.

В рамках областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) в 2022 году из федерального, областного бюджетов и иных источников осуществлялось финансирование строительства и (или) реконструкции 94-х объектов, из которых в текущем году работы завершены на 29 объектах: четыре школы на 2 740 мест, три объекта здравоохранения, два спортивных объекта, социально-культурный центр на 75 мест и другие социальные объекты. В рамках национального проекта «Образование» и госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» с привлечением средств федерального бюджета в 2022 году построены детские сады на 120 мест в поселке Малошуйка Онежского района, на 90 мест в селе Черевково Красноборского района, на 60 мест в поселке Лайский Док Приморского района.

<sup>13</sup> <https://dvinanews.ru/news/detail/2852>

Более подробная информация изложена в соответствующем разделе настоящего заключения.

По оперативным статистическим данным на территории области в 2022 году продолжено строительство и ввод в действие производственных мощностей: помещений для крупно рогатого скота на 0,4 тысяч мест, автомобильных дорог с твердым покрытием протяженностью 5,5 км, торговых предприятий – 4,6 тыс.кв.м, предприятий общественного питания – 115 посадочных мест, мосты 1 шт. протяженностью 129,4 пог.м.

#### ***1.4. Деятельность отдельных видов транспорта***

Большое значение для развития региона имеет организация транспортно-логистических систем.

По оперативным данным статистики показатели грузооборота автомобильного транспорта в Архангельской области за отчетный год составили 1 107,9 млн.т.км или 84,1 % к показателям грузооборота за прошлый год, пассажирооборот автомобильного транспорта – 617,2 млн.пасс.км или 110,4 % к показателям 2021 года.

Перевозка грузов автомобильным транспортом организациями всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в целом по СЗФО в 2022 году уменьшилась и составила 92,0 млн.тонн или 82,0 % к 2021 году. Лидирующие позиции в части указанных перевозок занимает г. Санкт-Петербург – 26,2 млн.тонн; Архангельская область – 11,9 млн.тонн (82,3 % к 2021 году), Вологодская область – 11,5 млн.тонн, Республика Коми – 10,3 млн.тонн, Ленинградская область – 9,9 млн.тонн.

В части погрузки грузов на железнодорожном транспорте в целом по СЗФО отмечается снижение в 2022 году, что составляет 95,4 % к 2021 году. Среди субъектов СЗФО наиболее существенный объем погрузки грузов установлен в Мурманской области – 29 043,0 тыс.тонн, в Республике Карелия – 26 522,0 тыс.тонн, в Ленинградской области – 25 385,5 тыс.тонн, в Вологодской области – 22 294,4 тыс.тонн. В Архангельской области погрузка грузов на железнодорожном транспорте в отчетном году составила 13 013,3 тыс.тонн или 93,2 % к прошлому году, что объясняется снижением объема отправляемой продукции, в под влиянием ряда объективных факторов (ограниченный доступ к внешним рынкам, экономическая ситуация в стране и мире, другие факторы).

В 2022 году совокупный грузооборот порта Архангельск, включающий морские и речные перевозки, вырос почти на 25 % и составил 6,6 млн.тонн грузов<sup>14</sup>.

Динамика индексов тарифов на грузовые перевозки по видам транспорта в 2019-2022 годы по оперативным данным статистики представлена в таблице 13.

---

<sup>14</sup> [https://portnews.ru/top\\_news/342034/](https://portnews.ru/top_news/342034/)- Медиа-группа «ПортНьюс» (электронная версия)



Таблица 13. Индексы тарифов на грузовые перевозки в Архангельской области в 2019-2022 годах

Показатель	Декабрь 2019 к декабрю 2018, %	Декабрь 2020 к декабрю 2019, %	Декабрь 2021 к декабрю 2020, %	Декабрь 2022 к декабрю 2021, %
Грузовой транспорт:	99,3	100,9	100,0	108,6
морской	100,0	100,0	101,2	106,6
внутренний водный	94,8	102,0	97,1	101,7
автомобильный	101,4	101,3	102,2	110,7
воздушный	119,4	103,6	100,0	100,0

Индекс тарифов на грузовые перевозки в целом в 2022 году (декабрь к декабрю предыдущего года, %) установлен с ростом к показателям прошлого года, как и в части индексов тарифов на грузовые перевозки по видам транспорта с ростом к прошлогодним показателям.

### 1.5. Оборот розничной торговли в Архангельской области

По данным Росстата оборот розничной торговли страны в 2022 году составил 42,5 трлн руб., что на 6,7% ниже показателя 2021 года (в сопоставимых ценах), и ниже прогнозного показателя Минэкономки, что указывает на снижение покупательной способности россиян.

Сравнение прогнозных и фактических показателей оборота розничной торговли Архангельской области в 2018 – 2022 годах (по оперативным данным статистики) представлено на рисунке 2.



Рисунок 2. Отклонение оборота розничной торговли Архангельской области (без НАО) (в процентах к предыдущему году) в части прогнозных (ожидаемых) и фактических показателей в 2018 – 2022 годах

В целом в части прогнозных и ожидаемых значений в сравнении с фактическим показателем оборота розничной торговли Архангельской области (без НАО) в 2022 году значительных отклонений не установлено (0,89 п.п.). Так по Оценке оборот розничной торговли региона в 2022 году ожидался

в объеме 330 070,83 млн.руб. с индексом физического объема – 93,49 % к предыдущему году (в сопоставимых ценах). Сложившийся показатель по данным статистики за 2022 год составляет 324 468,4 млн.руб. с индексом физического объема 92,60 % (в сопоставимых ценах) к предыдущему году.

Динамика снижения оборота розничной торговли Архангельской области (без НАО) в 2022 году соответствует общероссийской. Показатель оборота розничной торговли Архангельской области в отчетном году несколько ниже среднероссийского (93,3 %), но превышает средний по СЗФО (91,8 %).

По данным статистики розничная торговля в регионе при незначительном приросте в первом квартале (100,1 %) показала снижение к соответствующим периодам предыдущего года во втором (88,4 %), третьем (91,3 %) и четвертом (91,1 %) кварталах.

Показатели оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия, а также непродовольственными товарами (в % к соответствующему периоду предыдущего года) по ряду лет представлены в таблице 14.

Таблица 14. Оборот розничной торговли к предыдущему году по предварительным данным статистики (в сопоставимых ценах), %

Наименование показателя	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Оборот розничной торговли, в том числе:	103,6	99,4	99,7	102,6	92,6
пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия	101,7	99,6	99,6	101,5	100,3
непродовольственными товарами	105,8	99,2	99,9	103,8	84,3

По предварительным данным статистики в 2022 году установлено снижение показателя оборота розничной торговли в Архангельской области в целом к предыдущему году, в том числе: незначительный прирост оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия и значительное снижение показателя оборота розничной торговли непродовольственными товарами.

В части оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия (в сопоставимых ценах) установлен прирост к соответствующему периоду предыдущего года в I, III, IV кварталах (+1,2 %, +1,3 %, 1,1 % соответственно), во II квартале – снижение (-2,5 %). В части оборота непродовольственными товарами (в сопоставимых ценах) установлено ежеквартальное снижение к соответствующему периоду предыдущего года (-1,0 %; -21,6 %, -19,3 %, -19,1 %, соответственно).

Структура оборота розничной торговли Архангельской области по предварительным статистическим данным, в процентах к итогу, представлена в таблице 15.

Таблица 15. Структура оборота розничной торговли Архангельской области в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

Показатель	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
пищевые продукты, включая напитки, и табачных изделий	52,1	52,5	52,5	51,8	55,5
непродовольственные товары	47,9	47,5	47,5	48,2	44,5

Установлено, что по ряду лет в расходах населения на товары преобладают продукты питания, включая напитки и табачные изделия. Сокращение доли оборота розничной торговли непродовольственными товарами обусловлено следующими факторами:

- снижение доходов населения, неуверенность населения (позиция сбережения, чем потребления);
- рост цен, который наблюдался практически по всем товарным группам.

По мнению председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла, (РАЭРР) Андрея Карпова, население чаще отказывается от покупок вещей длительного пользования в пользу еды. Это подтверждается статистически – в 2022 году на еду и напитки пришлось 55,5 % от всего оборота розничного рынка, что на 3,7 п.п. больше этого показателя в 2021 году. Продажи непродовольственных товаров пострадали значительно – их доля сокращалась на сжимающемся рынке розничной торговли<sup>15</sup>.

Наряду с этим установлена тенденция ежегодного роста онлайн-торговли в стране, так в декабре 2022 года общая доля продаж через интернет составила 9,2 %, что на 0,9 % больше показателя декабря 2021 года. Крупнейшими площадками стали Ozon, Wildberries и «Ситилинк», в совокупности они заняли 39,4 % этого рынка.

Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в Архангельской области (без НАО) (в фактически действовавших ценах, в %) представлена в таблице 16.

Таблица 16. Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли Архангельской области (без Ненецкого автономного округа) к соответствующему периоду предыдущего года (в фактически действовавших ценах, в %)

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Архангельская область (без НАО)	1,4	1,7	3,0	5,3	нет данных

Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота розничной торговли в Архангельской области (без НАО) ежегодно увеличивается.

В части оборота розничной торговли на душу населения в регионе за отчетный год показатель увеличился и составил 334 722,0 руб. (в 2021 году –

<sup>15</sup> Электронный еженедельник «Аргументы и Факты»

[https://aif.ru/money/market/nedopokupali\\_oborot\\_rozничной\\_torgovli\\_v\\_rossii\\_v\\_2022\\_godu\\_upal\\_na\\_6\\_7](https://aif.ru/money/market/nedopokupali_oborot_rozничной_torgovli_v_rossii_v_2022_godu_upal_na_6_7)

280 443,0 руб.), среднероссийский – 289 788,0 руб. (в 2021 году – 269 210,0 руб.), по СЗФО – 309 776,0 руб. (в 2021 году – 288 182,0 руб.).

Стабилизация и переориентирование внутреннего рынка, трансформация логистических связей, обновление внешних и внутренних рынков, минимизация рисков влияния санкционных режимов и другие мероприятия позволят вернуть показатели оборота розничной торговли в плоскость положительных величин.

### ***1.6. Платные услуги населению***

По предварительным статистическим данным показатель платных услуг в отчетном году практически всех регионов, входящих в СЗФО, установлен с ростом в сопоставимых ценах к 2021 году: в среднем по СЗФО 102,6 % к предыдущему году при среднероссийском показателе 103,2 % к предыдущему году.

Объем платных услуг, оказываемых населению в отчетном году в Архангельской области, согласно предварительным статистическим данным, составил 73 948,4 млн.руб. или 94,7 % (в сопоставимых ценах) к 2021 году. Снижение потребительского спроса на рынке платных услуг в регионе было зафиксировано ежеквартально в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Из 17 наблюдаемых видов платных услуг Архангельской области в 2022 году установлено увеличение объемов к соответствующему периоду 2021 года (в сопоставимых ценах) в части таких услуг, как: бытовые услуги (+3,7 п.п.), услуги учреждений культуры (+11,8 п.п.), услуги туристических агентств и туроператоров (+6,2 п.п.), услуги физической культуры и спорта (8,5 п.п.), услуги юридические (+1,4 п.п.), услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам (9,7 п.п.), прочие платные услуги (3,0 п.п.).

По остальным видам платных услуг установлено снижение объемов в отчетном году к 2021 году.

### ***1.7. Индекс потребительских цен***

Среднероссийский показатель инфляции, измеряемый индексом потребительских цен и тарифов (декабрь 2022 года к декабрю 2021, в %), составил 111,9 %. Среднероссийский фактический показатель инфляции близок к прогнозируемому показателю ЦБ РФ, которым планировалось, что в 2022 году инфляция в России будет в диапазоне 12 – 13 %. Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год составлял 12,4 %.

Средний показатель инфляции по СЗФО составил 111,9 %.

Показатель инфляции в Архангельской области соответствует общероссийскому тренду и составляет 111,87 % и ниже прогнозируемого индекса на 2022 год (114,27 %). В течение 2022 года отмечался ежемесячный рост индекса потребительских цен, что обусловлено ростом цен по ряду ключевых продовольственных товаров (сахар, подсолнечное масло, макаронные изделия, ряд овощей) и непродовольственных товаров (медикаменты, табачные изделия).

В условиях роста цен компоненты инфляции в разрезе товарных групп сложились следующим образом:

- ИПЦ на продовольственные товары составил 110,2 % (в 2021 году – 109,6 %, в 2020 году – 106,0 %);
- ИПЦ на непродовольственные товары составил 114,0 % (в 2021 году – 110,5 %, в 2020 году – 104,8 %);
- ИПЦ на услуги составил 110,6 % (в 2021 году – 107,8%, в 2020 году – 102,9 %).

Ежеквартальное удорожание установлено по всем группам и видам товаров и услуг в Архангельской области, подвергающимся статистическому наблюдению. Рост индексов потребительских цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров в отчетном году (декабрь к декабрю) по предварительным статистическим данным установлен практически на все продовольственные товары, что представлено в таблице 17.

Таблица 17. Индексы потребительских цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров на конец периода, в процентах

Индексы потребительских цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров	Декабрь 2022 г. к декабрю 2021 г.	Справочно декабрь 2021 г. к декабрю 2020 г.	Справочно декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г.
Продовольственные товары без алкогольных напитков	111,2	111,0	106,8
хлеб и хлебобулочные изделия	109,7	110,6	112,4
крупа и бобовые	107,2	113,3	118,0
макаронные изделия	111,1	116,4	114,5
мясо и птица	106,8	117,4	100,3
рыба и морепродукты пищевые	106,8	107,9	104,5
молоко и молочная продукция	116,8	112,4	104,5
масло сливочное	113,5	117,5	103,4
масло подсолнечное	111,8	98,8	123,9
яйца	92,2	115,4	125,9
сахар-песок	118,9	114,2	в 1,7 р.
плодоовощная продукция, включая картофель	98,7	106,0	111,9
Алкогольные напитки	105,1	102,3	102,1

По всему статистически наблюдаемому перечню продовольственных товаров увеличились индексы потребительских цен, кроме яиц и плодоовощной продукции, при том, что в прошлом году было установлен рост индекса цен на данные товары. Лидерами по росту индексов потребительских цен к декабрю 2021 года стали такие продукты, как: сахар-песок +18,9 %, масло сливочное +13,5 %, масло подсолнечное 11,8 %, молоко и молочная продукция +16,8 %, макаронные изделия + 16,4 %.

Рост индексов потребительских цен на отдельные группы и виды непродовольственных товаров в отчетном году (декабрь к декабрю) установлен по всем наблюдаемым позициям, что представлено в таблице 18.

Таблица 18. Индексы потребительских цен на отдельные группы и виды непродовольственных товаров на конец периода, в процентах

Индексы потребительских цен на отдельные группы непродовольственных товаров	Декабрь 2022 г. к декабрю 2021 г.	Справочно	
		Декабрь 2021 г. к декабрю 2020 г.	Декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г.
Ткани	104,6	103,1	101,8
Одежда и белье	99,9	102,1	102,2
Трикотажные изделия	98,7	104,1	102,5
Обувь	105,0	100,9	101,4
Моющие и чистящие средства	123,1	110,0	105,9
Табачные изделия	110,9	111,9	106,2
Электротовары и другие бытовые приборы	114,2	101,4	105,9
Телерадиотовары	98,8	113,3	93,2
Строительные материалы	99,2	122,4	102,7
Бензин автомобильный	101,4	108,8	103,5
Медикаменты	111,2	104,2	108,3

Лидерами по росту индексов потребительских цен на непродовольственные товары к декабрю 2021 года стали моющие и чистящие товары +23,1 %, электротовары и другие бытовые приборы +14,2 %, табачные изделия +10,9 %.

Рост индексов потребительских цен на отдельные группы и виды услуг в отчетном году (декабрь к декабрю) представлен в таблице 19.

Таблица 19. Индексы потребительских цен на отдельные группы и виды услуг в отчетном году на конец периода, в процентах

Индексы потребительских цен на отдельные группы и виды услуг	Декабрь 2022 г. к декабрю 2021 г.	Справочно	
		Декабрь 2021 г. к декабрю 2020 г.	Декабрь 2020 г. к декабрю 2019 г.
Жилищно-коммунальные услуги (включая аренду квартир)	108,2	103,7	105,4
жилищные услуги	104,6	105,1	106,7
коммунальные услуги	110,7	102,6	104,4
Медицинские услуги	112,6	106,9	103,9
Услуги пассажирского транспорта	100,8	113,0	99,5
Услуги связи	112,3	108,5	100,6
Услуги организаций культуры	99,6	115,9	94,4
Санаторно-оздоровительные услуги	120,6	102,0	111,4
Услуги дошкольного воспитания	108,1	105,0	104,5
Услуги образования	112,1	108,0	102,6
Бытовые услуги	107,8	109,7	102,9
Услуги в сфере зарубежного туризма	165,4	136,0	104,8
Услуги физической культуры и спорта	98,9	103,9	101,1
Услуги страхования	114,9	101,0	101,8

Лидируют индексы потребительских цен к декабрю 2021 года в сфере зарубежного туризма +65,4 %, санаторно-оздоровительные услуги +20,6 %, услуги страхования +14,9 %, медицинские услуги +12,6 %.

По мнению экспертов «Тинькофф журнал» (информационно-аналитическое издание/электронная версия) в 2022 году российская инфляция

складывалась под влиянием февральских событий и введенных в отношении России санкции:

- значительная зависимость от импорта (с марта резко подорожала электроника, бытовая химия, парфюмерия, автомобили иностранных марок);
- ежедневные антирекорды курса рубля (до середины марта, пик стоимости доллара свыше 120 руб.), что отразилось на ценах, так как рост цен при высокой волатильности рубля происходит быстрее, чем их снижение;
- негативные ожидания потребителей из-за возможности дальнейших экономических потрясений способствовали экстренной скупке товаров, которые, по мнению людей, могли подорожать или исчезнуть из продажи совсем, что усугубило ситуацию с ценами;
- уход крупнейших иностранных компаний с российского рынка повлиял на предлагаемый ассортимент, на снижение конкуренции, что способствовало удорожанию товаров;
- усложнение логистики и рост числа посредников, как следствие растущие издержки, нарушение торговых связей<sup>16</sup>.

### ***1.8. Денежные доходы и расходы населения***

По предварительным статистическим данным среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в стране составила 64 191,0 руб. или 112,6 % к показателю 2021 года, в среднем по СЗФО составила 71 213,0 руб. или 112,3 %. Увеличение в 2022 году среднемесячной номинальной заработной платы одного работника к показателю прошлого года в Вологодской области составляет 15,6 %, в Мурманской области – 13,6 %, в Новгородской области – 12,3 %, в Республике Коми – 12,0 %.

В Архангельской области (без НАО) в 2022 году среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по предварительным статистическим данным сложилась в размере 64 015,40 руб., увеличившись на 10,1 % к показателям 2021 года.

По данным Пенсионного фонда РФ средний размер назначенных месячных пенсий Архангельской области (без НАО) в 2022 году составил 24 114,60 руб. или 114,4 % к соответствующему периоду предыдущего года.

Показатели номинальной заработной платы, пенсий, реально располагаемых доходов населения, индексы потребительских цен (далее – Отдельные показатели, характеризующие уровень жизни населения) по предварительным статистическим данным представлены в таблице 20.

Таблица 20. Отдельные показатели, характеризующие уровень жизни населения Архангельской области (без НАО) в 2022 году (предварительные статистические данные), в % к соответствующему периоду 2021-2020 гг.

Наименование показателя, в % к соответствующему периоду предыдущего года	2021 год, %	2022 год, %
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника	108,60	110,10
Реальная начисленная заработная плата	101,30	95,60
Средний размер назначенных пенсий	107,50	114,40

<sup>16</sup> <https://journal.tinkoff.ru/guide/inflation2022/>

Наименование показателя, в % к соответствующему периоду предыдущего года	2021 год, %	2022 год, %
Реальные назначенные пенсии	97,80	102,30
Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги (на конец периода, в % к соответствующему периоду)	110,10	111,87
Реальные располагаемые денежные доходы населения Архангельской области (без НАО)	100,20	94,50
Реальные располагаемые денежные доходы населения страны	103,30	99,00

В 2022 году сложившийся показатель реально располагаемых денежных доходов населения установлен ниже уровня 2021 года на 4,5 п.п.

Денежные доходы в среднем на душу населения в месяц по предварительным статистическим данным в Российской Федерации в 2022 году составили 45 272 руб., по СЗФО денежные доходы в среднем за месяц на душу населения – 49 412 руб., в Архангельской области – 41 512 руб., в Ленинградской области – 40 603 руб. Потребительские расходы в среднем на душу населения в месяц в Российской Федерации в 2022 году составили 35 189 руб., по СЗФО денежные расходы в среднем на душу населения – 37 960 руб., в Архангельской области – 34 321 руб.

Структура использования денежных доходов населения Архангельской области в 2020–2022 годах в соответствии с данными статистического наблюдения представлена в таблице 21.

Таблица 21. Структура использования денежных доходов населения Архангельской области в 2020 – 2022 годах, в %

Период (январь- декабрь)	Денежные доходы	из них использовано на:						
		покупка товаров и оплата услуг	из них		оплата обязат. платежей и взносов, прочие расходы	прирост (+), уменьше ние (-) сбереже ний	из них	
			покупка товаров	оплата услуг			во вкладах на рубл. и валют. счетах банков в руб. эквив.	в налич. деньгах на руках в руб. и ин. валюте в руб. эквив.
2020	100,0	82,8	66,9	15,8	14,1	3,1	2,8	3,7
2021	100,0	85,8	67,8	18,0	13,9	0,3	4,3	1,2
2022	100,0	82,7	66,9	15,8	14,2	3,1	4,8	0,1

В 2022 году структура использования денежных доходов населения Архангельской области трансформировалась в сторону уменьшения расходов (к показателям 2021 года) и увеличения сбережений в целом, из них: вкладов на счетах на 0,5 п.п., а в наличных деньгах на руках – снижение на 1,1 п.п.), что соответствует общероссийской тенденции. За отчетный период населением региона израсходовано 96,9 % своих денежных доходов и 3,1 % остались наличными и (или) во вкладах, а за прошлый год было израсходовано 99,7 % денежных доходов и лишь 0,3 % доходов остались наличными и (или) во вкладах.

В целом динамика использования денежных доходов населения Архангельской области в 2022 году схожа с аналогичными показателями 2021 года, за исключением показателя, характеризующего увеличение сбережений



на счетах банков, что обусловлено «привлекательными» ставками по вкладам в результате роста ключевой ставки ЦБ РФ.

В 2022 году отмечается снижение использования денежных доходов населения к соответствующим показателям прошлого года: на покупку товаров и услуг на (-3,1 п.п.), из которых снижение расходов на покупку товаров составил (-0,9 п.п.) при увеличении индексов цен по значительной части статистически наблюдаемых товаров; на оплату услуг, включая транспортные расходы, уменьшились на (-2,2 п.п.); при этом расходы на оплату обязательных платежей и взносов, прочие расходы увеличились на (+0,3 п.п.).

Нестабильная геополитическая ситуация в мире, волатильность валюты, приостановление деятельности или уход с рынка ряда зарубежных предприятий, нестабильная ценовая политика на товары и услуги – все эти факторы оказали влияние на сложившуюся структуру использования денежных доходов населением.

По данным статистики просроченная задолженность по заработной плате в Архангельской области на 01.01.2022 (по кругу наблюдаемых организаций без субъектов малого предпринимательства) составила 18 944,0 тыс.руб., уменьшившись на 9 746,0 тыс.руб. или на 34,0 % к показателям на 01.01.2021 (28 690,0 тыс.руб.).

В декабре 2022 года просроченная задолженность по заработной плате составила 1 347 тыс.руб., уменьшившись за год на 17 597,0 тыс.руб. или на 92,9 %. Согласно статистическим данным основная причина сложившейся задолженности – это отсутствие собственных средств. В части выплаты заработной платы, финансируемой за счет средств бюджетов, просроченная задолженность отсутствует.

На 01.01.2023 просроченная задолженность по заработной плате отсутствует.

### **1.9. Отдельные показатели уровня жизни населения**

Отдельные показатели, характеризующие уровень жизни населения Архангельской области (без НАО) в 2018 – 2022 годах, представлены в таблице 22.

Таблица 22. Динамика индексов темпов роста отдельных показателей, характеризующих уровень жизни населения в Архангельской области, %

Отдельные показатели	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	(отчет)	(отчет)	(отчет)	(отчет)	(предварительная оценка)
Реальная начисленная заработная плата, % к пред. году	110,7	104,0	102,9	101,3	95,6
<i>темп изменения</i>	10,7	4,0	2,9	1,3	-4,4
Реально располагаемые доходы населения, % к пред. году	100,9	99,1	98,6	100,2	94,5
<i>темп изменения</i>	0,9	-0,9	-1,4	0,2	-5,5
Реальный размер назначенных пенсий пенсионеров, % к пред. году	100,8	102,9	100,9	97,8	102,3

Отдельные показатели	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
	(отчет)	(отчет)	(отчет)	(отчет)	(предварительная оценка)
<i>темпы изменения</i>	0,8	2,9	0,9	-2,2	2,3
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, % от общей численности населения (уровень бедности) (2017 год - 13,9 %)	12,5	12,7	12,3	11,7	10,9

По итогам 2022 года установлены следующие темпы изменения индексов отдельных показателей, характеризующих уровень жизни населения в Архангельской области, к предыдущему году:

- индекс реально начисленной заработной платы с 2018 года, находясь в области положительных значений, ежегодно снижается, а в отчетном году установлено снижение на 4,4 п.п.;

- индекс реально располагаемых доходов населения в 2019 – 2020 годах находился в области отрицательных значений, в 2018 и в 2021 годах установлена положительная динамика, в 2022 году установлено снижение на 5,5 п.п.;

- положительная динамика значений индекса размера назначенных пенсий установлена в 2018 – 2020 гг., в 2021 году установлено снижение индекса к предыдущему году, а 2022 году установлен положительный темп прироста (+2,3 п.п.);

- индекс численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, в % от общей численности населения – «уровень бедности» за 2021 год составил 11,7 % от общей численности населения региона при ожидаемом индексе в пределах 11,6 %; за 2022 год «уровень бедности» составил 10,9 % от общей численности населения региона при ожидаемом индексе в пределах 11,0 %. Динамика данного показателя по ряду лет указывает на снижение количества «бедного» населения в регионе, чему в значительной степени способствует государственная поддержка социально незащищенных слоев населения.

Показатель численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума за 2022 год в перечне таблиц и форм, размещенных на сайте Росстата Архангельская область, не представлен, что делает невозможным оценку динамику индекса численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума за 2022 год.

### ***1.10. Демографическая ситуация***

По предварительным статистическим данным численность постоянного населения страны на 01.01.2023 составляет 146 424,7 тыс.чел., что на 0,6 % больше численности населения на 01.01.2022 (145 557,6 тыс.чел.), по СЗФО численность населения составляет на 01.01.2023 составляет 13 867,8 тыс.чел., что на 0,2 % меньше численности населения на 01.01.2022 год (13 901,1 тыс.чел.).

По предварительным статистическим данным миграционный прирост в целом по стране в 2022 году составил 34 895 человек, что в 12 раз меньше, чем за прошлый год (429 907 человек). В Архангельской области миграционный отток за год составил 2 764 человека, что больше, чем в прошлом году (2 077 человека) и больше ожидаемого оттока в 2022 году (2 418 человек).

Численность постоянного населения Архангельской области (без НАО) сокращается ежегодно, что представлено в таблице 23.

Таблица 23. Численность постоянного населения Архангельской области (без НАО) (на 01.01.2023 и на 01.01.2022 с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 г.)<sup>17</sup>, тыс.чел.

Период	Все население				Городское население				Сельское население			
	тыс.чел.	Изменение к предыдущему году		тыс.чел.	Изменение к предыдущему году		тыс.чел.	Изменение к предыдущему году				
		тыс.чел.	%		тыс.чел.	%		тыс.чел.	%			
на 01.01.2023	964,3	-10,3	-1,1	750,6	-5,7	-0,8	213,7	-4,6	-2,1			
на 01.01.2022	974,6	-108,1	-10,0	756,3	-99,6	-11,6	218,3	-8,4	-3,7			
на 01.01.2021	1 082,7	-9,7	-0,9	855,9	-4,9	-0,6	226,7	-5,0	-2,2			
на 01.01.2020	1 092,4	-7,9	-0,7	860,8	-2,9	-0,3	231,7	-4,9	-2,1			
на 01.01.2019	1 100,3	-10,7	-1,0	863,7	-5,2	-0,6	236,6	-5,5	-2,3			
на 01.01.2018	1 111,0	-10,8	-1,0	868,9	-5,7	-0,7	242,1	-5,1	-2,1			
на 01.01.2017	1 121,8	-8,5	-0,8	874,6	-2,6	-0,3	247,2	-5,9	-2,3			
на 01.01.2016	1 130,3	-9,6	-0,8	877,2	-2,5	-0,3	253,1	-7,1	-2,7			
на 01.01.2015	1 139,9	х	х	879,7	х	х	260,2	х	х			

По состоянию на 01.01.2023 численность постоянного населения Архангельской области (без НАО) по предварительным статистическим данным уменьшилась за год на 10,3 тыс.чел. (-1,1%), также сократилась численность городского и сельского населения.

По предварительным статистическим данным в Российской Федерации в 2022 году родилось 1 306 162 чел., в 2021 году – 1 398 253 чел., в 2020 году – 1 436 514 чел. Тенденция ежегодного снижения рождаемости установлена и в СЗФО: так в 2022 году родилось 113 637 чел., в 2021 году – 122 854 человека, в 2020 году – 127 327 чел., в 2019 году – 133 996 чел.

В Архангельской области (без НАО) в 2022 году родилось 7 716 чел. (при ожидаемом – 8 360 чел.), в 2021 году родилось 8 487 человек, в 2020 году родилось 8 906 чел., в 2019 году – 9 662 чел., и по числу родившихся область третий год подряд располагается на пятом месте среди субъектов СЗФО.

Наибольшие коэффициенты рождаемости на 1 000 человек населения среди субъектов СЗФО установлены в Ненецком автономном округе – 11,0 (в 2021 году – 12,5), в г. Санкт-Петербург – 9,4 (в 2021 году – 9,9) и в Вологодской области – 8,2 (в 2021 году – 9,1); а наименьшие коэффициенты рождаемости на 1 000 человек населения установлены в Ленинградской

<sup>17</sup> За 2014 – 2021 гг. оценка численности населения приведена без учета итогов Всероссийской переписи населения (ВПН) – 2020 г. За 2021-2022 оценка численности населения рассчитана от итогов ВПН-2020 г. Ретроспективный пересчет в настоящее время органами статистики не опубликован, информация представлена на основе имеющихся статистических данных.

области – 6,3, в Псковской области – 7,1. В Архангельской области коэффициент рождаемости на 1 000 человек населения составил 7,2.

Летом 2022 года на заседании рабочей группы Совета по стратегическому развитию и национальным проектам экспертами Минтруда РФ и НИУ ВШЭ представлен доклад, посвященный демографической ситуации, в котором указано на существующие риски снижения рождаемости в России до 2024 года из-за сокращения числа женщин в фертильном возрасте (20-29 лет) и ситуации на рынке труда (растет неопределенность на рынке труда)<sup>18</sup>.

Наименьший коэффициент смертности на 1 000 человек населения среди субъектов СЗФО установлен в Ненецком автономном округе – 9,9, в Мурманской области и в г. Санкт-Петербург по 12,1 на 1 000 человек населения; наибольший коэффициент смертности установлен в Псковской и Новгородской областях 17,8 и 16,9 соответственно, Республике Карелия – 16,1 на 1 000 человек населения. В Архангельской области коэффициент смертности на 1 000 человек населения составил 14,3.

Динамика общего коэффициента рождаемости и коэффициента смертности в Архангельской области (без НАО) по статистическим данным представлена на рисунке 3.

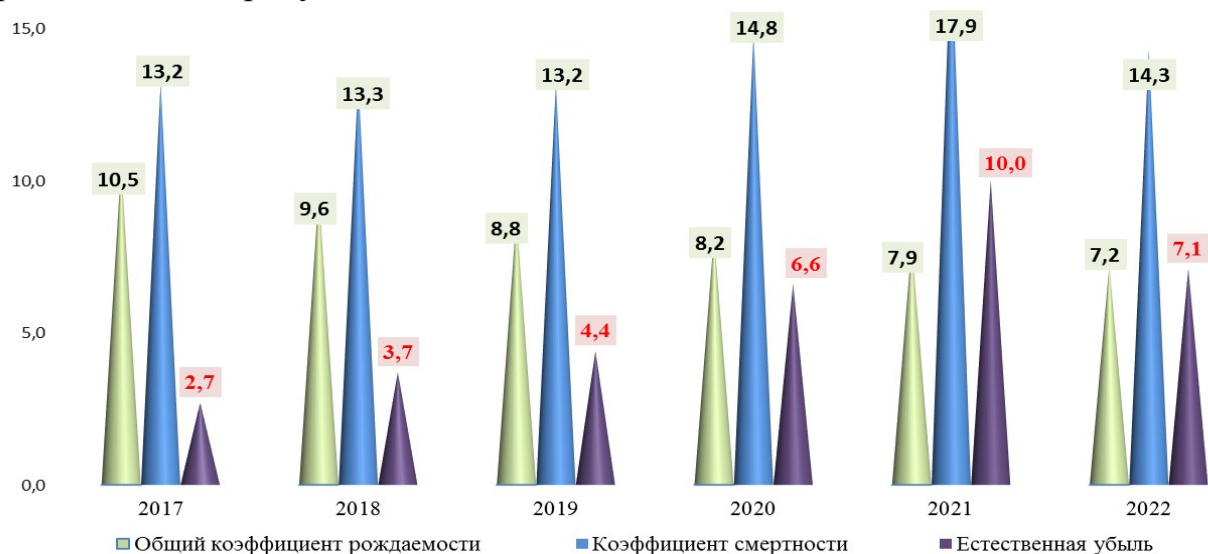


Рисунок 3. Показатели естественного движения населения в Архангельской области за 2017-2022 годы, на 1000 человек

Общий коэффициент рождаемости в Архангельской области (без НАО) ежегодно уменьшается. Так коэффициент рождаемости снижается с 10,5 (2017 год) до 7,2 (2022 год), а коэффициент смертности увеличивается с 13,2 (2017 год) до 14,3 (2022 год). Коэффициент естественной убыли в регионе за отчетный год составил 7,1 п.п.

Основными причинами роста естественной убыли населения Архангельской области является: отток молодого населения в другие регионы, снижение рождаемости населения, как следствие «старение» населения, а

<sup>18</sup> <https://www.rbc.ru/economics/08/07/2022/62c6ccb79a79474efe0194e2>

также дополнительное влияние оказала пандемия Covid-19 и обострение хронических заболеваний с неблагоприятным исходом.

По данным статистики в Архангельской области (без НАО) установлено ежегодное снижение количества населения моложе трудоспособного возраста, а в части населения трудоспособного и старше трудоспособного возраста динамика количества нестабильная<sup>19</sup>, что представлено в таблице 24.

Таблица 24. Динамика численности населения моложе трудоспособного возраста, трудоспособного возраста и старше Архангельской области (без НАО) в 2017 – 2022 гг.<sup>20</sup> (на 01.01.2023 нет данных), человек

Население	на	на	на	на	на	Изменение численности к предыдущему году				
	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020	
	человек	человек	человек	человек	человек	чел./%	чел./%	чел./%	чел./%	
<b>мужчины</b>										
моложе трудоспо собного <sup>21</sup>	107 194	106 188	104 593	102 538	100 536	-1 006,0	-1 595,0	-2 055,0	-2 002,0	
						-0,9	-1,5	-2,0	-2,0	
трудоспо собное	326 553	320 491	323 568	319 270	322 012	-6 062,0	3 077,0	-4 298,0	2 742,0	
						-1,9	101,0	-1,3	100,9	
старше трудоспо собного	86 033	88 273	83 415	85 046	78 574	2 240,0	-4 858,0	1 631,0	-6 472,0	
						102,6	-5,5	102,0	-7,6	
Всего, в том числе:	519 780	514 952	511 576	506 854	501 122	x				
	20,6	20,6	20,4	20,2	20,1	доля моложе трудоспособного				
	62,8	62,2	63,2	63,0	64,3	доля трудоспособного				
	16,6	17,1	16,3	16,8	15,7	доля старше трудоспособного				
<b>женщины</b>										
моложе трудоспо собного	101 209	99 897	98 214	96 244	94 383	-1 312,0	-1 683,0	-1 970,0	-1 861,0	
						-1,3	-1,7	-2,0	-1,9	
трудоспо собное	278 783	272 999	277 141	274 040	277 984	-5 784,0	4 142,0	-3 101,0	3 944,0	
						-2,1	101,5	-1,1	101,4	
старше трудоспо собного	211 259	212 442	205 493	205 524	196 293	1 183,0	-6 949,0	31,0	-9 231,0	
						100,6	-3,3	100,0	-4,5	
Всего, в том числе:	591 251	585 338	580 848	575 808	568 660	x				
	17,1	17,1	16,9	16,7	16,6	доля моложе трудоспособного				
	47,2	46,6	47,7	47,6	48,9	доля трудоспособное				
	35,7	36,3	35,4	35,7	34,5	доля старше трудоспособного				
Итого	1 111 031	1 100 290	1 092 424	1 082 662	1 069 782	x				

На 1 января, следующего за отчетным годом, установлены следующие показатели:

1) Доля мужского трудоспособного населения в общей рассматриваемой численности мужского населения региона в 2017 – 2021 годах составляет

<sup>19</sup> В расчете динамики численности трудоспособного населения Архангельской области (без НАО) использованы данные статистического бюллетеня «Численность населения по полу и возрасту на 01 января 2022 года», размещенного <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13284>

<sup>20</sup> Оценка численности населения на 01.01.2022 приведена без учета итогов Всероссийской переписи населения (ВПН) – 2020 г.

<sup>21</sup> Мужчины и женщины в возрасте 0-15 лет

соответственно 62,8 %, 62,2 %, 63,2 %, 63,0 %, 64,3 %, а доля мужчин старше трудоспособного возраста составляет 16,6 %, 17,1 %, 16,3 %, 16,8 %, 15,7 %;

2) Доля женского трудоспособного населения в общей рассматриваемой численности женского населения региона составляет соответственно 47,2 %, 46,6 %, 47,7 %, 47,6 %, 48,9 %, а доля женщин старше трудоспособного возраста составляет 35,7 %, 36,3 %, 35,4 %, 35,7 %, 34,5 %.

Общая численность женщин ежегодно превышает общую численность мужчин в среднем на 13,61 % за наблюдаемый период. При этом, количество женщин в возрасте старше трудоспособного ежегодно превышает количество мужчин того же возраста в среднем в 2,4 раза.

Показатели на 01.01.2022 указывают на превышение численности мужского и женского трудоспособного возраста в 2,18 раза над численностью населения старше трудоспособного возраста, что позволяет сделать вывод о снижении численности «стареющего» населения, а также преобладания в составе «стареющего» населения женщин.

Численность мужского и женского населения моложе трудоспособного (в возрасте 0-15 лет) ежегодно уменьшается: снижение за 2021 год к предыдущему году составило 1,9 %, за 2020 год – 2,0 %, за 2019 год – 1,6 %, за 2018 год – 1,1 %.

В послании Федеральному собранию в начале 2021 года Президент обратил внимание на чрезвычайную ситуацию, складывающуюся с демографией в стране, отметив, что «статистика, к сожалению, даёт не радужные цифры», заявив, что сохранение населения, здоровье и благополучие людей – одна из основных национальных целей развития страны. В послании были особо обозначены приоритетные направления развития общества: обеспечение устойчивого роста численности населения страны; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет в 2035 году; снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года; увеличение до 70 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Архангельской области (без НАО) (число лет) по данным статистики<sup>22</sup> на 2022 год и 2035 год представлена в таблице 25.

Таблица 25 Показатели ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Архангельской области (без НАО) на 2022 год и 2035 год

Год	Низкий вариант прогноза, (число лет)			Средний вариант прогноза, (число лет)			Высокий вариант прогноза, (число лет)		
	М+Ж	М	Ж	М+Ж	М	Ж	М+Ж	М	Ж
2022	72,85	67,46	78,20	73,42	68,02	78,75	74,89	69,82	79,86
...									
2035	74,62	69,91	79,29	78,23	73,87	82,32	81,28	77,57	84,58

<sup>22</sup> Демографический прогноз перспективной численности населения «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» Архангельской области (без НАО), размещен <https://arhangelskstat.gks.ru/population11001>

В соответствии с предварительной оценкой 2022 года, продолжительность жизни при рождении составляет 72,61 лет<sup>23</sup> (прогнозный показатель на 2022 год по базовому варианту составлял 72,19 лет<sup>24</sup>), что указывает на ожидаемое недостижение показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» в 2022 году в Архангельской области (без НАО) по «Низкому варианту прогноза» (72,85 лет).

В соответствии с предварительными статистическими данными «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» в 2022 году в Архангельской области (без НАО) составила 70,96 лет<sup>25</sup>.

Перечнем целевых показателей государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 462-пп (далее – ГП № 462-пп) предусмотрен целевой показатель № 6. «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении», плановое значение которого на 2022 год (в ред. ГП от 15.12.2022) составляет 72,19 лет.

Постановлением Правительства Архангельской области от 09.01.2023 № 18-пп, с вступившими в силу изменениями с 12.01.2023, указанный целевой показатель скорректирован и на 2022 год составляет 70,90 лет, что является нарушением абз. 4 п. 36 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 299-пп (далее – Порядок № 299-пп), так как значения целевых показателей государственной программы (подпрограммы), относящиеся к прошедшим отчетным периодам, изменению не подлежат.

Корректировка планового назначения целевого показателя в сторону снижения количества лет, позволила повысить степень достижения планового показателя и государственной программы в целом по итогам отчетного года.

Информация о выполнении целевого показателя «№ 6. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» ГП № 462-пп в 2022 году в соответствии с отчетом «Сведения о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» (далее – Отчет), размещенным в КИАС Архангельской области, по итогам 2022 года, представлена в таблице 26.

---

<sup>23</sup> Показатель одобрен распоряжением Правительства Архангельской области от 12.10.2022 № 650-рп

<sup>24</sup> Показатель одобрен распоряжением Правительства Архангельской области от 28.10.2021 № 503-рп

<sup>25</sup> Федеральная служба государственной статистики <https://rosstat.gov.ru/folder/12781>

Таблица 26. Информация о выполнении целевого показателя «№ 6. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении», предусмотренного ГП № 462-пп, в 2022 году

Целевой показатель	2022 год				
	План ГП, лет, ред. от 15.12.2022	План ГП, лет, ред. от 09.01.2023	Факт за отчетный год, лет	Степень достижения показателя, % к плану ГП от 15.12.2022	Степень достижения показателя, % к плану ГП от 09.01.2023
A	1	2	3	4=3/1*100	5=3/2
<i>Отчет ГП</i>					
«№6. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении»	72,19	70,90	72,00	99,7	101,5
<i>Данные статистики</i>					
«№6. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» (по «Низкому варианту прогноза»)	72,85	72,85	70,96		97,4
<i>Отклонение (+), (-), лет</i>	-0,66	-1,95	+1,04		x

Кроме того, плановое значение целевого показателя «№ 6. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» на 2022 год, предусмотренное ГП № 462-пп, ниже показателя, предусмотренного на 2022 год Демографическим прогнозом по «Низкому варианту прогноза», (число лет), на 1,95 лет, а фактическое значение данного целевого показателя, указанное в Отчете за 2022 год, превышает сложившийся за отчетный год статистический показатель на 1,04 лет, что указывает на несоответствие плановых и отчетных показателей ГП № 462-пп и статистических данных.

Перечнем целевых показателей государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп (далее – ГП № 464-пп), предусмотрен целевой показатель «п. 8. «Численность населения субъекта Российской Федерации» (человек), что представлено в таблице 27.

Таблица 27. Информация о выполнении плановых значений целевого показателя «п. 8. «Численность населения субъекта Российской Федерации», предусмотренного ГП № 464-пп, в 2022 году

Целевой показатель	План на отчетный год	Факт на 01.01.2023	Степень достижения показателя, %
«п.8. «Численность населения субъекта Российской Федерации», человек	1 057,7	964,1	91,2

В соответствии с отчетом «Сведения о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» (далее – Отчет по ГП), представленным в КИАС Архангельской области, по итогам 2022 года фактическое значение



целевого показателя составило 964,1 тыс.чел., что указывает на недостижение значения целевого показателя ГП 464-пп.

Таким образом, сложившиеся за отчетный период показатели численности и продолжительности жизни населения Архангельской области свидетельствуют о рисках недостижения целей и задач государственных программ Архангельской области.

### ***1.11. Итоги развития Архангельской области в 2022 году***

В отчетном периоде на развитие региона оказывает влияние ряд факторов, из них:

- территориальный: экономико-географическое положение;
- экономический: трудовые ресурсы;
- научно-технический потенциал: конкурентоспособность основных отраслей и крупнейших предприятий;
- организационный: инфраструктура, транспортный фактор;
- административный: выполнение федеральных и региональных программ,

что в конечном итоге сформировало социально-экономические показатели Архангельской области за 2022 год.

Положительным в развитии региона в 2022 году следует отметить следующее: прирост индексов производств: добыча полезных ископаемых (+0,5 %), производство напитков (+5,7 %), производство химических веществ и химических продуктов (+0,2 %), ввод в действие жилых домов в объеме 426,4 тыс.кв.м общей площади (+0,9 % к прошлому году), снижение уровня безработица на 29,3 %, рост среднемесячной заработной платы одного работника на 10,1 %).

В отчетном году деятельность производств постепенно восстанавливается, доля прибыльных организаций увеличивается. Динамика снижения численности хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей замедлилась. Сохранена позиция региона в категории «Регионы со средним уровнем инвестиционной привлекательности».

Однако по итогам года установлены и отрицательные показатели: снижение индекса промышленного производства на 5,9 %, снижение индекса производства в обрабатывающих производствах в целом на 7,1 % (по основным видам деятельности: производство пищевых продуктов – на 2,7 %, обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки... – на 16,5 %, производство машин и оборудования – на 44,0 %, производство прочих транспортных средств и оборудования – на 3,7 %).

Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 99,0 % к показателям прошлого года. Установлено снижение объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» на 40,9 %, что обусловлено в том числе высокой базой прошлого года; снижение оборота розничной торговли на 7,4 %, объема платных услуг населению на 5,3 % к предыдущему году.

В части динамики показателей уровня жизни населения Архангельской области в 2022 году отмечается их неоднородность и снижение в целом.

Покупательная способность населения в течение 2022 года, как и в предыдущем году, была ориентирована на приобретение продовольственных товаров. Индексы потребительских цен увеличились по всему наблюдаемому перечню продовольственных товаров, из них лидируют: масло сливочное и подсолнечное, сахар-песок, макаронные изделия. По росту индексов потребительских цен на непродовольственные товары лидируют: электротовары и другие бытовые приборы, табачные изделия.

В части денежных доходов в среднем за месяц на душу населения, как и в прошлом году, регион располагается на пятом месте среди регионов СЗФО. По размеру потребительских расходов в среднем за месяц на душу населения Архангельская область среди регионов СЗФО занимает четвертое место.

При существенном росте среднегодового индекса потребительских цен (на 15,15%) наблюдалось снижение реальной заработной платы на 4,4 % и реальных располагаемых денежных доходов населения (на 5,5 %). В части динамики реального размера назначенных пенсий отмечался прирост на 2,3 %.

Снижение численности постоянного населения региона обусловлено превышением числа выбывших над числом прибывших в область, снижением рождаемости на протяжении ряда лет, увеличением естественной убыли населения, по причине «старения» населения и обострении хронических заболеваний с неблагоприятным исходом.

В рейтинге регионов по качеству жизни за 2022 год, подготовленном агентством «РИА Рейтинг», Архангельская область с баллом 39,088 занимает 76-е место<sup>26</sup> из 85 регионов. Годом ранее Архангельская область с баллом 37,43 занимала 72-е место из 85 регионов; в 2020 году – с баллом 35,240 занимала 75-е место из 85 регионов, в 2019 году – 74 место<sup>27</sup>.

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

## **2. Доходы областного бюджета в 2022 году**

Согласно представленному Отчету доходы областного бюджета в 2022 году составили 138 882,8 млн.руб. или 108,9 % к показателям прогнозного поступления доходов, утвержденного законом «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в ред. от 20.12.2022 (далее – закон «Об областном бюджете»). Годовой кассовый план поступления доходов на отчетную дату выполнен на 100,6 %. В результате в областной бюджет дополнительно к показателям кассового плана получено доходов в сумме 894,5 млн.руб.

---

<sup>26</sup> На первом месте в рейтинге регион с наилучшим качеством жизни

<sup>27</sup> <https://riarating.ru/infografika/20230213/630236602.html> рейтинг регионов в 2022 году

В отчетном году областными законами «О внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» утверждены уточненные оценки поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2022 год в сторону увеличения: в июне отчетного года на 1 297,4 млн.руб. (областной закон от 29.06.2022 № 589-36-ОЗ); в октябре – на 3 587,9 млн.руб. (областной закон от 26.10.2022 № 617-38-ОЗ); в декабре – на 1 124,1 млн.руб. (областной закон от 20.12.2022 № 656-40-ОЗ). В результате по состоянию на 31.12.2022 прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов законом «Об областном бюджете» утвержден в сумме 83 055,4 млн.руб.

В прогноз безвозмездных поступлений внесены следующие изменения: в марте отчетного года – увеличение на 1 985,1 млн.руб. (областной закон от 23.03.2022 № 535-33-ОЗ), в октябре – увеличение на 1 800,0 млн.руб. (областной закон от 26.10.2022 № 617-38-ОЗ), в декабре – увеличение на 289,2 млн.руб. (областной закон от 20.12.2022 № 656-40-ОЗ). В результате на 31.12.2022 прогноз безвозмездных поступлений в соответствии с законом «Об областном бюджете» составил 44 453,2 млн.руб.

С учетом вышеуказанных изменений прогноз поступления доходов областного бюджета на 2022 год, утвержденный законом «Об областном бюджете», составил 127 508,6 млн.руб. Информация о суммах корректировок изложена в соответствующих частях настоящего раздела.

Прогноз поступления доходов на 2022 год кассовым планом утвержден в сумме 137 988,2 млн.руб., что на 10 479,6 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 для обеспечения возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей за счет целевых средств	34,8
Безвозмездные поступления из федерального бюджета, <i>из них:</i>	10 444,8
<i>дотации</i>	640,2
<i>субсидии</i>	2 782,0
<i>субвенции</i>	188,9
<i>иные межбюджетные трансферты</i>	2 277,9
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	4 565,4
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,2
Прочие безвозмездные поступления	25,0
Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	156,8
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-191,6

В областной бюджет сверх доходов, предусмотренных кассовым планом получено дополнительно налоговых и неналоговых доходов в сумме 1 546,0 млн.руб. (+1,9 %), недополучено безвозмездных поступлений – «минус» 651,4 млн.руб. (-1,2 %).

Изменения в кассовом плане, касающиеся межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, обусловлены решениями федеральных органов

государственной власти, в том числе в соответствии с заключенными соглашениями. Изменения, внесенные в кассовый план по доходам по состоянию на отчетную дату, соответствуют положениям ст. 232 БК РФ и ст. 11 Закона «Об областном бюджете».

Сведения о поступлении доходов в областной бюджет в 2021 – 2022 годах представлены в приложении № 1 к настоящему заключению.

### 2.1. Налоговые и неналоговые доходы

Основными доходными источниками бюджета области в 2022 году являются налоговые и неналоговые доходы, которые поступили в сумме 84 636,2 млн.руб., и их удельный вес в общем объеме поступлений составляет 60,9 %, из них: налоговые доходы – в сумме 82 171,5 млн.руб. (их доля в общей сумме поступления налоговых и неналоговых доходов составляет 97,1 %), неналоговые доходы – 2 464,7 млн.руб. (доля – 2,9 %).

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет, уплачиваемых плательщиками Архангельской области и Ненецкого автономного округа, по ряду лет представлена в таблице 28.

Таблица 28. Поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет в 2020 – 2022 гг., уплачиваемых плательщиками Архангельской области и НАО, млн.руб.

Плательщики	2020 год	2021 год	2022 год	Отклонение 2022 г. к 2020 – 2021 гг.			
	1	2	3	4=3-2, млн.руб.	5=3/2*100, %	6=3-1, млн.руб.	7=3/1*100, %
Архангельская область	50 942,2	65 163,9	72 649,0	7 485,1	111,5	21 706,80	142,6
НАО	4 660,1	9 913,5	11 987,2	2 073,7	120,9	7 327,10	в 2,5 раза
Всего	55 602,3	75 077,4	84 636,2	9 558,8	112,7	29 033,90	152,2

Значительный вклад в увеличение объема поступлений в областной бюджет в отчетном году осуществлен предприятиями таких отраслей, как: добывающая, рыболовство и рыбоводство, обрабатывающие производства, обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, торговли.

Сведения о дополнительно поступивших сумм налоговых и неналоговых доходов сверх кассового плана представлены в таблице 29.

Таблица 29. Налоговые и неналоговые доходы, поступившие в отчетном году сверх показателей кассового плана, млн.руб.

Налоговые и неналоговые доходы	Отклонение от кассового плана 2022 год	
	млн.руб.	%
Налог на прибыль организаций	534,6	1,9
Налог на доходы физических лиц	680,3	2,9
Акцизы по подакцизным товарам	56,5	0,6
Налоги на совокупный доход	-147,7	-3,1
Налог на имущество	-127,0	-1,2
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	496,5	12,8
Государственная пошлина	-20,8	-17,2

Налоговые и неналоговые доходы	Отклонение от кассового плана 2022 год	
	млн.руб.	%
От использования имущества, находящегося в государственной собственности	15,4	8,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	-127,7	-8,4
От оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	40,0	27,4
От продажи материальных и нематериальных активов	5,1	18,0
Административные платежи и сборы	0,5	в 11 раз
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	127,9	25,1
Прочие неналоговые доходы	12,7	нет плана

Информация о факторах, оказавших влияние на поступление налоговых и неналоговых доходов в 2022 году, представлена в соответствующих частях настоящего раздела.

Ежемесячное поступление налоговых и неналоговых доходов за 2022 год в сравнении с поступлением за 2021 год представлено на рисунке 4<sup>28</sup>.

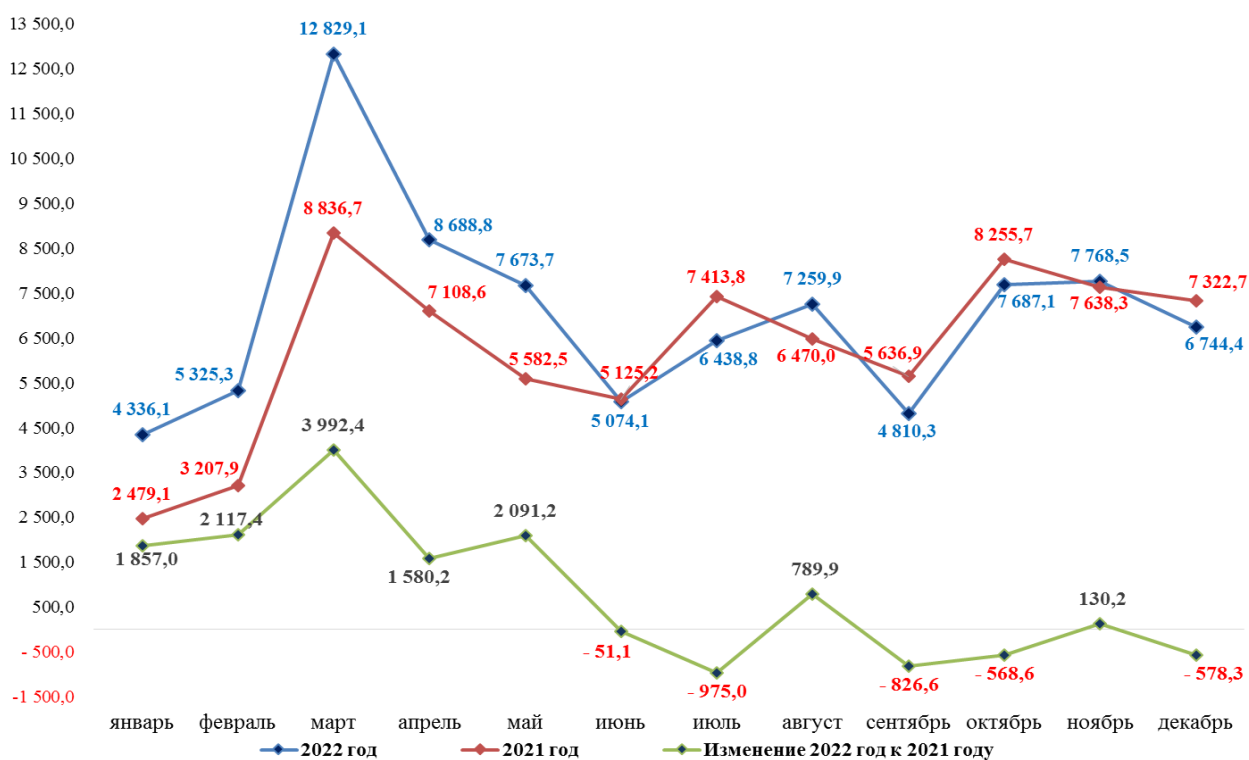


Рисунок 4. Поступление налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 2021 – 2022 годы, млн.руб.

Отрицательные показатели поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета относительно 2021 года сложились в июне, июле, сентябре, октябре и декабре, в остальных месяцах установлена положительная динамика. Среднемесячный прирост указанных поступлений за год составил

<sup>28</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

796,6 млн.руб., что в основном обеспечено периодом с января по май. В 2021 году среднемесячный прирост составлял 1 622,9 млн.руб.

Ежемесячное изменение поступления налоговых и неналоговых доходов в 2022 году к 2021 году, представлено в таблице 30:

Таблица 30. Изменение поступления налоговых и неналоговых доходов в 2022 году к 2021 году, млн.руб.

Показатель	Сумма изменений по месяцам, млн.руб.											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
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	1 324,9	-392,1	-1 403,6
Налог на доходы физ. лиц	357,2	69,4	-239,5	-461,2	129,0	454,0	344,7	155,5	72,7	124,4	306,0	528,8
Акцизы на крепкий алкоголь, пиво, спирты	24,5	3,6	-3,5	3,0	0,2	31,8	35,8	-16,8	68,5	20,8	7,0	-7,5
Акцизы на нефтепродукты	109,9	-3,7	107,6	-124,5	268,5	94,1	92,8	112,5	98,6	68,3	0,7	25,5
Налоги на совокупный доход	30,4	26,7	129,6	128,1	214,9	97,2	105,9	60,1	24,3	247,8	75,3	67,7
Налог на имущество организаций	273,5	511,8	7,4	-18,4	453,9	-252,1	87,4	616,8	-168,5	62,7	154,7	81,0
Транспортный налог с организаций	-6,0	6,6	-15,6	6,7	12,3	-5,7	-10,9	9,7	4,4	3,3	-10,8	1,9
Транспортный налог с физлиц	5,5	-7,5	-7,9	0,5	-0,7	1,7	10,8	3,3	32,4	-3,4	-10,8	-3,0
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	26,8	88,5	179,6
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	16,9	84,2	153,1
Доходы от использования имущества	0,2	0,9	0,5	19,8	4,3	-0,8	0,9	-21,4	-0,3	127,8	0,6	8,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	8,5	-32,2	3,9	79,7	-2,6	-20,0	-34,0	-41,2	-92,3	1,5	-81,1	-69,1
Доходы от оказания платных услуг	1,0	0,3	3,7	2,2	-34,0	15,3	-0,4	28,6	-36,1	-0,4	26,2	-14,7
Штрафы	3,9	4,0	1,9	-1,0	-23,2	9,4	17,1	8,0	2,3	51,6	-7,0	-1,7

В отчетном году в целом неоднозначное поступление по значительной части налоговых и неналоговых доходов областного бюджета: так с июня по декабрь установлено снижение поступления налога на прибыль организаций; в части налога на доходы физических лиц установлено ежемесячное увеличение поступлений за исключением снижения поступлений доходов в марте и апреле; в части поступления акцизов по подакцизным товарам установлено практически ежемесячное увеличение акцизов на алкоголь (в марте и августе снижение) и нефтепродукты (в феврале и апреле снижение).

По итогам отчетного года практически по каждому виду доходов и платежам установлена положительная динамика (за исключением поступления платежей при пользовании природными ресурсами), что обусловлено положительной динамикой производственной деятельности по значительной части отраслей экономики региона.

1. В структуре налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет за 2022 год удельный вес налога на прибыль организаций составляет 34,3 %.

В октябре 2022 года прогноз поступления налога на прибыль организаций увеличен на 1 800,0 млн.руб. или на (+6,7 %) и в целом составил 28 520,1 млн.руб., что обусловлено уточнением показателей прогноза социально-экономического развития Архангельской области на 2022 год в части прогнозируемого увеличения прибыли прибыльных организаций.

Корректировка оценки прибыли прибыльных организаций Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 2022 год, предусмотренной Прогнозом социально-экономического развития Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденным распоряжением Правительства Архангельской области от 28.10.2021 № 503-рп, одобрена распоряжением Правительства Архангельской области «О внесении изменений в прогноз социально-экономического развития Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и отдельные показатели прогноза социально-экономического развития НАО на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 10.10.2022 № 640-рп (далее – Прогноз № 640-рп).

В 2022 году налог на прибыль организаций поступил в сумме 29 054,7 млн.руб. или 101,9 % прогнозных показателей, из них: от плательщиков Архангельской области поступило 18 915,2 млн.руб. или 65,1 % от объема поступления указанного налога, от плательщиков НАО – 10 139,6 млн.руб. или 34,9 %.

Исполнение кассового плана по налогу на прибыль организаций за 2021 – 2022 годы представлено в таблице 31:

Таблица 31. Исполнение кассового плана поступления налога на прибыль организаций за 2021 - 2022 годов, млн.руб.

Категория плательщиков	Факт 2021 г.	КП 2022 г.	Факт 2022 г.	к КП 2022 г.		к исполнению 2021 г.	
				млн.руб.	%	млн.руб.	%
А	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100	6=3-1	7=3/1*100
Архангельской области	18 332,8	17 704,0	18 915,2	1 211,2	106,8	582,4	103,2
НАО	8 253,0	10 816,2	10 139,6	-676,6	93,7	1 886,6	122,9
Итого	26 585,8	28 520,1	29 054,7	534,6	101,9	2 468,9	109,3

По сравнению с 2021 годом поступление налога на прибыль организаций за отчетный год увеличилось на 9,3 %, а по сравнению с 2020 годом (12 562,1 млн.руб.) в 2,3 раза.

Основными факторами, положительно повлиявшими на динамику поступления налога на прибыль организаций, по сравнению с поступлением за 2021 год являются:

– увеличение поступлений налога от ответственных участников консолидированных групп налогоплательщиков, в том числе осуществляющих добычу нефти на территории НАО, на 78,3 % (+2 448,1 млн.руб.), что обусловлено ростом мировых цен на энергоресурсы;

– рост поступлений от организаций при выполнении Соглашения о разделе продукции на 39,5 % (+546,1 млн.руб.), что обусловлено ростом объемов добычи нефти, цены на нефть;

– рост поступлений от ряда промышленных предприятий на 4 360,8 млн.руб., в том числе в области добычи полезных ископаемых, крупных предприятий целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, судостроения.

Кроме того, согласно статистическим данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) за 2022 год организаций, осуществляющих деятельность на территории Архангельской области (без НАО, без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций, в действующих ценах составил +64 050,2 млн.руб., что превышает аналогичный показатель за 2021 год в 2,0 раза, а организаций, осуществляющих деятельность на территории НАО составил +35 333,4 млн.руб., что превышает аналогичный показатель 2021 года в 4,9 раза.

Доля организаций, осуществляющих деятельность на территории Архангельской области, получивших прибыль (в % к общему количеству организаций) за 2022 год составляет 76,8 %, убыточных – 23,2 % (доля организаций, получивших прибыль за 2021 год, составляла – 77,5 %, убыточных – 22,5 %).

Доля организаций, ведущих деятельность на территории НАО, получивших прибыль (в % к общему количеству организаций) за 2022 год составляет 52,3 %, убыточных – 47,7 % (доля организаций, получивших прибыль за 2021 год, составляла 54,2 %, убыточных – 45,8 %).

Положительная динамика прибыльных предприятий региона указывает на стабильную производственную деятельность в связи с ростом цены на нефть и стабилизацией курса доллара США, восстановлением объемов поставок экспортной продукции в результате организации новых логистических связей с покупателями продукции.

Совокупный объем переплаты по налогу на прибыль организаций с начала года сократился и составил 2,5 млрд.руб. на 01.01.2023.

За 2022 год проведено возвратов по налогу на прибыль из областного бюджета на сумму 1,8 млрд.руб.

Ежемесячное поступление налога на прибыль организаций за 2022 год в сравнении с 2021 годом представлено на рисунке 5.



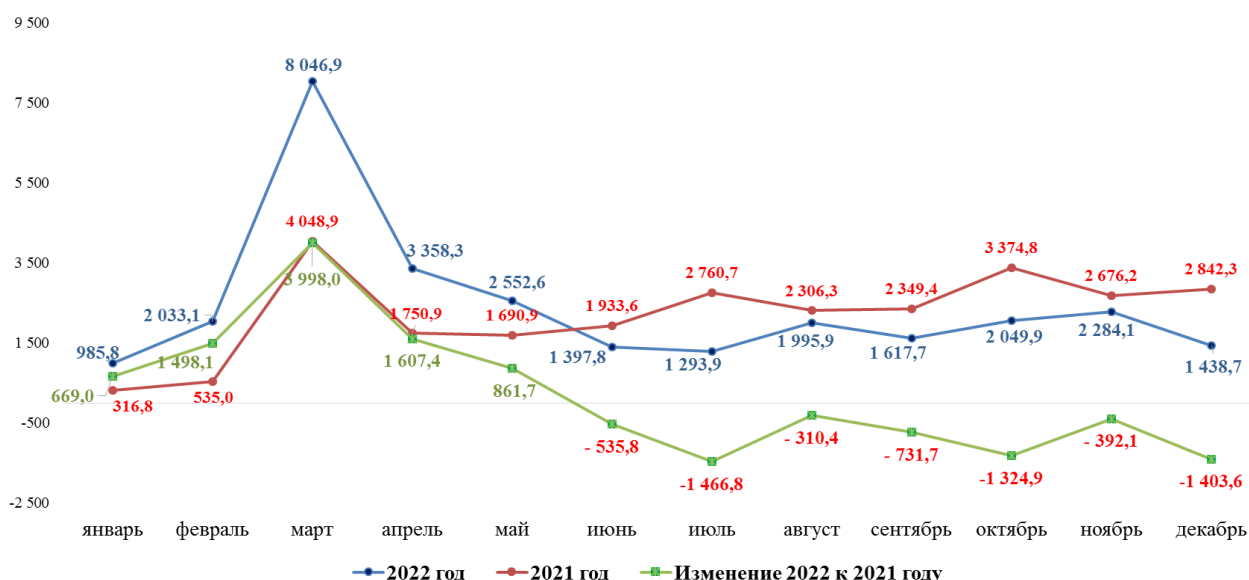


Рисунок 5. Поступление налога на прибыль организаций в областной бюджет в 2021 – 2022 годах, млн.руб.

Установлен прирост поступления налога на прибыль организаций с января по май к аналогичным поступлениям прошлого года в результате благоприятной ценовой обстановки и установления рынков сбыта, а также положительными перерасчетами по налогу по результатам деятельности за 2021 год и I квартал 2022 года, а с июня по декабрь снижение поступлений, что в основном обусловлено нестабильностью в отрасли добычи углеводородного сырья, приостановкой производств в отдельных отраслях, приостановкой рынков сбыта, ввод экономических санкций, а также возвратами налога из областного бюджета.

Среднемесячный прирост указанных поступлений за год составил 205,7 млн.руб. (в 2021 год прирост составлял 1 168,6 млн.руб.).

Информация о дебиторской задолженности по налогу на прибыль организаций изложена в п. 6 настоящего раздела.

2. Удельный вес налога на доходы физических лиц в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 28,5 % и его поступление в 2022 году составило 24 114,7 млн.руб., что превышает показатели кассового плана на 2022 год (+680,3 млн.руб. или на 2,9 %). Прогноз поступления налога на доходы физических лиц в 2022 году не корректировался.

Выполнение кассового плана по налогу на доходы физических лиц в 2021 – 2022 годах представлено в таблице 32:

Таблица 32. Выполнение кассового плана поступлений налога на доходы физических лиц в 2021 – 2022 годах, млн.руб.

Плательщики	Факт 2021 г.	КП 2022 г.	Факт 2022 г.	Отклонение (+,-)			
				к КП 2022 года		к факту 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	20 815,4	21 832,7	22 513,1	680,4	3,1	1 697,7	8,2
НАО	1 458,4	1 601,8	1 601,6	-0,2	0,0	143,2	9,8
Итого	22 273,8	23 434,4	24 114,7	680,3	2,9	1 840,9	8,3

Прирост поступления налога на доходы физических лиц в 2022 году составил 1 840,9 млн.руб. (+8,3 %) по сравнению с показателями за 2021 год, что согласно статистическим данным обусловлено ростом фонда начисленной заработной платы работников по полному кругу организаций Архангельской области за 2022 год (+8,2 %).

Ежемесячное поступление налога на доходы физических лиц за 2022 год в сравнении с поступлением за 2021 год представлено на рисунке 6.

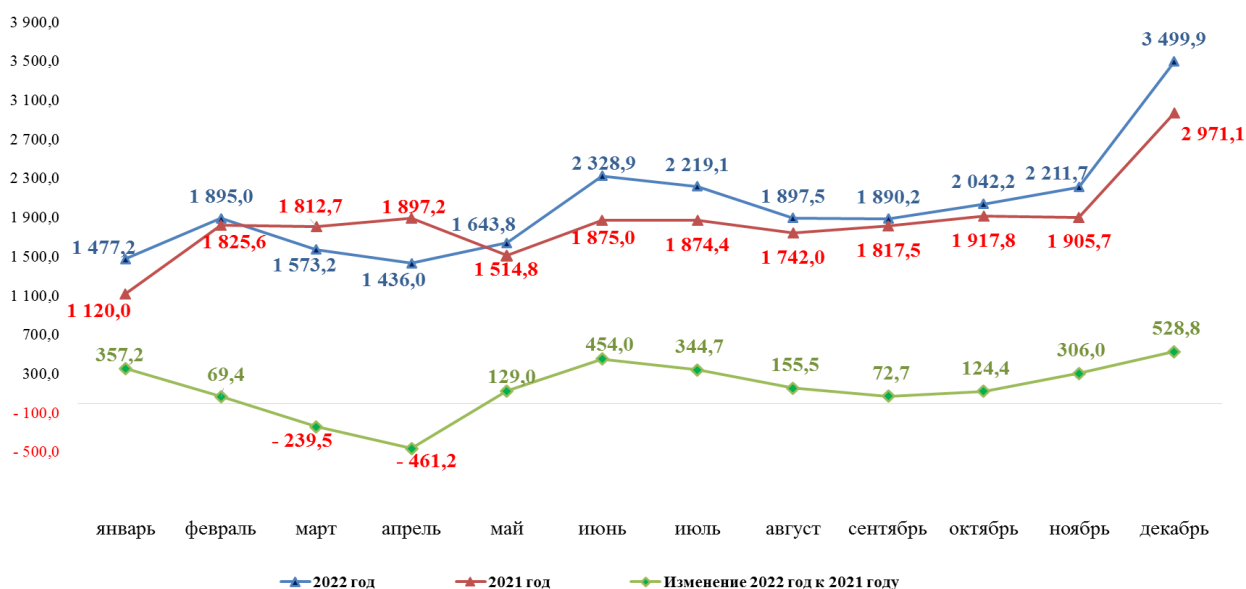


Рисунок 6. Поступление налога на доходы физических лиц областной бюджет за 2021 – 2022 годы, млн.руб.

В 2022 году, как и предыдущем году, 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. По сравнению с предыдущим годом среднемесячный прирост поступлений налога в 2022 году составил 153,4 млн.руб., а за прошлый год прирост составлял 134,1 млн.руб.

Возвращено за 2022 год из бюджета Архангельской области 3 938,6 млн.руб. налога в результате реализации права граждан на имущественные и социальные вычеты с ростом к уровню 2021 года на 452,4 млн.руб. или 13,0 %.

3. Поступление акцизов в областной бюджет за отчетный год составило 9 486,5 млн.руб., что превышает показатели годового кассового плана на 56,5 млн.руб. или на 0,6 %, а также поступления предыдущего года на 1 017,7 млн.руб. (+12,0 %). В структуре налоговых и неналоговых доходов доля акцизов составляет 11,2 %.

В течение 2022 года прогноз поступления акцизов увеличен на 997,1 млн.руб., в том числе: в июне на 4,3 млн.руб. (+0,05 %) в связи с погашением задолженности прошлых лет от акцизов на пиво; а в декабре прогноз поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в части централизованных акцизов на нефтепродукты, увеличен на 992,8 млн.руб. (+11,8 %) в соответствии с оценкой администратора доходов Межрегиональным операционным управлением Федерального казначейства.

Сведения о поступления акцизов за отчетный период представлены в таблице 33.

Таблица 33. Выполнение кассового плана поступления акцизов за 2021 – 2022 годы, млн.руб.

Показатель	Факт 2021 г.	КП на 2022 г	Факт 2022 г.	Исполнено 2022 год, (+/-)		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	1 667,3	1 806,2	1 834,7	28,5	101,6	167,4	10,0
Акцизы на нефтепродукты (диз. топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин)	6 801,5	7 623,8	7 651,8	28,0	100,4	850,3	12,5
Итого	8 468,8	9 430,0	9 486,5	56,5	100,6	1 017,7	12,0

Акцизы на крепкий алкоголь, пиво и различные виды алкогольной продукции в 2022 году поступили больше на 10,0 %, чем в 2021 году, что в основном обусловлено общим ростом контингента распределяемого налога в целом по Российской Федерации, применяемыми ставками за литр продукции в соответствии со статьей 193 НК РФ, компенсации субъектам, где производится алкогольная продукция (с 0,7497 % до 0,0872 %) при снижении доли Архангельской области от объемов розничных продаж алкогольной продукции (с 1,2913 % в 2021 году до 1,2613 % в 2022 году) и ростом объема производства пива.

Поступление акцизов на алкогольную продукцию за 2021 и 2022 годы представлено на рисунке 7.

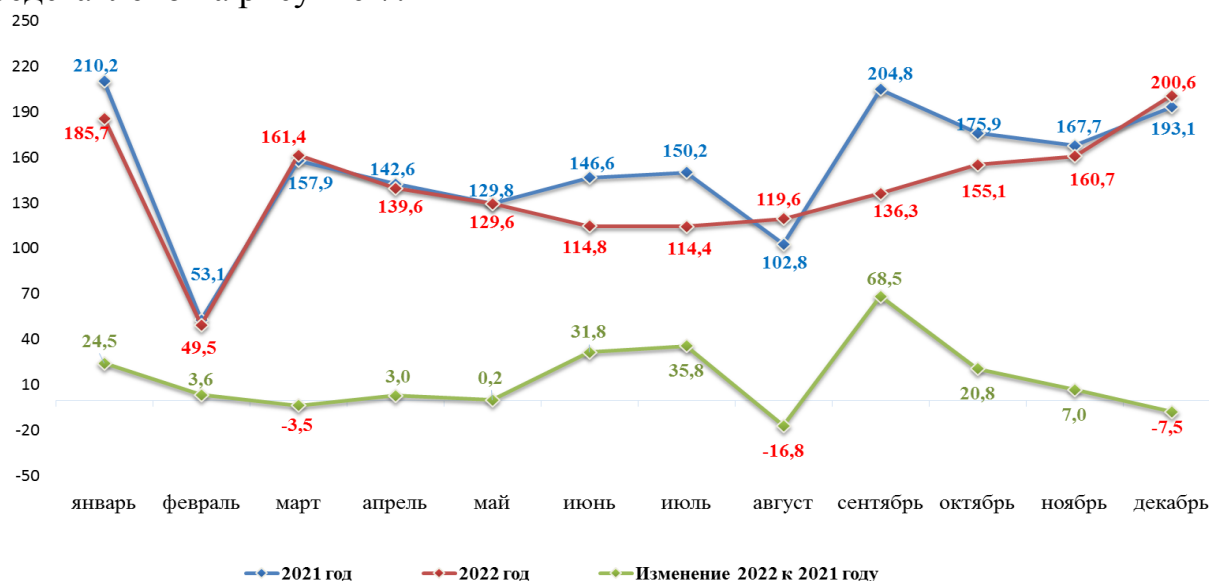


Рисунок 7. Поступление акцизов на алкогольную продукцию в областной бюджет за 2021–2022 годы, млн.руб.

В отчетном периоде установлен ежемесячный прирост поступления акцизов на алкогольную продукцию, за исключением поступлений марта, августа и декабря. Среднемесячный прирост поступлений в целом составил 14,0 млн.руб., в 2021 году он составлял 1,9 млн.руб.

Акцизы на нефтепродукты в областной бюджет за отчетный год поступили в сумме 7 651,8 млн.руб., что на 850,3 млн.руб. или 12,5 % больше, чем в 2021 году, что обусловлено ростом контингента распределяемого налога, нормативом распределения акцизов в бюджеты субъектов РФ, действующими ставками на нефтепродукты в соответствии со статьей 193 НК РФ.

Поступление акцизов на нефтепродукты в 2021 – 2022 годах представлено на рисунке 8.

В отчетном периоде установлен ежемесячный прирост поступления акцизов на нефтепродукты, за исключением февраля и апреля, а среднемесячный прирост поступлений составил 70,9 млн.руб., среднемесячный прирост в предыдущем году составлял 178,6 млн.руб.

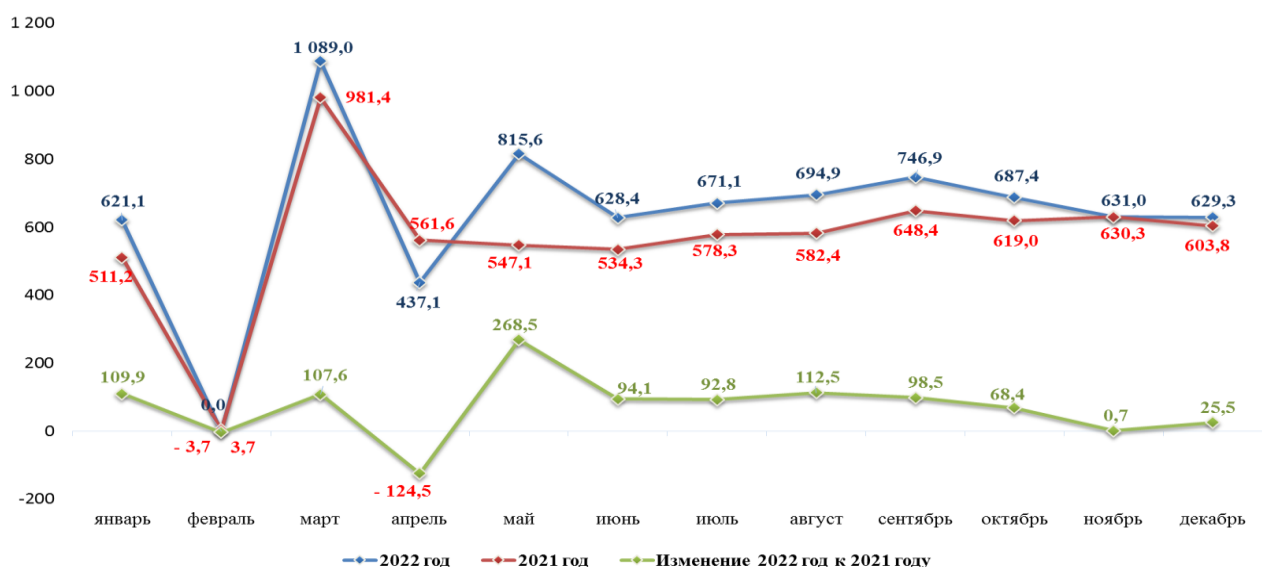


Рисунок 8. Поступление акцизов на нефтепродукты в областной бюджет за 2021 – 2022 годы, млн.руб.

4. Налоги на совокупный доход представлены в областном бюджете единым налогом, взимаемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения, который поступил в сумме 4 562,0 млн.руб., а также налогом на профессиональный доход в сумме 67,3 млн.руб., что в целом составляет 4 629,3 млн.руб. или 96,9 % показателей годового кассового плана на 2022 год (основная причина невыполнения прогнозных показателей – дополнительные налоговые льготы по налоговым ставкам).

В целом поступление налогов на совокупный доход по сравнению с 2021 годом на 1 208,0 млн.руб. или на 35,3 % больше, что обусловлено увеличением налоговой базы, ростом числа налогоплательщиков.

С учетом фактического увеличения количества налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим, прогноз поступления налога на профессиональный доход в июне отчетного года увеличен на 25,8 млн.руб. или в 2,1 раза, а в декабре – на 14,1 млн.руб. (+28,6 %), в результате прогноз поступления указанного налога составил 63,3 млн.руб., а всего налогов на совокупный доход – 4 777,0 млн.руб.

Ежемесячное поступление налогов на совокупный доход в областной бюджет за 2022 год в сравнении с поступлением за 2021 год представлено на рисунке 9.

В течение 2022 года установлена ежемесячная положительная динамика поступления налога на совокупный доход в областной бюджет, так среднемесячный прирост поступлений составил 100,7 млн.руб., а в 2021 году среднемесячный прирост составлял 20,1 млн.руб.

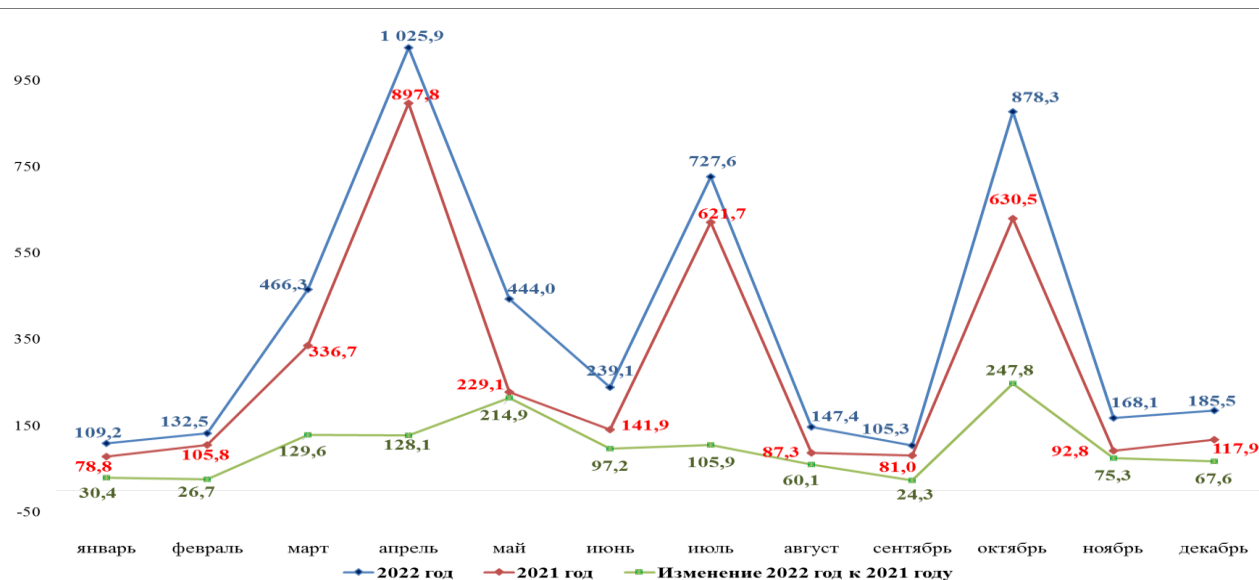


Рисунок 9. Поступление налогов на совокупный доход в областной бюджет в 2021 – 2022 годах, млн.руб.

5. Налоги на имущество в 2022 году поступили в областной бюджет в сумме 10 406,1 млн.руб., что на 1 826,7 млн.руб. (+21,3 %) больше поступлений 2021 года, что обусловлено увеличением остаточной стоимости объектов основных средств в результате переоценки, введением в эксплуатацию новых объектов недвижимого имущества, поступление платы за предыдущие периоды по уточненным декларациям. В структуре налоговых и неналоговых доходов доля налогов на имущество составляет 12,3 %.

Годовые показатели кассового плана на отчетную дату по указанным поступлениям выполнены на 98,8 %, недополучено 127,0 млн.руб.

а) Налог на имущество организаций поступил в сумме 9 055,0 млн.руб., что составляет 99,1 % годовых показателей кассового плана (9 140,0 млн.руб.), недополучено в областной бюджет 85,0 млн.руб. По сравнению с прошлым годом установлен рост поступления налога на имущество организаций на 1 810,2 млн.руб. (+25,0 %), что обеспечено вводом в эксплуатацию новых объектов недвижимого имущества в конце прошлого года, поступлением налогов в результате уточнения деклараций за предыдущие годы.

В отчетном году прогноз поступления налога на имущество организаций был увеличен в целом на 1 723,0 млн.руб., в том числе: в июне на 983,0 млн.руб. (+13,3 %), в октябре на 700,0 млн.руб. (+8,3 %) и декабре на 40,0 млн.руб. (+0,4%), соответственно. В части предлагаемого увеличения налога на имущество организаций контрольно-счетной палатой отмечались возможные риски недопоступления налога в областной бюджет с учетом собираемости в сумме 70,4 млн.руб.<sup>29</sup>

Поступление налога на имущество организаций в областной бюджет за 2021 – 2022 годы представлено на рисунке 10.

<sup>29</sup> Заключение по результатам экспертизы проекта областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 08.12.2022

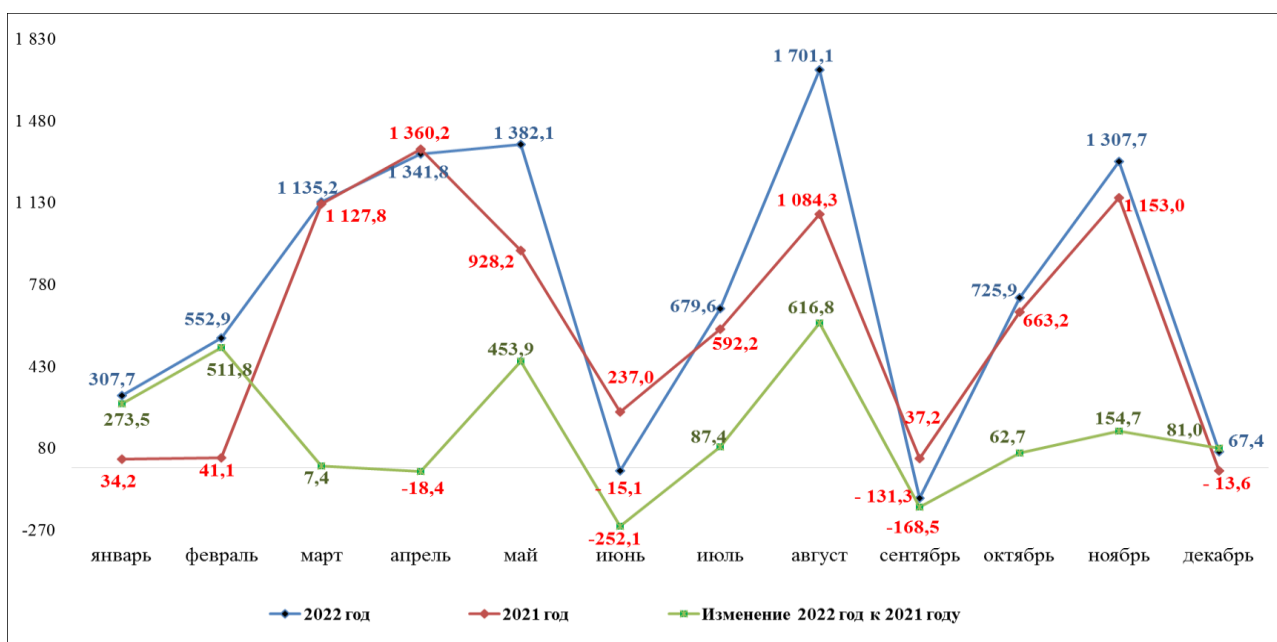


Рисунок 10. Поступление налог на имущество организаций в областной бюджет за 2021 – 2022 годы, млн.руб.

Положительная динамика поступления налога установлена ежемесячно, за исключением апреля, июня, сентября и декабря. Среднемесячный прирост поступления указанного налога в 2022 году составляет 150,9 млн.руб., в 2021 году среднемесячный прирост составлял 4,5 млн.руб.

б) Транспортный налог поступил в сумме 1 349,5 млн.руб. или 97,0 % к показателям годового кассового плана 2022 года, недополучено в областной бюджет 41,4 млн.руб. Относительно 2021 года поступления в отчетном году увеличились на 16,8 млн.руб. или 1,3 %.

В октябре отчетного года прогноз поступления транспортного налога увеличен на 88,4 млн.руб. (+6,8 %), что в целом составило 1 390,9 млн.руб. В части предлагаемого увеличения транспортного налога контрольно-счетной палатой отмечались возможные риски недопоступления налога в областной бюджет с учетом собираемости налога в сумме 18,4 млн.руб.<sup>30</sup>

Динамика ежемесячных поступлений транспортного налога в областной бюджет за 2021 – 2022 годы представлена на рисунке 11.

Положительная динамика поступления налога установлена в апреле, мае, августе, сентябре (по сроку платежа), в остальных месяцах – снижение. Среднемесячный прирост поступления транспортного налога в отчетном году составил 1,4 млн.руб., в 2021 году прирост составлял 0,9 млн.руб.

<sup>30</sup> Заключение по результатам экспертизы проекта областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 20.10.2022

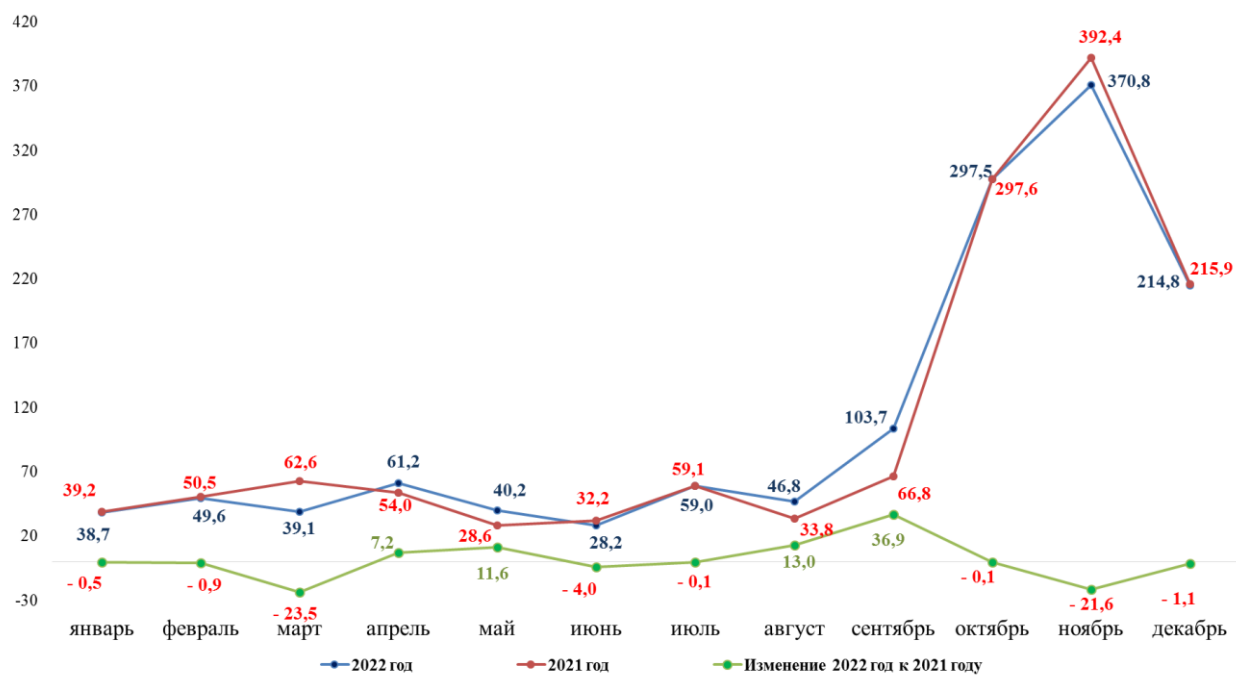


Рисунок 11. Поступление транспортного налога в областной бюджет за 2021 – 2022 годы, млн.руб.

Поступление транспортного налога обеспечено платежами от юридических и физических лиц, что представлено в таблице 34:

Таблица 34. Поступление транспортного налога в областной бюджет в 2021 – 2022 годах, млн.руб.

Транспортный налог, всего			в том числе					
			от физических лиц			от юридических лиц		
КП, млн.руб.	Факт, млн.руб	Исполнение, %	КП, млн.руб.	Факт, млн.руб	Исполнение, %	КП, млн.руб.	Факт, млн.руб	Исполнение, %
1=4+7	2=5+8	3=2/1*100	4	5	6=5/4*100	7	8	9=8/7*100
<b>2021 год</b>								
1 311,3	1 332,7	101,6	1 059,6	1 057,5	99,8	251,7	275,2	109,3
<b>2022 год</b>								
1 390,9	1 349,5	97,0	1 114,6	1 078,4	96,8	276,3	271,1	98,1

Поступление транспортного налога от юридических лиц – владельцев транспортных средств сложилось по расчетам за 2021 год и за I-III кварталы 2022 года и на 4,1 млн.руб. (-1,5 %) меньше поступлений за 2021 год; от физических лиц – в счет погашения задолженности за прошлые годы и текущие платежи, что на 20,9 млн.руб. (+2,0 %) больше поступлений за 2021 год.

Сложившиеся показатели поступлений транспортного налога обусловлены следующими факторами: увеличение количества дорогих транспортных средств, в отношении которых исчислен налог к уплате (применение повышающего коэффициента), установление налоговых льгот по транспортному налогу для многодетных семей (с 01.01.2020).



Количество транспортных средств, в отношении которых исчислен и предъявлен налог к уплате в 2022 году по данным УФНС по Архангельской области и НАО, представлено в таблице 35:

Таблица 35. Количество транспортных средств, в отношении которых исчислен и предъявлен налог к уплате в 2022 году, ед.

Юридические лица, ед.					Физические лица, ед.				
2018	2019	2020	2021	Отклонение 2021 к 2020 (+), (-)	2018	2019	2020	2021	Отклонение 2021 к 2020 (+), (-)
30 026	31 502	30 561	31 187	626	381 632	386 057	385 999	381 788	-4 211

Установлено снижение количества транспортных средств за 2021 год, в отношении которых исчислен и предъявлен налог к уплате в 2022 году, при этом, в части организаций – увеличение количества транспортных средств на 626 ед., а физических лиц – снижение на 4 211 ед., что также повлияло на поступление транспортного налога в областной бюджет.

6. Ввиду формирования статистической налоговой отчетности «Отчет о задолженности по налогам и сборам... в бюджетную систему Российской Федерации» (без учета НАО) (форма 4-НМ) с 01.11.2022 года без разделения показателей Архангельской области и НАО информация о дебиторской и кредиторской задолженности представлена по данным Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) УФНС по Архангельской области и НАО (далее – Отчет).

По данным Отчета дебиторская задолженность по доходам и платежам, администрируемым УФНС по Архангельской области и НАО, по состоянию 31.12.2022 составляет 2 118,9 млн.руб., в том числе просроченная дебиторская задолженность – 1 412,9 млн.руб. По сравнению с показателями на начало года в целом дебиторская задолженность увеличилась на 1 345,0 млн.руб. или в 2,7 раза, сумма просроченной дебиторской задолженности увеличилась на 641,1 млн.руб. или в 1,8 раза. При отсутствии задолженности на начало года относящаяся к будущим периодам дебиторская задолженность по состоянию 31.12.2022 составляет 698,3 млн.руб., из них: 186,8 млн.руб. (26,7 %) – задолженность по налогу на прибыль организаций (за исключением КГН), зачисляемого в бюджеты субъектов РФ.

Отдельные показатели дебиторской задолженности по данным отчета «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» (ф. 0503169) УФНС по Архангельской области и НАО представлены в таблице 36.

Таблица 36. Отдельные показатели дебиторской задолженности по данным отчета «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» УФНС по Архангельской области и НАО (ф. 0503169), млн.руб.

Показатели дебиторской задолженности	Изменение (+,-)			
	01.01.2022	01.01.2023	млн.руб.	%
А	1	2	3=2-1	4=2/1*100
Дебиторская задолженность, <i>всего</i> :	773,9	2 118,9	1 345,0	в 2,7 раза

Показатели дебиторской задолженности			Изменение (+,-)	
А	01.01.2022	01.01.2023	млн.руб.	%
	1	2	3=2-1	4=2/1*100
<i>будущих периодов</i>	0,0	698,3	698,3	х
<i>просроченная</i>	771,8	1 412,9	641,1	в 1,8 раза
<b>Дебиторская задолженность, из них:</b>				
<i>1) налога на прибыль, в том числе:</i>				
<i>- налог на прибыль организаций (за исключением КГН), зачисляемого в бюджеты субъектов РФ</i>				
<i>задолженность, в том числе</i>	210,3	989,6	779,2	в 3,7 раза
<i>будущих периодов</i>	0,0	186,9	186,9	х
<i>просроченная</i>	210,3	796,7	586,4	в 3,7 раза
<i>- налог на прибыль организаций КГН, зачисляемого в бюджеты субъектов РФ</i>				
<i>задолженность, в том числе</i>	0,0	36,9	36,9	х
<i>просроченная</i>	0,0	36,9	36,9	х
<i>2) налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в ЕС газоснабжения</i>				
<i>задолженность, в том числе</i>	20,6	21,1	0,5	102,6
<i>будущих периодов</i>	0,0	3,0	3,0	х
<i>просроченная</i>	18,4	17,2	-1,2	-6,6
<i>3) транспортный налог, в том числе:</i>				
<i>- транспортный налог с организаций</i>				
<i>задолженность, в том числе</i>	13,7	17,7	4,0	128,9
<i>просроченная</i>	13,7	16,8	3,0	122,0
<i>- транспортный налог с физических лиц</i>				
<i>задолженность, в том числе</i>	492,6	520,9	28,3	105,7
<i>будущих периодов</i>	0,0	1,6	1,6	х
<i>просроченная</i>	492,6	519,3	26,7	105,4

Основную долю в общей сумме дебиторской задолженности на 01.01.2023 составляет задолженность по налогам на прибыль и имущество организаций, транспортному налогу, что в целом составляет 1 586,1 млн.руб. (74,9 %). Просроченная дебиторская задолженность в части указанных налогов на 01.01.2023 составляет 1 386,8 млн.руб. (98,2 %), превысив показатели на начало года на 651,8 млн.руб. или в 1,8 раза.

В целом сложившиеся показатели просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2023 свидетельствуют о наличии потенциальных резервов при исполнении доходной части областного бюджета.

7. За отчетный период налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами поступило в областной бюджет в сумме 4 380,0 млн.руб., что составляет 112,8 % к годовому кассовому плану. По сравнению с поступлением за аналогичный период 2021 года указанные поступления увеличились на 1 274,4 млн.руб. или в 1,4 раза.

Основную долю в общем объеме рассматриваемых поступлений занимает налог на добычу полезных ископаемых или 4 167,3 млн.руб., что составляет 112,4 % годовых показателей кассового плана, а к 2021 году поступления увеличились на 1 235,5 млн.руб. или в 1,4 раза.

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 3 986,7 млн.руб. или 112,8 %

годовых показателей кассового плана. По сравнению с 2021 годом поступление налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов увеличилось на 1 187,7 млн.руб. или в 1,4 раза.

В течении отчетного года прогноз поступления налога на добычу полезных ископаемых увеличен: в июне 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; в октябре прогноз увеличен на 506,7 млн.руб. (+15,8 %), что обусловлено корректировкой объемного показателя «Добыча прочих полезных ископаемых (алмазы)» с уточненной оценкой стоимости природных алмазов, одобренной Прогнозом СЭР № 640-рп.

Поступление налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов за 2021 – 2022 годы представлено на рисунке 12:

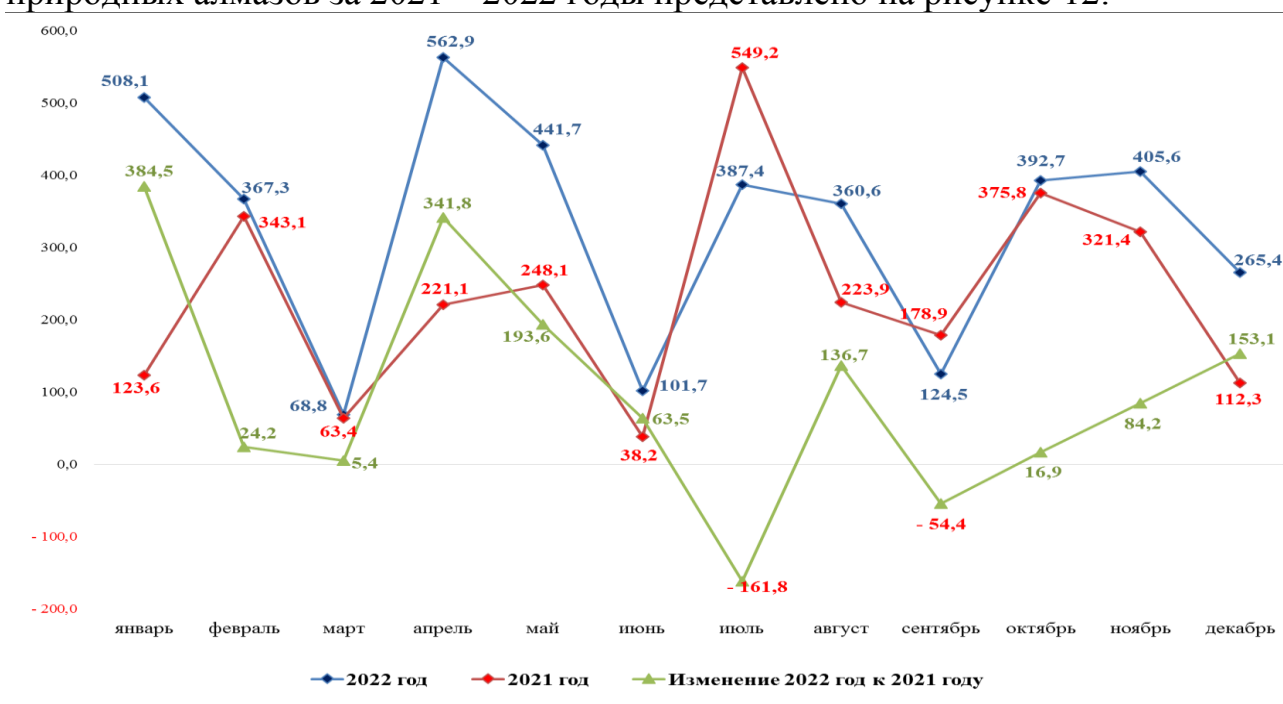


Рисунок 12. Динамика поступления налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов в областной бюджет за 2021 – 2022 годы, млн.руб.

В отчетном периоде установлена ежемесячная положительная динамика поступления налога на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов (кроме июля и сентября), среднемесячный прирост поступлений налога в 2022 году составил 99,0 млн.руб., что обеспечивается стабильно положительной деятельностью в алмазодобывающем секторе и высокой стоимостью природных алмазов. Среднемесячный прирост в 2021 году составлял 41,8 млн.руб.

Согласно отчету «О налоговой базе и структуре начислений по налогу на добычу полезных ископаемых» (форма № 5-НДПИ) на 01.01.2023 (Архангельская область (без НАО)), добыто алмазов стоимостью 48,9 млрд.руб. За 2021 год добыто алмазов на сумму 39,8 млрд.руб., за 2020 год – на сумму 27,2 млрд.руб., за 2019 год – на сумму 29,4 млрд.руб.

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

8. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, поступили в областной бюджет в сумме 208,2 млн.руб., что на 15,4 млн.руб. или на 8,0% превышает показатели годового плана 2022 года. По сравнению с поступлением за аналогичный период 2021 года указанные поступления увеличились на 141,2 млн.руб. или в 3,0 раза, что в основном обеспечено поступлением доходов от размещения средств бюджетов.

Сложившийся объем доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности, обеспечен следующими поступлениями:

8.1. 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 в 2022 году в областной бюджет перечислены 167,0 млн.руб., полученные от размещения временно свободных средств на едином казначейском счете, что превышает годовые назначения на 9,1 %. В 2021 году указанные доходы поступили в сумме 14,8 млн.руб.

С учетом фактического поступления доходов от размещения средств бюджетов прогноз поступления увеличен в июне 2022 года на 14,1 млн.руб., в октябре – на 134,8 млн.руб., что в целом составило 153,0 млн.руб.

8.2. Доходы от перечисления части прибыли государственных унитарных предприятий Архангельской области поступили в областной бюджет в сумме 16,0 млн.руб. (41,4 %), из них: от ГУПАО «Фармация» получено 15,6 млн.руб. и от ГУПАО «Фонд имущества и инвестиций» – 0,4 млн.руб. Прогноз на год выполнен на 100,0 %.

В июне 2022 года прогноз поступления увеличен на 9,5 млн.руб. (в 1,4 раза) на основании превышения фактической чистой прибыли предприятий за 2021 год над плановыми показателями предприятий.

8.3 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Архангельской области на основании решения акционеров о выплате дивидендов по итогам 2021 года получены в областной бюджет в сумме 11,9 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.

В декабре 2022 года план увеличен на 7,0 млн.руб. (в 2,4 раза) в результате фактически сложившихся поступлений, на основании решений акционеров о выплате дивидендов по результатам сложившихся показателей по итогам 2021 года, превышающих плановые, что в целом составило 11,9 млн.руб. Прогноз кассовых поступлений на год выполнен на 100,0 %.

Согласно Сведениями по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) министерства имущественных отношений Архангельской области (далее – Минимущество) дебиторская задолженность по доходам от перечисления части прибыли государственных унитарных предприятий и дивидендов по акциям, находящимся в собственности Архангельской области, по состоянию на 01.01.2022 и на 01.01.2023 отсутствует.

8.4 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества... поступили в областной бюджет в сумме 9,7 млн.руб., что на 0,3 млн.руб. превышает прогноз кассовых поступлений на год. Значительную долю (88,6 %) указанных доходов администрирует Минимущество.

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) Минимущества просроченная дебиторская задолженность за аренду земельных участков, находящихся в собственности Архангельской области, по состоянию на 01.01.2023 составила 3,0 млн.руб., которая сложилась из основного долга по аренде и пеней за 2022 год и предыдущие периоды, и практически не изменилась по сравнению с задолженностью на начало отчетного года.

Минимуществом ведется претензионно-исковая работа: за отчетный год подготовлено и направлено 112 претензий на сумму 9,1 млн.руб., подано 18 исковых заявлений о взыскании задолженности на сумму 0,7 млн.руб., в том числе: основной долг – 0,6 млн.руб., пени – 0,1 млн.руб. По итогам судебных разбирательств погашена задолженность по основному долгу на сумму 0,3 млн.руб.

Информация о дебиторской задолженности по данным ф. 0503169 Минимущества, сложившейся на 01.01.2022 и на 01.01.2023 по счетам бюджетного учета в части отдельных доходов от использования имущества, представлена в таблице 37.

Таблица 37. Дебиторская задолженность по счету 205 «Расчеты по доходам» на 01.01.2022 и на 01.01.2023, согласно отчету Минимущества (ф. 0503169), млн.руб.

Наименование показателя / счет учета		на	на	Изменение за	
		01.01.2022 млн.руб.	01.01.2023 млн.руб.	год, (+,-), млн.руб./%	
А	В	1	2	3=2-1	4=2/1*100- 100
Доходы от использования имущества, из них:	205.00	38,5	40,2	1,7	4,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов РФ...	205.23	27,1	26,2	-0,9	-3,3

Наименование показателя / счет учета		на 01.01.2022 млн.руб.	на 01.01.2023 млн.руб.	Изменение за год, (+,-), млн.руб./%	
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов РФ...		1,4	1,4	0,0	0,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов РФ и созданных ими учреждений ...	205.21	2,0	2,0	0,0	0,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ (за исключением земельных участков)		8,0	10,6	2,6	32,5

За отчетный год дебиторская задолженность по счету 205 «Расчеты по доходам» в целом увеличилась на 1,7 млн.руб. или на 4,4 % и составила 40,2 млн.руб., из них: просроченная дебиторская задолженность – 5,7 млн.руб., которая за год практически не изменилась. По взысканию указанной просроченной дебиторской задолженности проводится претензионная работа министерства, по вынесенным судебным решениям осуществляются соответствующие мероприятия судебными приставами.

9. Платежи при пользовании природными ресурсами за 2022 год поступили в сумме 1 385,3 млн.руб., что составляет 91,6 % к годовым показателям кассового плана (-127,7 млн.руб.). По сравнению с поступлением за 2021 год указанные платежи уменьшились на 16,8 % (-279,0 млн.руб.).

В октябре и декабре отчетного года плановые показатели увеличены на 214,6 млн.руб., в том числе: на основании ожидаемой оценки администратора указанных поступлений – министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области план поступления платы за использование лесов увеличен на 207,1 млн.руб. (+17,7 %) и план поступления платежей при пользовании недрами на 7,5 млн.руб. (+69,8 %). С учетом указанных корректировок годовые плановые назначения в целом составили 1 376,1 млн.руб.

В целом сложившийся объем платежей при пользовании природными ресурсами обеспечен поступлением платы за негативное воздействие на окружающую среду (7,0 % к итогу), платежами при пользовании недрами (1,5%) и за использование лесов (91,5%).

Плановые и фактические показатели платежей при пользовании природными ресурсами в 2022 году представлены в таблице 38.

Таблица 38. Платежи при пользовании природными ресурсами в 2021 и 2022 годах, млн.руб.

Наименование показателя	Факт 2021 г.	План 2022 г.	Факт 2022 г.	Отклонение		
				факт 2022 г. /к плану 2022 г.		факт 2022 г./к факту 2021 г.
	млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.	млн.руб.	%	млн.руб.
А	1	2	3	4=3-2	5=3/2*100- 100	4=3-1
Платежи при пользовании природными ресурсами, в том числе:	1 664,3	1 513,0	1 385,3	-127,7	-8,4	-279,0
112 01 плата за негативное воздействие на окружающую среду	192,3	118,8	96,9	-21,9	-18,4	-95,4
112 02 платежи при пользовании недрами	16,2	18,1	20,8	2,7	+14,9	+4,6
112 04 плата за использование лесов	1 455,8	1 376,1	1 267,5	-108,6	-7,9	-188,3

Значительную долю платежей при пользовании природными ресурсами (1 286,3 млн.руб. или 92,9 %) администрирует министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – Минприроды).

9.1. Плата за использование лесов с учетом поступления платы задолженности за предыдущие годы составила 1 267,5 млн.руб., что составляет 91,5 % от всех платежей при пользовании природными ресурсами. За отчетный год недополучено в областной бюджет 108,6 млн.руб.

В части предлагаемого в октябре 2022 года увеличения платы за использование лесов контрольно-счетной палатой отмечались возможные риски невыполнения прогноза поступления платы за использование лесов в сумме порядка 100,0 млн.руб. с учетом ежемесячной динамики поступления платежей в течение года<sup>31</sup>.

Сложившиеся показатели поступления платы за использование лесов в целом обеспечены объемом отпущенной за год древесины – 21 640,4 тыс.куб.м, что составляет 103,3 % от ожидаемого объема отпуска древесины за год (20 950,0 тыс.куб.м), и превышает показатели за прошлый год на 7,8 % (отпущенная древесина в 2021 году – 20 065,5 тыс.куб.м, в 2020 году – 19 493,3 тыс.куб.м).

Сведения об объемах отпуска древесины и начисленных платежах за использование лесов в 2020 – 2022 годах представлены в таблице 39.

<sup>31</sup> Заключение по результатам экспертизы проекта областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 20.10.2022

Таблица 39. Информация об объемах отпуска древесины и начисленных платежах за использование лесов в 2020 – 2022 годах (по информации Минприроды)

Наименование показателя	2020 год		2021 год		2022 год	
	отпуск древесины, тыс. куб.м	плата, млн.руб.	отпуск древесины, тыс. куб.м	плата, млн.руб.	отпуск древесины, тыс. куб.м	плата, млн.руб.
А	1	2	3	4	5	6
Плата за использование лесов, в том числе:	19 493,3	1 021,6	20 065,6	1 451,8	21 640,4	1 321,8
плата за использование лесов, в части, превышающей минимальный размер платы по договорам купли-продажи лесных насаждений	1 180,2	236,0	1 248,0	588,6	1 134,4	333,9
плата за использование лесов, в части, превышающей минимальный размер арендной платы	17 895,9	747,7	18 422,5	825,9	20 115,6	948,3
плата за использование лесов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд	417,2	37,9	395,1	37,3	390,4	39,6

Согласно представленной информации Минприроды сложившиеся показатели платежей за использование лесов обеспечены в отчетном году следующими факторами:

– за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений в 2022 году начислено 333,9 млн.руб. и составляет 74,0 % показателей годового кассового плана (451,0 млн.руб.) в результате сложившегося объема отпуска древесины ниже планового (факт – 1 134,4 тыс.м<sup>3</sup>// план – 1 200,0 тыс.м<sup>3</sup>), фактической средней ставки платы по договорам купли-продажи лесных насаждений по результатам аукционов на 21,7 % ниже плановой расчетной ставки (факт – 294,4 руб./м<sup>3</sup> //прогноз – 375,87 руб./м<sup>3</sup>);

– за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы, в 2022 году начислено 948,3 млн.руб., что составляет 107,8 % показателей годового кассового плана (880,0 млн.руб.) в результате сложившегося объема отпуска древесины превышающего плановый объем (факт – 20 115,6 тыс.м<sup>3</sup>// план – 19 300,0 тыс.м<sup>3</sup>); фактической средней ставки платы, превышающей расчетную ставку, учтенную при прогнозировании (факт – 47,14 руб./м<sup>3</sup>// план – 45,57 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 в 2022 году начислено 39,6 млн.руб., что составляет 89,5 % показателей годового кассового плана (44,3 млн.руб.), при этом на 6,2 % или на 2,3 млн.руб. превышает поступления за аналогичный период 2021 года (37,3



млн.руб.), что обусловлено снижением количества обращений населения по отпуску древесины, чем планировалось.

9.2. Поступление платежей при пользовании недрами в 2022 году составило 20,8 млн.руб. или 114,9 % к показателям годового кассового плана 2022 года, из которых 18,7 млн.руб. администрирует Минприроды.

Согласно представленной Минприроды информации указанный объем в основном обеспечен поступлениями по итогам аукционов, проведенных в 2021 году и поступивших в отчетном году; разовыми платежами за пользование недрами на участке Северный (месторождения Онкин бор и Мелединское) и по фактам открытий 14 месторождений; платежами по результатам 9 аукционов за пользование недрами. Крупнейшие плательщики в части указанных платежей: ООО «Вельгрунт» – 3,7 млн.руб., ООО ПКП «Титан» – 2,2 млн.руб., ООО «Бриз Лайт» – 2,9 млн.руб., ООО «Мезенское ДУ» – 1,7 млн.руб.

По сравнению с прошлым годом указанные поступления, администрируемые Минприроды, увеличились на 38,5 % в связи с увеличением количества проведенных аукционов (конкурсов), которые носят заявительный характер.

Дебиторская задолженность Минприроды по состоянию на 01.01.2023 по данным Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) в части администрируемых платежей составляет 35 526,0 млн.руб., в том числе просроченная дебиторская задолженность составила 94,1 млн.руб. По сравнению с показателями на начало года дебиторская задолженность увеличилась на 3 794,0 млн.руб. или на 11,9 %, сумма просроченной дебиторской задолженности увеличилась на 58,7 млн.руб. или в 2,6 раза.

Дебиторская задолженность, относящаяся к будущим периодам, по состоянию 01.01.2023 составляет 35 210,9 млн.руб., из которой задолженность платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы в соответствии со сроками действия договоров аренды составляет 30 394,0 млн.руб. по счету 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами».

Значительные суммы дебиторской задолженности отражены по счету 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами», что изложено в таблице 40.

Таблица 40. Показатели дебиторской задолженности за отчетный период по счету 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами», по данным отчета Минприроды (ф. 0503169), млн.руб.

Показатели	205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами»		Отклонение (+,-)	
	01.01.2022	01.01.2023	млн.руб.	%
А	1	2	3=2-1	4=2/1*100
Дебиторская задолженность, из них:	28 185,6	30 484,9	2 299,3	108,2

Показатели	205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами»		Отклонение (+,-)	
	01.01.2022	01.01.2023	млн.руб.	%
<i>будущих периодов</i>	28 151,3	30 394,0	2 242,7	108,0
<i>просроченная</i>	33,8	91,3	57,5	в 2,7 р.
<b>Дебиторская задолженность, из них:</b>				
в части платы, разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий... (112.02012)				
задолженность, в том числе	2,7	0,0	-2,7	-100,0
в части платы, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений (112.04013)				
задолженность, в том числе	2,4	0,9	-1,6	-64,6
<i>просроченная</i>	2,0	0,9	-1,1	-56,4
в части платы, превышающей минимальный размер арендной платы (112.04014)				
задолженность, в том числе	28 180,5	30 483,9	2 303,4	108,2
<i>будущих периодов</i>	28 151,3	30 394,0	2 242,7	108,0
<i>просроченная</i>	31,8	90,4	58,6	в 2,8 р.

В части расчетов по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами дебиторская задолженность по сравнению с показателями на начало года, увеличилась в целом на 2 299,2 млн.руб. или на 8,2 % и составила 30 484,9 млн.руб., а сумма просроченной дебиторской задолженности увеличилась на 57,5 млн.руб. или в 2,7 раза и составила 91,3 млн.руб.

Значительный объем дебиторской задолженности сложился по платежам за использование лесов в части превышающей минимальный размер арендной платы и по сравнению с началом года увеличился на 8,2 %, а просроченная задолженность указанных платежей увеличилась в 2,8 раза по сравнению с показателем на начало года.

Наибольшие суммы дебиторской задолженности, возникшие в текущем финансовом году, сложились у следующих арендаторов лесных участков: ООО «ГК «УЛК» (задолженность по срокам 15.09.2022 (частично), 15.10.2022, 15.11.2022); ООО «Комимпэкс» (задолженность по срокам 15.08.2022 – 15.11.2022); ООО «Онега-Вельск» (задолженность по сроку 15.12.2022). 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. Основная причина увеличения просроченной задолженности – нарушение арендаторами сроков внесения арендных платежей, в связи с нестабильным финансовым положением, сложившимся на предприятиях лесопромышленного комплекса.

В целом сложившиеся показатели просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2023 в части платы за использование лесов свидетельствуют о наличии потенциальных резервов при исполнении доходной части областного бюджета.

По взысканию дебиторской задолженности за отчетный период министерством направлено свыше 1,8 тысяч информационных сообщений о предстоящих платежах с указанием сумм и сроков внесения арендной платы, в части досудебного урегулирования споров по взысканию задолженности по плате за использование лесов направлено 317 претензионных писем с требованием о погашении задолженности и 49 уведомлений о нарушении сроков внесения арендных платежей.

По искам Минприроды с 01.01.2022 Арбитражным судом Архангельской области рассмотрено 123 дела на сумму 55,6 млн.руб., по 37 делам приняты решения о взыскании задолженности на сумму 1,6 млн.руб. В ходе судебных разбирательств арендаторами лесных участков добровольно погашена задолженность по договорам аренды лесных участков на сумму 5,5 млн.руб.

Проводимая работа по взысканию дебиторской задолженности осуществляется в рамках Порядка осуществления органами государственной власти Архангельской области и иными государственными органами Архангельской области бюджетных полномочий главных администраторов налоговых и неналоговых доходов, поступающих в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 02.06.2021 № 273-пп.

9.3. Плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) в 2022 году поступило в сумме 96,9 млн.руб., что составляет 81,6 % годовых назначений (118,8 млн.руб.), что по информации администратора указанных поступлений – Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обеспечено применением ставок платы за НВОС, поступлением платежей за 2021 год и авансовыми платежами текущего года следующими предприятиями: АО «ПАО «Севмаш», ООО «Спецавтохозяйство по уборке города», АО «АГД Даймондс», АО АЦБК, ООО «РВК-Центр», АО Группа «Илим», МУП «Водоканал» и другими предприятиями.

Причиной недостижения плановых назначений является возврат излишне уплаченной суммы платы за НВОС на основании заявления МУП «Водоканал» МО «Город Архангельск». Недостижение плановых назначений также обусловлено отсутствием платежей в части погашения задолженности, сложившейся за предыдущие годы, а также текущих платежей за 2022 год (более 12,0 млн.руб.) от таких крупных плательщиков, как ООО «Группа компаний «УЛК», МП «Горводоканал». Ведется претензионная работа с должниками.

10. Доходы областного бюджета от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства составили 185,8 млн.руб или 127,4 % к показателям кассового плана 2022 года, а к показателям прогнозного поступления доходов, утвержденного законом «Об областном бюджете», составил 167,4 %.

Поступление доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства представлено в таблице 41.

Таблица 41. Динамика поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства в 2020-2022 гг., млн.руб.

Наименование показателя	Факт 2020 г.	Факт 2021 г.	2022 г.		Отклонение факт 2022 г./к КП 2022 г.		Отклонение факт 2022 г./к факту 2021 г.
			КП	Факт	5=4-3, млн.руб.	6=4/3*100-100, %	
А	1	2	3	4			
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, в том числе:	143,8	194,2	145,8	185,8	40,0	127,4	-8,4
доходы от оказания платных услуг (работ) - 113.01	12,2	2,4	6,5	2,4	-4,1	-63,1	0,0
доходы от компенсации затрат государства - 113.02	131,6	191,8	139,3	183,4	44,1	131,7	-8,4

В 2022 году получено в областной бюджет доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 4,3 % или на 8,4 млн.руб. меньше, чем в 2021 году, но почти на треть больше, чем в 2020 году.

Наибольший удельный вес в структуре указанных доходов занимают доходы от компенсации затрат государства или 98,7 % и основные суммы получены главными администраторами доходов, что отражено в таблице 42.

Таблица 42. Поступление доходов от компенсации затрат государства в 2022 году, млн.руб.

Главный распорядитель / плательщик / основание	Сумма, млн.руб.	к КП на 2022 г., %
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, всего	32,3	115,4
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)	3,3	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:	59,2	в 2,5 раза
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	59,2	x
Министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, всего:	22,7	122,0

Главный распорядитель / плательщик / основание	Сумма, млн.руб.	к КП на 2022 г., %
возврат денежных средств по исполнительным листам от сельхозтоваропроизводителей (значительные суммы от возвратов грантов, предоставленных на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов и на развитие семейных ферм)	22,7	x
<i>Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области, всего:</i>	17,7	95,7
<i>из них:</i>		
возврат пособий, единовременных выплат, остатков средств прошлых лет и компенсаций отдельным категориям граждан	16,3	x
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	1,4	x
<i>Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, всего:</i>	12,4	в 15,5 раза
<i>из них:</i>		
ООО «Экострой» - возврат задолженности прошлых лет по решению суда	11,7	x
ООО «ТЭК-2 Энергосбыт» - возврат задолженности прошлых лет	0,1	x
<i>Министерством здравоохранения Архангельской области, всего:</i>	12,7	33,9
<i>из них:</i>		
возврат государственными медицинскими организациями субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет в соответствии с показателями объема госуслуг (работ), которые не были достигнуты и по фактам выявленных нарушений	0,7	x
возврат единовременных компенсационных выплат отдельными категориями медицинских работников, переехавших на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки (за 2013-2021 гг.)	8,7	x
возмещение расходов на обучение	1,8	x
возврат единовременных денежных выплат молодыми специалистами в сфере здравоохранения (за 2016-2020 гг.)	0,2	x
возврат дебиторской задолженности прошлых лет	0,2	x
возмещение за невыполнение показателей результативности использования субсидий в соответствии с условиями соглашений	1,1	x
<i>Министерством образования и науки Архангельской области, всего:</i>	9,7	114,1
возвраты государственными учреждениями образования субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по результатам контрольных мероприятий и недостижения показателей, установленных госзаданием	9,7	x

В соответствии с пунктом 7 Общих требований к методике прогнозирования поступления доходов в бюджеты бюджетной системы, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 № 574 для расчета поступления указанных доходов применяется метод прямого счета, с использованием фактических значений не менее чем за три года.

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

11. В 2022 году штрафы, санкции, возмещения ущерба в областной бюджет поступили в сумме 638,4 млн.руб. или 125,1 % показателей годового кассового плана (510,5 млн.руб.). За отчетный период указанных доходов получено в областной бюджет больше на 65,2 млн.руб. (+11,4 %) по сравнению с поступлением в 2021 год (573,2 млн.руб.).

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 течение отчетного года с учетом ежемесячной положительной динамики поступлений административных штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях в области дорожного движения, годовые плановые назначения штрафов за правонарушения в области дорожного движения увеличены на 148,1 млн.руб., что в целом составило 497,3 млн.руб.

За отчетный период штрафы, санкции и суммы в возмещение ущерба представлены платежами, что изложено в таблице 43.

Таблица 43. Поступление штрафов в областной бюджет по видам правонарушений в 2021 – 2022 годах, млн.руб.

Показатель	2021 г.	2022 г.	
	Факт, млн.руб.	КП, млн.руб.	Факт, млн.руб.
Административные штрафы, установленные КоАП РФ, из них:	474,2	497,3	584,9
<i>за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность</i>	4,7	4,0	4,9
<i>за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования</i>	14,7	5,8	10,8
<i>за административные правонарушения в области ДД</i>	411,2	460	525,4
<i>за административные штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций</i>	4,9	3,8	6,3
<i>за административные штрафы за административные правонарушения против порядка управления</i>	18,3	8,3	16,1
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств, из них:	42,7	7,0	41,7
<i>уплаченные в соответствии с договором аренды лесного участка или договором купли-продажи лесных насаждений в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств</i>	32,7	5,9	27,9
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков), из них:	45,6	0,2	5,5
<i>денежные взыскания (штрафы), поступающие в счет погашения задолженности на 01.01.2020 года</i>	44,7	0,1	4,7
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, в том числе:	10,4	6,0	6,2
<i>возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам рег. или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов</i>	10,4	6,0	6,2
Итого	573,2	510,5	638,4

Основной объем указанных поступлений обеспечен штрафами за административные правонарушения в области дорожного движения с учетом

погашения задолженности, сложившейся на 01.01.2020, что составляет 534,9 млн.руб. или 83,8 % от общей суммы поступивших штрафов., из них: за административные правонарушения в области дорожного движения – 525,4 млн.руб.; возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов – 6,2 млн.руб., денежные взыскания (штрафы) ПДД, поступающие в счет погашение задолженности, образовавшейся до 01.01.2020 года – 3,3 млн.руб.

Согласно предоставленной информации УМВД России по Архангельской области по запросу контрольно-счетной палаты, в 2022 году оформлено 710 267 постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения по 35 основаниям, в соответствии с которыми начислено 774,6 млн.руб. (в прошлом году было оформлено 549 607 соответствующих постановлений, по которым начислено 695,9 млн.руб.).

Значительные суммы штрафов в области дорожного движения перечислены в областной бюджет УМВД России по Архангельской области за такие правонарушения, что представлено в таблице 44.

Таблица 44. Поступление штрафов в областной бюджет по видам правонарушений в 2020 – 2022 годы

Вид правонарушения	2020 г.	2021 г.	2022 г.
	Сумма, млн.руб.		
Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов (ст. 12.6 КоАП РФ)	15,5	12,0	14,4
Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (ст. 12.7 КоАП РФ)	29,4	33,5	36,9
Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ)	47,9	41,6	43,8
Превышение установленной скорости движения (ст. 12.9 КоАП РФ)	127,2	111,5	162,9
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (ст. 12.12 КоАП РФ)	30,9	40,9	57,0
Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона (ст. 12.15 КоАП РФ)	7,3	20,9	29,4
Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (ст. 12.16 КоАП РФ)	8,2	11,7	16,9
Нарушение правил перевозки грузов, правил буксировки (ст. 12.21 КоАП РФ)	51,6	53,6	73,3
Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ст. 12.37 РФ)	14,0	15,1	13,5

Основную долю в общей сумме штрафов в области дорожного движения занимают штрафы за «Превышение установленной скорости движения» (свыше 30 %).

Кроме того, за отчетный период в областной бюджет поступили следующие штрафы, санкции, возмещения ущерба:

– 27,9 млн.руб. – за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных государственными контрактами, иными договорными обязательствами, а также по договорам аренды лесного участка или по договорам купли-продажи лесных насаждений, из них: ООО ГК УЛК – 7,0 млн.руб., ООО «Комиимпэкс» – 2,2 млн.руб., ООО «Природный ресурс» – 1,4 млн.руб., ООО ПКП «Титан» – 1,2 млн.руб., ЗАО «Лесозавод 25» – 0,6 млн.руб., ООО «МегаФлекс» – 0,7 млн.руб.;

– 10,8 млн.руб. – штрафы за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, из них: за нарушение правил использования лесов – 1,6 млн.руб., за нарушение правил пожарной и санитарной безопасности в лесах – 1,8 млн.руб., за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений – 6,4 млн.руб.;

– 6,2 млн.руб. – возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

В целом поступление налоговых и неналоговых доходов в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года показывает положительную динамику (свыше 12 процентов), на что в большей степени повлияло поступление основных бюджетобразующих доходных источников: налоги на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, 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.

В части исполнения показателей кассового плана главными администраторами доходов областного бюджета в части администрируемых ими доходных источников в 2022 году исполнение составило 100,5 %, дополнительно получено в бюджет 9 415,2 тыс.руб.

Исполнение показателей кассового плана главными администраторами доходов областного бюджета в части администрируемых ими доходных источников в 2022 году согласно отчетам об исполнении бюджета по ф. 0503127) представлены в таблице 45 и на рисунке 13.

Таблица 45. Показатели исполнения кассового плана главными администраторами в части администрируемых ими доходных источников областного бюджета в 2022 году, тыс.руб.

Наименование	Налоговые и неналоговые доходы, млн.руб.			
	КП на 31.12.2022	Факт (0503127)	исполнение, %	доля в общей сумме, %
Министерство строительства	28 770,0	34 841,5	121,1	1,9
Министерство ТЭК и ЖКХ	23 274,1	59 664,5	в 2,5 раза	3,2
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса	1 403 364,7	1 338 635,2	95,4	72,3
Министерство здравоохранения	37 768,3	12 908,9	34,2	0,7
Министерство образования	11 005,1	11 531,2	104,8	0,6



Наименование	Налоговые и неналоговые доходы, млн.руб.			
	КП на 31.12.2022	Факт (0503127)	исполнение, %	доля в общей сумме, %
Министерство агропромышленного комплекса и торговли	42 319,5	31 206,8	73,7	1,7
Министерство финансов	154 487,7	168 641,3	109,2	9,1
Министерство транспорта	10 165,0	19 265,5	в 1,8 раза	1,0
Министерство труда и соцразвития	18 554,3	30 463,6	в 1,6 раза	1,6
Министерство имущества	64 608,0	69 797,1	108,0	3,8
Администрация ГАО и ПАО	13 560,5	13 889,7	102,4	0,8
Агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей	27 339,6	42 843,2	в 1,5 раза	2,3
Всего	1 841 397,2	1 850 812,4	100,5	100,0

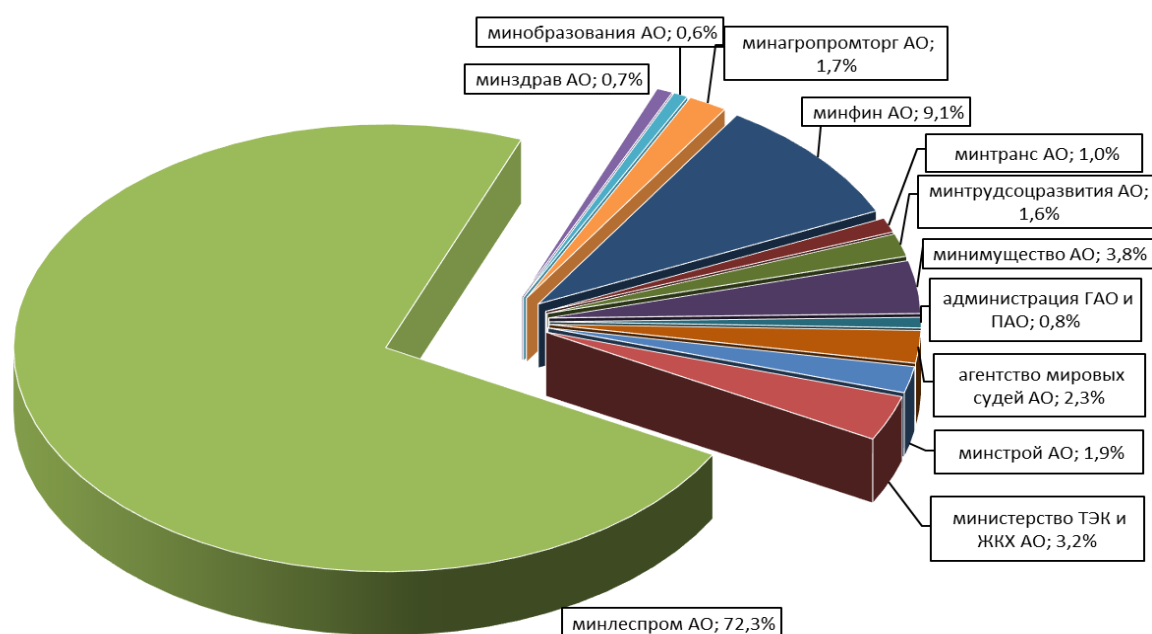


Рисунок 13. Структура поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2022 году в разрезе главных администраторов доходов областного бюджета, %

Значительная доля в формировании налоговых и неналоговых доходов областного бюджета в 2022 году обеспечена поступлением платы за использование лесов (1 267,5 млн.руб.), администрируемых министерством природных ресурсов Архангельской области, а также поступлением доходов от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (167,0 млн.руб.), администрируемых министерством финансов Архангельской области.

## 2.2. Безвозмездные поступления

Согласно представленному отчету, безвозмездные поступления в областной бюджет в 2022 году составили 54 246,6 млн.руб. или 39,1 % всех поступивших доходов областного бюджета. Кассовый план безвозмездных поступлений на 31.12.2022 выполнен на 98,8 %, а показатели прогнозного

поступления, утвержденные законом «Об областном бюджете на 2022 год», выполнены на 122,0 %.

Основную долю в составе безвозмездных поступлений за 2022 год занимают безвозмездные поступления от других бюджетов (федеральный бюджет): 42 828,0 млн.руб., в том числе в разрезе видов межбюджетных трансфертов сведения представлены в таблице 46 и на рисунке 14.

Таблица 46. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2021 и 2022 годы, млн.руб.

Показатель	Факт, 2021 г	% к итогу	КП на 2022 г.	Факт, 2022 г.	% к итогу	Исполнение к КП 2022 г.		Изменение 2022/2021 (+ / -)	
						млн.руб.	%	млн.руб.	%
Дотации	13 245,0	34,1	12 930,9	12 930,9	30,2	0,0	100,0	-314,1	-2,4
Субсидии	13 298,5	34,3	17 638,9	17 578,1	41,0	-60,8	99,7	4 279,6	32,2
Субвенции	4 990,5	12,9	4 626,2	4 601,2	10,7	-25,0	99,5	-389,3	-7,8
Иные МБТ	7 267,7	18,7	7 727,5	7 717,8	18,0	-9,7	99,9	450,1	6,2
Итого	38 801,7	100,0	42 923,5	42 828,0	100,0	-95,5	99,8	4 026,3	10,4

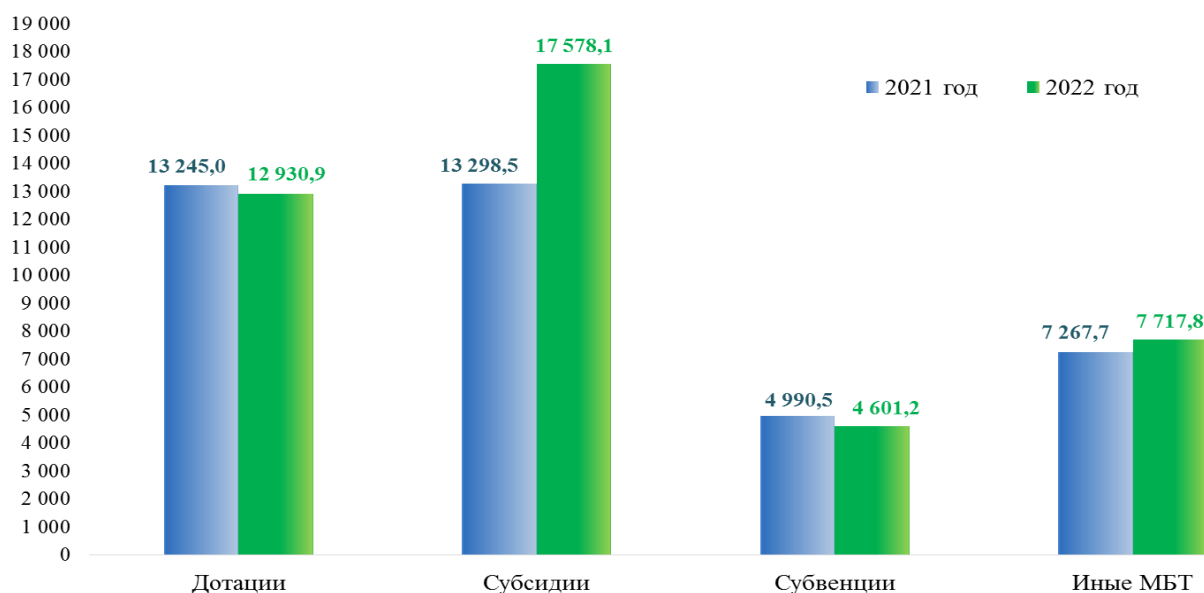


Рисунок 14. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2021 и 2022 годы, млн.руб.

Оценивая структуру безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, необходимо отметить увеличение доли поступлений межбюджетных трансфертов, имеющих целевую направленность и соответствующего сокращения доли дотаций. При этом доля субсидий из федерального в областной бюджет по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 6,8 процентных пунктов и составила 41,0 %, а доля дотаций снизилась на 3,9 процентных пунктов и составила 30,2 %.

1. В целом безвозмездные поступления от других бюджетов по сравнению с 2021 годом увеличились на 4 026,3 млн.руб. (+10,4 %), в том числе:

1.1. Объем поступления дотаций за отчетный год уменьшился на 314,1 млн.руб. (-2,4 %), что представлено в таблице 47.

Таблица 47. Динамика поступления дотаций в областной бюджет в 2021 – 2022 годах, млн.руб.

Показатель	Факт 2021 г	КП 2022 год	факт 2022 год	Исполнение 2022 г, %	Изменение 2022/2021 (+ / -)	
					млн.руб.	%
А	1	2	3	4=3/2*100	5=3-1	6=3/1*100
Дотации:	13 245,0	12 930,9	12 930,9	100,0	-314,1	-2,4
на выравнивание бюджетной обеспеченности	9 557,1	10 165,1	10 165,1	100,0	608,0	6,4
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	1 000,0	0,0	0,0	0,0	-1 000,0	-100,0
на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы	1 784,4	1 956,4	1 956,4	100,0	172,0	9,6
связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	158,1	169,2	169,2	100,0	11,1	7,0
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)	159,6	0,0	0,0	0,0	-159,6	0,0
за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ	585,8	640,2	640,2	100,0	54,4	9,3

В отчетном году не предусмотрены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов; на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), одновременно увеличены прогнозные назначения по другим видам дотаций.

1.2. В 2022 году в областной бюджет поступило более 60 видов субсидий на общую сумму 17 578,1 млн.руб. и по сравнению с 2021 годом их объем в целом увеличился на 4 279,6 млн.руб. или на 32,2 %, из них: за счет увеличения отдельных видов субсидий и поступления новых видов (+7 212,9 млн.руб.). Наиболее значительные суммы представлены в таблице 48.

Таблица 48. Увеличение поступления отдельных видов субсидий за 2022 года в сравнении с поступлением субсидий в 2021 году, млн.руб. (сумма поступления – более 50 млн.руб.)

Целевая направленность	Сумма увеличения, млн.руб.
на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	182,50

Целевая направленность	Сумма увеличения, млн.руб.
на обеспечение сокращения количества твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение в субъектах РФ	490,8
на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования	60,9
на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан	70,9
на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	111,7
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках нового строительства или реконструкции детских больниц (корпусов)	1272,7
на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения	109,3
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	247,6
на софинансирование закупки оборудования для создания «умных» спортивных площадок	52,0
на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включит.	74,4
на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	73,5
на единовременные компенсационные выплаты медработникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельских населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. чел.	51,3
на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации	60,0
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	241,1
на обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне РФ	151,9
на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования	1217,1
на развитие сети учреждений культурно-досугового типа	100,4
на реновацию учреждений отрасли культуры	102,3
на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации НП «Безопасные качественные дороги»	1383,8
на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ	761,9
на выплату региональных социальных доплат к пенсии	166,4

Вместе с тем по ряду субсидий имеет место снижение поступления в целом на (-2 933,3 млн.руб.), из них наиболее значительные суммы представлены в таблице 49.

Таблица 49. Снижение поступления отдельных видов субсидий в 2022 году в сравнении с 2021 годом, млн.руб. (сумма уменьшения – более 30 млн.руб.)

Целевая направленность	Сумма снижения млн.руб.
на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при модернизации лабораторий медицинских организаций субъектов РФ, осуществляющих диагностику инфекционных болезней	-88,4
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий	-351,6
на реализацию федеральной ЦП «Развитие физкультуры и спорта в РФ на 2016-2020 гг.»	-33,4

Целевая направленность	Сумма снижения млн.руб.
на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	-64,7
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	-760,2
на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	-59,4
на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	-49,4
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах РФ туристских кластеров	-49,1
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	-39,2
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках реализации мероприятий федеральной ЦП «Развитие космодромов на период 2017 - 2025 гг. в обеспечение космической деятельности РФ»	-503,2
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях	-258,0
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

1.3 Объем поступления *субвенций* в 2022 году составил 4 601,2 млн.руб. и по сравнению с 2021 годом в целом уменьшился на 389,3 млн.руб. или на 7,8 % за счет уменьшения поступления отдельных видов (-1 004,7 млн.руб), из них наиболее значительные суммы представлены в таблице 50.

Таблица 50. Уменьшение поступления отдельных видов субвенций за 2022 года в сравнении с 2021 годом, млн.руб. (сумма уменьшения – от 15 млн.руб.)

Назначение субвенции	Сумма, млн.руб.
на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	-57,9
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 спецпродуктами лечебного питания для детей-инвалидов	-35,9
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 физлиц), в соответствии с ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»	-392,2
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)	
на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	-190,0
на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	-31,1

Назначение субвенции	Сумма, млн.руб.
на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов РФ лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	-43,0
единая субвенция бюджетам субъектов РФ и бюджету г. Байконура	-15,0
на реализацию полномочий РФ по осуществлению социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»	-201,9

Одновременно увеличился объем поступления отдельных видов субвенций на сумму (+615,4 млн.руб.), из них наиболее значительные суммы представлены в таблице 51.

Таблица 51. Увеличение поступления отдельных видов субвенций в 2022 году в сравнении с 2021 годом, млн.руб. (сумма увеличения – свыше 20 млн.руб.)

Назначение субвенции	Сумма, млн.руб.
на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров	449,2
на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	88,6
на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»	28,6
на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	23,4

Доля субвенций в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы уменьшилась на 2,1 процентных пункта и составила 10,7 %.

1.4 Объем поступления иных межбюджетных трансфертов в 2022 году составил 7 717,8 млн.руб. и по сравнению с 2021 годом увеличился на 450,1 млн.руб. или на 6,2 % за счет увеличения отдельных видов межбюджетных трансфертов (+5 134,1 млн.руб.), из них наиболее значительные представлены в таблице 52.

Таблица 52. Увеличение поступления отдельных видов иных межбюджетных трансфертов за 2022 год в сравнении с 2021 годом, млн.руб. (сумма увеличения – свыше 50 млн.руб.)

Целевая направленность	Сумма, млн.руб.
софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности	130,1
на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения	3 030,7
на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	106,7
на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства	604,2
на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Арктической зоны РФ	936,9

Целевая направленность	Сумма, млн.руб.
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов РФ и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профобразования, в т.ч. программы профобучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья	113,3
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса	75,7
на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений	54,6

При этом снижение поступления отдельных видов иных межбюджетных трансфертов составило (–4 684,0 млн.руб.), из них наиболее значительные суммы представлены в таблице 53.

Таблица 53. Снижение поступления отдельных видов иных межбюджетных трансфертов за 2022 год в сравнении с 2021 годом, млн.руб. (сумма уменьшения – свыше 20 млн.руб.)

Целевая направленность	Сумма, млн.руб.
на финансовое обеспечение дорожной деятельности	-1 700,0
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	-568,0
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	-32,2
на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	-28,2
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	-2 320,1

Доля иных межбюджетных трансфертов в структуре безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы составила 18,0 %, снижение составляет 0,7 процентный пункт.

2. За отчетный период безвозмездных поступлений в областной бюджет, за исключением поступлений из федерального бюджета, получено в целом 10 908,6 млн.руб., что в 3,3 раза или на 7 667,7 млн.руб. превышает поступления прошлого года (3 240,8 млн.руб.), что в основном обеспечено такими поступлениями:

– 10 599,2 млн.руб. от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечению мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (+7 687,2 млн.руб. к 2021 году);

– 150,0 млн.руб. в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере дорожной деятельности, из них: 100,0 млн.руб. от ООО «Группа компаний «УЛК» на ремонт и содержание 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;

– 115,5 млн.руб. в соответствии с фактической потребностью для оплаты выполненных работ по объектам социальной инфраструктуры, из них: строительство детского сада в пос. Урдома Ленского района; 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 в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Архангельской области и ПАО «Газпром»;

– 25,0 млн.руб. от ООО «ГК «УЛК» на финансовое обеспечение ГБУ Архангельской области «Устьянская спортивная школа» в рамках соглашения на развитие сферы физической культуры и спорта.

3. Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (703,2 млн.руб.) с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (193,2 млн.руб.) составили 510,0 млн.руб., что в 2,9 раза превышает доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 2021 году.

В федеральный бюджет возвращено 193,2 млн.руб., целевая направленность средств представлена в таблице 54.

Таблица 54. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в 2022 году, млн.руб.

Целевая направленность	Сумма, млн.руб.
Субсидии, всего 121,7 млн.руб., из них	
на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образоват. организациях	44,3
на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации	13,9
на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	13,8
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
на софинансирование расходных обязательств, возникающих при модернизации лабораторий мед. организаций субъектов РФ, осуществляющих диагностику инфекционных болезней	12,0
на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения	11,6
на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при модернизации лабораторий медицинских организаций субъектов РФ, осуществляющих диагностику инфекционных болезней	1,6



Целевая направленность	Сумма, млн.руб.
Субвенции, всего 8,6 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»	3,3
на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»	4,3
Иные межбюджетные трансферты, всего 58,2 млн.руб., из них:	
в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ по предоставлению МБТ 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
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за доп. нагрузку медработникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, ..., за счет средств резервного фонда Правительства РФ...	7,6
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам гос. и муниципальных общеобразовательных организаций	3,9
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	3,6
Прочие остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов РФ, всего 4,7 млн.руб., из них:	
возврат единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медработников, переехавших в 2018 - 2020 г. на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки Архангельской области	1,9

Согласно информации об остатках средств областного бюджета на 01.01.2023 и их целевой направленности, представленной в составе документов и материалов к законопроекту, остаток средств на счете областного бюджета составил 3 012,1 млн.руб., из них:

- целевые средства федерального бюджета – 13,4 млн.руб., из которых: тринадцать видов субсидий, из них: 8,4 млн.руб. – на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования; 3,9 – на обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации; 0,3 млн.руб. – средства субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров; 0,5 млн.руб. – на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей; а также три вида субвенций и четыре вида иных межбюджетных трансфертов;

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 2 726,5 млн.руб.;

- дотации 22,9 млн.руб. на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;

- прочие целевые безвозмездные поступления от ПАО «Газпром» предусмотренные на канализационные очистные сооружения в пос. Приводино Котласского района – 2,8 млн.руб.;

- средства областного бюджета – 246,4 млн.руб.

В целом сложившиеся на конец 2022 года остатки средств по сравнению с остатками на конец 2021 года увеличились на 711,7 млн.руб. или в 1,3 раза, что обусловлено увеличением остатков средств Фонда ЖКХ на 1 630,3 млн.руб. или в 2,4 раза и средств федерального бюджета на 11,8 млн.руб. или в 8,6 раза; при этом уменьшились остатки целевых дотаций на 20,4 млн.руб. или на 47,1 %, остатки средств областного бюджета – на 909,5 млн.руб. или на 78,7 % и прочих целевых безвозмездных поступлений на 0,5 млн.руб. или на 14,7 %.

### **3. Расходы областного бюджета в 2022 году**

По состоянию на 31.12.2022 сводная бюджетная роспись расходов областного бюджета утверждена в сумме 148 073,2 млн.руб., что на 11 000,2 млн.руб. превышает показатели закона «Об областном бюджете на 2022 год...» в редакции от 20.12.2022 № 656-40-ОЗ. Указанные изменения соответствуют положениям статей 217, 232 БК РФ, ст. 11 закона «Об областном бюджете на 2022 год» и Федеральному закону от 29.11.2022 № 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».

Министерством финансов Архангельской области в отчетном периоде доведены предельные объемы финансирования до главных распорядителей средств областного бюджета в сумме 143 747,3 млн.руб., что составляет 97,1 % к показателям сводной бюджетной росписи.

Расходы из областного бюджета за отчетный период произведены на сумму 143 409,8 млн.руб. или 96,9 % к утвержденным показателям сводной бюджетной росписи на 2022 год и 99,8 % к доведенным объемам финансирования.

В результате объем неиспользованных бюджетных ассигнований за 2022 год составил 4 663,4 млн.руб. или 3,1 % от утвержденных показателей сводной бюджетной росписи по состоянию на 31.12.2022.

Наибольшие суммы неисполненных бюджетных ассигнований по отдельным мероприятиям и направлениям расходов фиксируются по следующим главным распорядителям средств областного бюджета:

1. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, где среди всех главных распорядителей зафиксирован наименьший процент исполнения плана года – 82,0 % (исполнено 13 505,2 млн.руб., при плане 16 476,6 млн.руб.) и сумма неиспользованных ассигнований составила 2 971,4 млн.руб. или 63,7 % от общей суммы неиспользованных ассигнований областного бюджета за 2022 год.

Наименьший уровень исполнения, а также наибольшие суммы неиспользованных ассигнований отмечаются по следующим объектам строительства, приведенным в таблице 55.

Таблица 55. Расходы областного бюджета по министерству строительству и архитектуры Архангельской области за 2022 год, млн.руб.

Наименование	План	Исполнено	% исполн.	Не использовано
<b>Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, из них:</b>	<b>16 476,6</b>	<b>13 505,2</b>	<b>82,0</b>	<b>2 971,4</b>
Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области», из них:	3 286,1	3 041,6	92,6	244,5
- строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района	199,1	0,5	0,2	198,6
- корректировка проектной документации и строительство объекта «Пристройка к зданию хирургического корпуса ГБУЗ «Мезенская центральная районная больница»	314,9	273,8	86,9	41,2
Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области», из них:	2,1	1,4	65,8	0,7
- обеспечение охраны объекта незавершенного строительства - ГБУ социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»	0,4	0,2	66,4	0,1
- консервация, кадастровые работы, проведение обследования технического состояния и разработка обоснования инвестиций объекта незавершенного строительства - ГБУ социального обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями»	1,7	1,1	65,6	0,6
Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», из них:	1 402,9	820,8	58,5	582,1
- строительство канализационных очистных сооружений мощностью до 2500 куб. м / сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района	582,2	0,6	0,1	581,6
Государственная программа Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области», из них:	166,0	149,0	89,8	17,0
- строительство здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске	166,0	149,0	89,8	17,0
Государственная программа Архангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», из них:	4,6	4,0	87,2	0,6
- проектирование и строительство объекта «Пожарное депо в пос. Обозерский Плесецкого муниципального округа Архангельской области»	0,6	0,0	0,0	0,6
Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы», из них:	8 011,3	5 980,5	74,6	2 030,9
- строительство жилых помещений в многоквартирном доме в Устьянском муниципальном районе (5 этап)	189,6	37,0	19,5	152,6
- строительство многоквартирных домов в Вельском муниципальном районе (5 этап)	325,4	159,9	49,1	165,5
- строительство многоквартирных домов в Вилегодском муниципальном округе (5 этап)	219,8	79,3	36,1	140,5

Наименование	План	Исполнено	% исполн.	Не исполнено
- строительство многоквартирных домов в г. Архангельске (5 этап)	652,4	187,1	28,7	465,3
- строительство многоквартирных домов в г. Котласе (5 этап)	231,8	58,7	25,3	173,1
- строительство многоквартирных домов в Коношском муниципальном районе (5 этап)	130,3	20,3	15,6	110,0
- строительство многоквартирных домов в Котласском муниципальном районе (5 этап)	122,3	12,3	10,0	110,0
- строительство многоквартирных домов в Холмогорском муниципальном районе (5 этап)	197,2	24,7	12,5	172,5

По отдельным объектам капитальных вложений в части неисполненных плановых назначений отмечается следующее:

- «Строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района»: неисполненные ассигнования составили 198,6 млн.руб. В 2022 году осуществлялась корректировка проектной документации в соответствии с государственным контрактом от 06.12.2021, заключенным между ГКУ «ГУКС» и ООО «ПМ Аксиома». Отмечаем, что в 2021 году сумма неисполненных ассигнований по данному объекту капитального строительства также составила 198,6 млн.руб. (исполнение отсутствует);

- «Строительство канализационных очистных сооружений мощностью до 2500 куб.м/сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района»: сумма неисполненных ассигнований составила 582,1 тыс.руб. 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; Отмечаем, что в 2021 году по данному объекту сумма неисполненных назначений составила 582,2 млн.руб. (исполнение отсутствует);

- по адресной программе Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» сумма неисполненных ассигнований составила 2 030,9 млн.руб. и наибольшие суммы неисполненных назначений связаны с реализацией 5 этапа реализации данного программы, из них по строительству многоквартирных домов в г. Архангельске (5 этап) – не исполнено 465,3 млн.руб. Неисполнение расходов по данной программе связано с поздним доведением (перераспределением) денежных средств. Кроме того, в декабре 2022 в бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год министру АО дополнительно включены средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 1 609,8 млн.руб.

2) Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства: ассигнования использованы на 95,3 % (исполнено

13 599,0 млн.руб., план – 14 262,5 млн.руб.) и сумма неисполненных назначений составила 663,5 млн.руб., из них в рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований (субсидии и субвенции) за счет средств ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета исполнены на 84,6 % (не исполнено 613,6 млн.руб.), из них:

- перечисление субсидий на выплату возмещения собственникам за изымаемые жилые помещения, приобретение жилых помещений в целях дальнейшего предоставления их гражданам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции обеспечено на 84,3 % (не исполнено 385,9 млн.руб.);

- субвенции на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства перечислены местным бюджетам 82,5 % от плана года (не исполнено 227,6 млн.руб.).

Основной причиной приведенных фактов является то, что денежные средства направляются в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета, т.е. под фактическую потребность.

3) Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области расходы исполнены на 84,1 % (не исполнено – 6,9 млн.руб.), из них на реализации мер государственной охраны и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, расположенных на территории Архангельской области исполнение обеспечено на 10,6 % (не исполнено 4,2 млн.руб.), в связи с длительностью проведения конкурсных процедур;

Из общей суммы расходов областного бюджета за 2022 год контрактующие расходы (подгруппы вида расходов 230, 240, 410 и элемент вида расходов 323), осуществленные главными распорядителями и подведомственными казенными учреждениями за 2022 год составили в общей сумме 28 972,7 млн.руб. или 90,4 % к плану года.

Удельный вес контрактующих расходов в общей сумме расходов областного бюджета по результатам исполнения за 2022 год составил 20,2 %.

По подгруппам и элементам видов расходов бюджетной классификации РФ контрактующие расходы из областного бюджета отражены на рисунке 15 и в таблице 56.



Рисунок 15. Расходы областного бюджета за 2022 год в части контрактующих расходов, млн.руб.

Основная доля контрактующих расходов за 2022 год осуществлена по подгруппе вида расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», что составило 49,1 % от общей суммы контрактующих расходов.

Таблица 56. Контрактующие расходы из областного бюджета за 2022 год по подгруппам и элементам видов расходов бюджетной классификации, млн.руб.

Код	Наименование	План	Исполнено	%
230	Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва, из них:	3,9	1,1	29,7
232	- закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов	3,9	1,1	29,7
240	Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, из них:	14 342,6	14 215,6	99,1
241	- научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	21,1	21,1	99,6
243	- закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	4 326,6	4 311,8	99,7
244	- прочая закупка товаров, работ и услуг	9 830,9	9 727,4	98,9
247	- закупка энергетических ресурсов	163,9	155,3	94,8
323	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	3 086,6	3 063,2	99,2
410	Бюджетные инвестиции, из них:	14 621,4	11 692,7	80,0
412	- бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества...	672,3	672,3	100,0
414	- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства...	13 448,3	10 519,6	78,2
415	- бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями	500,8	500,8	100,0
<b>Итого контрактующие расходы</b>		<b>32 054,5</b>	<b>28 972,7</b>	<b>90,4</b>

Наибольший объем невыполненных плановых назначений за 2022 год сложился по элементу вида расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» на сумму 2 928,7 млн.руб. (13 448,3 – 10 519,6), в т.ч. за счет средств федерального бюджета расходы составили 3 849,5 млн.руб. или на 99,9 % (не исполнено – 1,9 млн.руб.), за счет областного бюджета, с учетом средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и ПАО «Газпром», расходы составили 6 670,1 млн.руб. или 69,5 % утвержденных ассигнований (не исполнено – 2 926,8 млн.руб.).

План года по элементу вида расходов 414 в целом исполнен на 78,2 %, из них:

- по адресной программе Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» расходы исполнены на 69,8 % (не исполнено 2 000,7 млн.руб.), из них за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 69,5 % (не исполнено 1 976,3 млн.руб.), за счет средств областного бюджета – 82,4 % (не исполнено 24,3 млн.руб.). В данном случае главным распорядителем является министерство строительства и архитектуры Архангельской области) заказчик ГКУ «Главное управление капитального строительства), что объясняется поздним доведением и перераспределением в областном бюджете (декабрь 2022 г. +1 609,8 млн.руб.) средств Фонда содействия реформированию ЖКХ (см. выше).

- по объекту ОАИП «Строительство канализационных очистных сооружений мощностью до 2500 куб. м/сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района» (см. выше) расходы исполнены на 0,1 % (не исполнено 581,6 млн.руб.);

- по объекту ОАИП «Строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района» (см. выше) расходы обеспечены на 0,2 % (не исполнено 198,6 млн.руб.).

Всего по сравнению с 2021 годом расходы областного бюджета в 2022 году увеличились на 22 401,4 млн.руб. или на 18,5 %.

Группировка расходов областного бюджета по разделам бюджетной классификации за 2021 и 2022 годы представлена на рисунке 16.



Рисунок 16. Расходы областного бюджета по разделам бюджетной классификации РФ за 2021 и 2022 годы, млн.руб.

Наибольший объем расходов в 2022 году приходится на социальную сферу (образование, культура, здравоохранение, социальная политика, физическая культура и спорт) в размере 82 987,2 млн.руб. или 57,9 % всех расходов областного бюджета. Расходы в сфере национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства произведены в сумме 44 714,5 млн.руб.

или 31,2 % от общего объема расходов за 2022 год. В совокупности указанные расходы составляют 89,0 % всех произведенных расходов за отчетный период.

Рост расходов на социальную сферу по сравнению с 2021 годом составил 5 199,9 млн.руб. или на 6,7 %. Также увеличились расходы в сфере национальной экономики и ЖКХ на 14 944,9 млн.руб. или на 50,2 %.

Одновременно с этим, в 4,8 раза или на 861,5 млн.руб. снизились расходы по обслуживанию государственных долговых обязательств Архангельской области.

Увеличение расходов по отдельным разделам бюджетной классификации РФ за 2022 год к показателям прошлого года составляет 20,8 % или 23 411,1 млн.руб., из них по следующим разделам расходов бюджета:

- общегосударственные вопросы – на 1 249,3 млн.руб. (+32,9 %);
- национальная оборона – на 57,5 млн.руб. (в 2,3 раза);
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – на 278,6 млн.руб. (+17,0 %);
- национальная экономика – на 7 317,3 млн.руб. (+43,3 %);
- жилищно-коммунальное хозяйство – на 7 627,6 млн.руб. (+59,2 %);
- охрана окружающей среды – на 637,4 млн.руб. (в 4,5 раза);
- образование – на 3 007,3 млн.руб. (+10,1 %);
- культура, кинематография – на 450,1 млн.руб. (+25,0 %);
- социальная политика – 1 543,5 млн.руб. (+5,3 %);
- физическая культура и спорт – на 347,2 млн.руб. (+35,5 %);
- средства массовой информации – на 17,6 млн.руб. (+10,3 %);
- межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ – на 877,6 млн.руб. (+13,4 %).

Одновременно с этим, по следующим разделам имеет место сокращение расходов по отношению к 2021 году на общую сумму 1 009,7 млн.руб. или на 0,9 %:

- здравоохранение – на 148,2 млн.руб. (-0,9 %);
- обслуживание государственного и муниципального долга – на 861,5 млн.руб. (в 4,8 раза).

Более подробная информация о расходах областного бюджета по разделам и подразделам бюджетной классификации за 2021 – 2022 годы приведена в приложении № 1 к настоящему заключению.

На рисунке 17 представлена группировка расходов областного бюджета за 2021 и 2022 годы по видам расходов классификации расходов бюджетов.





Рисунок 17. Расходы областного бюджета по группам вида расходов бюджетной классификации РФ за 2021 и 2022 годы, млн.руб.

Наибольший объем расходов областного бюджета в отчетном периоде составили расходы на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований (42 916,8 млн.руб.), бюджету ТФОМС Архангельской области (862,4 млн.руб.), бюджету Пенсионного фонда РФ (358,9 млн.руб.) и в федеральный бюджет (5,4 млн.руб.), в общей сумме 44 143,5 млн.руб. или 30,8 % всех расходов за 2022 год. Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого финансового года составил 4 197,7 млн.руб. или 10,5 %, из них:

а) в местные бюджеты прирост составил 6 396,2 млн.руб. или на 17,5 % (более подробно отражено в [подразделе 3.3.1.](#) настоящего заключения);

б) в бюджет ТФОМС Архангельской области в 2022 году перечислено на 2 557,8 млн.руб. или в 4 раза меньше;

в) в бюджет Пенсионного фонда – рост на 353,9 млн.руб. (в 71,6 раза), где исполнение расходов составило 88,4 %, в т.ч. перечислено 357,3 млн.руб. на осуществлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет, которые в 2021 году не выделялись.

г) 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.

Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в отчетном году предоставлены в общей сумме 27 961,4 млн.руб. или 19,5 % всех произведенных расходов областного бюджета за 2022 год. Рост указанных расходов к показателям 2021 года составил 3 746,6 млн.руб. или на 15,5 %. В таблице 57 представлена

информация о расходах областного бюджета за 2021 – 2022 годы по указанным субсидиям.

Таблица 57. Расходы областного бюджета по элементам группы вида расходов 600 «Субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» за 2021 – 2022 годы, млн.руб.

Код	Наименование	2021 год	2022 год	Изменение (+,-)	
				млн.руб.	%
611	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	11 595,7	13 116,8	1 521,1	13,1
612	Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели	5 604,3	6 259,4	655,2	11,7
613	Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям	155,1	307,2	152,1	98,0
621	Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	4 039,3	4 641,4	602,1	14,9
622	Субсидии автономным учреждениям на иные цели	1 984,7	2 296,2	311,5	15,7
623	Гранты в форме субсидии автономным учреждениям	126,0	185,7	59,7	47,4
631	Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат	28,6	55,2	26,5	92,7
632	Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению	390,0	489,5	99,5	25,5
633	Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению	291,0	609,9	319,0	в 2,1 раза
<b>Итого по группе 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»</b>		<b>24 214,7</b>	<b>27 961,4</b>	<b>3 746,6</b>	<b>15,5</b>

Финансирование государственных бюджетных и автономных учреждений в виде субсидий на финансовое обеспечение государственного задания, а также в виде субсидий на иные цели в отчетном периоде составило 26 313,8 млн.руб., что на 3 089,9 млн.руб. (+13,3 %) больше, чем составили аналогичные расходы за 2021 год.

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению в отчетном периоде увеличились в 2 раза (+319,0 тыс.руб.) и составили 609,9 млн.руб., из них за счет средств, выделенных из резервного фонда Правительства Архангельской области – 139,4 млн.руб., что на 85,0 млн.руб. больше чем в 2021 году.

Расходы на социальное обеспечение и иные выплаты населению за 2022 года составили 26 733,3 млн.руб. или 18,6 % всех расходов из областного бюджета. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года рост данных расходов составил 730,3 млн.руб. (+2,7 %). В таблице 58 представлена информация о расходах областного бюджета за 2021 – 2022 годы по указанным выше выплатам.

Таблица 58. Расходы областного бюджета по элементам группы вида расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» за 2021 – 2022 годы, млн.руб.

Код	Наименование	2021 год	2022 год	Изменение (+,-)	
				млн.руб.	%
312	Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям	1 130,4	1 316,5	186,1	16,5

Код	Наименование	2021 год	2022 год	Изменение (+,-)	
				млн.руб.	%
313	Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам	8 805,1	8 929,1	124,0	1,4
321	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	4 549,7	4 227,2	-322,5	-7,1
322	Субсидии гражданам на приобретение жилья		5,9	5,9	-
323	Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2 922,9	3 063,2	140,3	4,8
324	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения	8 491,6	8 797,0	305,4	3,6
330	Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	11,2	266,3	255,1	в 23,8 раза
340	Стипендии	12,1	0,0	-12,1	-100,0
350	Премии и гранты	5,2	5,2	-0,0	-1,0
360	Иные выплаты населению	74,8	122,9	48,1	64,2
<b>Итого по группе 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»</b>		<b>26 003,0</b>	<b>26 733,3</b>	<b>730,3</b>	<b>2,8</b>

По элементу вида расходов 313 «Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам» расходы за 2022 год составили 8 929,1 млн.руб. и их удельный вес в общей сумме расходов по указанной группе вида расходов составляет 33,4 %. По отношению к аналогичным расходам 2021 года они увеличились на 124,0 млн.руб. (+1,4 %), из них:

- на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно увеличились на 82,7 млн.руб. (+2,8 %) и составили 3 014,9 млн.руб.;

- на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка увеличились на 88,6 млн.руб. (+11,9 %) и составили 1 064,7 млн.руб.

- на ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет увеличились на 113,1 млн.руб. (+9,4 %), которые в отчетном периоде составили 841,5 млн.руб.

Иные бюджетные ассигнования (группа вида расходов 800) в отчетном периоде составили 11 672,2 млн.руб., которые по отношению к аналогичным расходам за 2021 год увеличились на 1 806,0 млн.руб. или на 18,3 % и информация по элементам группы вида расходов отражена в таблице 59.

Таблица 59. Расходы областного бюджета по элементам группы вида расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» за 2021 – 2022 годы, млн.руб.

Код	Наименование	2021 год	2022 год	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	8 828,8	10 433,7	1 604,9	18,2
812	Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению	68,0	65,6	-2,5	-3,6

Код	Наименование	2021 год	2022 год	Изменение (+,-)	
				млн.руб.	%
813	Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению	297,1	584,7	287,6	96,8
824	Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям на иные цели	0,0	22,8	22,8	-
831	Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	298,3	180,3	-118,0	-39,6
851	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	338,5	365,2	26,7	7,9
852	Уплата прочих налогов, сборов	5,4	10,3	4,9	90,0
853	Уплата иных платежей	21,8	9,6	-12,3	-56,2
880	Специальные расходы	8,2	0,0	-8,2	-100,0
<b>Итого по группе 800 «Иные бюджетные ассигнования»</b>		<b>9 866,2</b>	<b>11 672,2</b>	<b>1 806,0</b>	<b>18,3</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 10 433,7 млн.руб. (удельный вес 89,4 %) и по отношению к аналогичным расходам за 2021 год они увеличились на 1 604,9 млн.руб. (+18,2 %), из них:

– субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа в пригородном и межмуниципальном сообщении, увеличились на 133,6 млн.руб. (+34,0 %) и составили 526,4 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 465,0 млн.руб. (+15,5 %), которые составили 3 468,6 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, увеличились на 219,5 млн.руб. (+17,9 %) и составили 1 445,2 млн.руб.;

– субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, увеличились в 7,1 раза или на 709,5 млн.руб., которые составили 826,5 млн.руб. (в 2021 году – 117,1 млн.руб.).

Расходы на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности (группа вида расходов 400) в отчетном периоде составили 12 417,0 млн.руб., что на 7 425,5 млн.руб. или в 2,5 раза больше, чем произведено расходов за прошлый финансовый год и сведения по элементам группы вида расходов отражена в таблице 60.

Таблица 60. Расходы областного бюджета по элементам группы вида расходов 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» за 2021 – 2022 годы, млн.руб.

Код	Наименование	2021 год	2022 год	Изменение (+,-)	
				млн.руб.	в %
412	Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	201,5	672,3	470,8	в 3,3 раза
414	Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	4 666,7	10 519,6	5 852,9	в 2,3 раза
415	Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями		500,8	500,8	-
451	Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты капитального строительства		41,4	41,4	-
452	Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства	69,0	630,5	561,4	в 9,1 раза
461	Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность бюджетным учреждениям	51,5	47,8	-3,7	-1,7
462	Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность автономным учреждениям	2,7	3,7	1,0	36,2
464	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям		0,9	0,9	-
465	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям		0,0	0,0	-
<b>Итого по группе 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности»</b>		<b>4 991,5</b>	<b>12 417,0</b>	<b>7 425,5</b>	<b>в 2,5 раза</b>

По указанной группе вида расходов основные расходы в 2022 году осуществлены по элементу 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности», что составляет 84,7 % от расходов на капитальные вложения на сумму 10 519,6 млн.руб. и по отношению к аналогичным расходам за 2021 год расходы отчетного периода увеличились в 2,3 раза (+5 852,9 млн.руб.).

В таблице 61 представлена информация о расходах из областного бюджета в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, где заказчиками выступают государственные казенные учреждения, в разрезе программных и непрограммных мероприятий за 2021 – 2022 годы.

Таблица 61. Расходах областного бюджета в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, в разрезе программных и непрограммных мероприятий за 2021 – 2022 годы, где заказчиками объектов являются государственные казенные учреждения, млн.руб.

Наименование	2021 год	2022 год	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	в %
ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области»	1 480,2	3 040,8	1 560,5	в 2,1 раза

Наименование	2021 год	2022 год	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	в %
ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области»	833,6	1 658,9	825,3	99,0
ГП АО «Культура Русского Севера»	54,6	119,2	64,6	в 2,2 раза
ГП АО «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»	2,0	48,4	46,5	в 24,7 раза
ГП АО «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»	115,1	149,0	33,9	29,5
ГП АО «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»		4,0	4,0	-
ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»	3,6	0,3	-3,2	-91,3
ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области»	220,5	266,2	45,7	20,7
ГП АО «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага»	142,8	187,6	44,8	31,4
ГП АО «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»	287,1	0,0	-287,1	-100,0
ГП АО «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области»	130,9	421,3	290,4	в 3,2 раза
Адресная программа АО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы»	1 395,2	4 623,7	3 228,6	в 3,3 раза
Резервный фонд Правительства Архангельской области	1,2	0,0	-1,2	-100,0
<b>Итого по элементу 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности»</b>	<b>4 666,7</b>	<b>10 519,6</b>	<b>5 852,9</b>	<b>в 2,3 раза</b>

В 2022 году увеличились расходы на строительство лечебно-профилактических учреждений по государственной программе Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» в 2,1 раза (+1 560,5 млн.руб.), которые составили 3 040,8 млн.руб. Одновременно с этим, согласно отчетам главных распорядителей средств областного бюджета по ф. 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» за 2022 год дебиторская задолженность по данной государственной программе (в т.ч. по элементу вида расходов 414) на 01.01.2023 составила 1 434,1 млн.руб. и с 01.01.2022 она увеличилась на 1 021,6 млн.руб. или в 3,5 раза. Также отмечаем, что согласно отчету по ф. 0503169 данная дебиторская задолженность является текущей.

По государственной программе Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», направленные на строительство образовательных учреждений, расходы за отчетный период увеличились почти в 2 раза (+99,0 % или +825,3 млн.руб.) и составили 1 658,9 млн.руб., а дебиторская задолженность подрядчиков на 01.01.2023 составила 545,3 млн.руб. и с 01.01.2022 увеличилась в 23,9 раза (+522,4 млн.руб.).

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, в части строительства жилого фонда, по адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 год» за 2022 год составили 4 623,7 млн.руб. и их удельный вес

в общей сумме расходов по элементу вида расходов 414 составил 44,0 %. По отношению к аналогичным расходам за 2021 год расходы отчетного периода увеличились в 3,3 раза (+3 228,6 млн.руб.), а дебиторская задолженность с 01.01.2022 по 01.01.2023 увеличилась в 20,7 раз (+1 546,6 млн.руб.), которая на конец 2022 года составила 1 624,9 млн.руб.

По указанным выше программным мероприятиям, связанным со строительством (элемент вида расходов 414), заказчиком объектов капитальных вложений в большей части является ГКУ АО «Главное управление капитального строительства».

Также отмечаем, что в соответствии с п/п 6 п. 8 постановления Правительства Архангельской области от 26.12.2018 № 613-пп «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета» получатели средств областного бюджета, бюджетные и автономные учреждения при заключении государственных контрактов (договоров) в сфере закупок товаров, работ, услуг вправе предусматривать авансовые платежи (предварительную оплату) в размере, не превышающем 90 % суммы контракта (договора), при наличии в указанных контрактах (договорах), а также в контрактах (договорах), заключаемых в рамках их исполнения, условия об осуществлении Управлением Федерального казначейства казначейского сопровождения указанных авансовых платежей в порядке, установленном Правительством РФ, и в случаях, определенных бюджетным законодательством РФ.

Таким образом, при условии открытия подрядчиком счета в органах федерального казначейства авансовые платежи, предусматриваемые контрактом, могут достигать до 90 %.

Расходы на закупки товаров, работ и услуг за 2022 года составили 14 216,7 млн.руб., что на 4 559,3 млн.руб. или на 47,2 % больше чем за 2021 год.

На оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда и иные выплаты персоналу, непосредственно из областного бюджета за 2022 год направлено 6 037,6 млн.руб. и по сравнению с аналогичными расходами за прошлый год они увеличились на 797,5 млн.руб. или на 15,2 %.

Несмотря на общее исполнение областного бюджета за 2022 год на уровне 96,9 % 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.

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

Бюджетные ассигнования на содержание государственных органов и обеспечение их функций за счет средств областного бюджета (без учета ассигнований за счет средств субвенций из федерального бюджета) сводной бюджетной росписью на 31.12.2022 утверждены в сумме 2 628,1 млн.руб. В течение отчетного периода указанные ассигнования увеличены на 366,2

млн.руб. или на 16,2 %. Увеличение в основном обусловлено вступлением в силу с 01.08.2022 указа Губернатора Архангельской области от 11.07.2022 № 86-у «Об утверждении Реестра должностей государственной гражданской службы Архангельской области и о порядке формирования фондов оплаты труда государственных гражданских служащих Архангельской области» (далее – Указ Губернатора № 86-у).

Кассовые расходы на указанные цели в 2022 году составили всего 2 585,5 млн.руб., из них на выплаты персоналу – 2 397,3 млн.руб., закупку товаров, работ и услуг 183,4 млн.руб., прочие расходы – 4,9 млн.руб. Расходы бюджета по сравнению с 2021 годом увеличились на 464,4 млн.руб. или на 21,9 %.

Группировка расходов на содержание государственных органов и обеспечение их функций за 2021 год по разделам функциональной классификации представлена в таблице 62:

Таблица 62. Сведения об исполнении областного бюджета на содержание государственных органов и обеспечение их функций за 2021 – 2022 годы, млн.руб.

Наименование	2021 год		2022 год		Изменение	
	Исполнено	Удельный вес, %	Исполнено	Удельный вес, %	млн.руб.	Проц. пунктов
Общегосударственные вопросы	1 247,6	58,8	1 448,6	56,0	201,0	-2,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	21,4	1,0	25,3	1,0	3,8	-0,0
Национальная экономика	555,2	26,2	738,4	28,6	183,2	2,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	61,4	2,9	68,8	2,7	7,4	-0,2
Охрана окружающей среды	1,5	0,1	14,9	0,6	13,4	0,5
Образование	57,7	2,7	81,5	3,2	23,8	0,4
Культура, кинематография	49,9	2,4	66,6	2,6	16,8	0,2
Здравоохранение	97,9	4,6	113,6	4,4	15,7	-0,2
Физическая культура и спорт	28,4	1,3	27,7	1,1	-0,7	-0,3
<b>Итого</b>	<b>2 121,1</b>	<b>100,0</b>	<b>2 585,5</b>	<b>100,0</b>	<b>464,4</b>	<b>0,0</b>

Основную долю занимают расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» или 56,0 % в общей сумме расходов на содержание государственных органов и обеспечение их функций и по разделу «Национальная экономика» - 28,6 %.

По разделам и подразделам функциональной классификации расходов областного бюджета расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций за 2021 – 2022 год представлены в приложении № 3 к настоящему заключению.

Динамика расходов областного бюджета на содержание государственных органов и обеспечение их функций за 2018 – 2022 годы представлена на рисунке 18.





Рисунок 18. Расходы областного бюджета на содержание государственных органов и обеспечение их функций за 2018 – 2022 годы

Основную долю расходов на содержание государственных органов составляют расходы на выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также командировочные расходы и иные выплаты. Указанные расходы в 2022 году составили 2 397,3 млн.руб., что на 438,4 млн.руб. или на 22,4 % выше расходов предыдущего года. Среднегодовой прирост указанных расходов за 2018 – 2022 годы составил 178,3 млн.руб.

Расходы областного бюджета на выплаты персоналу государственных органов за 2018 – 2022 годы представлены на рисунке 19.

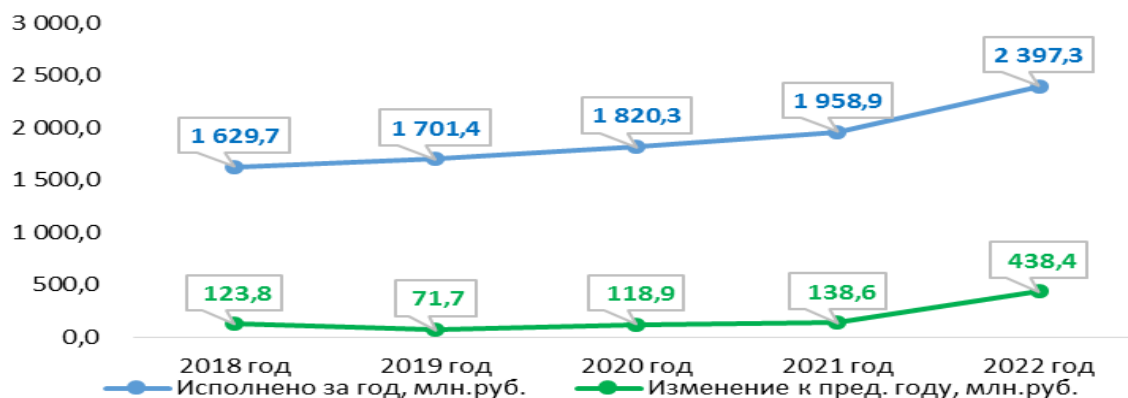


Рисунок 19. Расходы из областного бюджета на выплаты персоналу государственных органов за 2018 – 2022 годы

Расходы на закупку товаров, работ, услуг в отчетном периоде в сравнении с предыдущим годом увеличились на 26,1 млн.руб. или на 16,6 %, на что повлияла низкая база 2021 года (в 2021 году по сравнению с 2020-м указанные расходы сократились на 10,0 млн.руб. или на 6,0 %). Прочие расходы в отчетном периоде по сравнению с предыдущим годом практически не изменились и составили 4,9 млн.руб.

Увеличение расходов на содержание государственных органов и обеспечение их функций в отчетном периоде по сравнению с 2021 годом в основном обусловлено следующими факторами:

- изменение порядка формирования фондов оплаты труда государственных гражданских служащих Архангельской области в соответствии с указом Губернатора № 86-у;
- индексация с 01.10.2022 (на 4,0 %) денежного содержания и заработной платы лиц, замещающих государственные должности, государственных гражданских служащих и иных сотрудников государственных органов Архангельской области;
- увеличение в 2022 году среднесписочной численности работников отдельных государственных органов Архангельской области в связи с фактическим замещением имеющихся вакантных должностей.

### ***3.2. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области***

Законом «Об областном бюджете на 2022 год...», в редакции, действующей на 01.01.2022, расходы за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области утверждены в общей сумме 195,0 млн.руб.

В течение 2022 года, путем внесения изменения и дополнений в указанный областной закон, объем бюджетных ассигнования резервного фонда Правительства Архангельской области был увеличен на 246,0 млн.руб. (в 2,3 раза) и в редакции областного закона от 20.12.2022 № 656-40-ОЗ составил 441,0 млн.руб., что составляет 0,3 % об общей суммы расходов, утвержденных Законом «Об областном бюджете на 2022 год...» в редакции от 20.12.2022.

Уточненной бюджетной росписью областного бюджета на 2022 год, действующей на 31.12.2022, объем резервного фонда Правительства Архангельской области утвержден в общей сумме 1 100,5 млн.руб., что на 659,5 млн.руб. (в 2,5 раза) больше, чем утверждено Законом «Об областном бюджете на 2022 год...», который составляет 0,7 % общей суммы расходов областного бюджета на 2022 год, утвержденный сводной бюджетной росписью.

Необходимо отметить, что на основании п. 7 ст. 1 Федерального закона от 21.11.2022 № 448-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году» ограничение на объем резервных фондов высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ в размере 3 % утвержденного законом о бюджете объема расходов из Бюджетного кодекса РФ исключено с 21.11.2022.

Таким образом, в течение 2022 года объем резервного фонда Правительства Архангельской области (далее – резервный фонд) увеличен на 905,4 млн.руб. или в 5,6 раза.

За 2022 год расходы, произведенные за счет средств резервного фонда, составили 1 018,4 млн.руб. или 92,5 % от утвержденных годовых ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью.

По подгруппам вида расходов бюджетной классификации РФ произведенные за отчетный период расходы за счет средств резервного фонда представлены в таблице 63.

Таблица 63. Расходы областного бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области за 2022 год по подгруппам вида расходов бюджетной классификации РФ, млн.руб.

Наименование	Утверждено	Исполнено	%
Закупки товаров, работ и услуг... (ВР 240)	38,5	38,0	98,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам (ВР 310)	143,5	143,5	100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (ВР 320)	1,3	1,3	100,0
Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера (ВР 330)	101,0	101,0	100,0
Иные выплаты населению (ВР 360)	32,5	32,5	100,0
Субвенции (ВР 530)	5,4	5,4	100,0
Иные межбюджетные трансферты (ВР 540)	374,0	371,7	99,4
Субсидии бюджетным учреждениям (ВР 610)	100,9	98,7	97,8
Субсидии автономным учреждениям (ВР 620)	81,0	80,9	99,8
Субсидии некоммерческим организациям... (ВР 630)	139,9	139,4	99,6
Субсидии государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям (ВР 820)	6,1	6,1	100,0
Резервные средства (ВР 870)	76,3	0,0	0,0
<b>Итого</b>	<b>1 100,5</b>	<b>1 018,4</b>	<b>92,5</b>

Основная доля расходов за счет средств резервного фонда за отчетный период направлена местным бюджетам Архангельской области в виде иных межбюджетных трансфертов на сумму 371,7 млн.руб. или 36,5 % от общей суммы расходов за счет данного фонда.

В разрезе подразделов бюджетной классификации РФ, произведенные выплаты за счет средств резервного фонда за 2022 год характеризуются показателями, приведенными на рисунке 20.

Наиболее приоритетными направлениями расходования средств из резервного фонда в отчетном периоде являлись (более 100,0 млн.руб.):

- социальное обеспечение населения (подраздел 1003) – 244,5 млн.руб. и их удельный вес в общей сумме расходов составил 24,0 %;
- другие общегосударственные вопросы (подраздел 0113) – 118,5 млн.руб. с удельным весом в размере 11,6 %;
- культура (подраздел 0804) – 108,1 млн.руб. с удельным весом 10,6 %.

В совокупности указанные расходы составляют 46,3 % от общей суммы расходов за счет резервного фонда за 2022 год.



Рисунок 20. Расходы областного бюджета за 2022 год за счет средств резервного фонда по разделам и подразделам бюджетной классификации РФ, млн.руб.

В разрезе главных распорядителей средств областного бюджета расходы за счет средств резервного фонда за 2022 год представлены в таблице 64.

Таблица 64. Расходы за счет средств, выделенных из резервного фонда за 2022 год в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, млн.руб.

Главный распорядитель	Утверждено	Исполнено	% выполнения	Удельный вес
Минстрой АО	1,4	1,4	100,0	0,1
Министерство ТЭК и ЖКХ АО	138,4	138,4	100,0	13,6
Минлеспром АО	20,3	20,3	100,0	2,0
Минздрав АО	39,8	38,1	95,8	3,7
Минкультуры АО	109,8	109,8	100,0	10,8
Минсвязи АО	7,9	7,9	99,8	0,8
Минобазования АО	113,1	112,1	99,2	11,0
Минагропромторг АО	0,5	0,5	100,0	0,1
Минфин АО	76,3	0,0	0,0	0,0
Минтранс АО	25,3	25,2	99,5	2,5
Минэкономпромнауки АО	28,7	28,7	100,0	2,8
Минтрудсоцразвития АО	278,8	278,8	100,0	27,4
Минимущество	1,1	1,1	100,0	0,1
Агентство ГПС и ГЗ АО	7,0	7,0	100,0	0,7
Архмолодежь	27,1	27,1	100,0	2,7
Минспорт АО	32,4	30,5	94,1	3,0
Администрация ГАО и ПАО	175,5	175,4	100,0	17,2
Агентство развития Соловков	1,6	1,6	100,0	0,2
Инспекция госстройнадзора АО	6,1	6,1	100,0	0,6
Инспекция по ветнадзору АО	9,3	8,3	89,2	0,8
<b>Итого</b>	<b>1 100,5</b>	<b>1 018,4</b>	<b>92,5</b>	<b>100,0</b>

Наибольшие расходы за счет средств резервного фонда осуществлены следующими главными распорядителями:

1. Министерством топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Архангельской области – 138,4 млн.руб. (уд. вес. 13,6 %), что составляет 100,0 % к выделенной сумме, в т.ч. в бюджеты муниципальных образований Архангельской области перечислено 137,8 млн.руб., из них наибольшие суммы перечислены по следующим целевым направлениям:

– в бюджет 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 – 16,2 млн.руб.;

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

2. Министерством культуры Архангельской области – 109,8 млн.руб., что составило 100,0 % к выделенной сумме (уд. вес. 10,8 %), из них:

а) местным бюджетам – 76,5 млн.руб., из них:

– в бюджет ГО «Северодвинск» на проведение работ по благоустройству территории МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» - 13,5 млн.руб.;

– в бюджет МО «Каргопольский муниципальный округ» для МБУК «Каргопольский многофункциональный культурный центр» на приобретение светового и звукового оборудования, одежды для сцены и мебели – 12,0 млн.руб.;

– в бюджет МО «Верхнетоемский муниципальный округ» для МБУК «Верхнетоемский культурно-досуговый центр» на проведение капитального ремонта фасада здания – 20,3 млн.руб.;

б) подведомственным бюджетным учреждениям министерства культуры Архангельской области – 10,6 млн.руб., из них:

– ГБУК АО «Дом народного творчества» на организацию торжественного прохождения войск Архангельского территориального гарнизона, в рамках проведения мероприятий 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов – 3,8 млн.руб.;

– ГБУК АО «Архангельский краеведческий музей» на организацию демилитаризации и транспортировки образцов военной техники и артиллерии – 5,0 млн.руб.;

в) некоммерческим организациям – 22,7 млн.руб., из них:

– региональному отделению Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Архангельской области» на проведение торжественного митинга и организацию праздничного фейерверка в рамках проведения мероприятий празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов – 6,9 млн.руб.;

– автономной некоммерческой организации «Центр развития добровольчества Северодвинска» на организацию и проведение мероприятий,

посвященных Дню Военно-Морского Флота, в г. Северодвинске – 9,5 млн.руб.;

3. Министерством образования Архангельской области – 112,1 млн.руб. или 99,2 % к выделенной сумме (уд. вес 11,0 %), из них местным бюджетам перечислено 108,2 млн.руб. или 99,2 % к выделенным средствам, из них:

– в бюджет ГО «Город Архангельск» для МБОУ ГО «Город Архангельск» «Средняя школа № 28» на оснащение системой внутреннего видеонаблюдения, приобретение необходимого для ведения образовательной деятельности оборудования, элементов навигации и настенных материалов для зон рекреации – 34,4 млн.руб.;

– в бюджет МР «Шенкурский муниципальный район» для МБОУ «Ровдинская средняя школа» на приобретение необходимого оборудования для обеспечения образовательного процесса, деятельности по дополнительным общеразвивающим программам, создания условий для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, оснащения медицинского кабинета стоматологической установкой, а также приобретение мини-трактора для содержания территории указанной образовательной организации – 24,1 млн.руб.;

4. Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области – 278,8 млн.руб., что составило 100,0 % к выделенной сумме (уд. вес. 27,4 %), из них на социальное обеспечение и иные выплаты населению составили 245,8 млн.руб., из них наибольшие суммы выделены ГКУ АО «Архангельский областной центр социальной защиты населения» в виде единовременных денежных выплат гражданам, принимающий участие в специальной военной операции, проводимой на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской обл., Херсонской обл. и Украины, а также членам их семей – 232,5 млн.руб.

5. Администрацией Губернатора и Правительства Архангельской области – 175,4 млн.руб., что составило 100,0 % к выделенной сумме (уд. вес 17,2 %), из них субсидии некоммерческим и другим общественным организациям составили 85,0 млн.руб., из них региональному отделению общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Архангельской области перечислено 56,2 млн.руб.

В совокупности указанные выше расходы главных распорядителей составили 80,0 % от общей суммы расходов резервного фонда за 2022 год.

По сравнению с расходами за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области за 2022 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 631,7 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 2021 и 2022 годы, представлены в таблице 65.

Таблица 65. Расходы областного бюджета за счет средств резервного фонда за 2021 и 2022 годы по подразделам бюджетной классификации, по которым расходы в отчетном периоде превысили расходы 2021 год более чем на 10,0 млн.руб., млн.руб.

Наименование	2021 г.	2022 г.	Изменения (+,-)	
			млн.руб.	%
Всего расходы за счет резервного фонда, из них изменения более чем на 10,0 млн.руб.:	386,7	1 018,4	361,7	в 2,3 раза
Другие общегосударственные вопросы	31,8	118,5	86,7	в 3,7 раза
Мобилизационная и внебюджетная подготовка	0,0	44,6	44,6	-
Другие вопросы в области национальной экономики	13,0	37,8	24,8	в 2,9 раза
Благоустройство	12,4	86,4	74,0	в 7 раз
Общее образование	36,7	86,0	49,3	в 2,3 раза
Молодежная политика	4,2	31,2	27,0	в 7,4 раза
Культура	47,8	108,1	60,3	в 2,3 раза
Амбулаторная помощь	1,4	12,4	11,1	в 9,1 раза
Социальное обслуживание населения	3,1	22,0	18,9	в 7,1 раза
Социальное обеспечение населения	0,0	244,5	244,5	-

Одновременно с этим, по отдельным подразделам бюджетной классификации расходы за счет резервного фонда за 2022 год сложились ниже, чем в 2021 году, что отражено в таблице 66 (5,0 млн.руб. и менее).

Таблица 66. Расходы областного бюджета за счет средств резервного фонда за 2021 и 2022 годы по подразделам бюджетной классификации, по которым расходы в отчетном периоде сложились на 5,0 млн.руб. и менее расходов 2021 года, млн.руб.

Наименование	2021 г.	2022 г.	Изменения (+,-)	
			млн.руб.	в %
Всего расходы за счет резервного фонда, из них изменения менее чем на 5,0 млн.руб.	386,7	1 018,4	361,7	в 2,3 раза
Обеспечение пожарной безопасности	33,5	7,0	-26,6	-79,2
Транспорт	11,8	0,8	-10,9	-93,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	30,6	23,3	-7,3	-23,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	5,2	0,0	-5,2	-100,0
Среднее профессиональное образование	9,5	2,0	-7,5	-78,9
Стационарная медицинская помощь	5,5	0,5	-5,0	-91,1

В отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом 2021 года наиболее предпочтительными направлениями расходования средств резервного фонда Правительства являлись расходы области социального обеспечения населения в виде единовременных денежных выплат гражданам.

Контрольно-счетная палата по результатам проведенных контрольных мероприятий отмечает следующее:

1. В соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области от 09.08.2022 № 477-рп «О выделении средств из резервного фонда Правительства Архангельской области министерству имущественных отношений Архангельской области для ГБУ АО «Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации» выделены средства в сумме 1,1 млн.руб. (1 097 957,02 руб.) на осуществление деятельности по дообследованию

технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов и уточнению имеющихся технических заключений в количестве 303 штук в соответствии с требованиями ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния».

Расходные обязательства на проведение оценки помещений и домов для определения их непригодности и аварийности, в том числе, по получению заключения юридического лица, являющегося членом СРО, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций, по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения, подлежат возникновению у муниципальных образований.

Таким образом, предоставление ГБУ АО «Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации» средств областного бюджета на выполнение обязательств по оформлению заключений о техническом состоянии многоквартирных домов для признания их непригодными для проживания и аварийными, то есть обязательств, расходы на осуществление которых должно нести муниципальное образование, является **нарушением п. 8 ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 15 ЖК РФ и п. 7 Положения от 28.01.2006 № 47 на сумму 1,1 млн.руб. (1 097 957,02 руб.)**.

### ***3.3. Межбюджетные трансферты из областного бюджета***

Общая сумма межбюджетных трансфертов из областного бюджета в различные бюджеты за 2022 год составили в общей сумме 44 143,5 млн.руб., что составило 97,6 % к плану года, из них местным бюджетам – 42 916,8 млн.руб., другим бюджетам – 1 226,7 млн.руб.

По отношению к аналогичным показателям за 2021 год в отчетном периоде указанные расходы увеличились на 10,5 % или на 4 197,7 млн.руб.

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

Согласно представленной отчетности, межбюджетные трансферты местным бюджетам из областного бюджета за 2022 год составили в общей сумме 42 916,8 млн.руб. или 97,5 % плану года.

По отношению к 2021 году, в отчетном периоде расходы из областного бюджета увеличились на 17,5 % или на 6 396,2 млн.руб.

Сведения о безвозмездных поступлениях в местные бюджеты из областного бюджета за 2021 и 2022 годы представлены на рисунках 21 и 22.



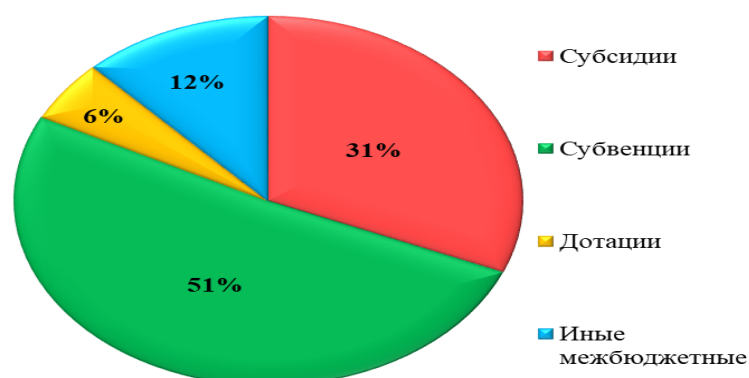


Рисунок 21. Структура безвозмездных поступлений из областного бюджета в местные бюджеты Архангельской области за 2022 год, %

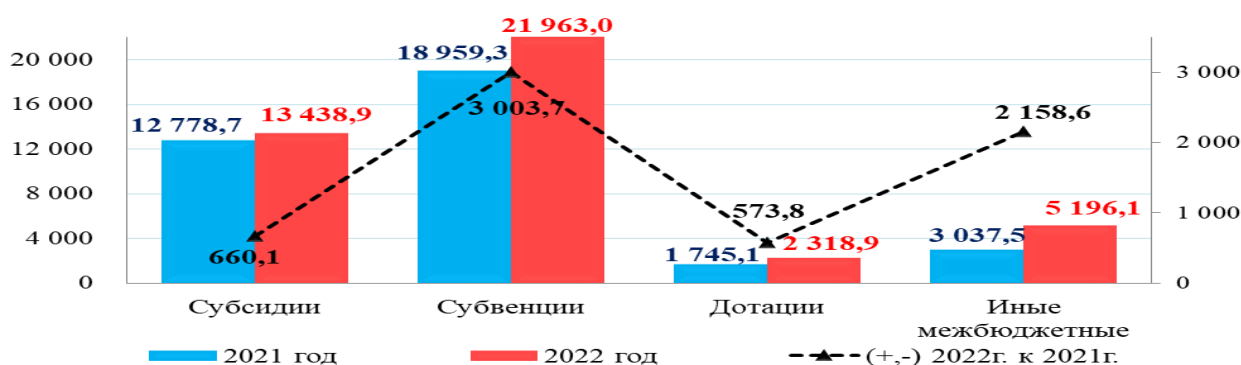


Рисунок 22. Безвозмездные поступления из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований за 2022 и 2023 годы, млн.руб.

Основной объем безвозмездных перечислений бюджетам муниципальных образований Архангельской области составляют субсидии и субвенции из областного бюджета, удельный вес которых за 2022 год составил 31,1 % и 51,0 %, соответственно.

В отчетном периоде 2022 года наблюдается рост всех видов безвозмездных перечислений местным бюджетам, из них: субсидии на 5,2 % (+660,1 млн.руб.), субвенций – на 15,8 % (+3 003,7 млн.руб.), дотаций – на 32,9 % (+573,8 млн.руб.), иных межбюджетных трансфертов – на 71,1 % (+2 158,6 млн.руб.).

Дотации бюджетам муниципальных образований за 2022 год перечислены в общей сумме 2 318,9 млн.руб. или 100,0 % к плану года.

Сопоставление перечисленных из областного бюджета дотаций за 2021 и 2022 годы по их видам представлено в таблице 67.

Таблица 67. Дотации, перечисленные из областного бюджета местным бюджетам Архангельской области за 2021 и 2022 годы, млн.руб.

Наименование	2021 г.	2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов)	1 487,0	1 697,3	210,3	14,1
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований	158,1	169,2	11,1	7,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	100,0	452,4	352,4	в 4,5 р.

Наименование	2021 г.	2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
<b>Итого</b>	<b>1 745,1</b>	<b>2 318,9</b>	<b>573,8</b>	<b>32,9</b>

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований за 2022 год перечислены в общей сумме 5 196,1 млн.руб. или 96,2 % 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 2021 и 2022 годы, представлены в таблице 68.

Таблица 68. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований из областного бюджета за 2021 и 2022 годы, млн.руб.

Наименование программы / непрограммных расходов	2021 г.	2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
<b>«Развитие образования и науки Архангельской области», из них:</b>	<b>296,0</b>	<b>1 595,7</b>	<b>1 299,8</b>	<b>в 5,4 раза</b>
Оснащение объектов строительства сферы образования согласно проектной документации		56,8	56,8	-
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	10,0	0,0	-10,0	-100,0
Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций	207,1	148,3	-58,8	-28,4
Реализация мероприятий, связанных с подготовкой объектов теплоснабжения (котельных, тепловых сетей), находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций Архангельской области, к новому отопительному периоду	26,5	0,0	-26,5	-100,0
Проведение капитального ремонта дошкольных групп МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа № 54», расположенных по адресу ул. Юнг ВМФ, д. 34, корп. 1	11,9	0,0	-11,9	-100,0
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	0,0	1 249,6	1 249,6	-
Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры муниципальных образовательных организаций в Архангельской области	0,0	73,4	73,4	-
Капитальный ремонт бассейна муниципального автономного образовательного учреждения «Морская кадетская школа» (г. Северодвинск)	0,0	28,0	28,0	-
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	0,0	33,6	33,6	-
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	35,8	0,0	-35,8	-100,0
<b>«Социальная поддержка граждан в Архангельской области», из них:</b>	<b>5,3</b>	<b>4,5</b>	<b>-0,8</b>	<b>-14,6</b>
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта (статьи 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»)	5,3	4,5	-0,8	-14,6
<b>«Культура Русского Севера», из них:</b>	<b>55,0</b>	<b>133,0</b>	<b>78,0</b>	<b>в 2,4 раза</b>
Проведение противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия	0,0	14,8	14,8	-

Наименование программы / непрограммных расходов	2021 г.	2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
Капитальный ремонт муниципальных библиотек и музеев	7,5	82,4	74,9	в 11 раз
Создание модельных муниципальных библиотек	45,0	30,0	-15,0	-33,3
<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>39,4</b>	<b>39,4</b>	<b>-</b>
Установка и обслуживание технических средств ограничения доступа в образовательные организации	0,0	39,4	0,0	-
<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>54,1</b>	<b>54,1</b>	<b>-</b>
Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях	0,0	54,1	54,1	-
<b>«Формирование современной городской среды в Архангельской области», из них:</b>	<b>433,3</b>	<b>491,4</b>	<b>58,0</b>	<b>13,4</b>
Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники	9,8	28,5	18,7	в 2,9 раза
Мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков)	166,5	141,7	-24,8	-14,9
Благоустройство общественной территории в районе просп. Победы - ул. Лебедева в г. Северодвинске	0,0	33,6	33,6	-
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	257,0	287,6	30,6	11,9
<b>«Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области», из них:</b>	<b>75,3</b>	<b>201,1</b>	<b>125,8</b>	<b>в 2,7 раза</b>
Развитие системы инициативного бюджетирования в муниципальных округах Архангельской области	0,0	30,0	30,0	-
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России	0,8	1,6	0,8	в 2 раза
Государственная поддержка социально-экономического развития Каргопольского муниципального округа Архангельской области	29,9	29,7	-0,2	-0,7
Государственная поддержка социально-экономического развития Вилегодского муниципального округа Архангельской области	18,0	18,0	0,0	0,2
Государственная поддержка социально-экономического развития Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области		21,0	21,0	-
Государственная поддержка социально-экономического развития Плесецкого муниципального округа Архангельской области		50,0	50,0	-
Государственная поддержка социально-экономического развития Виноградовского муниципального округа Архангельской области		20,0	20,0	-
<b>«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», из них:</b>	<b>19,0</b>	<b>10,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-47,3</b>
Технологическое присоединение электроустановок потребителей дер. Задняя МО «Мошинское» Няндомского муниципального района к сетям электроснабжения	19,0		-19,0	-100,0
Устройство квартальных водопроводных сетей в с. Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа Архангельской области		10,0	10,0	-
<b>«Развитие транспортной системы Архангельской области», из них:</b>	<b>1 932,2</b>	<b>2 164,4</b>	<b>232,2</b>	<b>12,0</b>

Наименование программы / непрограммных расходов	2021 г.	2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах, муниципальных и городских округах Архангельской области		170,0	170,0	-
Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения		320,6	320,6	-
Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе «Город Архангельск»		34,1	34,1	-
Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске	700,0	195,8	-504,2	-72,0
Организация перевозок пассажиров и багажа на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта	59,3	71,5	12,2	20,5
Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на основании решения Правительства РФ	453,9		-453,9	-100,0
Организация перевозок пассажиров и багажа на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта на территории городского округа «Город Архангельск»		27,5	27,5	-
Ремонт дворовых и внутриквартальных проездов в городском округе «Город Архангельск»		50,0	50,0	-
Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства		604,2	604,2	-
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	710,0	686,2	-23,8	-3,4
<b>«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага», из них:</b>	<b>0,0</b>	<b>6,1</b>	<b>6,1</b>	<b>-</b>
Благоустройство территории сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области и приобращение уборочной и коммунальной техники		6,1	6,1	-
<b>«Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области», из них:</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>-0,0</b>	<b>-5,2</b>
Частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений культуры и образовательных организаций (кроме педагогических работников), финансируемых из местных бюджетов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)	0,4	0,4	-0,0	-5,2
<b>«Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области», из них:</b>	<b>10,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,4</b>	<b>-100,0</b>
Строительство центра культурного развития на 120 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области	10,4		-10,4	-100,0
<b>«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области», из них:</b>	<b>12,0</b>	<b>80,0</b>	<b>68,0</b>	<b>в 6,7 раза</b>
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание объектов инфраструктуры, а также подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации новых инвестиционных проектов		60,4	60,4	-
Выделение грантов муниципальным образованиям Архангельской области, достигшим наилучших значений показателей деятельности	8,0	16,0	8,0	в 2 раза
<b>«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области», из них:</b>	<b>0,0</b>	<b>12,5</b>	<b>12,5</b>	<b>-</b>
Возведение и оснащение крытого хоккейного корта (г. Архангельск)		12,5	12,5	-
<b>Программа Архангельской области по переселению граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, в городском округе «Город Архангельск», из них:</b>	<b>36,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,7</b>	<b>-100,0</b>

Наименование программы / непрограммных расходов	2021 г.	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»,	36,7	0,0	-36,7	-100,0
<b>Обеспечение деятельности избирательной комиссии Архангельской области, проведение выборов, из них:</b>	<b>4,0</b>	<b>20,4</b>	<b>16,4</b>	<b>в 5,1 раза</b>
Проведение выборов в Архангельской области	4,0	20,4	16,4	в 5,1 раза
<b>Резервный фонд Правительства Архангельской области, из них:</b>	<b>149,4</b>	<b>371,7</b>	<b>222,3</b>	<b>в 2,5 раза</b>
Резервный фонд Правительства Архангельской области	115,6	371,7	256,1	в 3,2 раза
Резервный фонд Правительства Архангельской области за счет средств федерального бюджета	33,8	0,0	-33,8	-100,0
<b>Поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет дотации (гранта) из федерального бюджета, из них:</b>	<b>8,5</b>	<b>11,5</b>	<b>3,0</b>	<b>35,9</b>
Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет дотации (гранта) из федерального бюджета	8,5	11,5	3,0	35,9
<b>Итого</b>	<b>3 037,5</b>	<b>5 196,1</b>	<b>2 158,6</b>	<b>71,1</b>

Всего рост иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета за 2022 год к аналогичному периоду 2021 года составил 71,1 % (+2 158,6 млн.руб), в т.ч. большей частью за счет увеличения расходов на реализацию мероприятий:

- ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области» - на 1 299,8 млн.руб. или в 5,4 раза;
- ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области» - на 232,2 млн.руб. или на 12,0 %;
- за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области на 222,3 млн.руб. или в 2,5 раза.

Вместе с тем, иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» и программы по переселению граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, в городском округе «Город Архангельск» в 2022 году не выделялись (в 2021 году – всего 47,2 тыс.руб.).

Наибольший удельный вес в общей сумме межбюджетных трансфертов местным бюджетам за 2022 год занимают субвенции на выполнение переданных государственных полномочий – 51,2 % (2021 год – 51,9 %), которые перечислены в сумме 21 963,0 млн.руб. или 98,4 % к плану года.

Общая сумма субвенций бюджетам муниципальных образований по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличилась на 3 003,7 млн.руб. или на 15,8 %.

В таблице 69 представлены сведения о перечислении отдельных видов субвенций местным бюджетам 2021 и 2022 годы.

Таблица 69. Отдельные виды субвенций (свыше 10 млн.руб.), перечисленные из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований Архангельской области за 2021 и 2022 годы, млн.руб.

Наименование	2021 г.	2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
Реализация образовательных программ	16 196,3	17 520,1	1 323,8	8,2
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	866,2	871,1	4,8	0,6
Компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	490,8	528,6	37,8	7,7
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	289,3	434,2	145,0	50,1
Предоставление государственных жилищных сертификатов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретение жилых помещений в Архангельской области		83,3	83,3	-
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)	549,0	588,4	39,3	7,2
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время	60,0	68,0	8,0	13,4
Осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда	14,9	15,0	0,1	0,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	45,2	45,4	0,2	0,5
Единая субвенция местным бюджетам Архангельской области	243,0	246,4	3,4	1,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	83,9	69,3	-14,6	-17,4
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 Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	97,4	1 281,0	1 183,6	в 13,2 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	2,0	26,1	24,1	в 13,2 раза
Реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в связи с его физическим износом в процессе эксплуатации после 1 января 2017 года, за счет средств резервного фонда Правительства РФ (предоставление дополнительных мер поддержки на приобретение (строительство) жилых помещений собственникам жилых помещений) по программе Архангельской области по переселению граждан		168,6	168,6	-

Наименование	2021 г.	2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, в городском округе «Город Архангельск»				

Наибольший объем составила субвенция на реализацию образовательных программ в сумме 17 520,1 млн.руб. (100,0 % к плану года), что на 8,2 % (+1 323,8 млн.руб.) больше, чем перечислено за 2021 год. Удельный вес указанной субвенции в общей сумме субвенций из областного бюджета местным бюджетам за 2022 год составил 79,8 %.

Общая сумма субсидий, перечисленная за отчетный период местным бюджетам, составила 13 438,9 млн.руб. или 96,3 % к плану года, что на 5,2 % (+660,1 млн.руб.) больше соответствующих расходов областного бюджета за 2021 год.

В таблице 70 представлена информация о перечислении отдельных субсидий местным бюджетам из областного бюджета по элементам вида расходов бюджетной классификации РФ в разрезе программных и непрограммных направлений расходов за 2021 и 2022 годы.

Таблица 70. Субсидии местным бюджетам по программным и непрограммным направлениям за 2021 и 2022 годы, млн.руб.

Наименование	2021 г.	2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
«Развитие образования и науки Архангельской области», в т.ч.:	3 021,5	1 419,7	-1 601,8	-53,0
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	1 108,0	774,4	-333,6	-30,1
- на софинансирование капитальных вложений	1 913,5	645,3	-1 268,2	-66,3
«Социальная поддержка граждан в Архангельской области», в т.ч.:	4,5	0,0	-4,5	-100,0
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	4,5	0,0	-4,5	-100,0
«Культура Русского Севера», в т.ч.:	244,7	410,0	165,3	67,6
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	165,4	369,9	204,5	в 2,2 раза
- на софинансирование капитальных вложений	5,0	32,5	27,5	в 6,5 раза
- консолидированные субсидии	74,3	7,5	-66,7	-89,8
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области, в т.ч.:	24,6	5,2	-19,4	-78,7
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	24,6	5,2	-19,4	-78,7
«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», в т.ч.:	1 043,7	574,3	-469,4	-45,0
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	145,1	104,7	-40,3	-27,8
- на софинансирование капитальных вложений	898,6	469,6	-429,1	-47,7
«Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области», в т.ч.	4,3	0,0	-4,3	-100,0
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	4,3	0,0	-4,3	-100,0

Наименование	2021 г.	2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
«Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах», в т.ч.:	23,3	22,2	-1,0	-4,5
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	23,3	22,2	-1,0	-4,5
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области», в т.ч.:	0,4	97,3	96,9	в 264,5 раза
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	0,4	26,0	25,6	в 70,7 раза
- на софинансирование капитальных вложений		71,3	71,3	-
«Формирование современной городской среды в Архангельской области», в т.ч.:	329,2	336,9	7,6	2,3
- консолидированные субсидии	329,2	336,9	7,6	2,3
«Развитие торговли в Архангельской области», в т.ч.:	4,0	0,0	-4,0	-100,0
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	4,0	0,0	-4,0	-100,0
«Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области», в т.ч.:	20,9	17,1	-3,8	-18,2
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	20,9	17,1	-3,8	-18,2
«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», в т.ч.:	615,3	848,4	233,2	37,9
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений		1,0	1,0	-
- на софинансирование капитальных вложений	378,0	779,3	401,3	в 2,1 раза
- консолидированные субсидии	237,2	68,1	-169,2	-71,3
«Развитие транспортной системы Архангельской области», в т.ч.:	645,3	1 373,8	728,5	в 2,1 раза
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	575,5	598,5	23,0	4,0
- на софинансирование капитальных вложений	69,8	775,3	705,5	в 11,1 раза
«Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области», в т.ч.:	4 449,4	4 756,9	307,5	6,9
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	4 449,4	4 756,9	307,5	6,9
«Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области», в т.ч.:	752,1	467,6	-284,5	-37,8
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	123,4	33,6	-89,8	-72,8
- на софинансирование капитальных вложений	592,7	434,0	-158,6	-26,8
- консолидированные субсидии	36,0	0,0	-36,0	-100,0
«Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области», в т.ч.:	145,1	102,7	-42,4	-29,2
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	125,7	102,7	-23,0	-18,3
- на софинансирование капитальных вложений	19,4	0,0	-19,4	-100,0
«Молодежь Поморья», в т.ч.:	42,9	34,2	-8,6	-20,1
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	31,5	25,2	-6,2	-19,8
- на софинансирование капитальных вложений	11,4	9,0	-2,4	-21,1
«Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области», в т.ч.:	12,4	10,9	-1,5	-12,2
- за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений	12,4	10,9	-1,5	-12,2



Наименование	2021 г.	2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
АП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы», в т.ч.:	1 235,5	2 771,1	1 535,6	в 2,2 раза
- на софинансирование капитальных вложений	1 235,5	2 771,1	1 535,6	в 2,2 раза
Программа Архангельской области по переселению граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, в городском округе «Город Архангельск», в т.ч.:	159,8	190,6	30,8	19,2
- на софинансирование капитальных вложений	159,8	190,6	30,8	19,2
Итого	12 778,7	13 438,9	660,1	5,2

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

– ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области» - 1 419,7 тыс.руб., что составило 97,1 % к плану года, из нее наибольшие суммы перечислены: на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 636,7 млн.руб. (97,6 % к плану года) и 250,8 млн.руб. по объекту ОАИП «Строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района»;

– ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области» - 1 373,8 млн.руб., что составило 97,5 % к плану года, из них на софинансирование капитальных вложений направлено 775,3 млн.руб. (97,5 % к плану года), из них на строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске – 374,2 млн.руб.;

– ГП АО «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области» - 4 756,9 млн.руб. (удельный вес 35,4 % в общей сумме субсидий), в т.ч. в указанной сумме на софинансирование вопросов местного значения, что составило 100,0 % к плану года.

– адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» - 2 771,1 млн.руб., что составляет 20,6 % в общей сумме субсидий, в т.ч. в указанной сумме на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности. Перечисление указанного вида субсидий за 2022 год обеспечено на 86,9 % 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 6 178,0 млн.руб. или 92,9 % к плану года. По отношению к аналогичному периоду 2022 года субсидии на указанные цели в отчетном периоде перечислены на 16,9 % больше (+894,3 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 2022 год](#)» настоящего заключения, за исключением сумм, направляемых в рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы», а также на обеспечение жильем детей-сирот.

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 2022 год, составляет 51,0 % на сумму 6 848,4 млн.руб., и исполнение к плану года составило 99,4 %, а их рост к аналогичным расходам 2021 года составил 0,4 % (+30,2 млн.руб.).

Консолидированные субсидии (элемент вида расходов 523) за 2022 год перечислены в общей сумме 412,5 млн.руб., что составило 98,0 % к плану года и по отношению к аналогичным расходам за 2021 год снизились на 39,0 % (-264,3 млн.руб.).

### 3.3.2. Межбюджетные трансферты другим бюджетам

Межбюджетные трансферты другим бюджетам за отчетный период составили в общей сумме 1 226,7 млн.руб. или 100,0 % к плану года и в 2,8 раза меньше (-1 839,3 млн.руб.), чем аналогичные расходы за 2021 год.

В таблице 71 представлены сведения о межбюджетных трансфертах другим бюджетам, перечисленные из областного бюджета за 2021 и 2022 годы.

Таблица 71. Межбюджетные трансферты из областного бюджета другим бюджетам, за исключением местных бюджетов Архангельской области, перечисленные за 2021 и 2022 годы, млн.руб.

Наименование	2021 г.	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>5,0</b>	<b>358,9</b>	<b>353,9</b>	<b>в 71,6 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»	5,0	1,6	-3,4	-67,9
- субвенции на осуществлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет	0,0	357,3	357,3	-
<b>Территориальный фонд ОМС Архангельской области, в т.ч.:</b>	<b>3 420,2</b>	<b>862,4</b>	<b>-2 557,8</b>	<b>-74,8</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 заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства РФ	2 510,2	0,0	-2 510,2	-100,0
- дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области в части базовой программы ОМС	843,0	786,2	-56,8	-6,7
- дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с	0,0	76,2	76,2	-

Наименование	2021 г.	2022 г.	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ ОМС за счет средств резервного фонда Правительства РФ				
<b>Итого</b>	<b>3 425,2</b>	<b>1 226,7</b>	<b>-1 839,3</b>	<b>-64,2</b>

Основная сумма межбюджетных трансфертов другим бюджетам за 2022 год направлена в бюджет территориального фонда ОМС Архангельской области – 862,4 млн.руб., из них на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области в части базовой программы ОМС – 786,2 млн.руб., что на 6,7 % меньше (-56,8 млн.руб.), чем составили аналогичные расходы за 2021 год.

### 3.4. Расходы на реализацию программ Архангельской области

По состоянию на 31.12.2022 в областном бюджете предусмотрены ассигнования на реализацию 23 государственных программ Архангельской области (далее - ГП АО), одной адресной программы Архангельской области и двух иных программ Архангельской области.

Согласно представленному отчету об исполнении областного бюджета и информации министерства финансов Архангельской области, сведения об исполнении областного бюджета в части указанных выше программ приведены в таблице 72.

Таблица 72. Расходы областного бюджета за 2022 год на реализацию программ, млн.руб.

Источник финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Государственные программы</b>			
Всего, в том числе:	133 794,1	131 879,8	98,6
Федеральный бюджет	29 781,8	29 495,5	99,0
Областной бюджет	104 012,3	102 384,3	98,4
<b>Адресная программа</b>			
Всего, в том числе:	12 006,6	9 362,2	78,0
Областной бюджет	429,7	391,1	91,0
ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»	11 576,9	8 971,0	77,5
<b>Иные программы</b>			
Всего, в том числе:	366,6	365,7	99,8
Федеральный бюджет	352,8	352,0	99,8
Областной бюджет	13,8	13,8	99,9
Всего, в том числе:	146 167,3	141 607,7	96,9
Федеральный бюджет	30 134,6	29 847,5	99,0
Областной бюджет	104 455,8	102 789,2	98,4
ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»	11 576,9	8 971,0	77,5

Ассигнования, формируемые в областном бюджете в рамках программ, на отчетную дату сводной бюджетной росписью утверждены в сумме 146 167,3 млн.руб. или 98,7 % в общем объеме расходов областного бюджета. Кассовые расходы на реализацию программ за 2022 год составили 141 607,7 млн.руб. или 96,9 % от предусмотренных бюджетных ассигнований и 98,7 %

от общей суммы произведенных расходов (см. также приложение № 4 к настоящему заключению).

В КИАС Архангельской области (<https://kias.dvinaland.ru/>) представлена оценка эффективности государственных программ Архангельской области в соответствии с приложением № 8 к Порядку разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденному постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 299-пп (далее – Порядок № 299-пп). Сведения представлены в приложении № 5 к настоящему заключению.

Наиболее низкие показатели оценки эффективности зафиксированы по следующим государственным программам:

– ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области» - 79,3 баллов и эффективность реализации программы за 2022 год признана удовлетворительной. За 2021 год эффективность реализации данной государственной программы также являлась удовлетворительной и имела наименьший показатель среди всех государственных программ Архангельской области в размере 79,0 баллов, что свидетельствует о стабильно удовлетворительной эффективности реализации указанной госпрограммы;

– ГП АО «Развитие лесного комплекса Архангельской области» - 82,0 баллов, эффективность – средняя. За 2021 год – 88,6 баллов, а эффективность также средняя. Динамика свидетельствует о снижении эффективности реализации государственной программы;

– ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области» - 80,5 баллов, эффективность – средняя. По итогам 2021 года – 84,5 баллов и эффективность за 2 года – средняя. Динамика также свидетельствует о снижении эффективности реализации госпрограммы;

– ГП АО «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области – 85,1 баллов, эффективность – средняя. За 2021 год – 81,4 балла и средняя эффективность. По результатам 2022 года эффективность несколько снизилась.

Исходя из вышеизложенного, по указанным выше государственным программам эффективность реализации за отчетный период осталась на уровне прошлого года.

Наиболее высокое значение оценки эффективности показателя оценки реализации государственных программ достигнуто по ГП АО «Цифровое развитие Архангельской области» - 97,6 балов и ГП АО «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области» - 97,0 балов. Эффективность реализации указанных программ за 2022 год является высокой. За 2021 год обозначенные государственные программы также имели высокий уровень эффективности реализации (96,2 и 95,2 балла соответственно).

Согласно Порядку № 299-пп, оценка эффективности реализации государственной программы проводится на основании результатов оценки реализации государственной программы по ответственному исполнителю и

соисполнителю государственной программы, а также оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы.

Значения оценки эффективности деятельности исполнителя, качества планирования и управления реализацией государственной программой и эффективности реализации государственной программы признается высоким, если данное значение составляет 90 и более баллов, средним, если значение составляет от 80 до 90 баллов, удовлетворительным, если значение составляет от 70 до 80 баллов. В случае, если значение оценки эффективности составляет менее 70 баллов, эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.

По результатам 2022 года эффективность реализации 14 государственных программ из 23-х признана высокой, 8 государственных программ – средней и 1 государственной программы – удовлетворительной.

В отчетном периоде ряд мероприятий (этапов мероприятий) государственных программ Архангельской области оказались не выполнены или выполнены не в полном объеме. Сведения об указанных мероприятиях (этапах мероприятий) представлены в приложении № 13 к настоящему заключению.

Ниже приведены анализ и оценка реализации отдельных программ Архангельской области в 2022 году, в том числе при оценке эффективности реализации отдельных госпрограмм применена Методика оценки реализации государственных программ Российской Федерации в рамках осуществления последующего контроля за исполнением федерального бюджета, утвержденная Коллегией Счетной палаты Российской Федерации (протокол от 28.02.2023 № 9К (1614) (далее – Методика оценки № 9К (1614)).

#### 3.4.1. Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 462-пп (далее – ГП № 01, госпрограмма).

Госпрограмма включает в себя 10 подпрограмм:

- подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – подпрограмма № 1);
- подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее – подпрограмма № 2);
- подпрограмма № 3 «Развитие государственно-частного партнерства» (далее – подпрограмма № 3);
- подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – подпрограмма № 4);

- подпрограмма № 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» (далее – подпрограмма № 5);
- подпрограмма № 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (далее – подпрограмма № 6);
- подпрограмма № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (далее – подпрограмма № 7);
- подпрограмма № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» (далее – подпрограмма № 8);
- подпрограмма № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» (далее – подпрограмма № 9);
- подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области» (далее – подпрограмма № 10).

Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство здравоохранения Архангельской области (далее - минздрав АО).

Соисполнители государственной программы – министерство строительства Архангельской области (далее – минстрой АО).

На реализацию мероприятий ГП № 01 на 2022 год, в редакции, действующей на 01.01.2022, утверждено финансирование в общей сумме 47 013,7 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 4 128,9 млн.руб., областного бюджета – 17 594,1 млн.руб., бюджета ТФОМС – 25 290,7 млн.руб.

За отчетный период в ГП № 01 внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2022 год на 3 891,356 млн.руб. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 73.

Таблица 73. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 01 (за 2022 год) в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 01 на 01.03.2022 в ред. от 14.03.2022 № 131-пп	Редакция ГП № 01 на 01.03.2022 в ред. от 09.01.2023 № 18-пп	Редакция ГП № 01 от 24.03.2023 № 274-пп	Изменения за отчетный период (+/-)	
				млн.руб.	%
А	1	2	3	4=3-1	5=3/1*100-100
Подпрограмма № 1	6760,1	6762,461	8235,361	1475,261	21,8
в том числе федеральный бюджет	0,21	0,21	0,21	0	0,0
областной бюджет	146,34	148,745	149,917	3,577	2,4
бюджет ТФОМС	6613,506	6613,506	8085,234	1471,728	22,3
Подпрограмма № 2	16448,589	16364,896	15275,447	-1173,142	-7,1
в том числе федеральный бюджет	536,157	536,157	536,157	0	0,0
областной бюджет	3610,993	3527,299	3259,474	-351,519	-9,7
бюджет ТФОМС	12301,439	12301,439	11479,816	-821,623	-6,7
Подпрограмма № 4	6337,612	6347,804	5656,839	-680,773	-10,7
в том числе федеральный бюджет	0	0	0	0	
областной бюджет	432,244	442,436	447,419	15,175	3,5
бюджет ТФОМС	5905,368	5905,368	5209,421	-695,947	-11,8
Подпрограмма № 5	642,317	642,317	692,305	49,988	7,8
в том числе федеральный бюджет	0	0	0	0	
областной бюджет	171,976	171,976	176,122	4,146	2,4

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 01 на 01.03.2022 в ред. от 14.03.2022 № 131-пп	Редакция ГП № 01 на 01.03.2022 в ред. от 09.01.2023 № 18-пп	Редакция ГП № 01 от 24.03.2023 № 274-пп	Изменения за отчетный период (+/-)	
				млн.руб.	%
бюджет ТФОМС	470,341	470,341	516,183	45,842	9,7
Подпрограмма № 6	526,056	525,514	602,371	76,315	14,5
в том числе федеральный бюджет	32,061	30,909	30,909	-1,152	-3,6
областной бюджет	493,995	494,605	571,462	77,467	15,7
Подпрограмма № 7	660,876	673,349	757,75	96,874	14,7
в том числе федеральный бюджет	54,9	54,9	106,2	51,3	93,4
областной бюджет	605,976	618,449	651,55	45,574	7,5
Подпрограмма № 8	2637,607	2812,569	2812,569	174,962	6,6
в том числе федеральный бюджет	614,691	717,896	717,896	103,205	16,8
областной бюджет	2022,916	2094,673	2094,673	71,757	3,5
Подпрограмма № 9	62,573	62,573	62,573	0	0,0
в том числе федеральный бюджет	61,322	61,322	61,322	0	0,0
областной бюджет	1,252	1,252	1,252	0	0,0
Подпрограмма № 10	12937,966	13991,812	16809,793	3871,827	29,9
в том числе федеральный бюджет	2829,585	3379,581	4836,07	2006,485	70,9
областной бюджет	10108,382	10612,231	11973,724	1865,342	18,5
Всего по госпрограмме	47013,653	48183,296	50 905,009	3891,356	8,3
в том числе федеральный бюджет	4128,926	4780,975	6 288,764	2159,838	52,3
областной бюджет	17594,073	18111,668	19 325,592	1731,519	9,8
бюджет ТФОМС	25290,653	25290,653	25 290,653	0	0,0

Следует отметить, что последние изменения в объем финансирования на 2022 год внесены в ГП № 01 постановлением Правительства Архангельской области от 24.03.2022 № 274-пп.

В результате, в период с начала 2022 года до последнего внесения изменений в объем финансирования, предусмотренного на 2022 год, увеличение финансирования сложилось в сумме 3 891,356 млн.руб. (на 8,3%).

Областным законом от 22.12.2021 № 522-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в редакции, действующей на 01.01.2022, расходы на реализацию мероприятий ГП № 01 утверждены в общей сумме 21 722,999 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 01 увеличена на 1 580,225 млн.руб. и на 31.12.2022 составила 23 303,224 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 74.

Таблица 74. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 01 в разрезе подпрограмм и исполнителей, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2022	Закон в ред. на 31.12.2022	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1				
- минздрав АО	146, 551	146, 551	0	0,0
Подпрограмма № 2				
- минздрав АО	4 147, 150	4 243, 591	96, 441	2,3
Подпрограмма № 4				
- минздрав АО	432, 244	452, 117	19, 873	4,6
Подпрограмма № 5				
- минздрав АО	171, 976	173, 594	1,618	0,9

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2022	Закон в ред. на 31.12.2022	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 6				
- минздрав АО	526, 056	613, 617	87, 561	16,6
Подпрограмма № 7				
- минздрав АО	660, 876	809, 651	148, 775	22,5
Подпрограмма № 8				
- минздрав АО	2 637, 607	2 652, 118	14, 511	0,6
Подпрограмма № 9				
- минздрав АО	62,573	62, 573	0	0,0
Подпрограмма № 10	12 937, 966	14 149, 413	1 211, 446	9,4
- минздрав АО	10 318, 328	11 424, 211	1 105,883	10,7
- минстрой АО	2 619, 638	2 725, 202	105, 564	4,0
Всего по госпрограмме	21 722, 999	23 303, 224	1 580, 225	7,3
- минздрав АО	19 103, 361	20 578, 022	1 474,662	7,7
- минстрой АО	2 619, 638	2 725, 202	105, 564	4,0

В основном увеличение общей суммы ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 01 в течение отчетного периода сложилось за счет трех подпрограмм:

- по подпрограмме № 6 на 87, 561 млн.руб. или на 16,6%;
- по подпрограмме № 7 на 148, 775 млн.руб. или на 22,5%;
- по подпрограмме № 10 на 1 211, 446 млн.руб. или на 9,4%, в том числе по минздраву АО на 1 105, 883 млн.руб. или на 10,7%, по минстрою АО на 105,564 млн.руб. или на 4%.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 01 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 75.

Таблица 75. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 01 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели закона о бюджете на 31.12.2022	Паспорт госпрограммы на 01.03.2023 в ред. от 09.01.2023 № 18-пп	Паспорт госпрограммы в ред. от 24.03.2022 № 274-пп	Отклонение (+/-)	
				4=2-1	5=3-1
А	1	2	3	4=2-1	5=3-1
Подпрограмма № 1	146, 551	148,955	150,127	2,40	3,58
Подпрограмма № 2	4 243, 591	4 063,456	3 795,631	-180,14	-447,96
Подпрограмма № 4	452, 117	442,436	447,419	-9,68	-4,70
Подпрограмма № 5	173, 594	171,976	176,122	-1,62	2,53
Подпрограмма № 6	613, 617	525,514	602,371	-88,10	-11,25
Подпрограмма № 7	809, 651	673,349	757,75	-136,30	-51,90
Подпрограмма № 8	2 652, 118	2 812,57	2 812,57	160,45	160,45
Подпрограмма № 9	62, 573	62,573	62,573	0,00	0,00
Подпрограмма № 10	14 149, 413	13 991,812	16 809,794	-157,60	2660,38
Всего по госпрограмме	23 303, 224	22 892,643	25 614,356	-410,58	2311,13

Отклонение бюджетных ассигнований областного закона о бюджете на 2022 год по состоянию на 31.12.2022 года от объемов финансирования ГП №01



в редакции, действующей на 01.03.2023 года (от 09.01.2023 года № 18-пп) и от 24.03.2023 года составляет 410,58 млн.руб. и 2 311,13 млн.руб. соответственно.

Наибольшее отклонение объемов финансирования в 2022 году отмечается по подпрограммам № 2, № 8 и № 10, в основном за счет средств федерального бюджета.

Объемы финансирования ГП № 01 приведены в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2022 года постановлением Правительства Архангельской области от 24.03.2023 года № 274-пп, то есть по истечении 2 месяцев, **что противоречит положениям п. 4 ст. 10 областного закона о бюджетном процессе, п. 25 Порядка № 299-пп.**

По состоянию на 24.03.2023 бюджетные ассигнования, предусмотренные ГП № 01, приведены в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью на 2022 год.

Уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 31.12.2022 расходы на реализацию мероприятий ГП № 01 утверждены в общей сумме 25 614,356 млн.руб., что на 2 311,13 млн.руб. или на 9,9% превышает параметры, утвержденные областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2022.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2022 год расходы за счет средств бюджета составили в общей сумме 25 334,5 млн.руб. или 98,9% к утвержденным сводной бюджетной росписью параметрам на 2022 год.

В разрезе источников финансирования, а также поквартально, сведения представлены на рисунках 23 и 24.

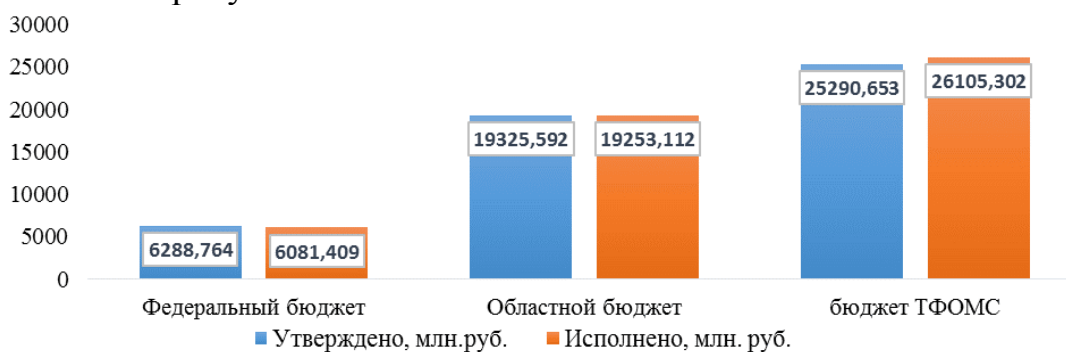


Рисунок 23. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 01 за 2022 год в разрезе источников финансирования, млн.руб.

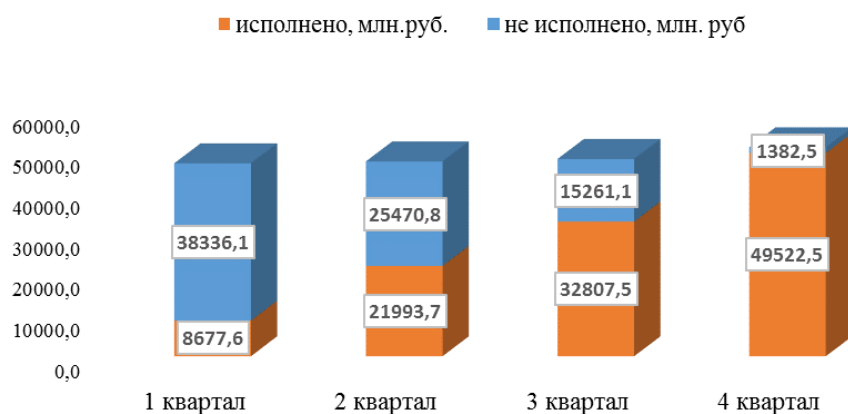


Рисунок 24. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 01 за счет всех источников за 2022 год (нарастающим итогом), млн.руб.

ГП № 01 за 1 квартал 2022 года выполнена на 18,5% от годового утвержденного значения, за 1 полугодие на 46,3%, за 9 месяцев на 68,3%.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2022 год, а также параметры, утвержденные на 2022 год в разрезе главных распорядителей и подгрупп видов расходов, представлены в таблице 76.

Таблица 76. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2022 год на реализацию мероприятий ГП № 01

Главный распорядитель, подгруппы видов расходов	Код вида расходов	План 2022 года на 31.12.2022, млн.руб.		Исполнено на 31.12.2022	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2022 год	млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1. минздрав АО					
Вид расходов	100	425908,7	443982,8	443594,2	99,9
Вид расходов	200	317258,7	406864,9	382751,8	94,1
Вид расходов	300	11444207,4	11526695,8	11522937	100,0
Вид расходов	400	0	0	0	0
Вид расходов	500	786203,9	862406,6	862406,6	100,0
Вид расходов	600	7602016	9083631,6	9076778,5	99,9
Вид расходов	800	2427,5	4711,5	4476,5	95,0
Контрактуемые расходы, всего		2228102	3005537,4	2977782,3	99,1
в т.ч.	х				
- закупки...	200	317258,7	406864,9	382751,8	94,1
- приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	323	1910843,3	2598672,5	2595030,5	99,9
- капитальные вложения	400	0	0	0	0
2. министрой АО		2725,202	3286,062	3041,576	92,6
Вид расходов	200	0,808	0,808	0,808	100,0
Вид расходов	400	2724,394	3285,254	3040,767	92,6
Вид расходов	800				
Контрактуемые расходы, всего		2725,202	3286,062	3041,576	92,6
в т.ч.	х				
- закупки...	200	0,808	0,808	0,808	100
- капитальные вложения	400	2724,394	3285,254	3040,767	92,6
Всего		20580753,4	22331579,26	22295986,28	99,8

Главный распорядитель, подгруппы видов расходов	Код вида расходов	План 2022 года на 31.12.2022, млн.руб.		Исполнено на 31.12.2022	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2022 год	млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
Вид расходов	100	425908,7	443982,8	443594,2	99,9
Вид расходов	200	317259,508	406865,708	382752,608	94,1
Вид расходов	300	11444207,4	11526695,8	11522937	100,0
Вид расходов	400	2724,394	3285,254	3040,767	92,6
Вид расходов	500	786209,9	862406,6	862406,6	100,0
Вид расходов	600	7602016	9083631,6	9076778,5	99,9
Вид расходов	800	2427,5	4711,5	4476,5	95,0
Контрактуемые расходы, всего		2230827,2	3008823,5	2980823,9	99,1
в т.ч.	х				
- закупки...	200	317259,508	406865,708	382752,608	94,1
- приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан	323	1910843,3	2598672,5	2595030,5	99,9
- капитальные вложения	400	2724,394	3285,254	3040,767	92,6

Наименьший процент исполнения наблюдается по виду расходов 400 по ministro АО – 92,6% к сводной бюджетной росписи.

Согласно отчету, размещенному в КИАС Архангельской области, неполное освоение средств сложилось по следующим мероприятиям:

«Корректировка проектной документации и строительство объекта «Пристройка к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница» средства освоены на 61,1% средств областного бюджета, средства федерального бюджета исполнены на 100%;

«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда Мезенского района Архангельской области» средства освоены на 92,4%, связано с оплатой по фактическим представленным счетам и актам выполненных работ и невозможностью завершить строительство объекта в 2022 году в связи с поломкой крупногабаритной строительной техники и ограниченным навигационным периодом, что не позволило завести необходимые исправные комплектующие для строительной техники; соответствующее обращение о переносе сроков ввода на 2023 год направлено в Министерство здравоохранения РФ;

«Выполнение дополнительных работ по фельдшерско-акушерскому пункту в дер. Шиловская Вельского района Архангельской области» средства в объеме 0,127 млн.руб. не освоены в связи с отсутствием представленных к оплате счетов и актов выполненных работ.

Динамика исполнения мероприятий ГП № 01 в части контрактуемых расходов представлены на рисунке 25.

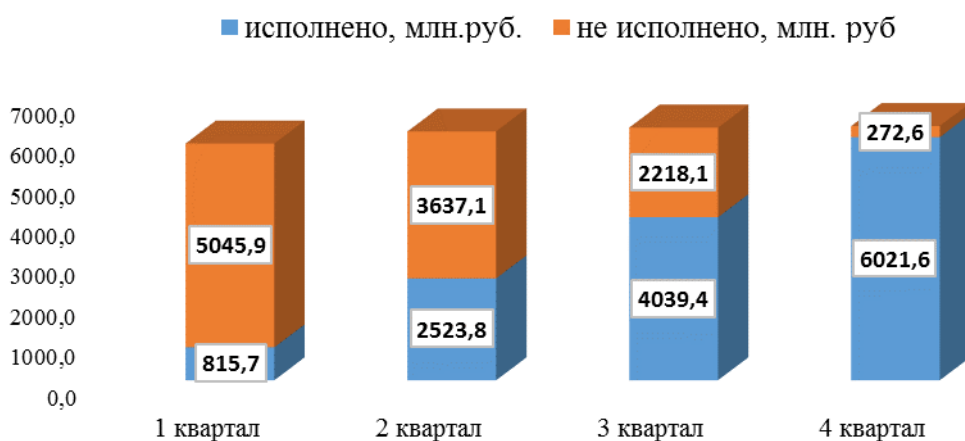


Рисунок 25. Расходы областного бюджета за 2022 год на реализацию мероприятий ГП № 01 в части контрактующих расходов, млн.руб.

ГП № 01 в части контрактующих расходов за 1 квартал 2022 года выполнена на 13,9% от годового утвержденного значения, за 1 полугодие на 40,9%, за 9 месяцев на 64,5%, за 2022 год на 95,7%.

Исполнение мероприятий ГП № 01 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме, с нарушением сроков или не выполненных, а также о причинах отставания от плана реализации госпрограммы представлены в приложении № 6 к настоящему заключению.

### **Подпрограмма № 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи»**

В рамках подпрограммы № 1 реализуется 5 мероприятий, на отчетную дату все мероприятия выполнены в полном объеме (в установленные сроки).

Согласно отчету о реализации мероприятий, общая сумма кассовых расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 8 358,50 млн.руб. из 8 235,36 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 8 325,36 млн.руб. или 99,6%.

По мероприятию «Совершенствование системы оказания амбулаторной медицинской помощи» в 2022 году запланирован объем первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в количестве 193552 посещения, фактически оказано услуг на 195381 посещение, или на 100,9%.

### **Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»**

В рамках подпрограммы № 2 реализуется 18 мероприятий, из них:

12 мероприятий выполнены в полном объеме (в установленные сроки);

6 мероприятий выполнено не в полном объеме или с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы.

Согласно отчету о реализации мероприятий, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 16 075,336 млн.руб. из 15 275,447 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 15 729,446 млн.руб. или 97,8%.

Из общего количества выполненных мероприятий (этапов) по 3 мероприятиям в 2022 году не удалось достигнуть полного выполнения запланированных объемов медицинской помощи по причине того, что мероприятия носят заявительный характер.

Причиной невыполнения двух мероприятий послужила задержка сроков окончания ремонтных работ по подготовке помещения для установки закупаемого оборудования, так в рамках мероприятия 4.1 «Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» по мероприятию «Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений» предусмотрено приобретение 8 единиц оборудования. Контракты заключены в полном объеме, 7 единиц поставлены и введены в эксплуатацию. Срок ввода в эксплуатацию по 1 ед. оборудования – март 2023 года.

В рамках мероприятия 5.2. «Переоснащение государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями, в рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» предусмотрена закупка 8 единиц оборудования. Контракты заключены в полном объеме, 7 единиц поставлены и введены в эксплуатацию. Срок ввода в эксплуатацию по 1 ед. оборудования – март 2023 года.

Следует отметить выполнение мероприятия «Реализация мероприятий по закупке авиационных работ в целях оказания медицинской помощи) планировалось осуществить 156 вылетов, фактически осуществлено 981 вылет перевыполнение плана на 629 %, при освоении финансирования на 98,5 %. Согласно пояснениям минздрава АО обеспечена медицинская эвакуация всех граждан, нуждающихся по медицинским показаниям транспортировки, согласно маршрутизации в государственные медицинские организации Архангельской области 3 уровня.

#### **Подпрограмма № 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»**

В рамках подпрограммы № 4 все четыре мероприятия выполнены в полном объеме (в установленные сроки), одно – с нарушением срока ввиду позднего заключения контракта.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 01, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 5 598,791 млн.руб. из 5 656,839 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 5 591,229 млн.руб. или 99,9%.

### **Подпрограмма № 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»**

В отчетном периоде реализовано 2 мероприятия или 100 % от общего числа.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 01, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 631,266 млн.руб. из 692,305 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 625,677 млн.руб.

### **Подпрограмма № 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»**

В отчетном периоде планировалось реализовать 3 мероприятия или их этапов. Фактически выполнено 3 мероприятия (этапов) или 100 % от общего числа.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 01, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 602,312 млн.руб. из 602,370 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 485,801 млн.руб.

### **Подпрограмма № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»**

В рамках подпрограммы № 7 осуществлялась реализация 17 мероприятий, из них 16 выполнены в полном объеме (в установленные сроки);

1 мероприятие выполнено не в полном объеме или с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы.

По мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным специалистам государственных медицинских организаций Архангельской области, а также финансовое обеспечение права работников государственных медицинских организаций на компенсацию иных расходов» выплаты осуществлены 7845 чел. или 87 % от запланированного по причине заявительного характера выплат.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 01, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 757,655 млн.руб. из 757,750 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 713,739 млн.руб.

Следует отметить, что в план реализации мероприятий ГП № 01 (Приложение № 7 к Порядку № 299-пп) не включены мероприятия: 2.7 «Внедрение механизма наставничества в государственных медицинских организациях» (на сумму 5,094 млн.руб., финансирование учтено в мероприятии 2.5 «Ежемесячная выплата компенсации найма за оплату жилого помещения»);

3.2 «Ежемесячные выплаты медицинским работникам государственных медицинских организаций за присуждение премии Архангельской области «Профессия – жизнь» медицинским работникам» (1,15 млн. рублей, финансирование учтено в мероприятии 3.1 «Мероприятия по повышению

престижа профессии, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства и иных тематических конкурсов»).

Так как указанные мероприятия своевременно не включены в план реализации госпрограммы, соответственно, они не отражены в отчете о реализации ГП № 01, размещенном в КИАС (Приложение № 8 к Порядку № 299-пп), что является **нарушением ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, п.п. 29,30** «Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области».

Следовательно, размещенный в КИАС отчет о реализации ГП № 01 является **недостоверным**.

#### **Подпрограмма № 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»**

В отчетном периоде планировалось реализация 7 мероприятий или их этапов. Фактически выполнено 7 мероприятия (этапов), из них одно с нарушением срока.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 01, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 2 795,926 млн.руб. из 2 812,569 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 2 795,648 млн.руб. или 99,9%.

#### **Подпрограмма № 9 «Развитие информатизации в сфере здравоохранения»**

В отчетном периоде планировалось реализовать 1 мероприятие или его этапы. Фактически выполнено 1 мероприятия (этапов) или 100 % от общего числа.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 01, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 62,573 млн.руб. из 62,573 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 60,478 млн.руб. или 96,7%.

#### **Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»**

В отчетном периоде планировалось реализовать 19 мероприятий и их этапов, из них 15 единичных мероприятий и 4 мероприятия, включающие 59 объектов.

Из 15 единичных мероприятий, выполнено в полном объеме 14, одно мероприятие «Оснащение и переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием» выполнено на 76% по причине неготовности помещения (поставлено 38 ед. оборудования вместо 50 единиц).

В таблице 77 приведена информация о выполнении четырех мероприятий в разрезе объектов.

Таблица 77. Информация о выполнении подпрограммы 10 в разрезе объектов.

Наименование мероприятия	Выполнено	Не выполнено	Итого
Строительство объектов государственных медицинских организаций, в том числе в рамках федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной системы оказания медицинской помощи детям" национального проекта "Здравоохранение"	7	4	11
Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях	17	17	34
Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций	3	5	8
Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций	5	1	6
Итого	32	27	59

В 4 мероприятия включены 59 объектов, из них выполнены работы по 32 объектам, по 27 не выполнено (или 46%).

Основные причины невыполнения мероприятий - стоимость ПСД превышает сумму выделенных денежных средств; нарушение сроков выполнения работ со стороны подрядчика; в связи с большим объемом работ; негативные изменения на рынке строительных материалов: существенный рост цен на строительные материалы, задержки поставок импортного оборудования.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 01, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 16 557,458 млн.руб. из 16 809,793 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 15 195,106 млн.руб. или 91,8%.

Следует отметить, что в план реализации мероприятий ГП № 01 (Приложение № 7 к Порядку № 299-пп) не включены мероприятия:

1.1.10 «Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Шиловская Вельского района Архангельской области»;

1.3. «Осуществление государственных функций государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» по содержанию и охране объектов строительства»;

5.3. «Финансовое обеспечение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда отдельных категорий медицинских работников» (средства федерального бюджета в размере 610 684,4 тыс. рублей);

5.4. «Финансовое обеспечение расходов, связанных с оказанием медицинской помощи, в размерах, превышающих территориальную программу обязательного медицинского страхования Архангельской области»;

5.5. «Организация размещения и питания граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, в том числе возмещение ранее понесенных



расходов на их размещение и питание» (средства областного бюджета в размере 2 852,4 тыс. рублей);

7.3. «Устранение нарушений требований пожарной безопасности, повышение уровня противопожарной защиты, осуществление мер по предупреждению терроризма в государственных медицинских организациях»;

10.5. «Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области в части базовой программы обязательного медицинского страхования в целях достижения целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597»;

11. «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации, в сфере здравоохранения»;

Так как указанные мероприятия своевременно не включены в план реализации госпрограммы, соответственно, они не отражены в отчете о реализации ГП № 01, размещенном в КИАС (Приложение № 8 к Порядку № 299-пп), что является **нарушением ст. 179 БК РФ, п.п. 29,30 «Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области».**

Следовательно, размещенный в КИАС отчет о реализации ГП № 01 является **недостоверным.**

В ходе экспертизы проведена выборочная оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой установлены следующие несоответствия:

По реализации мероприятия «Корректировка проектной документации и строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» (далее – Объект) в рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, в Архангельской области на 2019 - 2024 годы» полагаем отметить следующее:

На реализацию данного мероприятия в 2022 году предусмотрено 2 311,893 млн.руб., (в том числе за счет средств федерального бюджета 2 076,5 млн.руб., за счет средств областного бюджета 235,393 млн.руб.), средства доведены до исполнителя в полном объеме, освоено, согласно Отчету о реализации ГП № 01 – 2 309,6 млн.руб. или 99,9 %.

Таблица 78. Объем финансирования Объекта по данным государственной программы

Бюджетные ассигнования	Предусмотрено СБР на 31.12.2022	Доведено	Использовано	%
Федеральный бюджет	1 712,979	1 712,979	1 712,979	100
Остатки неиспользованных ассигнований 2021 года	236,222	236,222	236,222	100

Бюджетные ассигнования	Предусмотрено СБР на 31.12.2022	Доведено	Использовано	%
Федеральный бюджет	1 712,979	1 712,979	1 712,979	100
Средства резервного фонда Правительства РФ	127,299	127,299	127,299	100
Областной бюджет	195,002	192,708	192,708	98,8
Остатки неиспользованных ассигнований 2021 года	26,247	26,247	26,247	100
Остатки неиспользованных ассигнований 2021 года	14,144	14,144	14,144	100
Итого:	2 311,89	2 309,6	2 309,6	

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено:

Государственный контракт на выполнение работ по строительству объекта «Лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова заключен ГКУ АО «ГУКС» с АО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» (г. Москва) от 10.12.2020 №40658905619R9 V0002420017/012420000062000 4190 на первоначальную сумму 2 612,4 млн.руб., с учетом всех доп. соглашений на 31.12.2022 цена контракта – 3 397,2 млн.руб. (увеличение на 784,8 млн.руб. или на 30%).

По данным КСП АО, на основании актов по форме КС-2 и КС-3 за 2022 год, размещенных в информационной системе «ЕИС Закупки» принято работ по объекту на сумму 1 467,6 млн.руб.

Вместе с тем, Объект в установленные контрактом сроки - 20.12.2022 строительством не завершен.

На 31.12.2022 дебиторская задолженность подрядчика перед ГКУ АО «ГУКС» составляет 1 108,6 млн.руб.

По данным отчета, размещенном в КИАС освоение средств отражено минздравом АО в общем объеме 2 309,6 млн.руб.

Таблица 79. Сведения об освоенных средствах на реализацию отдельных мероприятий ГП № 01 за 2022 год

Наименование мероприятия	Освоено средств, млн.руб.			Комментарий
	Согласно отчету о реализации госпрограммы	Установлено в ходе экспертизы	отклонение	
Корректировка проектной документации и строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»	2 309,6	1 467,6	842,0	

Согласно Приложению № 8 к Порядку № 299-пп, в графе «Освоено» должны отражаться имеющие документальное подтверждение расходы за фактически выполненные работы (по всем источникам финансирования) из средств, запланированных на текущий год.

Следовательно, данные по мероприятию «Корректировка проектной документации и строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова», отраженные в Отчете по реализации ГП № 01 и размещенные в КИАС, **не являются достоверными.**

Кроме того, при анализе выполнения мероприятия «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда Мезенского района Архангельской области» в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области установлено:

На строительство данного объекта на 2022 год предусмотрено финансирование в объеме 27,135 млн.руб.

Согласно отчету, размещенному в КИАС Архангельской области, «Средства освоены в объеме 25,168 млн.руб. или 92,7 %. Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда Мезенского района Архангельской области» не освоены средства в размере 1,968 млн.руб., в том числе средства федерального бюджета в сумме 1,904 млн.руб. и средства областного бюджета в сумме 0,064 млн.руб., по причине оплаты по фактическим представленным счетам и актам выполненных работ, невозможностью завершить строительство объекта в 2022 году в связи с поломкой крупногабаритной строительной техники и ограниченным навигационным периодом, что не позволило завести необходимые исправные комплектующие для строительной техники; соответствующее обращение о переносе сроков ввода на 2023 год направлено в Министерство здравоохранения РФ».

Однако в ходе проведения экспертизы отчета установлено следующее:

Между ГКУ АО «ГУКС» и ООО «Юпитер» заключен государственный контракт от 26.11.2021 года регистрационный номер № 0124200000621007235 на строительство ФАП в с. Койда Мезенского района. Цена контракта составила 38,765 млн.руб.

Срок выполнения работ по контракту не позднее 15.11.2022 года с учетом подписания всех документов о приемке.

В рамках реализации контракта подрядчику перечислены денежные средства в размере 36,797 млн.руб. или 95 %.

Однако, согласно п.2 дополнительного соглашения от 17.10.2022 года № 5 аванс предусмотрен в размере 85% суммы Контракта.

В 2022 году были приняты работы в общей сумме 7,694 млн.руб.

Таблица 80. Информация о принятых заказчиком работах за 2022 год.

№ п/п	Сумма по КС-3	Реквизиты КС-3
1	2,563	от 28.07.2022 № 1
2	1,130	от 07.09.2022 № 2
3	1,424	от 23.08.2022 № 3
4	2,577	от 10.10.2022 № 4
<b>Итого</b>	<b>7,694</b>	

Кроме того, согласно письму и.о. руководителя ГКУ АО «ГУКС» от 21.03.2023, размещенному в информационной системе «ЕИС Закупки», «В связи с тем, что обязательства по контракту не исполнены в установленный срок, доставка инертных материалов, тяжелых и объемных грузов, а также проживание сотрудников подлежат оплате, исходя из сданных Заказчику объемов работ. ... Таким образом, общая итоговая сумма к вычету составляет 4,341 млн.руб.» Следовательно, сумма принятых Заказчиком работ составила 3,353 млн.руб.

По данным отчета, размещенном в КИАС, освоение средств отражено минздравом АО в общем объеме 25,168 млн.руб.

Таблица 81. Сведения об освоенных средствах на реализацию отдельных мероприятий ГП № 01 за 2022 год

Наименование мероприятия	Освоено средств, млн.руб.			Комментарий
	Согласно отчету о реализации госпрограммы	Установлено в ходе экспертизы	отклонение	
строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда Мезенского района Архангельской области	25,168	3,353	21,815	

Согласно Приложению № 8 к Порядку № 299-пп, в графе «Освоено» должны отражаться имеющие документальное подтверждение расходы за фактически выполненные работы (по всем источникам финансирования) из средств, запланированных на текущий год.

Следовательно, данные по мероприятию «строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда Мезенского района Архангельской области» отраженные в Отчете по реализации ГП № 01, размещенные в КИАС не достоверные.

По состоянию на 11.05.2023 года контракт с подрядчиком ООО «Юпитер» расторгнут. Аванс в сумме 36,797 млн.руб. не возвращен.

#### **Оценка достижения целевых показателей по итогам 2022 года**

В рамках государственной программы в целом на 2022 год утверждено 5 целевых показателей. Кроме того, в рамках подпрограмм утверждено 79 целевых показателей их реализации.

Контрольно-счетная палата полагает, что целевые показатели ГП № 01 не соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегического планирования в сфере здравоохранения, ввиду того, что из ГП №01 исключены показатели «Смертность от болезней системы кровообращения», «Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных», «Смертность населения трудоспособного возраста».

По показателю «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» значение установлено (73,51) значительно ниже, чем утверждено Стратегией (78 лет).

Таблица 82. Сопоставление целевых показателей реализации мероприятий ГП № 01 и показателей Прогноза СЭР и иных документов стратегического планирования на 2022 год, ед.

Цели и целевые показатели документов стратегического планирования с указанием их значений	Целевые показатели ГП № 01 в ред. на 31.12.2022
<b>Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»</b>	
<p>пункт 4 Указа: «Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере здравоохранения исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить: снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), смертности от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс. населения), смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)».</p>	<p>смертность населения трудоспособного возраста к 2024 году – показатель отсутствует; смертность от болезней системы кровообращения к 2024 году – <b>показатель отсутствует</b>; смертность от новообразований, в том числе от злокачественных к 2024 году – <b>показатель отсутствует</b>; младенческая смертность к 2024 году – 4,4 случая на 1 тыс. родившихся живыми</p>
<b>Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2019 г. № 254»</b>	
<p>«Пункт 35. Ожидаемыми к 2025 году результатами реализации второго этапа настоящей Стратегии являются: 1) увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 78 лет; 2) снижение младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. детей, родившихся живыми; 3) снижение смертности лиц трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. человек соответствующего возраста; 4) снижение смертности от заболеваний системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. человек; 5) снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. человек; 6) снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 3,9 случая на 100 тыс. человек; 7) сокращение потребления алкоголя до 8 литров на человека и потребления табака до 27 процентов среди взрослого населения».</p>	<p>2024 год Ожидаемая продолжительность жизни при рождении– 73,51 лет; младенческая смертность - 4,4 на 1 тыс. родившихся живыми; смертность населения трудоспособного возраста – <b>показатель отсутствует</b>;  смертность от болезней системы кровообращения - показатель не установлен; смертность от новообразований, в том числе от злокачественных – <b>показатель отсутствует</b>; смертность от дорожно-транспортных происшествий – <b>показатель отсутствует</b>; потребление алкогольной продукции - 8,5 л на душу населения, потребление табака – 26,8 %</p>

Таким образом, только 2 целевых показателя (в части младенческой смертности и потребления табака) в количественном выражении соответствуют целям, определенным в основных стратегических документах в сфере здравоохранения.

Информация о количестве установленных в ГП № 01 целевых показателей и их изменениях представлены в таблице 83.

Таблица 83. Сведения о количестве установленных в ГП № 01 целевых показателей

	Количество целевых показателей в ГП АО в ред. на 01.01.2022	Количество целевых показателей в ГП АО в ред. на 31.12.2022	Количество целевых показателей присутствующих в первоначальной и последней редакции на 2021 год
Госпрограмма в целом	7	5	-2
- подпрограмма № 1	15	14	-1
- подпрограмма № 2	15	15	0
- подпрограмма № 4	11	12	+1
- подпрограмма № 5	1	1	0
- подпрограмма № 6	3	3	0
- подпрограмма № 7	13	13	0
- подпрограмма № 8	7	7	0
- подпрограмма № 9	6	6	0
- подпрограмма № 10	8	8	0
Итого	86	84	-2

В течение отчетного года ряд целевых показателей подвергался корректировке. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 84.

Таблица 84. Сведения об изменении целевых показателей реализацию мероприятий ГП № 01

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.03.2022	ГП АО в ред. на 01.03.2023	Изменение (+/-)	Причины
Госпрограмма в целом:				
Смертность от болезней системы кровообращения	781,6	–	–	приведен в соответствие с соглашением от 02.09.2021 № 056-2019-N20034-1/5
Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных	235,7	–	–	приведен в соответствие с соглашением от 02.09.2021 № 056-2019-N20034-1/5
Подпрограмма № 1				
Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения	52,2	35	–	приведен в соответствие с соглашением от 26.12. 2022 № 056-2019-N10031-1/7
Охват граждан старшего трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию	55,7	27,9	–	приведен в соответствие с соглашением от 03.10. 2022 № 149-2019-P30029-1/9
Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях	57,7	54,6	–	приведен в соответствие с соглашением от 29.12. 2022 № 056-2019-N30029-1/7
Подпрограмма № 2				
Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	3,14	3,04	–	приведен в соответствие с соглашением от 29.12. 2022 № 056-2019-N20034-1/7

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.03.2022	ГП АО в ред. на 01.03.2023	Изменение (+/-)	Причины
Больничная летальность от инфаркта миокарда	12,1	16,1	+	приведен в соответствие с соглашением от 29.12. 2022 № 056-2019-N20034-1/7
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	18,3	21,7	+	приведен в соответствие с соглашением от 29.12. 2022 № 056-2019-N20034-1/7
Количество рентген-эндovasкулярных вмешательств в лечебных целях	1,781	1,605	-	приведен в соответствие с соглашением от 29.12. 2022 № 056-2019-N20034-1/7
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями	22	23,4	+	приведен в соответствие с соглашением от 29.12. 2022 № 056-2019-N30029-1/7
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования	935	931	-	приведен в соответствие с соглашением от 27.12. 2022 № 056-09-2020-034-7
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет	51,4	12,9	-	приведен в соответствие с соглашением от 03.10.2022 № 149-2019-P30029-1/9
Подпрограмма № 4				
Смертность детей в возрасте 0 - 4 года	7	6,6	-	приведен в соответствие с соглашением от 03.10.2022 № 056-2019-N40030-1/4
Смертность детей 0 - 17 лет	50	49,5	-	приведен в соответствие с соглашением от 03.10.2022 № 056-2019-N40030-1/4
Доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах	70	70,2	+	приведен в соответствие с соглашением от 03.10.2022 № 056-2019-N40030-1/4
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани	50	70	+	приведен в соответствие с соглашением от 03.10.2022 № 056-2019-N40030-1/4
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей	95	69,7	-	приведен в соответствие с соглашением от 03.10.2022 № 056-2019-N40030-1/4
Подпрограмма №7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"				
Мероприятие 1.3 "Компенсация найма жилого помещения обучающимся"	-	+	Введение нового мероприятия	Постановление Правительства Архангельской области от 10.10.2022 № 801-пп
Мероприятие 1.4 "Компенсация проезда обучающимся к месту обучения и обратно"	-	+	Введение нового мероприятия	Постановление Правительства Архангельской области от 10.10.2022 № 801-пп
Мероприятие 2.5 "Ежемесячная выплата компенсации найма за жилое помещение"	-	+	Введение нового мероприятия	Постановление Правительства Архангельской области от 10.04.2022 № 229-пп

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.03.2022	ГП АО в ред. на 01.03.2023	Изменение (+/-)	Причины
Мероприятие 2.6 "Трудоустройство в центральные районные больницы Архангельской области, являющиеся государственными медицинскими организациями Архангельской области, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях в сфере здравоохранения, являющихся участниками трудовых студенческих отрядов, на условиях срочного трудового договора"	–	+	Введение нового мероприятия	Постановление Правительства Архангельской области от 12.09.2022 № 678-пп
Мероприятие 2.7 "Внедрение механизма наставничества в государственных медицинских организациях"	–	+	Введение нового мероприятия	Постановление Правительства Архангельской области от 12.09.2022 № 678-пп
Мероприятие 3.2 "Ежемесячные выплаты медицинским работникам государственных медицинских организаций за присуждение премии Архангельской области "Профессия - жизнь" медицинским работникам"	–	+	Введение нового мероприятия	Постановление Правительства Архангельской области от 12.09.2022 № 678-пп
<b>Подпрограмма № 10</b>				
Число объектов здравоохранения, введенных в эксплуатацию	2	1	–	в связи с технической ошибкой при внесении изменений в ПМПЗЗ не были внесены изменения в госпрограмму
Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт	2	6	+	в связи с изменениями в программе модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области
Количество приобретенных единиц оборудования в целях оснащения и переоснащения медицинских организаций	21	50	+	(техническая ошибка) приведено в соответствие с программой модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области от 09.11.2022 г. № 899-пп.
Количество построенных (реконструированных) объектов капитального строительства медицинских организаций	4	3	–	в связи с труднодоступностью, ограниченным навигационным периодом, в настоящее время невозможно доставить технику на строительство объекта, которая сломалась. Направлено обращение от 12.12.2022 № 02-06/1634 в адрес Минздрава РФ о переносе ввода на 2023 год.

В 2022 году внесены изменения в значения 27 целевых показателей, из них с отрицательной динамикой – 14 (51,8%), с положительной динамикой – 7 (26%), включено 6 новых показателей – 6 (22,2%).

Плановые и фактические значения отдельных целевых показателей ГП № 01 за ряд лет представлены в таблице 85.



Таблица 85. Динамика значений отдельных целевых показателей ГП № 01 за 2018- 2022 годы.

Наименование целевого показателя, единица измерения	Исполнитель	План	Факт	Исполнено, %
А	Б	1	2	3=2/1*100
Целевой показатель 2 «Смертность от болезней системы кровообращения (федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение»)), случаев на 100 тыс. населения	минздрав АО			
2018 год		656,8	763,6	116,3
2019 год		727,0	759,2	104,4
2020 год		700,5	791,6	113,0
2021 год		781,6	821,7	105,1
2022 год		758,4	исключен	
2023 год		-		
Целевой показатель 7 «Удовлетворенность населения Архангельской области качеством медицинской помощи», % от числа опрошенных	минздрав АО			
2018 год		45,5	43,1	94,7
2019 год		46,5	38,6	83,0
2020 год		47,5	42,8	90,1
2021 год		42,9	42,4	98,8
2022 год		43,0	47,0	109,3
2023 год		43,2		
Целевой показатель 4.12 «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей», %	минздрав АО			
2018 год		95	-	
2019 год		95	97,5	102,6
2020 год		95	64,5	67,9
2021 год		95	82,9	87,3
2022 год		69,7	88,3	126,7
2023 год		93		
Целевой показатель 2.13 «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет (федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография»)) /случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста	минздрав АО			
2018 год		-	-	
2019 год		-	-	
2020 год		-	17,5	
2021 год		51,4	16,7	32,5
2022 год		12,9	38,53	298,7
2023 год		51,4		

Следует отметить, что показатель «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей» установлен в программе 69,7% (раннее установлен - 95%), «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет (федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография»)) – 12,9 случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста (ранее установлен - 51,4). Согласно пояснениям минздрава АО, данные показатели приведены в соответствие с соглашением от 03.10.2022 № 149-2019-Р30029-1/9.

Следует отметить, что целевой показатель «Смертность от болезней системы кровообращения» не выполнялся на протяжении всего периода

действия программы, а в 2022 году был исключен из программы, согласно пояснениям минздрава показатель приведен в соответствие с соглашением от 02.09.2021 № 056-2019-N20034-1/5.

По итогам 2022 года не выполнены плановые значения следующих целевых показателей:

– показатель 1.6 «Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека», степень достижения показателя 87,47%, причина – длительная дефектура расходных материалов на российском рынке. В настоящее время расходные материалы закуплены и имеются в необходимом количестве;

– показатель 6.2 «Доля посещений, осуществляемых выездными патронажными бригадами для оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях», степень достижения показателя 66,3%. Невыполнение показателя связано с отсутствием необходимости в работе выездных патронажных бригад в связи с обеспечением госпитализации граждан на паллиативную койку;

– показатель 7.5 «Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами, степень достижения показателя 92,07%, причины – увольнение работников государственных организаций Архангельской области по причине выхода на пенсию; отсутствие сбалансированности количества медицинского персонала между стационаром и амбулаторным звеном. Для работников приоритетным остается трудоустройство в стационарные подразделения;

– показатель 7.10 «Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь», степень достижения показателя 94,73%, причина – отток медицинского персонала по естественным причинам (переход на иные должности, пенсия, смерть), значительно превышает количество вновь принимаемых сотрудников, на что существенно повлияло увеличение нагрузки в период ухудшения эпидемиологической обстановки;

– показатель 7.12 «Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях», степень достижения показателя – 93,68, причина – отток медицинского персонала по естественным причинам (переход на иные должности, пенсия, смерть), значительно превышает количество вновь принимаемых сотрудников;

– показатель 10.2 «Доля медицинских организаций, прошедших капитальный ремонт, в том числе с учетом требований законодательства в

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в установленные сроки, из числа нуждающихся в нем», степень достижения показателя 54,58%, причина – негативные изменения на рынке строительных материалов: существенный рост цен на строительные материалы, задержки поставок импортного оборудования, был направлен проект на внесение изменений в программу для увеличения финансирования по объекту, изменения согласовали только в ноябре 2022 года;

– показатель 10.5 «Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт (по программе модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области)», степень достижения показателя 33,33%, причина – нарушение сроков сдачи объектов в связи большим объемом производимых работ, длительным согласованием внесений изменений в программу модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области;

– показатель 10.7 «Количество приобретенных единиц оборудования в целях оснащения и переоснащения медицинских организаций», степень достижения показателя 76%, причина – не поставленные 12 единиц будут введены до 31.03.2023 года, по причине длительной подготовки помещений для установки оборудования.

Следует отметить, что 36 показателей из 84 перевыполнены (степень достижения показателя больше 110%), так:

– показатель 4 «Смертность от туберкулеза», степень достижения показателя 236,56%, причинами перевыполнения показателя послужили использование современных методов лабораторной диагностики туберкулеза позволило значительно ускорить определение лекарственной чувствительности возбудителя заболевания и, соответственно, назначение адекватной противотуберкулезной химиотерапии (10 человек);

– показатель 2.11 «Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно), степень достижения показателя 198,3%, причины – обеспечена медицинская эвакуация всех граждан, нуждающихся по медицинским показаниям транспортировки, согласно маршрутизации в государственные медицинские организации Архангельской области 3 уровня;

– показатель 2.13 «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет», степень достижения – 298,7%, причины – значение показателя установлено в рамках федерального проекта;

– показатель 6.1 «Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи», степень достижения показателя 2002,9%, причины – обеспечена паллиативная медицинская помощь для всех граждан, нуждающихся по медицинским показаниям в госпитализации на паллиативную койку;

– показатель 8.3 «Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания,

обеспечение которыми осуществляется за счет средств областного бюджета (от числа лиц, имеющих право на получение лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания по рецептам врачей бесплатно)», степень достижения показателя – 283,81%, причины - в связи с приведением перечня ТППГ к Перечню ЖНВЛП возникал риск неудовлетворенности граждан лекарственными препаратами. По итогу 2022 года почти все граждане обеспечены льготными лекарственными препаратами, закупаемыми за счет средств областного бюджета.

Таблица 86. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 01, а также о расходах на их выполнение за 2022 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей на 2022 год			Объем финансирования ГП № на 31.12.2022 <sup>32</sup>		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы <sup>33</sup>	
	План	Фактическое выполнение <sup>34</sup>	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.2022, %	млн.руб.	% выполнения
А	1	2	3=2/1*100	4	5	6	7
Госпрограмма № 01	5	4	80,0				
Подпрограмма 1	14	12	85,7	8235,361	-7,1	8358,5	101,5
Подпрограмма 2	15	15	100,0	15275,45	-10,7	16075,34	105,2
Подпрограмма 4	12	12	100,0	5656,839	7,8	5598,791	98,9
Подпрограмма 5	1	1	100,0	692,305	14,5	631,266	91,2
Подпрограмма 6	3	2	66,7	602,371	14,7	602,371	100
Подпрограмма 7	13	9	69,2	757,75	6,6	757,655	99,9
Подпрограмма 8	7	7	100,0	2812,569	0	2795,825	99,4
Подпрограмма 9	6	6	100,0	62,573	29,9	62,573	100
Подпрограмма 10	8	4	50,0	16809,79	8,3	16557,458	98,5
Итого	84	72	85,7	50905,01	21,8	51439,779	101,05

Плановые значения на 2022 год представлены по 84 целевым показателям, фактически выполнено на 85,7 % или 72 целевых показателей.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП № 01 составил 80 % при увеличении объемов финансирования госпрограммы в течение года на 3 891,356 млн.руб. или на 8,3%. При этом исполнение за счет всех источников составило 101,05%.

По подпрограммам №№ 1 и 2 потребовалось больше средств, чем планировалось, при этом по целевым показателям удалось достигнуть на 100% только по подпрограмме 2, по подпрограмме №1 показатели выполнены только 85,7%.

По подпрограмме № 6 при 100% выполнении объема финансирования не удалось достичь выполнения целевых показателей, выполнение составило лишь 66,7%.

<sup>32</sup> Плановые показатели за счет всех источников (графы 7, 9, 11, 13). С учетом п. 4 к приложению № 2 к отчету о реализации госпрограммы, согласно Порядку № 299-пп.

<sup>33</sup> Расходы исполнителей за счет всех источников (графы 8, 10, 12, 14).

<sup>34</sup> Указываются показатели, степень выполнения которых составляет более 80 %.

Следует отметить, что по подпрограммам 4,5,8 целевые показатели выполнены на 100%, при этом выполнение по финансированию составило 98,9%, 91,2% и 99,4% соответственно.

Низкое выполнение показателей сложилось по подпрограммам № 6,7, при этом кассовые расходы произведены на 100% и 99,9% соответственно.

Равномерного выполнения по объемам финансирования (100%) и по целевым показателям (100%) удалось достигнуть только по подпрограмме № 9, при этом освоено средств в отчетном году на 96,7%.

По подпрограмме № 10 выполнение по финансированию составило 98,5%, при этом освоено средств на 90,4%, количество выполненных целевых показателей всего 50%.

### Выполнение указов Президента Российской Федерации

Госпрограммой предусмотрено выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – «Указы Президента»).

Информация о выполнении индикативных значений средней заработной платы работников государственных медицинских организаций Архангельской области по категориям медицинского персонала, за 2022 год представлена в таблице 87.

Таблица 87. Сведения о выполнении индикативных значений средней заработной платы работников государственных медицинских организаций Архангельской области за 2022 год

Категория работников	Отношение средней заработной платы медицинских работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в АО, %		Средняя заработная плата медицинских работников за 2022 год, руб.	
	план	факт	план	факт
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)	200	204,0	108639,02	110 786,66
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	100	101,6	54 319,51	55 182,07
Младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	100	96,3	54 319,51	52 334,39

Как видно из таблицы, в 2022 году не удалось достичь выполнения индикативных значений средней заработной платы по младшему медицинскому (фармацевтическому) персоналу государственных медицинских организаций Архангельской области, выполнение 96,3%.

При анализе выполнения «Указов Президента» в разрезе медицинских организаций установлено следующее:

Выполнение по категории «Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское образование...» из 58 медицинских организаций, по 27 или 46,7% показатель не выполнен (менее 200%), наименьший уровень заработной платы сложился у «Архангельской клинической стоматологической поликлиники» - 124,9% (67 852,58 руб.); у «Мезенской ЦРБ» - 140,4% (76 286,97 руб.); у «Ильинской ЦРБ» - 144,5% (78 493,21 руб.).

Выполнение по категории «Средний медицинский (фармацевтический) персонал» из 58 медицинских организаций не выполнили показатель 27 организаций или 46,7%. Наименьший уровень заработной платы сложился у «Няндомской ЦРБ» - 69,1% (37 551,93 руб.), «Ильинской ЦРБ» - 77,8% (42 273,58 руб.), «Красноборской ЦРБ» - 78,3% (42 525,34 руб.).

Выполнение по категории «Младший медицинский (фармацевтический) персонал» из 14 медицинских организаций, не выполнили установленный показатель 100% 6 организаций, наименьшее выполнение сложилось у «Няндомской ЦРБ» - 61,3% (33 310,0 руб.), «Архангельской городской клинической больницы № 4» - 71,8% (38 978,19 руб.), «Северодвинской городской больницы № 1» - 81,1% (44 060,86 руб.).

Следует отметить, что при анализе достижения индикативных значений по заработной плате не учтены коэффициенты совместительства, данная информация запрашивалась у минздрава АО в письме от 31.03.2023 года, однако ответ в указанной части не поступил.

### **Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2022 года**

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп значение показателя эффективности реализации ГП № 01 по итогам 2022 года составил 79,3 баллов, что свидетельствует об удовлетворительной степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

- минздрав АО – 90,1 баллов *высокая* эффективность;
- минстрой АО – 80,9 *средняя* эффективность.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 38,4 баллов, что свидетельствует о низком качестве. Низкое качество планирования и управления реализацией государственной программы обусловлено следующими основными причинами:

задержки сроков окончания ремонтных работ по подготовке помещений для установки закупаемого оборудования и задержки поставок импортного оборудования;

недобросовестное исполнение подрядчиками обязательств, в том числе по проведению капитального ремонта в ряде государственных медицинских организаций Архангельской области;

негативные изменения на рынке строительных материалов – существенный рост цен на ценообразующие строительные материалы и оборудование.

**Оценка реализации государственной программы № 01 согласно  
Методике оценки № 9К (1614)**

**Оценка исполнения ГП № 01 по ресурсам и результатам за 2022 год**

1. Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию ГП № 01.

Кассовое исполнение по расходам бюджета на реализацию ГП № 01 за 2022 год представлено в таблице 88.

Таблица 88. Кассовое исполнение по расходам бюджета на реализацию государственной программы

Наименование государственной программы	Утверждено в Законе о бюджете, млн.руб.	Утверждено в сводной бюджетной росписи, млн.руб.	Кассовое исполнение по расходам	
			Сумма, млн.руб.	уровень
2	3	4	5	6 (гр. 5/гр.4*100)
«Развитие здравоохранения Архангельской области»	23 303,2	25 614,3	25 334,5	98,9%

Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы соответствует «высокому уровню».

2. Анализ объема проектной части государственной программы

В рамках госпрограммы предусмотрена реализация восьми федеральных проектов: Расчет доли проектной части государственной программы представлен в таблице 89.

Таблица 89. Расчет доли проектной части государственной программы

Наименование	Федеральный бюджет, млн.руб.	Областной бюджет, млн.руб.	Всего средств, млн.руб.	Доля проектной части госпрограммы
Федеральные проекты	3 876,484	372,241	4 244,0	
Госпрограмма	6 288,764	19 325,592	25 614,4	16,6%

3. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета в 2022 году

Для расчета показателя использованы данные, сформированные в программе «Бюджет – КС 22.1.44.1230», в соответствии с СБР объем средств областного бюджет на 01.01.2022 года составлял 17 576,719 млн.руб., а объем изменений составил внесенных в течение 2022 года по средствам областного бюджета по модулю составил 2 819,713 млн.руб.

Доля объема изменений бюджетных ассигнований государственную программы Архангельской области «Развитие здравоохранения

Архангельской области» за 2022 год составляет: млн.руб. 2 819,713 / 17 576,719 млн.руб. \* 100% = 16%, что соответствует «высокому уровню».

4. Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов государственной программы за 2022 год

4.1. В рамках госпрограммы в 2022 году осуществлялась реализация 77 мероприятий, общее количество результатов всех мероприятий составляет 273 единицы.

Степень достижения всех результатов мероприятий государственной программы составляет:  $184,29/273 * 100\% = 67,507\%$ .

По национальному проекту «Здравоохранение» (включает в себя 6 федеральных проектов) общее количество результатов мероприятий составляет 54 единицы.

Степень достижения результатов национального проекта «Здравоохранение» составляет:  $41,76/54 * 100\% = 77,33\%$ .

Оценка по рассматриваемому блоку присваивается следующим образом:

- «низкий уровень» - степень достижения всех мероприятий (результатов) всех структурных элементов государственной программы составляет менее 70%;

- «средний уровень» - степень достижения всех мероприятий (результатов) всех структурных элементов государственной программы составляет от 70% (включительно) до 90%;

- «высокий уровень» - степень достижения всех мероприятий (результатов) всех структурных элементов государственной программы составляет 90% и более.

Таким образом, степень достижения всех результатов мероприятий государственной программы соответствует «низкому уровню», степень достижения результатов национального проекта «Здравоохранение» соответствует «среднему уровню».

4.2. Оценка доли достигнутых результатов мероприятий государственной программы за отчетный год проводится аналитически (справочно) и не участвует в формировании итоговой оценки реализации государственной программы.

Реализованными (достигнутыми) считаются результаты, степень достижения которых составляет 1,0.

Доля достигнутых результатов мероприятий государственной программы составляет:  $168/273 * 100\% = 61,5\%$ , что соответствует «низкому уровню».

Степень достижения результатов национальному проекту «Здравоохранение» составляет:  $41/54 * 100\% = 75,9\%$ , что соответствует среднему уровню.

5. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год



Достижение плановых значений целевых показателей государственной программы за 2022 год представлено в таблице 90.

Таблица 90. Достижение плановых значений целевых показателей государственной программы за 2022 год

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)		
		2022 план	факт	% исполнения
Младенческая смертность (федеральный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»)	случаев на 1000 родившихся живыми	4,8	4,3	111,63
Смертность от туберкулеза	случаев на 100 тыс. населения	2,20	0,93	236,56
Распространенность потребления табака среди взрослого населения	%	27,0	27,2	99,26
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	70,9	72,0	101,5
Удовлетворенность населения Архангельской области качеством медицинской помощи	% от числа опрошенных	43,0	47,0	109,3

Оценка достижения плановых значений целевых показателей государственной программы «Развитие здравоохранения Архангельской области» за 2022 год представлена в таблице 91.

Таблица 91. Оценка достижения плановых значений целевых показателей государственной программы за 2022 год

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) за отчетный год	Уровень	
Степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы	131,65%	высокий уровень
Сумма степени достижения q-ого показателя (индикатора)	4,9926	
общее количество показателей (индикаторов) государственной программы с установленными значениями	5	
доля выполненных показателей	99,8%	высокий уровень

6. Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы (за отчетный год)

В 2022 году в областную адресную инвестиционную программу в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» были включены 11 объектов.

В таблице приведена оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области».

Степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП № 01	80%	Средний уровень
количество введенных в отчетном году объектов в эксплуатацию, в том числе объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), детализированных в соглашениях между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации	4	
количество объектов, подлежащих введению в отчетном году в эксплуатацию, в том числе объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности),	5	

**Оценка формирования и использования системы показателей исходя из приоритетов социально-экономического развития РФ по результатам проверки исполнения госпрограммы состоит из следующих блоков:**

**1. Оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы**

Оценка состава показателей госпрограммы осуществляется на основе отнесения целевых показателей госпрограммы к непосредственным результатам, конечным результатам или итоговым эффектам, а также к иным результатам.

Понятие «непосредственный результат» предусматривает характеристику объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации государственной программы.

Конечный результат - это характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние социально-экономического развитие региона, которое отражает выгоды от реализации государственной программы.

Под иными результатами понимаются результаты («выходы» от определенных процессов, процедур), которые не могут быть определены как непосредственные результаты, конечные результаты или итоговые эффекты. К иным результатам относятся результаты, которые отражают реализацию отдельных процессов, процедур, направленных на достижение непосредственных результатов (то есть являются контрольными событиями, контрольными точками для достижения непосредственных результатов).

В таблице 92 представлена оценка состава показателей госпрограммы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области».

Таблица 92. Оценка состава показателей госпрограммы Архангельской области «Культура Русского Севера»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)					непосредственные результаты	конечные результаты или итоговые эффекты	иные результаты
		2021	2022	2023	2024	2025			
Младенческая смертность	случаев на 1000 родившихся живыми	5	4,8	4,6	4,4	4,2			1
Смертность от болезней системы кровообращения	случаев на 100 тыс. населения	781,6	-	-	-	-		1	
Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных	случаев на 100 тыс. населения	235,7	-	-	-	-		1	
Смертность от туберкулеза	случаев на 100 тыс. населения	2,2	2,2	2,1	2,0	1,9			1

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)					непосредственные результаты	конечные результаты или итоговые эффекты	иные результаты
		2021	2022	2023	2024	2025			
Распространенность потребления табака среди взрослого населения	%	27,1	27,1	26,9	26,8	26,7			1
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	70,12	70,9	72,97	73,51	74,05		1	
Удовлетворенность населения Архангельской области качеством медицинской помощи	% от числа опрошенных	42,9	43	43,2	43,4	43,5		1	

В таблице 93 представлена оценка состава показателей по рассматриваемому блоку.

Таблица 93. Оценка состава показателей

Оценка состава показателей (индикаторов)	Количество, %	Уровень
Общее количество показателей (индикаторов) государственной программы	5	
Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	0	
Удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	0%	
Количество показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты	2	
Удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты	40%	Низкий
Количество показателей (индикаторов), характеризующих иные результаты	3	
Удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих иные результаты	60%	

## 2. Оценка стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы

Анализ стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы представлен в таблице 94.

Таблица 94. Оценка состава показателей

Наименование целевого показателя (индикатора) в 2021 году	Ед. изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)									количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета	общее количество показателей (индикаторов), по которым хотя бы один раз на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) осуществлялся их мониторинг
		2020 (план, факт, % исполнения)			2021 (план, факт, % исполнения)			2022 (план, факт, % исполнения)				
Младенческая смертность	случаев на 1000 родившихся живыми	5,3	3,2	60,4	5	3,9	78	4,8	4,3	111,6 3	1	1

Наименование целевого показателя (индикатора) в 2021 году	Ед. изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)									количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета	общее количество показателей (индикаторов), по которым хотя бы один раз на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) осуществлялся их мониторинг
		2020 (план, факт, % исполнения)			2021 (план, факт, % исполнения)			2022 (план, факт, % исполнения)				
Смертность от болезней системы кровообращения	случаев на 100 тыс. населения	700,5	791,6	113,0	781,6	821,7	105,1	758,4	-	-	0	1
Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных	случаев на 100 тыс. населения	238,2	238,3	100	235,7	217,1	92,1	233,8	-	-	0	1
Смертность от туберкулеза	случаев на 100 тыс. населения	5,4	1,3	24,1	2,2	0,9	40,9	2,2	0,93	236,56	1	1
Распространенность потребления табака среди взрослого населения	%	27,2	27,2	100	27,1	27	99,6	27	27,2	99,26	1	1
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	73,2	72,01	98,4	70,12	70,12	100	70,9	72	101,5	1	1
Удовлетворенность населения Архангельской области качеством медицинской помощи	% от числа опрошенных	47,5	42,8	90,1	42,9	42,4	98,8	43	47	109,3	1	1

Оценка стабильности состава показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 95.

Таблица 95. Оценка стабильности состава показателей (индикаторов) госпрограммы

Оценка стабильности состава показателей (индикаторов)	Количество, %	Уровень
Коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы	71,4%	средний уровень
Количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета	7	
Общее количество показателей (индикаторов), по которым хотя бы один раз на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) осуществлялся их мониторинг	5	

### 3. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы

Динамика плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы представлена в таблице 96.

Таблица 96. Динамика плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы

Наименование целевого показателя (индикатора) в 2022 году	Значения целевых показателей (индикаторов)								средний коэффициент роста значений q-ого показателя (индикатора)	Группы средних коэффициентов роста значений q-ого показателя (индикатора)			коэффициент роста планового значения q-ого показателя (индикатора) в году, следующим за отчетным (период "3"), по сравнению с плановым значением такого показателя (индикатора) в отчетном году (период "2")	коэффициент роста планового значения q-ого показателя (индикатора) в отчетном году (период "2") по сравнению с фактическим значением такого показателя (индикатора) в отчетном году (период "1")	коэффициент роста фактического значения q-ого показателя (индикатора) в году, предшествующем отчетному (период "1"), по сравнению с фактическим значением такого показателя (индикатора) в предшествующем периоде (период "0")
	2020		2021		2022		2023	количество показателей с положительной динамикой		количество показателей без динамики	количество показателей с отрицательной динамикой				
	план	факт	план	факт	план	факт						план			
Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми	5,3	3,2	5	3,9	4,8	4,3	4,6	0,892	1	0	0	1,04	0,81	0,82	
Смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. населения	700,5	791,6	781,6	821,7	758,4	-	-	0,682	0	0	1	-	1,08	0,96	
Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, случаев на 100 тыс. населения	238,2	238,3	235,7	217,1	233,8	-	-	0,675	0	0	1	-	0,93	1,10	
Смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. населения	5,4	1,3	2,2	0,9	2,2	0,93	2,1	0,967	1	0	0	1,05	0,41	1,44	
Распространенность потребления табака среди взрослого населения, %	27,2	27,2	27,1	27	27	27,2	26,9	1,004	1	0	0	1,00	1,00	1,01	
Ожидаемая продолжительность жизни при	73,2	72,01	70,12	70,12	70,9	72	72,97	1,005	0	0	1	1,03	1,011	0,97	

Наименование целевого показателя (индикатора) в 2022 году	Значения целевых показателей (индикаторов)							средний коэффициент роста значений q-ого показателя (индикатора)	Группы средних коэффициентов роста значений q-ого показателя (индикатора)			коэффициент роста планового значения q-ого показателя (индикатора) в году, следующим за отчетным (период "3"), по сравнению с плановым значением такого показателя (индикатора) в отчетном году (период "2")	коэффициент роста планового значения q-ого показателя (индикатора) в отчетном году (период "1") по сравнению с фактическим значением такого показателя (индикатора) в предшествующем отчетному (период "1")	коэффициент роста фактического значения q-ого показателя (индикатора) в году, предшествующем отчетному (период "1"), по сравнению с фактическим значением такого показателя (индикатора) в предшествующем периоде (период "0")	
	2020		2021		2022		2023		количество показателей с положительной динамикой	количество показателей без динамики	количество показателей с отрицательной динамикой				
	план	факт	план	факт	план	факт	план								
рождения, лет															
Удовлетворенность населения Архангельской области качеством медицинской помощи, % от числа опрошенных	47,5	42,8	42,9	42,4	43	47	43,2	1,003	0	0	1	1,00	1,014	0,99	

В указанную таблицу включены плановые значения целевых показателей согласно отчетам об исполнении госпрограммы за предыдущие годы, размещенные в КИАС Архангельской области.

Показатели государственной программы, по которым рассчитан средний коэффициент роста их значений (расчет выполнен в таблице выше), образуют следующие группы:

1) группа с положительной динамикой значений показателей включает показатели государственной программы, средний коэффициент роста значений по которым более 1,05;

2) группа без существенной динамики значений показателей включает показатели государственной программы, средний коэффициент роста значений по которым варьируется от 0,95 (включительно) до 1,05 (включительно);

3) группа с отрицательной динамикой значений показателей включает показатели государственной программы, средний коэффициент роста значений по которым менее 0,95.

Оценка по рассматриваемому блоку присваивается следующим образом:

- «низкий уровень» - удельный вес количества показателей (индикаторов) в группе с отрицательной динамикой значений показателей (индикаторов) составляет 10 % и более;

- «средний уровень» - удельный вес количества показателей (индикаторов) в группе с отрицательной динамикой значений показателей (индикаторов) составляет от 5 % (включительно) до 10 %;

- «высокий уровень» - удельный вес количества показателей (индикаторов) в группе с отрицательной динамикой значений показателей (индикаторов) составляет менее 5 %.

Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы представлена в таблице 97.

Таблица 97. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы

Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов)			
количество показателей с положительной динамикой	3	42,9%	
количество показателей без динамики	-	-	
количество показателей с отрицательной динамикой	4	57,1%	низкий уровень
общее количество показателей (индикаторов)	7		

4. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год

Оценка по рассматриваемому блоку присваивается следующим образом:

- «низкий уровень» - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее 90%;

- «средний уровень» - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет от 90% (включительно) до 95%;

- «высокий уровень» - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 95% и более.

В 2022 году по государственной программе Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» предусмотрено достижение 5 целевых показателей. По всем 5 целевым показателям в Отчете о реализации в 2022 году государственной программы представлены фактические значения за отчетный год.

Таким образом, доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 100%, что соответствует «высокому уровню».

5. Оценка количества показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями

В 2022 году по государственной программе Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» предусмотрено достижение 5 целевых показателей.

В таблице 98 представлена информация об источниках информации о значениях целевых показателей государственной программы

Таблица 98. Информация об источниках информации о значениях целевых показателей госпрограммы

Наименование целевого показателя государственной программы	Источник информации
Младенческая смертность	данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее - Архангельскстат)
Смертность от туберкулеза	Архангельскстат
Распространенность потребления табака среди взрослого населения	данные ГБУЗ "Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики"
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	Архангельскстат
Удовлетворенность населения Архангельской области качеством медицинской помощи	данные государственного автономного учреждения Архангельской области "Центр изучения общественного мнения"

Как видно из таблицы, из 5 целевых показателей по 3 показателям формируется официальная статистическая информация, по 2 целевым показателям фактические данные формируются ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками государственной программы.

Оценка по рассматриваемому блоку присваивается следующим образом:

- «низкий уровень» - доля показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями, составляет менее 70%;

- «средний уровень» - доля показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями, составляет от 70% (включительно) до 90%;

- «высокий уровень» - доля показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями, составляет 90% и более.

В таблице 99 представлена оценка количества показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация.

Таблица 99. Оценка количества показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация

Количество целевых показателей	%	Уровень
Общее количество целевых показателей -5 единиц	100	
целевые показатели, по которым формируется официальная статистическая информация – 3 единицы	60%	Низкий
целевые показатели, по которым фактические данные формируются ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками государственной программы –2 единицы	40%	



## Итоговая оценка реализации государственной программы

Оценка исполнения государственной программы по ресурсам и результатам представлена в таблице 100.

Таблица 100. Оценка исполнения государственной программы по ресурсам и результатам

Оценка кассового исполнения ...	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись ...	Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов ...		Оценка достижения ... показателей ...		Оценка ввода объектов в эксплуатацию ...	Итого
		степень достижения мероприятий (результатов) ...	справочно <*>: доля реализованных мероприятий (достигнутых результатов) ...	степень достижения показателей ...	справочно <*>: доля выполненных показателей ...		
высокий уровень	высокий уровень	низкий уровень	средний уровень	высокий уровень	высокий уровень	средний уровень	Выше среднего
3	3	1	1	3	3	2	2,4

Таким образом, с учетом применения Методики оценки реализации государственных программ Российской Федерации в рамках осуществления последующего контроля за исполнением федерального бюджета, утвержденная Коллегией Счетной палаты Российской Федерации, протокол от 28.02.2023 №9К (1614) (далее – Методика), исполнение государственной программы по ресурсам и результатам соответствует уровню выше среднего.

Недостатки в реализации программы связаны с низким уровнем по блоку «Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов» в основном по причине срыва срока строительства и ремонту объектов здравоохранения. По этой же причине сложился средний уровень реализации программы по блоку «Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы».

Оценка формирования и использования системы показателей по результатам проверки исполнения государственной программы представлена в таблице 101.

Таблица 101. Оценка формирования и использования системы показателей по результатам проверки исполнения государственной программы

Оценка состава показателей ...	Оценка стабильности состава показателей ... на протяжении отчетного года	Оценка динамики ... значений показателей ...	Оценка количества показателей ..., по которым представлены фактические значения за отчетный год ...	Оценка количества показателей ... по которым формируется официальная статистическая информация ...	Итого
низкий уровень	средний уровень	Низкий уровень	высокий уровень	низкий уровень	Ниже среднего

1	2	1	3	1	1,6

С учетом применения Методики, формирование и использование системы показателей по результатам проверки исполнения государственной программы соответствует уровню ниже среднего.

По результатам оценки формирования и использования системы показателей государственной программы «Развитие здравоохранения Архангельской области» контрольно-счетная палата отмечает низкий уровень состава показателей, по причине того, что в 2022 году из программы исключены 2 важных показателя реализации программы «Смертность от болезней системы кровообращения», «Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных», которые установлены документами стратегического планирования в сфере здравоохранения. Кроме того, показатель «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» значение установлено (73,51) значительно ниже, чем утверждено Стратегией (78 лет), данный показатель установлен с отрицательной динамикой (в 2020 году плановое значение было установлено 73,2, на 2022 год установлено 70,9 лет), по показателю «Удовлетворенность населения Архангельской области качеством медицинской помощи» в 2020 году показатель планировался 47,5 %, в 2022 году 43,0 %, следовательно, отмечается отрицательная тенденция в установлении показателей реализации программы.

#### 3.4.2. Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп (далее – ГП № 02, госпрограмма).

На реализацию мероприятий ГП № 02 на 2022 год, в редакции, действующей на 31.12.2022, утверждено финансирование в общей сумме 31 568,9 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 4 311,7 млн.руб., областного бюджета – 26 685,0 млн.руб., средства ПАО «Газпром» - 146,3 млн.руб., местных бюджетов – 82,4 млн.руб., внебюджетных источников – 343,5 млн.руб.

В течение 2022 года в ГП № 02 внесены изменения, которые увеличили сумму расходов на 2022 год на 2 764,6 млн.руб. В разрезе подпрограмм сведения представлены в таблице 102.

Таблица 102. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 02 2022 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 02 на 01.01.2022	Редакция ГП № 02 на 31.12.2022	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	19 860,1	20 193,4	333,3	1,7
в том числе федеральный бюджет	1 617,6	1 636,9	19,3	1,2
областной бюджет	18 123,2	18 449,1	325,9	1,8
местные бюджеты	85,7	73,8	-11,9	-13,9
внебюджетные источники	33,6	33,6	0,0	-
Подпрограмма № 2	3 095,3	3 210,9	115,6	3,7
в том числе федеральный бюджет	104,3	104,3	0,0	-
областной бюджет	2 987,0	3 101,7	114,7	3,8
местные бюджеты	0,1	1,0	0,9	<i>в 9 раз</i>
внебюджетные источники	3,9	3,9	0,0	-
Подпрограмма № 3	3 349,8	3 565,6	215,8	6,4
в том числе федеральный бюджет	61,0	181,9	120,9	<i>в 3 раза</i>
областной бюджет	3 008,2	3 097,5	89,3	3,0
местные бюджеты	-	-	-	-
внебюджетные источники	280,6	286,2	5,6	2,0
Подпрограмма № 4	849,1	877,1	28,0	3,3
в том числе федеральный бюджет	102,6	102,6	0,0	-
областной бюджет	724,6	752,6	28,0	3,9
местные бюджеты	2,3	2,3	0,0	-
внебюджетные источники	19,6	19,6	0,0	-
Подпрограмма № 6	19,3	19,3	0,0	-
в том числе федеральный бюджет	-	-	-	-
областной бюджет	19,1	19,1	0,0	-
местные бюджеты	-	-	-	-
внебюджетные источники	0,2	0,2	0,0	-
Подпрограмма № 7	1 630,7	3 702,4	2 071,7	<i>в 2,2 раза</i>
в том числе федеральный бюджет	737,5	2 285,9	1 548,4	<i>в 3 раза</i>
областной бюджет	886,4	1 264,9	378,5	42,7
средства ПАО «Газпром»	-	146,3	146,3	-
местные бюджеты	6,8	5,3	-1,5	-22,1
внебюджетные источники	-	-	0,0	-
Всего по госпрограмме	28 804,3	31 568,9	2 764,6	9,6
в том числе федеральный бюджет	2 623,0	4 311,7	1 688,7	64,4
областной бюджет	25 748,4	26 685,0	936,6	3,6
средства ПАО «Газпром»	-	146,3	146,3	-
местные бюджеты	95,0	82,4	-12,6	-13,3
внебюджетные источники	337,9	343,5	5,6	1,7

Изменение по Подпрограмме № 1 обусловлено увеличением объема средств на:

– обеспечение функционирования созданных в рамках федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав национального проекта «Демография», дошкольных мест в частных дошкольных образовательных организациях, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования;

- субсидии местным бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Архангельской области;

- оснащение средствами обучения и воспитания и оборудованием новых мест в образовательных организациях Архангельской области);

- предоставление гранта в форме субсидии федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" на развитие инфраструктуры (компенсацию понесенных затрат) в целях реализации начального общего, основного общего, среднего общего образования, программ высшего образования и дополнительных общеразвивающих программ для детей и молодежи;

- обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям военнослужащих, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины, в виде бесплатного горячего питания обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования в виде оплаты расходов образовательной организации, связанных с организацией питания и приобретением расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены.

Изменение по Подпрограмме № 3 обусловлено увеличением объема федеральных средств на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Изменения по подпрограмме № 7 (ответственный исполнитель - министерство строительства и архитектуры Архангельской области) обусловлены:

- поступлением в течение 2022 года средств федерального бюджета, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в части приведения в нормативное состояние не менее 17 зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций Архангельской области;

- увеличением объема средств областного бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом;

- увеличением объема средств федерального и областного бюджета на окончание строительства школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска.

Законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 01.01.2022, расходы на реализацию мероприятий ГП № 02 утверждены в общей сумме 28 626,4 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете на 2022 год» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 02 увеличена на 1 955,1 млн.руб. и на 31.12.2022 составила 30 581,5 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 103.

Таблица 103. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 02 в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон об областном бюджете (в первоначальной редакции)	Закон в ред. на 01.01.2023	Изменения (+/-)	
			млн.руб	%
Подпрограмма № 1 "Развитие общего и дополнительного образования"	19 754,8	20 688,1	933,3	4,7
<i>министерство образования Архангельской области</i>	<i>19 754,8</i>	<i>20 688,1</i>	<i>933,3</i>	<i>4,7</i>
Подпрограмма № 2 "Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья"	3 071,0	3 233,1	162,1	5,3
<i>министерство образования Архангельской области</i>	<i>3 071,0</i>	<i>3 233,1</i>	<i>162,1</i>	<i>5,3</i>
Подпрограмма № 3 "Развитие среднего профессионального образования"	3 210,4	3 362,2	157,7	4,9
<i>министерство образования Архангельской области</i>	<i>3 204,5</i>	<i>3 356,3</i>	<i>151,8</i>	<i>4,7</i>
<i>министерство культуры Архангельской области</i>	<i>4,5</i>	<i>4,5</i>	<i>0</i>	
<i>министерство здравоохранения Архангельской области</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</i>	<i>0</i>	
Подпрограмма № 4 "Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования"	825,8	993,1	167,3	20,2
<i>министерство образования Архангельской области</i>	<i>825,8</i>	<i>993,1</i>	<i>167,3</i>	<i>20,2</i>
Подпрограмма № 6 "Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области"	19,1	19,1	0	
<i>министерство о Архангельской области</i>	<i>19,1</i>	<i>19,1</i>	<i>0</i>	

Подпрограмма, исполнитель	Закон об областном бюджете (в первоначальной редакции)	Закон в ред. на 01.01.2023	Изменения (+/-)	
			млн.руб	%
Подпрограмма № 7 "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области"	1 745,3	2286,0	540,7	31,0
<i>министерство образования Архангельской области</i>	380,7	463,8	83,1	21,8
<i>министерство строительства и архитектуры Архангельской области</i>	1 364,6	1822,2	457,6	33,5
<b>Всего по госпрограмме АО "Развитие образования и науки Архангельской области"</b>	<b>28 626,4</b>	<b>30 581,5</b>	<b>1955,1</b>	<b>6,8</b>
<i>министерство образования Архангельской области</i>	27255,9	28753,4	1497,5	5,5
<i>министерство культуры Архангельской области</i>	4,5	4,5	0	
<i>министерство здравоохранения Архангельской области</i>	1,4	1,4	0	
<i>министерство строительства и архитектуры Архангельской области</i>	1 364,6	1822,2	457,6	33,5

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 02 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 104.

Таблица 104. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 02 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели закона о бюджете на 31.12.2022	Паспорт госпрограммы на 06.03.2023, Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1
Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования»	20 688,1	20 720,9	+32,8
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»	3 233,1	3 233,9	+0,8
Подпрограмма № 3 «Развитие среднего профессионального образования»	3 362,2	3 444,7	+82,5
Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»	993,1	1 038,4	+45,3
Подпрограмма № 6 «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области»	19,1	19,3	+0,2

Подпрограмма	Показатели закона о бюджете на 31.12.2022	Паспорт госпрограммы на 06.03.2023, Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022	Отклонение (+/-)
Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»	2 286,0	4 113,2	1 827,2
<b>Всего по госпрограмме</b>	<b>30 581,5</b>	<b>32 570,5</b>	<b>1 189,0</b>

По состоянию на 31.12.2022 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2022 год расходы на реализацию мероприятий ГП № 02 утверждены в общей сумме 32 570,5 млн.руб., что на 1 989,0 млн.руб. или на 6,5 % выше параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2022.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные ГП № 02 на 2022 год по истечении 2 месяцев не приведены в соответствии с областным законом о бюджете в редакции на 22.12.2022 № 522-31-ОЗ и со сводной бюджетной росписью на 31.12.2021, что является нарушением пункта 4 статьи 10 областного закона о бюджетном процессе, пункта 25 Порядка № 299-пп.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы на 31.12.2022 года, расходы за счет всех источников составили в общей сумме 32 315,5 млн.руб. или 99,2 % к утвержденным сводной бюджетной росписью параметрам на 2022 год.

Расходы на реализацию ГП № 02 в 2022 году в разрезе 7 подпрограмм представлены в таблице ниже:

Подпрограмма	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год, млн.руб.	Исполнено на 31.12.2022, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
Подпрограмма № 1	20 721,0	20 663,4	99,7
Подпрограмма № 2	3 233,9	3 147,7	97,3
Подпрограмма № 3	3 444,7	3 444,5	100
Подпрограмма № 4	1 038,4	1 026,2	98,8
Подпрограмма № 6	19,3	19,2	99,3
Подпрограмма № 7	4 113,2	4 014,5	97,6
<b>Всего по госпрограмме</b>	<b>32 570,5</b>	<b>32 315,5</b>	<b>99,2</b>

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2022 год, а также параметры, утвержденные на 2022 год в разрезе главных распорядителей и видов расходов, представлены в таблице 105.

Таблица 105. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2022 на реализацию мероприятий ГП № 02

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2022 года, млн.руб.		Исполнение на 2022	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2022 год	Исполнено на 31.12.2022, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
<b>1. ГРБС 075</b>		<b>28 753,3</b>	<b>30 179,2</b>	<b>30 003,8</b>	<b>99,4</b>
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	22,3	42,6	42,4	99,4
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	63,7	73,7	73,6	99,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам (Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством) и в приемных семьях, в том числе выплата вознаграждения за труд приемных родителей)	310	283,4	283,4	278,2	98,2
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей...)	320	186,9	187,6	181,5	96,7
Премии и гранты	350	3,8	3,8	3,8	100
Иные выплаты населению (в том числе предоставление единовременной выплаты молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу)	360	31,0	40,0	39,9	99,8
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность	460	0,9	0,9	0,9	100
Субсидии	520	882,2	790,7	774,4	97,9
Субвенции	530	20 062,5	20 151,1	20 025,7	99,4
Иные межбюджетные трансферты	540	391,1	1 616,4	1 595,7	98,7
Субсидии бюджетным учреждениям	610	4 400,9	4 548,6	4 548,3	100
Субсидии автономным учреждениям	620	1 991,5	2 076,0	2 075,9	100
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	1,4	1,0	1,0	100



Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2022 года, млн.руб.		Исполнение на 2022	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2022 год	Исполнено на 31.12.2022, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	4,5	6,6	6,6	100
	850	-	1,8	1,8	100
Контрактуемые расходы, всего					
в т.ч. закупки...	200	427,2	355,0	354,2	99,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	427,2	355,0	354,2	99,8
<b>2. ГРБС 019</b>		<b>1 822,2</b>	<b>2 385,3</b>	<b>2 305,7</b>	<b>96,7</b>
Субсидии	520	600,4	671,2	645,3	96,1
Контрактуемые расходы, всего					
в т.ч. закупки...	200	3,0	1,5	1,5	100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	3,0	1,5	1,5	100
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	410	1 218,7	1 712,6	1 658,9	96,9
<b>3. ГРБС 062</b>		<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>100,0</b>
Субсидии бюджетным учреждениям (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам)	620	1,4	1,4	1,4	100,0
<b>4. ГРБС 069</b>		<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>100,0</b>
Субсидии бюджетным учреждениям (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам)	610	4,5	4,5	4,5	100,0
<b>Всего</b>		<b>30 581,4</b>	<b>32 570,5</b>	<b>32 315,5</b>	<b>99,2</b>

Таким образом, общий объем расходов по ГП № 02 утвержден законом о бюджете на 2022 год в сумме 30 581,4 млн.руб., уточненный план в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи составил 32 570,5 млн.руб.

Общее исполнение по программе за 2022 год составило 32 315,5 млн.руб. или 99,2% к сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ГП № 02 министерством образования Архангельской сохранены приоритетные направления расходования средств, а именно обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования (мероприятия подпрограммы № 1 ГП № 02).

Субвенция бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию образовательных программ за 2022 год (вид расходов 530) сводной бюджетной росписью предусмотрена в размере 19 092,6 млн.руб., бюджетам муниципальных образований средства перечислены в полном объеме.

Исполнение мероприятий ГП № 02 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

### **Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования»**

В рамках подпрограммы № 1 «Развитие общего и дополнительного образования» реализуется 54 этапов мероприятий, в том числе на отчетную дату:

- 44 этапа мероприятий выполнены в полном объеме и в установленные сроки;
- 3 этапа мероприятий выполнены с нарушением сроков плана реализации государственной программы;
- 3 этапа мероприятий выполнены с нарушением планового показателя;
- 4 этапа мероприятий не выполнены в 2022 году, срок реализации перенесен на 2023 год, в связи с длительным проведением реализации подготовительных мероприятий исполнителем.

### **Подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья»**

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 20 этапов мероприятий:

- 18 этапов мероприятий выполнены в полном объеме и в установленные сроки;
- 2 этапа мероприятий выполнены с нарушением планового показателя:

«материально-техническое оснащение образовательных организаций, в которых обучаются и воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья». Вместо запланированного обеспечения 23 организаций, фактическая реализация мероприятия составила обеспечение 10 организаций;

«выполнение текущих и капитальных ремонтов объектов, закрепленных за государственными образовательными организациями, с учетом требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также своевременное устранение предписаний надзорных органов, разработка проектно-сметной документации, установка приобретенного оборудования», запланировано 16 образовательных организаций, в которых выполнены ремонты, выполнено – 14.

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы № 2 государственными бюджетными организациями Архангельской области для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья оказаны государственные услуги 2 798 воспитанникам. При этом, значение целевого показателя, утвержденного на 2022 год на уровне подпрограммы «Количество воспитанников и обучающихся в образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья» составляет 2 790 человек.

### **Подпрограмма № 3 «Развитие среднего профессионального образования»**

За отчётный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 24 этапов мероприятий:

- 21 этап мероприятий выполнен в полном объеме и в установленные сроки;
- 2 этапа мероприятий выполнены с нарушением сроков плана реализации государственной программы;
- 1 этап мероприятия выполнен с нарушением планового показателя.

Этап «количество обучающихся по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования (программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена), человек» мероприятия пункта 1.1. «Реализация основных общеобразовательных и профессиональных образовательных программ» при плановом значении 19 500 человек, фактически выполнен со значением 18 662 человека.

Этап «открытие учебно-производственных мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия; срок завершения» мероприятия пункта 1.2. «Поддержка материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении министерства образования Архангельской области» выполнен с нарушением срока плана реализации государственной программы на 3 месяца, план 1 сентября 2022 года, факт – 30 ноября 2022 года.

Этап «модернизация материально-технической базы образовательной организации высшего образования, реализующей на территории Архангельской области образовательные программы среднего профессионального образования для рыбопромыслового флота; срок завершения» мероприятия пункта 1.10. «Государственная поддержка образовательных организаций высшего образования, осуществляющих на территории Архангельской области подготовку квалифицированных кадров со средним профессиональным образованием для рыбопромыслового флота» выполнен с нарушением срока плана реализации государственной программы на 4 месяца, план 1 сентября 2022 года, факт – 31 декабря 2022 года.

#### **Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»**

За отчетный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 24 этапов мероприятий:

- 19 этапов мероприятий выполнены в полном объеме и в установленные сроки;
- 2 этапа мероприятий выполнены с нарушением сроков реализации:
- реализация 3-х этапов мероприятия 5.1 «Проведение конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций с целью предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) на реализацию социальных программ (проектов)» в 2022 году не проводилась. Дальнейшая реализация мероприятия 5.1. исключена из государственной программы Постановлением Правительства Архангельской области от 06.03.2023 № 197-пп.

#### **Подпрограмма № 6 «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 6 за отчетный период осуществлялась реализация 9 мероприятий. В отчетном периоде не в полном объеме реализовано мероприятие пункта 1.5. «Назначение стипендий Губернатора Архангельской области студентам и аспирантам». Из 84 стипендий, назначаемых Губернатором Архангельской области, 2 учрежденные стипендии для стажировки в Республике Сербия не присуждались ввиду сложной геополитической обстановки. Постановлением Правительства Архангельской области от 06.03.2023 № 197-пп показатель результата по годам количество назначенных стипендий в 2022 году приведен к значению «не менее 82 стипендий талантливым студентам и аспирантам в 2022 году».

#### **Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»**

Из 19 мероприятий подпрограммы № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» 11 мероприятий реализует министерство строительства и архитектуры. По министерству строительства и архитектуры Архангельской области исполнение составило 96,7 % от сводной бюджетной росписи.

В рамках подпрограммы № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области» реализуется 19 мероприятий по трем направлениям расходов:

- 2 мероприятия - строительство, приобретение и реконструкция дошкольных образовательных организаций в Архангельской области (исполнитель - министерство строительства и архитектуры Архангельской области);

– 13 мероприятий - строительство, приобретение и реконструкция общеобразовательных организаций в Архангельской области (исполнители – министерство образования, министерство строительства и архитектуры);

– 4 мероприятия, направленных на ремонтные работы муниципальных дошкольных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций; создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, капитальный ремонт бассейна муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Морская кадетская школа им. адмирала Котова Павла Григорьевича» (исполнитель – министерство образования).

За отчётный период в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 34 этапов мероприятий:

– 24 этапа мероприятий выполнены в полном объеме и в установленные сроки;

– 4 этапа мероприятий выполнены с нарушением сроков плана реализации государственной программы;

– 2 этапа мероприятий выполнены с нарушением планового показателя;

– 4 этапа мероприятий не выполнены:

в срок до 30 декабря 2022 года не введено в эксплуатацию здание начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области;

в срок до 30 декабря 2022 года не введено в эксплуатацию здание школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области;

в срок до 25 декабря 2022 года не выполнены работы по усилению фундамента в ходе проведения работ по капитальному ремонту зданий ГАОУ ДПО "Архангельский областной институт открытого образования";

в срок до 30 декабря 2022 года не завершены работы по ремонту здания филиала МБОУ «Березниковская средняя школа имени Коробова В.К.», детского сада № 6 «Берёзка» Виноградовского муниципального округа, в связи с невыполнением обязательств со стороны подрядчика.

Согласно Плану реализации ГП № 02 по мероприятию 1.1.2 «Строительство детского сада на 220 мест в пос. Урдома Ленского района» предусмотрен этап мероприятия «работы по монтажу оборудования; срок завершения - 30 августа», этап мероприятия «ввод в эксплуатацию здания детского сада» Планом реализации ГП № 02, не предусмотрен. В соответствии с ГП № 02 (в редакции действующей на 06.03.2023) показателем результата по годам по указанному мероприятию является «ввод в эксплуатацию в 2021 году здания детского сада на 220 мест». В соответствии с отчетом о реализации мероприятий за 2021 год по мероприятию 1.1.2 «Строительство детского сада на 220 мест в пос. Урдома Ленского района» проведены этапы «возведение коробки здания с устройством кровли» и «ввод в эксплуатацию 1 этапа».

В соответствии с отчетом о реализации мероприятий за 2022 год по мероприятию 1.1.2 «Строительство детского сада на 220 мест в пос. Урдома Ленского района» проведен этап мероприятия «работы по монтажу оборудования, срок завершения - 30 августа». Информация о вводе в эксплуатацию здания детского сада на 220 мест по мероприятию 1.1.2 «Строительство детского сада на 220 мест в пос. Урдома Ленского района» в отчете о реализации мероприятий ГП № 02 за 2022 год отсутствует. Согласно информации, полученной от ГУКС «Мероприятие исполнено, получено разрешение на ввод в эксплуатацию: 1 этап (строительно-монтажные работы) от 13.12.2021 № RU29516104-28-2021; 2 этап (поставка и установка технологического оборудования) от 20.10.2022 № 29-09-26-2022.».

Согласно отчету о реализации мероприятий ГП № 02 этапом «количество общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций; единиц» мероприятия 3.2. «Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций» (далее – мероприятие 3.2) предусмотрен и выполнен капитальный ремонт в 18 общеобразовательных организациях.

В соответствии с ГП № 02 по мероприятию 3.2. показателем результата по годам предусмотрено «в 2021 году - завершение капитального ремонта в 9 муниципальных общеобразовательных организациях; в 2022 году - завершение капитального ремонта в 10 муниципальных общеобразовательных организациях». Отчетом о реализации мероприятий ГП № 02 за 2021 год этап «количество общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций; единиц» предусмотрен не был, что не позволило оценить количество общеобразовательных организаций, в которых проведен ремонт в 2021 году.

Таким образом, исходя из данных отчета о реализации мероприятий ГП № 02 за 2022 год, на период 2022 года пришлось выполнение этапа «количество общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций; единиц» мероприятия 3.2. в количестве 18 организаций из 19 запланированных к ремонту в 2021 - 2022 годах, что противоречит требованиям пункта 21 Порядка № 299-пп, в соответствии с которым в план реализации государственной программы подлежат включению мероприятия государственной программы, реализация которых запланирована на текущий год ее реализации, с указанием основных этапов их выполнения и (или) показателей их реализации.

В соответствии с ГП № 02 по мероприятию 3.2. общий объем финансирования предусмотрен в размере 390,2 млн.руб., в том числе в 2021 году – 235,8 млн.руб., в 2022 году – 154,4 млн.руб. Согласно отчетам о реализации мероприятий ГП № 02 в 2021 году освоено 207,1 млн.руб., в 2022 году - 148,3 млн.руб. Данный факт может свидетельствовать о том, что при условии освоения финансирования в 2021 году на 88 %, целевой показатель

«завершение капитального ремонта в 9 муниципальных общеобразовательных организациях» не был достигнут и работы были завершены только в 2022 году.

Согласно данным КИАС отчет о реализации мероприятий ГП № 02 размещен министерством образования в информационной системе 26 апреля 2023 года, что нарушает требования подпункта 2) пункта 30 Порядка № 299-пп, в соответствии с которым отчет по итогам года размещается в КИАС не позднее 1 марта, года следующего за отчетным годом.

### Оценка достижения целевых показателей по итогам 2022 года

В рамках государственной программы в целом на 2022 год утверждено 9 целевых показателей. Кроме того, в рамках подпрограмм утверждено 74 целевых показателей их реализации.

Целевые показатели ГП № 02 в основном соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегического планирования<sup>35</sup> в сфере образования.

Вместе с тем имеет место ряд отклонений. Сопоставление целевых показателей реализации мероприятий ГП № 02 и показателей Прогноза СЭР и иных документов стратегического планирования на 2021 год представлены в таблице ниже:

Цели и целевые показатели документов стратегического планирования с указанием их значений	Целевые показатели ГП № 02 в ред. на 31.12.2022
<b>Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (ред. от 21.07.2020)</b>	
<p>Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере образования исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить:</p> <p>а) достижение следующих целей и целевых показателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;</li> <li>- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;</li> </ul> <p>б) решение следующих задач:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье;</li> <li>- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций;</li> </ul>	<p>К 2024 году</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- целевые показатели в части реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье отсутствуют</li> <li>- доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" - 40%</li> </ul>

<sup>35</sup> Указы Президента РФ, Стратегия СЭР АО до 2035 года, Бюджетный прогноз до 2028 года, Прогноз СЭР на отчетный год, План мероприятий по реализации Стратегии СЭР до 2035 года

Цели и целевые показатели документов стратегического планирования с указанием их значений	Целевые показатели ГП № 02 в ред. на 31.12.2022
<p>- формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими;</p> <p>- формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста;</p> <p>- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства);</p> <p>- увеличение не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях, а также реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в Российской Федерации.</p>	<p>- доля взрослых, прошедших обучение по программам среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения на территории Архангельской области-80%</p> <p>- целевые показатели отсутствуют</p> <p>- целевые показатели отсутствуют</p> <p>- численность студентов в образовательных организациях высшего образования, расположенных в городском округе "Город Архангельск", в том числе иностранных студентов – 2 858 чел., показатель 2022 года (базовый)- 2 259 чел.</p> <p>- целевые показатели по трудоустройству лучших студентов в Российской Федерации не предусмотрены.</p>
<p><b>Закон Архангельской области от 18.02.2019 № 57-5-ОЗ "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года"</b></p>	
<p>Проект «Дошкольное детство» <b>результат</b> - доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, имеющих возможность посещать дошкольные образовательные организации - 100% к 2024 году</p> <p>Проект «Школьное образование» <b>задача</b> - вовлечение родителей и общества в целом в образовательный процесс через развитие системы наставничества, образовательного волонтерства.</p> <p>Проект «Кадровый потенциал» <b>задачи</b> - выделение сертификатов для стимулирования прохождения курсов дополнительного профессионального образования работающего и неработающего населения. Для работающего населения предполагается оплата сертификатом не более 50 процентов стоимости курса, оставшуюся сумму оплачивает работодатель или обучающийся. Для неработающего населения сертификатом оплачивается 100 процентов стоимости курса.</p> <p>- формирование комфортной среды для непрерывного образования и обновления профессиональных компетенций для человека любой профессии и жителя любой местности.</p> <p>- создание технологической платформы сетевого взаимодействия в целях ускоренного переобучения специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих.</p>	<p>- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Архангельской области - 100% к 2024 году</p> <p>Целевые показатели отсутствуют.</p> <p>Целевые показатели отсутствуют.</p> <p>Целевые показатели отсутствуют.</p> <p>Целевые показатели отсутствуют.</p>

Таким образом, значения целевых показателей ГП № 02 не в полной мере соответствуют целям, задачам и значениям, установленным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.



В связи с тем, что План мероприятий является ориентиром для разработки новых и корректировки утвержденных государственных программ Архангельской области министерству образования Архангельской области необходимо отразить и привести в соответствие показатели ГП № 02 показателям документов стратегического планирования.

В течение года ряд целевых показателей подвергался корректировке. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 106.

Таблица 106. Сведения об изменении целевых показателей реализации мероприятий ГП № 02 в 2022 году

Целевой показатель, единица измерения	ГП № 02 в ред. на 01.01.2022	ГП № 02 в ред. на 01.01.2023	Изменение (+/-)	Причины
<b>Госпрограмма в целом</b>				
1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Архангельской области в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография", процентов	100	99,67	-0,33	Внесение изменений в показатель обусловлено приведением в соответствие с паспортом федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» (Постановление Правительства Архангельской области от 6 октября 2022 г. № 779-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп");
<b>Подпрограмма № 1</b>				
10. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», процентов	77	78,2	+1,2	Корректировка показателя обусловлена приведением в соответствие с заключенным доп. соглашением № 073-2019-Е20029-1/9 от «08» декабря 2021 года к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Архангельской области
14. Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков "Кванториум" и центров "IT-куб" в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", процентов	11	11,6	+0,6	Корректировка показателя обусловлена приведением в соответствие с заключенным доп. соглашением № 073-2019-Е20029-1/9 от «08» декабря 2021 года к Соглашению о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Архангельской области
21. Количество обучающихся на одного педагога-психолога, человек	450	-	-450	Значения целевого показателя № 21 Количество обучающихся на одного педагога-психолога на 2022 – 2025 годы обнулить, в связи с заменой данного показателя новым показателем № 21.1 Доля образовательных организаций, имеющих штатных педагогов-психологов. Замена целевого показателя обусловлена

Целевой показатель, единица измерения	ГП № 02 в ред. на 01.01.2022	ГП № 02 в ред. на 01.01.2023	Изменение (+/-)	Причины
				утверждением в мае 2022 года Концепции развития психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования в Российской Федерации на период до 2025 года. В качестве результата развития психологической службы к 2025 году предусмотрено обеспечение доступности психологической помощи для 100 процентов участников образовательных отношений.
21.1. Доля образовательных организаций, имеющих штатных педагогов-психологов, процентов	-	57	+57	Введение целевого показателя обусловлено утверждением в мае 2022 года Концепции развития психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального образования в Российской Федерации на период до 2025 года. В качестве результата развития психологической службы к 2025 году предусмотрено обеспечение доступности психологической помощи для 100 процентов участников образовательных отношений.
29. Численность студентов в образовательных организациях высшего образования, расположенных в городском округе "Город Архангельск", в том числе	-	19 942	+19 942	Введение нового показателя обусловлено обеспечением исполнения приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 1 сентября 2021 года № 210-Р «Об утверждении Методологии мотивирующего мониторинга деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования», а также распоряжения Губернатора Архангельской области от 1 декабря 2021 года № 924-р «Об организации работы в исполнительных органах государственной власти Архангельской области по заключению договоров о целевом обучении между гражданами и организациями Архангельской области»
иностранцев	-	2 259	+2 259	
иногородних, человек	-	9 724	+9 724	
31.1 Количество реализованных мероприятий, направленных на организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта	-	6	6	Показатель введен в целях более объективной оценки качества реализации мероприятий государственной программы (Постановление Правительства Архангельской области от 6 октября 2022 г. № 779-пп "О внесении изменений в постановление

Целевой показатель, единица измерения	ГП № 02 в ред. на 01.01.2022	ГП № 02 в ред. на 01.01.2023	Изменение (+/-)	Причины
«Безопасные качественные дороги»				Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп");
<b>Подпрограмма № 3</b>				
52. Количество педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и профессионального обучения, прошедших повышение квалификации по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование", человек	-	145	+145	Показатель введен в связи с предоставлением гранта в форме субсидии на повышение квалификации по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и профессионального образования в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и заключением Соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Архангельской области "Архангельский политехнический техникум" (Постановление Правительства Архангельской области от 6 октября 2022 г. № 779-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп");
58. Доля обучающихся по программе среднего профессионального образования, прошедших процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»	10	9,1	-0,9	Корректировка показателя обусловлена приведением в соответствие с заключенным доп. соглашением № 073-2019-Е60029-1/10 от «01» декабря 2022 года к Соглашению о реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» на территории Архангельской области
59. Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам	5	3,5	-1,5	Корректировка показателя обусловлена приведением в соответствие с заключенным доп. соглашением № 073-2019-Е60029-1/10 от «01» декабря 2022 года к

Целевой показатель, единица измерения	ГП № 02 в ред. на 01.01.2022	ГП № 02 в ред. на 01.01.2023	Изменение (+/-)	Причины
демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»				Соглашению о реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» на территории Архангельской области
62.Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций в общем количестве запланированных таких выплат (минобразования АО), процент	-	100	+100	Корректировка целевых показателей обусловлена приведением в соответствие с заключенным соглашением от 22 декабря 2021 года № 073-17-2022-170. Соглашением предусмотрено значение результата использования иного межбюджетного трансферта – количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций в общем количестве запланированных таких выплат (Постановление Правительства Архангельской области от 6 октября 2022 г. № 779-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп");
63.Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций в общем количестве запланированных таких выплат (минкультуры АО), процент	-	100	+100	
64.Количество предоставленных выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций в общем количестве запланированных таких выплат (минздрав АО), процент	-	100	+100	
65.Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования в интересах организаций реального сектора экономики в рамках федерального проекта "Профессионалитет", единиц	-	9	+9	Показатель введен в связи с предоставлением грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта "Профессионалитет" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" и заключением Соглашения между Министерством просвещения Российской

Целевой показатель, единица измерения	ГП № 02 в ред. на 01.01.2022	ГП № 02 в ред. на 01.01.2023	Изменен ие (+/-)	Причины
				Федерации и государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Архангельской области "Новодвинский индустриальный техникум" от 02.09.2022 № 073-15-2022-1628.
65.1.Количество обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в рамках федерального проекта "Профессионалитет"(человек)	-	560	+560	Показатель введен в связи с предоставлением грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров (кластеров) на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и организаций, действующих в реальном секторе экономики, в рамках федерального проекта "Профессионалитет" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" и заключением Соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Архангельской области "Новодвинский индустриальный техникум" от 2 сентября 2022 г. № 073-15-2022-1628.
<b>Подпрограмма № 4</b>				
69. Доля автоматизированных информационных систем, оператором которых является министерство образования Архангельской области, соответствующих утвержденным федеральным требованиям, в том числе по защите информации, от общего количества государственных информационных систем, оператором которых является министерство образования Архангельской области	-	100	100	Показатель введен в замен целевого показателя "41.5 Количество автоматизированных рабочих мест министерства образования Архангельской области, подведомственных ему организаций, оборудованных и соответствующих требованиям по безопасности информации" в целях более объективной оценки качества реализации мероприятий государственной программы (Постановление Правительства Архангельской области от 6 октября 2022 г. № 779-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп");
69.1 Количество преподавателей (мастеров производственного обучения), прошедших повышение квалификации по программам,	-	52	52	Включение целевого показателя связано с заменой целевого показателя 41.14, в связи с исключением его из паспорта

Целевой показатель, единица измерения	ГП № 02 в ред. на 01.01.2022	ГП № 02 в ред. на 01.01.2023	Изменение (+/-)	Причины
основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия				федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование"
<b>Подпрограмма № 6</b>				
81.Количество научно-исследовательских работ, участвующих в конкурсе на премию имени М.В.Ломоносова, единиц	20	12	-8	Внесение изменений обусловлено процессом объединения научных организаций и фактическим сокращением количества исследователей в Архангельской области. (Постановление Правительства Архангельской области от 06.10.2022 № 779-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп"
<b>Подпрограмма № 7</b>				
86.Количество дополнительных дошкольных мест, созданных в муниципальных образовательных организациях, мест	220	120	-100	Внесение изменений обусловлено необходимостью корректировки целевого показателя в связи с вводом в эксплуатацию в 2021 году здания детского сада на 220 мест в пос. Урдома Ленского района и переносом срока ввода в эксплуатацию здания детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района на 2022 год (Постановление Правительства Архангельской области от 27.06.2022 г. № 464-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп")
88.Количество дополнительных дошкольных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в муниципальных образовательных организациях в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография", мест	-	46	+46	Показатель введен в связи с заключением дополнительного соглашения от 27 декабря 2021 года № 073-09-2019-203/11 к соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 10 февраля 2019 года № 073-09-2019-203. Дополнительным соглашением предусмотрено значение результата использования субсидии – количество дополнительных дошкольных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, созданных в муниципальных образовательных организациях в 2022 году – 46; (Постановление Правительства Архангельской области от 27.06.2022 г. № 464-пп "О внесении изменений в постановление

Целевой показатель, единица измерения	ГП № 02 в ред. на 01.01.2022	ГП № 02 в ред. на 01.01.2023	Изменение (+/-)	Причины
				Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пш")

Контрольно-счетная палата считает необоснованным внесение изменений в целевой показатель «Количество дополнительных дошкольных мест, созданных в муниципальных образовательных организациях, мест» в части снижения показателя на 100 мест по причине «в связи с вводом в эксплуатацию в 2021 году здания детского сада на 220 мест в пос. Урдома Ленского района», так как ввод здания детского сада на 220 мест в пос. Урдома Ленского района в 2021 году не осуществлен. По данным ГУКС только в 2022 году завершён 2 этап по поставке и установке технологического оборудования, разрешение от 20.10.2022 № 29-09-26-2022.

Выполнение целевых показателей, утвержденных на уровне госпрограммы, представлено в таблице ниже:

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
А	Б	1	2	3=2-1
1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Архангельской области в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», процентов	министерство образования Архангельской области			
2021		100	99,4	-0,6
2022		99,67	100	+0,33
2023		99,87	-	-
2024		100	-	-
2. Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании, процентов	министерство образования Архангельской области			
2021		99,1	98,3	-0,8
2022		99,2	95,1	-4,1
2023		99,2	-	-
2024		99,2	-	-
3. Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании, процентов	министерство образования Архангельской области			
2021		99,1	98	-1,1

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
2022		99,2	98,5	-0,7
2023		99,2	-	-
2024		99,2	-	-
4. Доля взрослых, прошедших обучение по программам среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения на территории Архангельской области, процентов	министерство образования Архангельской области			
2021		79	79	0
2022		79	79	0
2023		80	-	-
2024		80		
5. Доля выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска, процентов	министерство образования Архангельской области			
2021		95	95	
2022		95	95	
2023		95	-	-
2024		96	-	-
6. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся по программам общего образования (в любой форме), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет, процентов	министерство образования Архангельской области			
2021		96,5	99,7	+3,2
2022		96,5	99,8	+3,3
2023		97	-	
2024		97	-	
7. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление, под опеку (попечительство) и в приемные семьи граждан, проживающих на территории Российской Федерации, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Архангельской области, процентов	министерство образования Архангельской области			
2021		68,5	66,1	-2,4
2022		69,0	68,3	-0,7
2023		69,5	-	-
2024		70	-	-
8. Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию наследия М.В. Ломоносова, единиц	министерство образования Архангельской области			
2021		12	12	0
2022		13	13	0
2023		13	-	-



Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
2024		13	-	-
9. Удовлетворенность населения качеством общего и дополнительного образования детей Архангельской области, процентов	министерство образования Архангельской области			
2021		63,5	64,1	+0,6
2022		63,7	64,1	+0,4
2023		63,9	-	-
2024		64,3	-	-
2025		64,5	-	-

### Выполнение указов Президента Российской Федерации

Госпрограммой предусмотрено выполнение указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Информация о достижении целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации, представлена в таблице 107.

Таблица 107. Сведения о выполнении индикативных значений средней заработной платы работников образования за 2022 год

Категория работников	Отношение средней заработной платы работников образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в АО, %		% выполнения	Средняя заработная плата работников образования за 2022 год, руб.	
	план	факт***		План	факт
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений*	100	97,7	97,7	46 564	45 481
Педагогические работники образовательных организаций	100	96,4	96,4	54 159	52 229
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей**	100	101,0	101,0	52 938	53 475
Педагогические работники организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	100	97,7	97,7	54 159	52 905
Преподаватели и мастера производственного обучения	100	101,9	101,9	54 159	55 188

Категория работников	Отношение средней заработной платы работников образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в АО, %		% выполненная	Средняя заработная плата работников образования за 2022 год, руб.	
	план	факт***		План	факт
профессиональных образовательных организаций					

\* к средней заработной плате в общем образовании. По опубликованным данным Росстата фактически сложившееся значение средней заработной платы в сфере общего образования Архангельской области за 2022 год – 46 564 рубль;

\*\* к средней заработной плате учителей. По опубликованным данным Росстата фактически сложившееся значение средней заработной платы учителей Архангельской области за 2022 год – 52 938 рубль;

\*\*\*фактически сложившиеся значения целевых показателей за 2022 год по опубликованным данным Росстата.

Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597), необходимо обеспечить доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования до средней заработной платы в соответствующем регионе (далее – целевой показатель).

Министерством образования АО доведен целевой показатель на 2022 год ниже средней заработной платы в регионе – 54 320,00 руб. двадцати четырем образовательным организациям из общего количества - 35, в том числе ГБПОУ АО «Профессиональное училище № 27 имени Н.Д. Буторина» - 45 220,00, ГАПОУ АО «Вельский индустриально-экономический колледж» - 48 746,00 руб., ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Шибанова» - 48 050,00 руб., «Северный техникум транспорта и технологий» - 48 402,00 руб., ГБПОУ АО «Каргопольский педагогический колледж» - 44 245,00 руб., ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства» - 45 847,00 руб., ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж имени А.М. Меркушева» - 47 908,00 руб.

Следует отметить, что число образовательных организаций, в которых целевой показатель ниже средней заработной платы в регионе, в 2022 году увеличилось по сравнению с 2021 годом на 4 образовательных учреждения.

Таким образом, установление целевых показателей, отличающихся от обозначенных в Указе Президента РФ от 07.05.2012 № 597, **не в полной мере соответствует** целям совершенствования государственной социальной политики.

## **Оценка реализации государственной программы № 02 согласно Методике оценки № 9К (1614)**

### **Оценка исполнения ГП № 02 по ресурсам и результатам за 2022 год**

1.1. Оценка кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию государственной программы за отчетный год

Наименование государственной программы	Объемы финансирования ГП № 2 на 2022 год млн.руб		
	кассовые расходы на реализацию государственной программы за отчетный год	бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи) на 31.12.2022	% исполнения
ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области», ГП № 2	32 315,5	32 570,5	99,2

Степень исполнения госпрограммы № 02 за 2022 год составила 99,2%, что соответствует «высокому уровню» исполнения госпрограммы.

### 1.2. Анализ объема проектной части государственной программы

Наименование государственной программы	Объемы финансирования ГП № 2 на 2022 год млн.руб		
	объем расходов областного бюджета, направленных на реализацию национальных проектов в рамках государственной программы (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 31.12.2022	бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи) на 31.12.2022	доля проектной части государственной программы, %
ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области», ГП № 2	1 513,3	32 570,5	4,7

Доля проектной части госпрограммы № 02 в 2022 году составляет 4,7 %.

### 1.3. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись федерального бюджета (в отчетном году)

Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись федерального бюджета (в отчетном году)		
бюджетные ассигнования федерального бюджета, запланированные на реализацию государственной программы (в соответствии с утвержденными показателями сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 1 января отчетного года), млн.руб.	25 869,8	
объем изменения (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) объема бюджетных ассигнований по государственной программе, млн.руб.	3 022,9	
<b>доля объема изменений (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) бюджетных ассигнований</b>	<b>11,6 %</b>	<b>высокий уровень</b>

#### Справочно

"низкий уровень" - доля объема изменений (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) бюджетных ассигнований составляет более 60%;

"средний уровень" - доля объема изменений (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) бюджетных ассигнований составляет от 30% (включительно) до 60% (включительно);

"высокий уровень" - доля объема изменений (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) бюджетных ассигнований составляет менее 30%.

По рассматриваемому блоку присваивается оценка «высокий уровень», при котором доля объема изменений (увеличения и (или) сокращения,

внутреннего перераспределения) бюджетных ассигнований областного бюджета составляет менее 30%.

1.4. Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) государственной программы за отчетный год

Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) государственной программы за отчетный год основывается на степени достижения мероприятий (результатов) государственной программы и доли реализованных мероприятий (достигнутых результатов) государственной программы за отчетный год (справочно).

1.4.1. Оценка степени достижения мероприятий (результатов) государственной программы.

*Справочно. В соответствии изменениями, внесенными в госпрограмму № 02 постановлением Правительства АО от 06.03.2023 № 197-пп,*

*- из подпрограммы № 4 исключено мероприятие «5.1. Проведение конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций с целью предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) на реализацию социальных программ (проектов)» и целевой показатель «70. Количество целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования - 1», в связи с тем, что единым оператором грантов Правительства Архангельской области является АНО Губернаторский центр «Вместе мы сильнее»,*

*- снижены значения целевых показателей «58. Доля обучающихся по программе среднего профессионального образования, прошедших процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование" с 10 до 9,1, «59. Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование" с 5 до 3,5 в соответствие с заключенным доп. соглашением № 073-2019-Е60029-1/10 от «01» декабря 2022 года к Соглашению о реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» на территории Архангельской области,*

*- снижено значение показателя «85. Количество стипендий для талантливой молодежи» с 82 до 84 в связи с не присуждением 2 стипендий, предназначенных для прохождения студентами стажировки в Сербии, ввиду сложной геополитической обстановки.*

*В результате произведенных корректировок произошло ухудшения ранее установленных плановых значений мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы.*

*Согласно последнему абзацу пункта 6.4 Методики оценки госпрограмм от 28.02.2023 № 9К, в случае внесения изменений в государственную программу после 1 декабря отчетного года в части ухудшения ранее установленных плановых значений мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы оценка по рассматриваемому блоку снижается на один уровень от изначально полученной оценки.*

*В связи с чем, оценка (СДи), (СДФп) снижается на один уровень от изначально полученной оценки.*

<b>Оценка степени достижения всех результатов всех федеральных проектов государственной программы за отчетный год</b>		
общее количество результатов всех федеральных проектов государственной программы, предусмотренных к достижению в отчетном году	17	
количество мероприятий (результатов) федеральных проектов государственной программы, по которым степень достижения больше или равна 1,0	15	
<b>степень достижения всех результатов всех федеральных проектов государственной программы за отчетный год</b>	<b>88,2%</b>	<b>средний уровень</b>
количество мероприятий (результатов) федеральных проектов государственной программы, по которым отсутствует фактическое значение или степень достижения мероприятия (результата) меньше 0,0	2	

По рассматриваемому блоку присваивается оценка «средний уровень», в котором степень достижения всех мероприятий (результатов) всех структурных элементов государственной программы составляет от 70% (включительно) до 90%.

Вместе с тем, в связи с изменениями, внесенными в госпрограмму № 02 после 1 декабря 2022 года, оценка снижается на один уровень от изначально полученной оценки по блоку.

В связи с этим, по блоку «степень достижения всех результатов всех федеральных проектов госпрограммы (СДФП) за 2022 год присваивается оценка «низкий уровень».

<b>Оценка степени достижения всех мероприятий (результатов) государственной программы за отчетный год</b>		
общее количество мероприятий (результатов) государственной программы, предусмотренных к достижению в отчетном году	166	
количество мероприятий (результатов) государственной программы, по которым степень достижения больше или равна 1,0	142	
<b>степень достижения всех мероприятий (результатов) всех структурных элементов государственной программы за отчетный год</b>	<b>85,5%</b>	<b>средний уровень</b>
количество мероприятий (результатов) государственной программы, по которым отсутствует фактическое значение или степень достижения мероприятия (результата) меньше 0,0	24	

При степени достижения всех мероприятий (результатов) всех структурных элементов государственной программы составляющей от 70 (включительно) до 90% присваивается оценка «средний уровень».

Вместе с тем, в связи с изменениями, внесенными в госпрограмму № 02 после 1 декабря 2022 года, оценка снижается на один уровень от изначально полученной оценки по блоку.

В связи с этим, по рассматриваемому блоку «степень достижения всех мероприятий (результатов) структурных элементов госпрограммы № 02» (СДи) за 2022 год присваивается оценка «низкий уровень».

1.4.2 Оценка доли реализованных мероприятий (достигнутых результатов) государственной программы.

Оценка доли реализованных мероприятий (достигнутых результатов) государственной программы за отчетный год проводится аналитически (справочно) и не участвует в формировании итоговой оценки реализации государственной программы.

<b>Оценка доли достигнутых результатов всех федеральных проектов государственной программы за отчетный год</b>		
общее количество результатов всех федеральных проектов государственной программы, предусмотренных к достижению в отчетном году	17	
количество мероприятий (результатов) федеральных проектов государственной программы, по которым степень достижения больше или равна 1,0	15	
<b>доля достигнутых результатов всех федеральных проектов государственной программы за отчетный год</b>	<b>88,2%</b>	<b>средний уровень</b>
количество мероприятий (результатов) федеральных проектов государственной программы, по которым отсутствует фактическое значение или степень достижения мероприятия (результата) меньше 1,0	2	

По блоку «Доля достигнутых результатов всех федеральных проектов государственной программы № 02 (ДРФП) (справочно)» за 2022 год присваивается оценка «средний уровень».

<b>Оценка доли всех достигнутых результатов государственной программы за отчетный год</b>		
общее количество всех результатов государственной программы, предусмотренных к достижению в отчетном году	166	
количество мероприятий (результатов) государственной программы, по которым степень достижения больше или равна 1,0	136	
<b>доля реализованных мероприятий (достигнутых результатов) всех мероприятий государственной программы</b>	<b>81,9%</b>	<b>средний уровень</b>
количество мероприятий (результатов) государственной программы, по которым отсутствует фактическое значение или степень достижения мероприятия (результата) меньше 1,0	30	

По блоку «Доля реализованных мероприятий (достигнутых результатов) всех мероприятий госпрограммы № 02 (ДРП) (справочно)» за 2022 год присваивается оценка «средний уровень».

1.5. Оценка достижения плановых значений показателей государственной программы за отчетный год

Оценка достижения показателей государственной программы за отчетный год основывается на степени достижения показателей государственной программы и доли выполненных показателей государственной программы (справочно).

1.5.1. Степень достижения всех показателей государственной программы

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения целевых показателей за 2022 год		степень достижения показателя государственной программы
		План	Факт	
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Архангельской области в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография"	%	99,67	100,00	1,00
Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном образовании	%	99,2	95,10	0,96

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения целевых показателей за 2022 год		степень достижения показателя государственной программы
		План	Факт	
Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании	%	99,2	98,50	0,99
Доля взрослых, прошедших обучение по программам среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения на территории Архангельской области	%	79,00	79,00	1,00
Доля выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска	%	95,00	95,00	1,00
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся по программам общего образования (в любой форме), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет	%	96,50	99,80	1,03
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление, под опеку (попечительство) и в приемные семьи граждан, проживающих на территории Российской Федерации, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Архангельской области	%	69,00	68,30	0,99
Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию наследия М.В. Ломоносова	ед.	13,00	13,00	1,00
Удовлетворенность населения качеством общего и дополнительного образования детей Архангельской области	%	63,70	64,10	1,01

В случае если по показателю государственной программы отсутствует как фактическое, так и предварительное значение за отчетный год, то степень достижения такого показателя признается равной 0,0.

В случае если степень достижения q-ого показателя государственной программы ( $СД_{Пq}$ ) больше 1,0, такие значения признаются равными 1,0. В случае если степень достижения q-ого показателя государственной программы ( $СД_{Пq}$ ) меньше 0,0, такие значения признаются равными 0,0.

Оценка достижения плановых значений показателей государственной программы за отчетный год		
общее количество показателей государственной программы	9	
количество целевых показателей государственной программы, по которым степень достижения больше или равна 1,0	9	
<b>степень достижения всех показателей государственной программы</b>	<b>100%</b>	<b>высокий уровень</b>
количество мероприятий (результатов) государственной программы, по которым отсутствует фактическое значение или степень достижения мероприятия (результата) меньше 0,0	0	

По рассматриваемому блоку присваивается оценка «высокий уровень», в котором степень достижения всех показателей госпрограммы составляет 90% и более.

#### 1.5.2. Доля выполненных показателей государственной программы

<b>Оценка доли выполненных показателей государственной программы за отчетный год</b>		
общее количество показателей государственной программы	9	
количество выполненных показателей государственной программы	6	
<b>доля выполненных показателей государственной программы</b>	<b>66,66%</b>	<b>низкий уровень</b>
количество мероприятий (результатов) государственной программы, по которым отсутствует фактическое значение или степень достижения мероприятия (результата) меньше 1,0	3	

По рассматриваемому блоку присваивается оценка «низкий уровень», в котором доля выполненных показателей госпрограммы составляет менее 70 %.

#### 1.6. Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы (за отчетный год)

<b>Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы (за отчетный год)</b>		
<b>Степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный год</b>	<b>57,1%</b>	<b>низкий уровень</b>
количество введенных в отчетном году объектов в эксплуатацию, в том числе объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), детализированных в соглашениях между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации	4	-
количество объектов, подлежащих введению в отчетном году в эксплуатацию, в том числе объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), детализированных в соглашениях между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации	7	-

Государственной программе № 02 в части оценки «ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный год» присваивается «низкий уровень». Исходя из данных ОАИП Архангельской области, в рамках реализации мероприятий ГП № 02 количество объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию в 2022 году составляло 7 единиц. На 31.12.2022 не введены в эксплуатацию 3 объекта капитального строительства

- школа на 1600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска,
- школа на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области,
- начальная общеобразовательная школа на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области.



**Оценка формирования и использования системы показателей исходя из приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации по результатам проверки исполнения государственной программы № 02**

**2.1. Оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы**

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)						количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	конечные результаты или итоговые эффекты	иные результаты
		2020 (базовый)	2021	2022	2023	2024	2025			
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Архангельской области в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография"	%	89,7	100	99,67	99,87	100	100*		1	
Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании	%	99,9	99,1	99,2	99,2	99,2	99,2	1		
Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании	%	99,98	99,1	99,2	99,2	99,2	99,2	1		
Доля взрослых, прошедших обучение по программам среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения на территории Архангельской области	%	79	79	79	80	80	81	1		
Доля выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска	%	94	95	95	95	96	96	1		

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)						количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	конечные результаты или итоговые эффекты	иные результаты
		2020 (базовый)	2021	2022	2023	2024	2025			
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся по программам общего образования (в любой форме), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет	%	99,7	96,5	96,5	97	97	97,5	1		
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление, под опеку (попечительство) и в приемные семьи граждан, проживающих на территории Российской Федерации, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Архангельской области	%	65,3	68,5	69	69,5	70	70,5	1		
Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию наследия М.В. Ломоносова	ед.	12	12	13	13	13	13	1		
Удовлетворенность населения качеством общего и дополнительного образования детей Архангельской области	%	63	63,5	63,7	63,9	64,3	64,5		1	

<\*> Значение целевого показателя является прогнозным. Целевой показатель будет уточнен после заключения дополнительного соглашения с федеральным органом исполнительной власти.

<b>Оценка состава показателей (индикаторов)</b>		
общее количество показателей (индикаторов) государственной программы	9	
количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	7	
удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	78%	
количество показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты	2	
<b>удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты</b>	<b>22%</b>	<b>низкий уровень</b>
количество показателей (индикаторов), характеризующих иные результаты	0	
удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих иные результаты	0%	

Справочно:

"низкий уровень" - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет менее 50 %;

"средний уровень" - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет от 50 % (включительно) до 70 %;

"высокий уровень" - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет 70 % и более.

По рассматриваемому блоку присваивается оценка «низкий уровень», в котором доля показателей госпрограммы, характеризующих конечные результаты и итоговые эффекты оставляет менее 70%.

## 2.2. Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года

Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года:

- осуществляется на основе уровня стабильности как отношение количества показателей государственной программы, достижение которых было запланировано в отчетном году (на 31 декабря отчетного года) и по которым методика их расчета не изменялась<sup>36</sup>, к общему количеству показателей государственной программы, достижение которых было запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года;

- проводится для отражения самого факта исключения (факта изменения состава) из государственной программы показателей на протяжении отчетного года.

Показатели государственной программы, по которым отсутствуют методики их расчета, приравниваются к нестабильным, т.е. к показателям, по которым на протяжении отчетного года изменялась методика их расчета.

Наименование целевого показателя (индикатора) в 2022 году	Е д и з м	Значения целевых показателей (индикаторов)			кол-во показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному)	общее количество показателей (индикаторов), по которым хотя бы один раз на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) осуществлялся их
		2020 (план, факт, % исполнения)	2021(план, факт, % исполнения)	2022 (план, факт, % исполнения)		

<sup>36</sup> При проведении оценки стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года следует иметь в виду, что в соответствии с абзацем девятым пункта 41 Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 августа 2021 г. N 500 (далее - Методические рекомендации по разработке и реализации государственных программ), не допускается изменение методик расчета показателей государственной программы за текущий год в течение текущего года.

											у) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета	мониторинг
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Архангельской области	%	100	99,9	99,9	-	-	-	-	-	-	-	1
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в Архангельской области	%	84	86,5	102,9	-	-	-	-	-	-	-	1
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Архангельской области	%	85	89,7	105,5	100	99,4	99,4	99,67	100	100,3	-	1
Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании	%	99,1	99,9	100,8	99,1	98,3	99,2	99,2	98,5	99,2	1	1
Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании	%	99,1	99,98	100,8	99,1	98,0	98,9	99,2	98,5	99,3	1	1
Доля взрослых, прошедших обучение по программам среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения на территории Архангельской области	%	78	79	101,3	79	79	100	79	79	100	1	1
Доля выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска	%	94	94	100	95	95	100	95	95	100	1	1
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся по программам общего образования (в любой форме), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет	%	96	99,7	103,8	96,5	99,7	103,3	96,5	99,8	103,4	-	1

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление, под опеку (попечительство) и в приемные семьи граждан, проживающих на территории Российской Федерации, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Архангельской области	%	68	65,3	96,0	68,5	66,1	96,4	69	68,3	98,9	1	1
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на получение жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений возникло и не реализовано на начало финансового года	%	16,4	20,1	122,5	-	-	-	-	-	-	-	1
Объем полученной научной и (или) научно-технической продукции (патенты, публикации в рейтинговых изданиях, внедренные технологии и др.)	ед и н и ц	44	45	102,2	-	-	-	-	-	-	-	1
Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию наследия М.В. Ломоносова	ед и н и ц	12	12	100	12	12	100	13	13	100	1	1
Удовлетворенность населения качеством общего и дополнительного образования детей Архангельской области	%	63,3	63	99,5	63,5	64,1	100,9	63,7	64,1	100,6	1	1

<b>Оценка уровня стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года</b>		
общее количество показателей государственной программы, достижение которых было запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года	13	
количество показателей государственной программы (на 31 декабря отчетного года), достижение которых было запланировано в отчетном году и по которым на протяжении отчетного года не менялась методика их расчета	7	
<b>уровень стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года</b>	<b>53,8%</b>	<b>низкий уровень</b>

В 2022 году внесены изменения в показатели и в методику их расчета:

- показатель «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Архангельской области (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение места в текущем году в образовательных организациях)» изменен на «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Архангельской области в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта «Демография», соответственно изменен порядок расчета показателя;

- показатель «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет, обучающихся в Архангельской области по программам общего образования (в любой форме), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 17 лет» изменен на «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся по программам общего образования (в любой форме), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет», соответственно изменен порядок расчета показателя.

По рассматриваемому блоку присваивается оценка «низкий уровень», в котором уровень стабильности состава показателей госпрограммы на протяжении отчетного года составляет менее 70 %.

### 2.3. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы

Наименование целевого показателя (индикатора) в 2022 году	Ед. изм.					средний коэффициент роста значения показателя (индикатора)	Группы средних коэффициентов роста значений q-ого показателя (индикатора)			коэффициент роста планового значения показателя (индикатора) в году, следующим за отчетным (период "3"), по сравнению с плановым значением такого показателя (индикатора) в отчетном году (период "2") <sup>37</sup>	коэффициент роста планового значения показателя (индикатора) в отчетном году (период "2") <sup>38</sup>	коэффициент роста фактического значения показателя (индикатора) в отчетном году (период "1"), по сравнению с фактическим значением такого показателя (индикатора) в предшествующем отчетном году (период "0") <sup>39</sup>
		2020 (план, факт)	2021 (план, факт)	2022 (план, факт)	2023		количество показателей с положительной динамикой	количество показателей без динамики	количество показателей с отрицательной динамикой			

<sup>37</sup> рост плановых значений показателей (индикаторов) года, следующего за отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей (индикаторов) отчетного года;

<sup>38</sup> занижение плановых значений показателей (индикаторов) в отчетном году по сравнению с фактическими значениями показателей (индикаторов) года, предшествующего отчетному;

<sup>39</sup> эффект резкого изменения фактических значений показателей (индикаторов) в году, предшествующем отчетному, по сравнению с фактическими значениями предшествующего периода.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Архангельской области	%	85	89,7	100	99,4	99,67	100	99,87	1,04		1		1,00	1,00	1,11
Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании	%	99,1	99,9	99,1	95,1	99,2	95,1	99,2	1,00		1		1,00	1,04	0,95
Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании	%	99,1	99,98	99,1	98	99,2	98,5	99,2	1,00		1		1,00	1,01	0,98
Доля взрослых, прошедших обучение по программам среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения на территории Архангельской области	%	78	79	79	79	79	79	80	1,00		1		1,01	1,00	1,00
Доля выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее 1	%	94	94	95	95	95	95	95	1,00		1		1,00	1,00	1,01

года после выпуска															
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся по программам общего образования (в любой форме), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет	%	96	99,7	96,5	99,7	96,5	99,8	97	0,99		1		1,01	0,97	1,00
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление, под опеку (попечительство) и в приемные семьи граждан, проживающих на территории Российской Федерации, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Архангельской области	%	68	65,3	68,5	66,1	69	68,3	69,5	1,02		1		1,01	1,04	1,01
Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию наследия М.В. Ломоносова	ед ин иц	12	12	12	12	13	13	13	1,03		1		1,00	1,08	1,00
Удовлетворенность населения качеством общего и дополнительного образования детей Архангельской области	%	63,3	63	63,5	64,1	63,7	64,1	63,9	1,00		1		1,00	0,99	1,02

<b>Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов)</b>			
		Уд. вес	
количество показателей с положительной динамикой	0	0%	
количество показателей без динамики	9	100%	
количество показателей с отрицательной динамикой	0	0,0%	<b>высокий уровень</b>
общее количество показателей (индикаторов)	9		



Справочно:

"низкий уровень" - удельный вес количества показателей (индикаторов) в группе с отрицательной динамикой значений показателей (индикаторов) составляет 10 % и более;

"средний уровень" - удельный вес количества показателей (индикаторов) в группе с отрицательной динамикой значений показателей (индикаторов) составляет от 5 % (включительно) до 10 %;

"высокий уровень" - удельный вес количества показателей (индикаторов) в группе с отрицательной динамикой значений показателей (индикаторов) составляет менее 5 %.

## 2.4. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения целевых показателей за 2022 год		количество показателей, по которым представлены фактические значения	количество показателей, по которым не представлены фактические значения
		План	Факт		
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Архангельской области в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография"	%	99,67	100	1	
Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании	%	99,2	95,1	1	
Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании	%	99,2	98,5	1	
Доля взрослых, прошедших обучение по программам среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения на территории Архангельской области	%	79	79	1	
Доля выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска	%	95	95	1	
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся по программам общего образования (в любой форме), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет	%	96,5	99,8	1	
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление, под опеку (попечительство) и в приемные семьи граждан, проживающих на территории Российской Федерации, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Архангельской области	%	69	68,3	1	
Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию наследия М.В. Ломоносова	ед.	13	13	1	
Удовлетворенность населения качеством общего и дополнительного образования детей Архангельской области	%	63,7	64,1	1	

Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год		
доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	100%	высокий уровень
количество показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	9	

общее количество показателей государственной программы	9
--	---

Справочно:

"низкий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее 90%;

"средний уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет от 90% (включительно) до 95%;

"высокий уровень" - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 95% и более.

## 2.5. Оценка количества показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями

Наименование целевого показателя (индикатора)	Е д и з м.	Источник информации	количество показателей, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ	количество показателей, фактические данные по которым формируются ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками государственной программы	количество показателей, которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Архангельской области в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография"	%	государственная информационная система Архангельской области "Учет детей, нуждающихся в предоставлении мест в образовательных организациях в Архангельской области, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования"		1	
Доля выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования и получивших аттестат об основном общем образовании	%	статистический отчет "Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования" (форма N ОО-1)	1		
Доля выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования и успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования и получивших аттестат о среднем общем образовании	%	статистический отчет "Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования" (форма N ОО-1)	1		

Доля взрослых, прошедших обучение по программам среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения на территории Архангельской области	%	статистические данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области о численности экономически активного населения Архангельской области, о распределении численности занятых в экономике Архангельской области по уровню образования; статистические данные о численности выпускников, освоивших основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего и дополнительного профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Архангельской области; формы федерального статистического наблюдения <u>№ СПО-1, № 1-ПК</u>	1		
Доля выпускников очной формы обучения профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска	%	форма федерального статистического наблюдения <u>№ СПО-1</u> ; данные, вносимые государственными профессиональными образовательными организациями в раздел "Реестр выпускников" комплексной информационной аналитической системы Архангельской области	1		
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет, обучающихся по программам общего образования (в любой форме), от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 18 лет	%	отчеты органов местного самоуправления Архангельской области		1	
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на усыновление, под опеку (попечительство) и в приемные семьи граждан, проживающих на территории Российской Федерации, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Архангельской области	%	данные из ежегодных отчетов органов опеки и попечительства муниципальных образований по установленной <u>форме № 103 РИК</u> "Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (утверждена <u>приказом</u> Федеральной службы государственной статистики от 11 декабря 2018 года № 735 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством просвещения Российской Федерации федерального статистического наблюдения за выявлением и устройством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей")		1	
Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию наследия М.В. Ломоносова	ед.	данные отчетов исполнителей мероприятий, а также информация государственного бюджетного учреждения Архангельской области "Научно-образовательный центр "Ломоносовский дом"		1	
Удовлетворенность населения качеством общего и дополнительного образования детей Архангельской области	%	аналитический отчет по результатам проведенного социологического исследования "Оценка уровня удовлетворенности населения Архангельской области качеством медицинской помощи, услугами в сфере ЖКХ, образования, культуры, физической культуры и спорта, в области молодежной политики, а также деятельностью органов местного самоуправления, их доступностью и информационной открытостью		1	

<b>Оценка количества показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями</b>		
общее количество показателей государственной программы на 31 декабря отчетного года	9	

количество показателей, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ	4	
<b>доля показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями</b>	<b>44%</b>	<b>низкий уровень</b>
количество показателей, фактические данные по которым формируются ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками государственной программы	5	
количество показателей, которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями	0	

По рассматриваемому блоку присваивается оценка «низкий уровень», в котором доля показателей госпрограммы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ, составляет менее 70%.

### Итоговая оценка реализации госпрограммы № 02

Оценка исполнения государственной программы № 02 по ресурсам и результатам							
Оценка кассового исполнения госпрограммы № 02	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись ...	Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов госпрограммы		Оценка достижения ... показателей госпрограммы		Оценка ввода объектов в эксплуатацию ...	Итого
		степень достижения мероприятий (результатов) госпрограммы № 02	справочно <*>: доля реализованных мероприятий (достигнутых результатов).	степень достижения показателей госпрограммы № 02	справочно <*>: доля выполненных показателей госпрограммы № 02		
1	2	3		4		5	6
высокий уровень	высокий уровень	низкий уровень	средний уровень	высокий уровень	низкий уровень	низкий уровень	средний уровень
3	3	1	-	3	-	1	2,2

Оценка формирования и использования системы показателей исходя из приоритетов социально-экономического развития российской федерации по результатам проверки исполнения государственной программы № 02					
Оценка состава показателей госпрограммы № 02	Оценка стабильности состава показателей госпрограммы № 02 на протяжении отчетного года	Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей госпрограммы № 02	Оценка количества показателей госпрограммы № 02 по которым представлены фактические значения за отчетный год ...	Оценка количества показателей госпрограммы № 02 по которым формируется официальная статистическая информация ...	Итого
1	2	3	4	5	6
низкий уровень	низкий уровень	высокий уровень	высокий уровень	низкий уровень	средний уровень
1	1	3	3	1	1,8

<\*> Оценка проводится аналитически (справочно) и не участвует в формировании итоговой оценки реализации государственной программы.

### **Основные недостатки реализации госпрограммы № 02 в 2022 году:**

#### **1. В части исполнения по ресурсам и результатам:**

- внесение изменений в госпрограмму после 1 декабря отчетного года в части ухудшения ранее установленных плановых значений мероприятий (результатов) структурных элементов госпрограммы и ранее установленных плановых значений показателей госпрограммы привело к снижению оценки на один уровень от изначально полученной оценки по блокам «степень достижения всех мероприятий (результатов) всех структурных элементов государственной программы за отчетный год» и «степень достижения всех результатов всех федеральных проектов государственной программы за отчетный год»;

- доля выполненных показателей госпрограммы № 02 (справочно) равна 66%;

- степень ввода объектов в эксплуатацию равна 57,1%.

#### **2. В части формирования и использования системы показателей исходя из приоритетов социально-экономического развития РФ:**

- удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты равен 22 %,

- уровень стабильности состава показателей государственной программы равен 53,8%,

- доля показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями равна 44 %.

### 3.4.3. Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп (далее – ГП № 03, госпрограмма).

Госпрограмма включает в себя подпрограммы:

– подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 1);

– подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» (далее – подпрограмма № 2);

– подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» (далее – подпрограмма № 4);

– подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 5);

- подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 6);
- подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области» (далее – подпрограмма № 7);
- подпрограмма № 8 «Доступная среда» (далее – подпрограмма № 8);
- подпрограмма № 9 «Право быть равным» (далее – подпрограмма № 9).

Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее – минтрудсоцразвития АО)

На реализацию мероприятий ГП № 03 на 2022 год, в редакции, действующей от 01.03.2023 №182-пп, утверждено финансирование в общей сумме 21 625,6 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 7 314,3 млн.руб., областного бюджета – 11 095,4 млн.руб., внебюджетные источники 3 215,9 млн.руб. За отчетный период в ГП № 03 внесены изменения, которые увеличили сумму расходов за счет федерального и областного бюджета на 2022 год на 563,3 млн.руб. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 108.

Таблица 108. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 03 за 2022 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	ГП 03 на 01.03.2022 в ред. от 25.02.2022 №101-пп	ГП 03 в ред. от 01.03.2023 №182-пп	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
А	1	2	3=2-1	4=2/1*100-100
Подпрограмма №1	3 348,9	3 767,5	418,6	12,5
федеральный бюджет	0,2	9,6	9,4	4 700,0
областной бюджет	3 348,7	3 757,9	409,2	12,2
Подпрограмма № 2	13 782,2	17 158,5	3 376,3	24,5
федеральный бюджет	6 987,1	7 152,8	165,7	2,4
областной бюджет	6 795,1	6 789,8	-5,3	-0,1
внебюджетные источники		3 215,9	3 215,9	x
Подпрограмма № 4	605,9	560,9	-45,0	-7,4
федеральный бюджет	155,3	151,9	-3,4	-2,2
областной бюджет	450,6	409,0	-41,6	-9,2
Подпрограмма № 5	52,8	69,6	16,8	31,8
областной бюджет	52,8	69,6	16,8	31,8
Подпрограмма № 6	32,0	24,4	-7,6	-23,8
областной бюджет	32,0	24,4	-7,6	-23,8
Подпрограмма № 7	1,9	10,5	8,6	452,6
областной бюджет	1,9	10,5	8,6	452,6
Подпрограмма № 8	7,9	16,2	8,3	105,1
областной бюджет	7,9	16,2	8,3	105,1
Подпрограмма № 9	14,8	18,0	3,2	21,6
областной бюджет	14,8	18,0	3,2	21,6
Всего по ГП №03	17 846,4	21 625,6	3 779,2	21,2
федеральный бюджет	7 142,6	7 314,3	171,7	2,4

Подпрограмма, источник финансирования	ГП 03 на 01.03.2022 в ред. от 25.02.2022 №101-пп	ГП 03 в ред. от 01.03.2023 №182-пп	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
областной бюджет	10 703,8	11 095,4	391,6	3,7
внебюджетные источники	0,0	3 215,9	3 215,9	x

В течение 2022 года в ГП № 03 уточнены объемы финансирования федерального и областного бюджета в связи с приведением их в соответствие со сводной бюджетной росписью и областным законом «Об областном бюджете на 2022 год» на общую сумму 563,3 млн.руб., которые увеличились на 3,1%, в том числе за счет увеличения средств федерального бюджета на 171,7 млн.руб. (2,4%) в основном выделенных на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно покинувших территории Украины, ДНР, ЛНР, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания и на выплаты данным гражданам (19,5 млн.руб.) и на обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации (151,9 млн.руб.). За счет средств областного бюджета на 391,6 млн.руб. (3,7%) выделенных подведомственным учреждениям для финансового обеспечения достижения целевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных указами Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 597, от 1.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688 и на расходы учреждений для обеспечения бесперебойного функционирования учреждений, недопущения образования кредиторской задолженности в том числе по коммунальным услугам в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги более 4 процентов.

Информация о шести новых мероприятиях, введенных в 2022 году в подпрограммы №1,2,4 и 7 ГП № 03, представлена ниже:

Наименование мероприятия государственной программы	Источники финансирования	Объем финансирования, млн.руб.	Обоснование
<b>Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области»</b>			
1.9. Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов РФ на размещение и питание граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно покинувших территории Украины, ДНР, ЛНР, прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства РФ	федеральный бюджет	9,4	В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 9.06.2022 № 1490-р. Денежные средства направлены на возмещение понесенных расходов на размещение и питание указанных граждан и лиц без гражданства в течение необходимого срока в пунктах временного размещения и питания (из расчета за временное размещение - до 913 рублей на человека в сутки, за питание - до 415 рублей на человека в сутки).

Наименование мероприятия государственной программы	Источники финансирования	Объем финансирования, млн.руб.	Обоснование
<b>Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»</b>			
1.37. Денежная выплата для оплаты проезда, компенсация стоимости проезда несовершеннолетним детям с онкологическими заболеваниями, нуждающимся в оказании специализированной медицинской помощи в медицинских организациях	областной бюджет	0,7	В связи с принятием областного закона от 22.02.2022 № 531-32-ОЗ «О социальной поддержке детей с онкологическими заболеваниями в Архангельской области» принят в связи с тем, что злокачественные новообразования являются одной из самых значимых проблем, затрагивающих не только систему здравоохранения, но и общество в целом, при этом Архангельская область входит в тройку российских регионов с самым высоким показателем впервые выявленных злокачественных новообразований»
1.39. Единовременная денежная выплата детям военнослужащих и сотрудников отдельных федеральных государственных органов, поступивших на обучение в образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Архангельской области по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета)	областной бюджет	0,6	пункт 6 Указа Президента Российской Федерации от 9.05.2022 № 268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов»
1.40. Выплаты гражданам ДНР, ЛНР, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории ДНР, ЛНР, Украины и прибывшим на территорию РФ	федеральный бюджет	10,1	Указ Президента Российской Федерации от 27 августа 2022 г. № 586 «О выплатах гражданам ДНР, ЛНР, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории ДНР, ЛНР, Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации»
	областной бюджет	0,6	
<b>Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления»</b>			
1.6. Обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации	федеральный бюджет	151,9	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на софинансирование расходных обязательств субъекта РФ на обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих в Арктической зоне РФ.
	областной бюджет	20,9	
<b>Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»</b>			
1.2. Приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	областной бюджет	6,9	Введено в целях приобретения новогодних подарков детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и детям, находящимся в социально опасном положении, проживающим в государственных учреждениях.

Областным законом «Об областном бюджете на 2022 год», в редакции, от 22.12.2021 № 522-31-ОЗ, расходы 2022 года на реализацию мероприятий ГП № 03 утверждены в общей сумме 17 872,1 млн.руб. В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете» сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 03 увеличена на 108,1 млн.руб., и на 31.12.2022 она



составила 17 980,2 млн.руб. Увеличение ассигнований в основном по минтрудсоцразвития АО и по подпрограмме №1 и №2. Министерству культуры выделены ассигнования по подпрограмме №8 в сумме 5,4 млн.руб. на устройство подъемников для инвалидов на объекте культурного наследия федерального значения «Благовещенский собор, 1583 г.» для ГБУК «Сольвычегодский историко-художественный музей» в соответствии с решением суда от 14.12.2020 № 2-2494/2020.

Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 109.

Таблица 109. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 03 в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	В ред. ОЗ от 22.12.2021 № 522-31-ОЗ	В ред. ОЗ от 20.12.2022 № 656-40-ОЗ	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма №1	3 351,3	3 556,6	205,3	6,1
Минтрудсоцразвития АО	3 351,3	3 556,6	205,3	6,1
Подпрограмма № 2	13 804,1	13 689,6	-114,5	-0,8
Минтрудсоцразвития АО	13 804,1	13 689,6	-114,5	-0,8
Подпрограмма № 4	605,9	609,2	3,3	0,5
Министерство образования	40,2	40,2	0,0	0,0
Минтрудсоцразвития АО	565,7	569,0	3,3	0,6
Подпрограмма № 5	54,3	57,0	2,7	5,0
Министерство строительства и архитектуры	3,1	3,1	0,0	0,0
Минтрудсоцразвития АО	51,2	53,9	2,7	5,3
Подпрограмма № 6	32,0	32,0	0,0	0,0
Минтрудсоцразвития АО	32,0	32,0	0,0	0,0
Подпрограмма № 7	1,8	6,5	4,7	261,1
Минтрудсоцразвития АО	1,8	6,5	4,7	261,1
Подпрограмма № 8	7,9	13,3	5,4	68,4
Минтрудсоцразвития АО	6,6	6,6	0,0	0,0
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства АО	1,3	1,3	0,0	0,0
Министерство культуры		5,4	5,4	0,0
Подпрограмма № 9	14,8	16,0	1,2	8,1
Министерство образования	0,1	0,2	0,1	100,0
Минтрудсоцразвития АО	14,7	15,8	1,1	7,5
Всего	17 872,1	17 980,2	108,1	0,6
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства АО	1,3	1,3	0,0	0,0
Министерство образования	40,3	40,4	0,1	0,2
Министерство строительства и архитектуры	3,1	3,1	0,0	0,0
Министерство культуры	0,0	5,4	5,4	0,0
Минтрудсоцразвития АО	17 827,4	17 930,0	102,6	0,6

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 03 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» и сводной бюджетной росписи представлено в таблице 110.

Таблица 110. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 03 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» и сводной бюджетной росписью на 31.12.2022, млн.руб.

Подпрограмма	В ред. ОЗ от 20.12.2022 № 656-40-ОЗ	ГП 03 в ред. от 01.03.2023 №182-пп, СБР на 31.12.2022	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1
Подпрограмма № 1	3 556,6	3 767,5	210,9
Подпрограмма № 2	13 689,6	13 942,6	253,0
Подпрограмма № 4	609,2	561,0	-48,2
Подпрограмма № 5	57,1	69,5	12,4
Подпрограмма № 6	32,0	24,4	-7,6
Подпрограмма № 7	6,5	10,5	4,0
Подпрограмма № 8	13,3	16,2	2,9
Подпрограмма № 9	15,9	18,0	2,1
Всего	17 980,2	18 409,7	429,5

По состоянию на 31.12.2022 в сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2022 год и в ГП № 03 в ред. от 01.03.2023 № 182-пп расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 03 утверждены в сумме 18 409,7 млн.руб., что на 429,5 млн.руб. или 2,4 % выше параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции от 20.12.2022 № 656-40-ОЗ. В отчете о реализации мероприятий госпрограммы за 2022 год, размещенном в КИАС Архангельской области указаны плановые объемы финансирования в редакции постановления Правительства Архангельской области от 01.03.2023 № 182-пп и бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи на 31.12.2022.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2022 год расходы за счет средств областного и федерального бюджета составили 18 319,4 млн.руб. или 99,5 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

Наибольшее отклонение объемов финансирования ГП № 03 от объемов, утвержденных в областном законе о бюджете, отмечается по подпрограммам № 1 и № 2.

В разрезе источников финансирования, а также поквартально сведения представлены на рисунке 26 и 27.

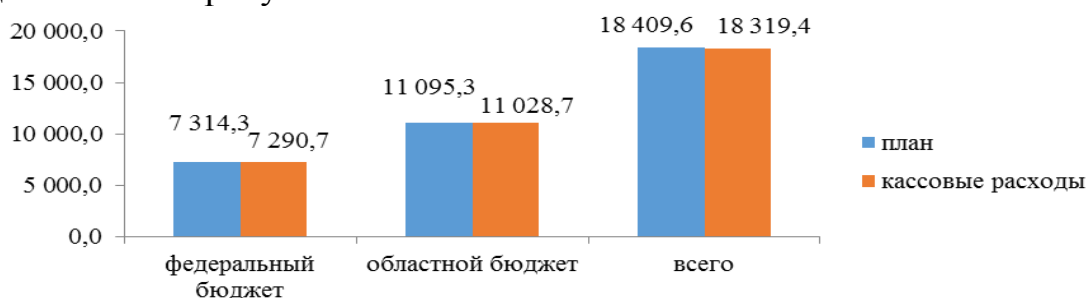


Рисунок 26. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 03 за счет федерального и областного бюджета за 2022 год, млн.руб.



Рисунок 27. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 03 за счет федерального и областного бюджета за 2022 год и по кварталам, млн.руб.

Анализ поквартального исполнения расходов ГП № 03 в 2022 году представлен в таблице 111.

Таблица 111. Поквартальное исполнение расходов ГП №03 в 2022 году за счет федерального и областного бюджета, млн.руб.

Показатель	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Всего
Кассовый план, млн.руб.	4 869,0	4 162,3	5 238,4	4 139,9	18 409,6
Исполнено млн.руб.	4 224,90	4 584,90	4 317,00	5 192,60	18 319,4
Не исполнено, млн.руб.	644,1	-422,6	921,4	-1 052,7	90,2
% исполнения	86,8	110,2	82,4	125,4	99,5
Уровень освоения от суммы кассового плана, %	22,9	24,9	23,4	28,2	

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2022 год, а также параметры, утвержденные в разрезе главных распорядителей и видов расходов, представлены в таблице 112.

Таблица 112. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2022 год на реализацию мероприятий ГП № 03, млн.руб.

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида в расходов	План 2022 года, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2022	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2022 год	Исполнено на 2022 год, млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи на год
Министерство строительства и архитектуры		3,1	2,1	1,4	65,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	240	3,1	2,1	1,4	65,8
Министерство культуры		5,4	5,4	5,4	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	610	5,4	5,4	5,4	100,0
Министерство образования и науки		42,5	42,1	42,1	100,0
Субсидии бюджетным учреждениям	610	42,5	41,9	41,9	100,0
Субсидии автономным учреждениям	620	0,1	0,2	0,2	100,0
Минтрудсоцразвития АО		17 927,9	18 358,8	18 269,3	99,5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	313,4	313,4	312,9	99,9

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида в расходов	План 2022 года, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2022	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2022 год	Исполнено на 2022 год, млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи на год
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	240	212,2	180,3	176,5	97,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	9 897,8	9 867,6	9 823,9	99,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	3 814,5	3 773,7	3 756,0	99,5
Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	330	1,6	1,6	1,5	93,6
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, <...> на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности <...>	460	0,0	16,0	0,0	0,0
Субвенции	530	81,3	430,3	429,8	99,9
Иные межбюджетные трансферты	540	5,5	4,5	4,5	99,6
Субсидии бюджетным учреждениям	610	2 815,5	2 965,5	2 960,4	99,8
Субсидии автономным учреждениям	620	319,9	367,2	367,2	100,0
Субсидии некоммерческим организациям	630	70,8	53,2	51,1	96,2
Субсидии юридическим лицам <...>	810	394,9	385,1	385,1	100,0
Исполнение судебных актов	830	0,1	0,1	0,05	42,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,4	0,4	0,3	88,5
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства АО		1,3	1,3	1,3	100,0
Субсидии автономным учреждениям	620	1,3	1,3	1,3	100,0
<b>Всего</b>		<b>17 980,2</b>	<b>18 409,7</b>	<b>18 319,4</b>	<b>99,5</b>
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	313,4	313,4	312,9	99,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	9 897,8	9 867,6	9 823,9	99,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	3 814,5	3 773,7	3 756,0	99,5
Публичные нормативные выплаты гражданам не социального характера	330	1,6	1,6	1,5	93,6
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, <...> на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности <...>	460	0	16,0	0	0
Субвенции	530	81,3	430,3	429,8	99,9
Иные межбюджетные трансферты	540	5,5	4,5	4,5	99,6
Субсидии бюджетным учреждениям	610	2 863,4	3 012,8	3 007,7	99,8
Субсидии автономным учреждениям	620	321,3	368,6	368,6	100,0
Субсидии некоммерческим организациям	630	70,8	53,2	51,1	96,2
Субсидии юридическим лицам <...>	810	394,9	385,1	385,1	100,0
Исполнение судебных актов	830	0,1	0,1	0,05	42,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,4	0,4	0,3	88,5
Контрактуемые расходы, всего		215,3	182,5	177,9	97,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	240	215,3	182,5	177,9	97,5

Диапазон исполнения по видам расходов от 42,7 % по виду расходов «830 Исполнение судебных актов», 88,5% «850 Уплата налогов, сборов и иных платежей» и до 99,9 % по виду расходов «110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» и «530 Субвенции».

В связи с выделением 27.12.2022 средств на реализацию мероприятия «3.3 Обоснование инвестиций, проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, проектирование, строительство и реконструкция ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек», в том числе его обособленных структурных подразделений» по виду расходов 460 отсутствуют кассовые расходы в сумме 16,0 млн.руб. предусмотренные в сводной бюджетной росписи на 31.12.2022 и по подпрограмме №5 ГП № 03.

Процент исполнения по виду расходов «240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд» у министерства строительства и архитектуры составил 65,8 % к бюджетным ассигнованиям утвержденным в сводной бюджетной росписи в том числе по мероприятию «2.4. Обеспечение охраны объекта незавершенного строительства – ГБУ АО «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 362,3 тыс.руб., кассовые расходы составили 240,4 тыс.руб. – оплата работ по охране объекта незавершенного строительства выполнена в соответствии с действующими тарифами и представленными актами выполненных работ;

по мероприятию «2.5. Проведение работ по консервации объектов незавершенного строительства ГБУ АО «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» предусмотрено 1740,2 тыс.руб., кассовый расход составил 1 142,2 тыс.руб. – средства были предусмотрены в 2022 году для заключения контракта на разработку обоснования инвестиций для завершения строительства объекта, оплата выполненных в рамках заключенного контракта работ запланирована в 2023 году.

Динамика исполнения мероприятий ГП № 03 в части контрактующих расходов и межбюджетных трансфертов представлена на рисунках 28 и 29 соответственно.

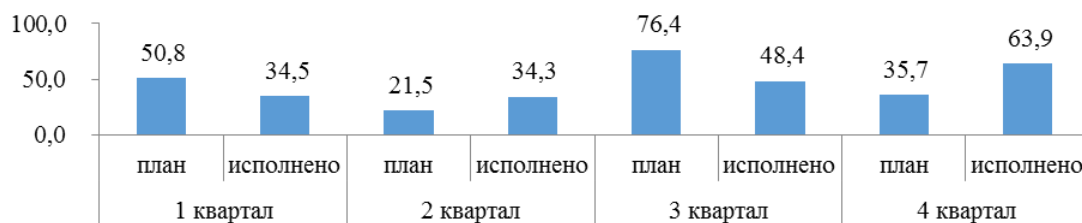


Рисунок 28. Расходы областного бюджета за 2022 год на реализацию мероприятий ГП № 03 в части контрактующих расходов, млн.руб.

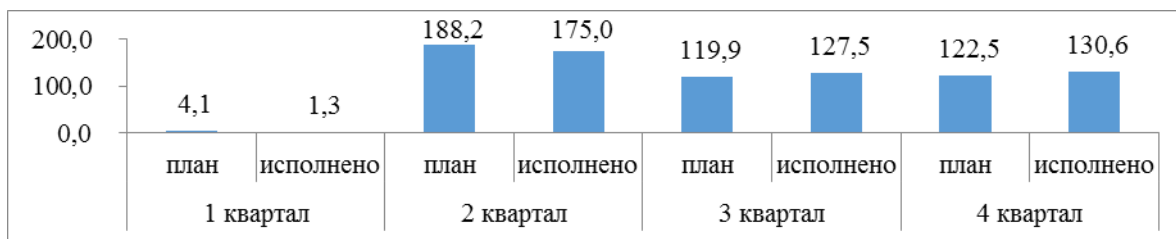


Рисунок 29. Расходы областного бюджета за 2022 год на реализацию мероприятий ГП № 03 в части межбюджетных трансфертов, млн.руб.

Освоение средств в 2022 году в части контрактруемых расходов при реализации мероприятий ГП № 03 составило 181,0 тыс.руб. или 98,2 % к утвержденным значениям сводной бюджетной росписи, в части межбюджетных трансфертов 434,3 млн.руб или 99,9 % соответственно.

Уровень поквартального исполнения в части контрактруемых расходов составил в 1 и 2 квартале 19%, в 3 квартале 26% и в 4 квартале 35 % от общей суммы показателей сводной бюджетной росписи с изменениями.

Уровень поквартального исполнения в части межбюджетных трансфертов составил в 1 квартале 0,3%, в 2 квартале 40,3 %, в 3 квартале 29,3 % и в 4 квартале 30 % от общей суммы показателей сводной бюджетной росписи с изменениями.

### **Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию и социальной защите населения в Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 1 реализуется 11 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

- 8 мероприятий выполнены в полном объеме;
- 2 мероприятия выполнены не в полном объеме:
  - а) «2.1 Оказание социальных услуг юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) организаций), в том числе предоставляющими социальные услуги социально ориентированными некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по социальному обслуживанию, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области» (план 32 ед., факт 31 ед.) в связи с тем, что негосударственные поставщики социальных услуг прекратили предоставление социальных услуг,
  - б) «3.3 Выплата вознаграждения лицу, организовавшему приемную семью для гражданина пожилого возраста или инвалида» (план 41 чел., факт 39 чел.) в связи со снижением численности лиц, желающих организовать приемную семью;
- 1 мероприятие не выполнено: «3.2 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа или иных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность» (план 12 чел., факт 0) в связи с отсутствием потребности в перевозке несовершеннолетних.

Согласно отчету о реализации мероприятий подпрограммы № 1 общая сумма расходов за счет федерального и областного бюджета составила 3 760,0 млн.руб. из 3 767,5 млн.руб. (99,8%). Освоено средств в сумме 3 693,8 млн.руб. Не израсходовано 7,5 млн.руб. в т.ч. средства федерального бюджета – 0,2 млн.руб., средства областного бюджета – 7,3 млн.руб., из них по мероприятию пункта 1.1 «Оказание государственных услуг (выполнение работ), финансовое обеспечение деятельности государственных организаций социального обслуживания и отделений социальной защиты населения» остаток неосвоенных средств в сумме 4,6 млн.руб. образовался по причине введения режима временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, в связи с чем некоторые сотрудники организаций не воспользовались правом на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно, по мероприятию пункта 1.6 «Финансовое обеспечение профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» 2,4 млн.руб. в связи с тем, что сроки исполнения контрактов, заключенных в 2022 году, запланированы на начало 2023 года.

В ходе контрольного мероприятия, проведенного в ГБУ АО «Трепузовский психоневрологический интернат» (отчет от 06.02.2023), установлено:

– нарушение норм трудового законодательства в части начисления и выплаты премии за выполнение особо важных и сложных работ, премии за качественное руководство учреждением, премии за интенсивность и высокие результаты работы премии за особо важные и сложные работы, компенсационные выплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда за 2022 год на сумму 31 252,23 руб.;

– при проверке субсидии на иные цели установлено нарушение подпункта 4 пункта 1 статьи 1 областного закона от 22.06.2005 № 52-4-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)», пункта 25 Порядка компенсации расходов № 1-пп, пункта 1.1 соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 18.02.2022 № 156-22-23-пф-064 в части компенсации расходов за отопление;

– нарушение пункта 1 статьи 72 БК РФ, статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 5.5.1 контракта от 11.03.2022 № 03-4-22.1065(333) учреждением на основании счетов ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» выполнены два авансовых платежа на общую сумму 143 753,09 руб., которые не были учтены в окончательных платежах за газ за соответствующий месяц;

– нарушение пункта 27 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета <...>, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, стоимость основного средства «Котельная установка» увеличена на всю стоимость ее капитального ремонта (7 285 115,0 руб.).

**Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки  
отдельным категориям граждан, проживающим на территории  
Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 2 реализуется 33 мероприятия, которые согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2022 год о реализации мероприятий госпрограммы за 2022 год выполнены в полном объеме.

Согласно отчету о реализации мероприятий подпрограммы № 2 общая сумма расходов за счет средств федерального и областного бюджета составила 13 884,7 млн.руб. из 13 942,6 млн.руб. (99,6 %). Освоено средств в сумме 13 884,7 млн.руб. Не израсходованы бюджетные ассигнования в сумме 57,9 млн.руб. из них 35,3 млн.руб. - по выплатам, носящим заявительный характер, 14,9 млн.руб. - по ежемесячной денежной выплате в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка обусловлен тем, что в декабре 2022 года по техническим причинам не работали федеральные информационные сервисы, сведения из которых используются при принятии решений о назначении выплат гражданам, обратившимся за назначением выплаты в декабре 2022 года, 7,7 млн.руб.- обусловлен тем, что средняя закупочная цена одного набора «Новорожденному Поморья», оказалась меньше расчетной стоимости.

**Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»**

В рамках подпрограммы № 4 реализуется 15 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

- 12 мероприятий выполнены в полном объеме;
- 2 мероприятия выполнены не в полном объеме: «1.1 Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия» (план 3 чел. факт 1 чел.) не достижение плановых объемов связано отсутствием заявителей, «4.4 Проведение областного конкурса программ отдыха и оздоровления детей среди организаций отдыха и оздоровления детей в Архангельской области» (план 35 ед., факт 29 ед.) т.к. конкурс программ носит заявительный характер;
- 1 мероприятие не выполнено: «3.1. Укрепление материально-технической базы ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек», в том числе его обособленных структурных подразделений» срок завершения ремонтных работ 30 декабря, в связи с тем, что подрядчиком просрочено выполнение определенных ремонтных работ, не представлялось возможным закончить запланированные работы по ремонту спального корпуса, исполнение перенесено на 2023 год.



Согласно отчету о реализации мероприятий подпрограммы № 4 общая сумма расходов за счет средств федерального и областного бюджета составила 538,1 млн.руб. из 561,0 млн.руб. (95,9 %). Освоено средств в сумме 525,3 млн.руб. Не израсходованы бюджетные ассигнования в сумме 22,9 млн.руб. в том числе:

а) 2,4 млн.руб.- связано с отменой авиаперелетов, повлекшей отказы родителей от ранее забронированных путевок в детские лагеря, расположенные на территории Республики Крым и Черноморского побережья, а также в связи с неполной загрузкой в осенние смены лагерей с дневным пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления, сложилась экономия,

б) 4,5 млн.руб. - экономия по итогам проведения конкурсных процедур,

в) 16,0 млн.руб. - по мероприятию «3.3. Обоснование инвестиций, проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, проектирование, строительство и реконструкция ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек», в том числе его обособленных структурных подразделений» - в связи с короткими сроками проведения закупки, учитывая дату доведения лимитов бюджетных обязательств 27.12.2022 возможность предоставления документов до 30.12.2022 отсутствовала, реализация мероприятия запланирована в 2023 году.

Динамика фактического количества детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях в 2016 -2022 годах представлена на рисунке 30.



Рисунок 30. Динамика фактического количества детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях в 2016-2022 годах

Данные о количестве детей, отдохнувших за 2022 год в загородных оздоровительных лагерях (санаториях, лагерях палаточного типа) и в лагерях с дневным пребыванием в 2022 году в сравнении с 2021 годом, представлены ниже:

Наименование	2021 год (факт)	2022 год (план)	2022 год (факт)	Изменения 2022 г к 2021 г.
Общая численность детей в субъекте РФ	128 157	140 967	140 967	0
Процент охвата	26	33	30	х
Всего охвачено отдыхом и оздоровлением детей субъекта РФ, в том числе:	33 285	47 454	42 678	9 393
на территории субъекта РФ	26 357	38 946	33 968	7 611
вне территории субъекта РФ	6 928	8 508	8 710	1 782

Наименование	2021 год (факт)	2022 год (план)	2022 год (факт)	Изменения 2022 г к 2021 г.
охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдыхом и оздоровлением	7 901	8 775	9 542	1 641
Охват отдыхом и оздоровлением детей субъекта РФ по типу лагеря:	33 285	47 454	42 678	9 383
загородный оздоровительный	10 957	15 870	13 521	2 554
санаторно-оздоровительный	224	0	0	-224
оздоровительный с дневным пребыванием	21 464	30 404	28 107	6 643
палаточный лагерь	640	1 180	1 050	410
малозатратные формы отдыха (походы, экспедиции, спортивно-туристские и культурно-образовательные мероприятия)	33 719	0	111 295	77 576

Из общего количества отдохнувших детей в течение отчетного периода 33 968 чел. (79,6%) отдыхали в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием и санаторно-оздоровительных лагерях на территории Архангельской области.

В ходе контрольного мероприятия, проведенного в государственном автономном учреждении Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек» (отчет от 04.05.2023), установлено:

1) сотрудники оздоровительных лагерей обеспечивались бесплатным питанием, что не предусмотрено действующим региональным законодательством (сумма нецелевого использования в 2022 году 921 402,46 руб.);

2) средства субсидии на обеспечение проезда детей к месту отдыха и обратно в составе организованных групп на основании выданных сертификатов расходовались на оплату проезда детей в ДОЛ «Северный Артек» и «Лесную поляну» по направлениям, которые должны были оплачиваться за счет субсидии на выполнение государственного задания. Объем нарушений в 2022 году - 1 261 658,60 руб. (на настоящий момент нарушение отсутствует в связи с изменением редакции пункта 2.12 госпрограммы №03);

3) средства субсидии, предоставленной на обеспечение сопровождения к месту отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в составе организованной группы и обратно на основании выданных сертификатов, расходовались на оплату проезда в ДОЛ «Северный Артек» по направлениям, которые должны были оплачиваться за счет субсидии на выполнение государственного задания. Объем нарушений в 2022 году - 276 899,52 руб.;

4) в нарушение пункта 83 Положения № 149-па/24 и пункта 34 Положения № 15/1-ос Учреждение в 2022 году не обеспечило установленные требования к структуре фонда оплаты труда работников центра и превысило предельную долю оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в размере 40 % в фонде оплаты труда работников центра;

5) по договору от 16.05.2022 № 32211299088 трем работникам ООО «Фабрика вкусной еды» в период с 01.06.2022 по 29.08.2022 в ЗСДОЛ «Северный Артек» безвозмездно предоставлялись койко-места, что не соответствует требованиям части 1, 7 статьи 7 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», подпунктам 2, 9 пункта 2.3 Устава учреждения.

#### **Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 5 реализуется 15 мероприятий, которые выполнены в полном объеме.

Согласно отчету о реализации мероприятий подпрограммы № 5 общая сумма расходов за счет средств областного бюджета составила 68,7 млн.руб. из 69,5 млн.руб. (98,9 %.). Освоено средств в сумме 68,3 млн.руб.

#### **Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 6 реализуется 8 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

- 6 мероприятий выполнены в полном объеме;
- 2 мероприятия выполнены не в полном объеме:

а) мероприятие «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...» (план 200 чел., факт 111 чел. снижение необходимости в доставке медицинских работников обусловлено уменьшением случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), при этом необходимость в доставке лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой необходимости сохраняется, «2.1 Субвенция бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по организации деятельности по профессиональной опеке над недееспособными гражданами» (план 95 чел., факт 90 чел.) в связи с уменьшением количества граждан, желающих принять на себя обязанности профессионального опекуна, а также сокращение количества недееспособных граждан, нуждающихся в профессиональной опеке;

б) мероприятие «1.5 Создание системы ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами с привлечением патронажной службы, сиделок, а также поддержки семейного ухода» не выполнено (план 40 чел., факт 0), в связи с отсутствием в перечне регионов, реализующих мероприятия системы долговременного ухода (далее – СДУ) утверждаемом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Архангельской области. При этом, нахождение Архангельской области в указанном перечне является одним из условий предоставления субсидии из федерального бюджета на реализацию полномочий в рамках СДУ. В 2023 году планируется завершить мероприятия по доработке нормативной правовой базы и реализовать СДУ в 2024 году.

Согласно отчету о реализации мероприятий подпрограммы № 6 общая сумма расходов за счет средств областного бюджета составила 23,4 млн.руб. из 24,4 млн.руб. (96,0 %). Освоено средств в сумме 19,9 млн.руб.

#### **Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 7 реализуется 2 мероприятия, которые выполнены в полном объеме.

Согласно отчету о реализации мероприятий подпрограммы № 7 общая сумма расходов за счет средств областного бюджета составила 10,5 млн.руб. из 10,5 млн.руб. (99,9 %). Освоено средств в сумме 10,5 млн.руб.

#### **Подпрограмма № 8 «Доступная среда»**

В рамках подпрограммы № 8 реализуется 13 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

- 12 мероприятий выполнены в полном объеме;
- 1 мероприятие не выполнено: «1.1.1.4 Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (приспособление входных групп, <...>), в том числе к учреждениям культуры» не выполнено (план 1 ед., факт 0 ед.), так как электронный аукцион признан несостоявшимся. В связи со значительным удорожанием материалов осуществлена корректировка проектной документации, проведена проверка достоверности сметной стоимости. В IV квартале 2022 года дополнительно выделено на реализацию мероприятия 1,4 млн.руб. Объявлен повторно аукцион. В 2023 году планируется оснастить помещения Благовещенского собора специальными подъемными устройствами и приспособить прилегающую территорию.

Согласно отчету о реализации мероприятий подпрограммы № 8 общая сумма расходов за счет средств областного бюджета составила 16,1 млн.руб. из 16,2 млн.руб. (99,1 %). Освоено средств в сумме 7,1 млн.руб.

#### **Подпрограмма № 9 «Право быть равным»**

В рамках подпрограммы № 9 реализуется 7 мероприятий, которые выполнены в полном объеме.

Согласно отчету о реализации мероприятий подпрограммы № 9 общая сумма расходов за счет средств областного бюджета составила 18,0 млн.руб. из 18,0 млн.руб. (100 %). Освоено средств в сумме 17,1 млн.руб.

#### **Оценка достижения целевых показателей по итогам 2022 года**

В рамках ГП № 03 в целом по госпрограмме на 2022 год утверждены значения 9 целевых показателей. Кроме того, в рамках подпрограмм утверждено 41 значение целевых показателей их реализации.

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» установлено требование об обеспечении устойчивого роста реальных доходов

граждан, целью ГП №03 является повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальной защите в Архангельской области.

Одной из важных задач, указанной в ГП № 03, исполнительных органов государственной власти Архангельской области являются повышение благосостояния населения, обеспечение высокого уровня и качества жизни, улучшение демографической ситуации в Архангельской области.

Целевые показатели ГП № 03 в основном соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегического планирования.

Таблица 113. Сопоставление целевых показателей на реализацию мероприятий ГП № 03 и показателей Прогноза СЭР и иных документов стратегического планирования на 2022 год

Национальные цели, задачи и показатели (с указанием значений в случае наличия) основных стратегических документов	Цели и показатели, отраженные в ГП-03, целевые показатели ГП № 03
1. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»	
1.1. Целевой показатель, характеризующий достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»:	
обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции	Цель – повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальной защите в Архангельской области.
2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 2.07.2021 № 400)	
2.1. Задача по достижению цели стратегического национального приоритета «Сбережение народа России и развитие человеческого потенциала»:	
увеличение реальных доходов населения, сокращение числа малообеспеченных граждан	задача № 1 – обеспечение адресной государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в Архангельской области, показатель «1. Удельный вес граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в общей численности населения Архангельской области», «19 Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения»
3. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р.)	
3.1. Целевые индикаторы эффективности реализации государственной семейной политики:	Цель- повышение эффективности системы социальной защиты населения и внедрение новых форм социального обслуживания несовершеннолетних и граждан, воспитывающих детей, на территории Архангельской области.
уменьшение доли семей с детьми до 16 лет в общей численности семей, совокупный среднедушевой доход которых ниже установленного прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации	Показатель «18. Удельный вес детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, от общей численности детей, проживающих в Архангельской области», «19. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения», «23. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, от общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, %», «24. Доля граждан, охваченных

Национальные цели, задачи и показатели (с указанием значений в случае наличия) основных стратегических документов	Цели и показатели, отраженные в ГП-03, целевые показатели ГП № 03
	государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта от общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, %»
4. Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 05.02.2016 № 164-р.)	
4.1. Основные задачи Стратегии:	
Направление, связанное с развитием современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг, включает в себя:	Цель - удовлетворение потребности населения в социальных услугах и улучшение качества социального обслуживания граждан в Архангельской области.
модернизацию действующих организаций социального обслуживания в целях обеспечения предоставления социальных услуг гражданам старшего поколения	Показатель «5. Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов соцсферы в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в архангельской области», «9 Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, в которых улучшена материальная база», «17 Удельный вес государственных организаций социального обслуживания Архангельской области, в которых улучшено информационно-техническое обеспечение».
развитие стационарозамещающих технологий предоставления социальных услуг, в том числе по долговременному уходу за гражданами старшего поколения, полностью или частично утратившими способность к самообслуживанию, а также стимулирование родственного ухода за данной категорией граждан	Показатель «15. Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности», «16 «16. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по социальному обслуживанию граждан»,
актуализацию перечня дополнительных социальных услуг, в том числе предоставляемых добровольцами (волонтерами) гражданам старшего поколения, с учетом данных исследований потребности граждан в наиболее востребованных услугах	«36. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, %», «37. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов %»
4.2. Целевые показатели реализации Стратегии:	
доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей социальных услуг к 2020 году 70 %, к 2025 году 90 %	Показатель «7. Удовлетворенность качеством социальных услуг (в процентах от числа опрошенных клиентов социальных служб)» - значение 100 %.

В течение отчетного года ряд целевых показателей подвергался корректировке. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 114.

Таблица 114. Сведения об изменении целевых показателей на реализацию мероприятий ГП № 03

Целевой показатель, единица измерения	ГП 03 на 01.03.2022 в ред. от 25.02.2022 №101-пп	ГП 03 на 01.03.2023 в ред. от 27.02.2023 №166-пп	Изменения (+/-)	Причины
I. ГП № 03				
8. Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс. чел.	1070,4	1057,7	-12,7	Значения целевого показателя приведены в соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.03.2022 № 28-1/10/П-1712
Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»				
19. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения, %	8,6	11	2,4	Приведение ГП №03 соответствие Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 1.10.2021 № 2765-р
20. Численность лиц, которым фактически предоставлена региональная социальная доплата к пенсии в отчетном году, чел	26121	28000	1879	Приведение ГП №03 в соответствие с паспортом государственной программы (комплексной программы) Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», размещенном на Официальном портале Госпрограмм РФ.
21. Число семей с 3 и более детьми, которые в отчетном году получают ежемесячную денежную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (единиц)	4616	5665	1049	Приведение ГП №03 в соответствие с дополнительным соглашением, заключенным между Правительством Архангельской области и Министерством труда и социального развития Российской Федерации в информационной системе «Электронный бюджет», от 24.12.2021 № 149-08-2019-163/10
22. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан	5,1	3,6	-1,5	Приведение ГП №03 в соответствие с Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств Архангельской области, связанных с осуществлением государственной социальной помощи на основании социального контракта от 22.11.2022 № 149-09-2022-076/1
25. Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми	23803	19132	-4671	Приведение ГП №03 в соответствие с паспортом государственной программы (комплексной программы) Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», размещенном на Официальном портале Госпрограмм РФ.

Целевой показатель, единица измерения	ГП 03 на 01.03.2022 в ред. от 25.02.2022 №101-пп	ГП 03 на 01.03.2023 в ред. от 27.02.2023 №166-пп	Изменения (+/-)	Причины
26. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста (процентов)	38,4	26,9	-11,5	Приведение ГП №03 в соответствие с паспортом государственной программы (комплексной программы) Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», размещенном на Официальном портале Госпрограмм РФ.
<b>Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»</b>				
28. Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших и оздоровленных в рамках государственной программы, в общей численности детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, % минтрудсоцразвития АО	59	22	-37	Значение показателя уменьшено в связи с закрытием ДОЛ «Лесная Поляна», исключением из подпрограммы № 4 мероприятия 2.2.
<b>Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»</b>				
36. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, %	30	0	-30	Корректировка значения целевого показателя произведена в соответствии с Соглашением о реализации РП «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Архангельская область)» на территории Архангельской области от 26.12.2022 № 149-2019-Р3000-1/8
37. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов (процентов)	2,4	1,9	-0,5	Приведения значений показателя в соответствие с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации РП «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Архангельская область)» на территории Архангельской области от 13.12.2022 № 149-2019-Р30029-1/10
<b>Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»</b>				
40.1. Удельный вес отдельных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших новогодние подарки, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих право на получение подарка, %		100	100	введение нового мероприятия «Приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

Анализ изменения целевых показателей показал, что в течение 2022 года значения 10 целевых показателей подпрограмм № 2,4,6,7 приведены в



соответствии с паспортом государственной программы (комплексной программы) Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», заключенными соглашениями между Правительством Архангельской области и Министерством труда и социального развития Российской Федерации, а также был введен один новый целевой показатель по подпрограмме №7.

При изменении значения целевого показателя «19. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения, %» целевые показатели «1 Удельный вес граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, к общей численности населения Архангельской области, %» и «18. Удельный вес детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, от общей численности детей, проживающих в Архангельской области, %» остались неизменными:

Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя					
	базовый 2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1. Удельный вес граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, к общей численности населения Архангельской области, %	38,0	35,3	35,3	35,3	35,3	35,3
18. Удельный вес детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, от общей численности детей, проживающих в Архангельской области, %	13,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
19. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения, %	8,8	8,7	11,0	10,4	9,9	9,4

Как видно из таблицы, имеется несоответствие установленных значений целевых показателей друг другу, что не полностью согласуется с поставленными целями «обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан» Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и «повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке ...» ГП № 03.

Информация несоответствия связи целевых показателей с вновь введенными мероприятиями в ГП № 03 приведена ниже:

Наименование мероприятия ГП № 03	Связь с целевым показателем
Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области»	
1.9. Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов РФ на размещение и питание граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территориях Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно покинувших территории Украины, ДНР, ЛНР, прибывших на территорию РФ в экстренном массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счет средств резервного фонда Правительства РФ	19. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения

Значение целевого показателя «19. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей

численности населения» не согласуется с назначением реализации мероприятия 1.9 подпрограммы №1. Согласно механизма реализации подпрограммы №1 реализация мероприятия пункта 1.9 осуществляется путем предоставления ГБУ АО «Центр реабилитации «Родник» субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Плановые и фактические значения целевых показателей ГП № 03 за 2019 – 2023 гг. представлены в таблице 115.

Таблица 115. Динамика значений целевых показателей ГП № 03 (без целевых показателей подпрограмм) за 2019 – 2023 годы

Ответственный исполнитель: Минтрудсоцразвития АО.

Наименование целевого показателя	План	Факт	Исполнено, %
А	1	2	$3=2/1*100$
1. Удельный вес граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, в общей численности населения Архангельской области, %			
2019 год	36,7	36,7	100,0
2020 год	38	38	100,0
2021 год	35,3	35,4	100,3
2022 год	35,3	36,9	104,5
2023 год	35,3	-	-
2. Удельный вес детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста в Архангельской области, %			
2019 год	68	68	100,0
2020 год	35	35	100,0
2021 год	35	54,6	156,0
2022 год	53	54,4	102,6
2023 год	53	-	-
3. Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения Архангельской области, %			
2019 год	0,01	0,01	100,0
2020 год	0,01	0,01	100,0
2021 год	0,01	0,01	100,0
2022 год	0,01	0,01	100,0
2023 год	0,01	-	-
4. Удельный вес охвата недееспособных совершеннолетних граждан Архангельской области профессиональной опекой, %			
2019 год	7,9	7,9	100,0
2020 год	7,5	6,4	85,3
2021 год	6,6	3,8	57,6
2022 год	6,8	3,06	45,0
2023 год	7	-	-
5. Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Архангельской области, %			
2019 год	68,5	68,5	100,0
2020 год	72	76	105,6
2021 год	76	76	100,0
2022 год	80	80	100,0
2023 год	84	-	-
6. Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в государственных организациях социального обслуживания, медицинских организациях, в общей численности детей-инвалидов Архангельской области, %			
2019 год	70,2	70,2	100,0
2020 год	70	70,1	100,1

Наименование целевого показателя	План	Факт	Исполнено, %
2021 год	70	70	100,0
2022 год	71	71	100,0
2023 год	71	-	-
7. Удовлетворенность качеством социальных услуг (в процентах от числа опрошенных клиентов социальных служб), %			
2019 год	97	97	100,0
2020 год	100	100	100,0
2021 год	100	100	100,0
2022 год	100	100	100,0
2023 год	100	-	-
8. Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс.чел.			
2021 год	1082,7	1068,7	98,7
2022 год	1057,7	964,1	91,2
2023 год	1046,9	-	-
9. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, в которых улучшена материально-техническая база, %			
2019 год	66	66	100,0
2020 год	48,1	51	106,0
2021 год	17	82,4	в 4,8 р
2022 год	17	54	в 3,2 р.
2023 год	17	-	-

Согласно данным формы «Сведения о достижении целевых показателей» не выполнен целевой показатель «4. Удельный вес охвата недееспособных совершеннолетних граждан Архангельской области профессиональной опекой, %» исполнение 3,06 %, план 6,8 %, исполнено на 45 %, так как на территории Архангельской области увеличивается количество граждан, выразивших желание стать опекунами своих недееспособных родственников, что в свою очередь снижает численность недееспособных совершеннолетних граждан, нуждающихся в профессиональной опеке.

Целевой показатель «8. Численность населения субъекта Российской Федерации, тыс.чел.» выполнен на 91,2%, исполнение 964,1 тыс.чел., план 1057,1 тыс.чел. - фактические данные за отчетный период приведены согласно предварительной оценки численности постоянного населения на 1.01.2023 проведенной Управлением Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и НАО с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года.

Целевой показатель «9. Удельный вес государственных организаций социального обслуживания, в которых улучшена материально-техническая база, %» перевыполнен в 3,2 раза при установленном плане 17% фактическое выполнение 54%, что обусловлено выделением дополнительных средств на реализацию мероприятия «3.1. Улучшение материально-технической базы государственных организаций социального обслуживания, проведение текущих ремонтных работ и разработка проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ в государственных организациях социального обслуживания» подпрограммы №1 в ноябре 2022 года пяти учреждениям (+52,0 млн.руб.). Целевой показатель остается неизменным в течении двух лет в 2021 и 2022 г.г., что влияет на объективную оценку достигнутых результатов.

Таблица 116. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 03, а также о расходах на их выполнение за 2022 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Объем финансирования ГП 03		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Факт. выполнение более 80%	% выполнения	млн.руб	изменение к показателю на 01.03.2023 %	млн.руб	% выполнения
А	1	2	3=2/1*100	4	5	6	7
Госпрограмма № 03	9	8	88,9	21 625,6	429,5	21 535,4	99,5
Подпрограмма №1	8	8	100,0	3 767,5	210,9	3 760,0	99,8
Подпрограмма № 2	9	9	100,0	17 158,5	3,4 р	17 100,6	99,6
Подпрограмма № 4	5	5	100,0	561,0	-48,2	538,1	95,9
Подпрограмма № 5	5	5	100,0	69,5	12,4	68,7	98,9
Подпрограмма № 6	2	1	50,0	24,4	-7,6	23,4	96,0
Подпрограмма № 7	5	5	100,0	10,5	4	10,5	99,9
Подпрограмма №8	3	2	66,7	16,2	2,9	16,1	99,1
Подпрограмма № 9	4	4	100,0	18,0	2,1	18	100
Итого	50	47	94,0	21 625,6	в 3,6 р	21 535,4	99,5
в т.ч. федеральный и областной бюджет	х	х	х	18 409,70	429,5	18 319,40	99,5
внебюджетные источники (подпрограмма №2)	х	х	х	3 215,9	100,0	3 215,9	100,0

Наибольшее количество целевых показателей (9 ед.) установлено по подпрограмме №2 и связано с тем, что в рамках ее осуществляется значительное количество выплат, пособий и иных видов социальной поддержки населения.

Плановые значения всех целевых показателей ГП № 03 на 2022 год представлены по 50 целевым показателям, фактически выполнено на 80 % у 47 целевых показателей.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП №03 составил 88,9% при увеличении объемов финансирования госпрограммы на 429,5 млн.руб. или на 2,3%. Исполнение за счет средств федерального и областного бюджета составило 99,5%, исполнение за счет внебюджетных источников 100% по подпрограмме №2.

По подпрограмме № 6 не выполнен целевой показатель «35. Удельный вес лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, доставленных в медицинские организации, расположенные на территории Архангельской области» исполнено 17,9% так как мероприятие, носит заявительный характер, заявки на доставку формируют учреждения здравоохранения Архангельской области.

По подпрограмме № 8 министерством культуры не выполнен целевой показатель «41. Количество организаций Архангельской области, оборудованных для доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения, включая устранение физических и информационных барьеров (абсолютный показатель)» в связи с тем, что электронный аукцион признан

несостоявшимся. В связи со значительным удорожанием материалов осуществлена корректировка проектной документации, проведена проверка достоверности сметной стоимости. В IV квартале 2022 года дополнительно выделено на реализацию мероприятия 1,4 млн.руб. Объявлен повторно аукцион.

### **Выполнение Указов Президента Российской Федерации**

Информация о достигнутых результатах по выполнению показателей по заработной плате отдельных категорий работников сферы социального обслуживания, определенных в Указах Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 597 и от 28.12.2012 № 1688, по состоянию на 1 января 2023 г. представлена в таблице 117.

Таблица 117. Сведения о выполнении индикативных значений средней заработной платы работников за 2022 год

Категории работников	Отношение средней заработной платы работников, %		% выполнен ия	Средняя заработная плата работников за 2022 год	
	план	факт		план	факт
Социальные работники	100	97,2	97,2	54 319,50	52 790,90
Врачи	200	195,5	97,8	108 639,00	106 194,10
Средний медицинский персонал	100	99,0	99,0	54 319,50	53 796,30
Младший медицинский персонал	100	95,8	95,8	54 319,50	52 052,30
Педагогические работники	100	97,3	97,3	54 219,50	52 843,70

Минтрудсоцразвития АО представлены данные о средней заработной плате работников за 2022 год в разрезе подведомственных учреждений, согласно, которым невыполнение Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 597 и от 28.12.2012 № 1688 в основном связано с временной нетрудоспособностью и отпуском без сохранения заработной платы. ГБУ АО «Центр реабилитации «Родник» не выполнен Указ в связи с переводом учреждения в режим пункта временного размещения с 9 ноября 2022 года.

#### 3.4.4. Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера»

Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 461-пп (далее – ГП № 04, госпрограмма).

Госпрограмма не содержит подпрограмм.

Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство культуры Архангельской области (далее - министерство культуры).

На реализацию мероприятий ГП № 04 на 2022 год, в редакции, действующей на 01.03.2022, утверждено финансирование в общей сумме 2 551,7 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 675,1 млн.руб., областного бюджета – 1 723,8 млн.руб., местных бюджетов – 14,5 млн.руб., внебюджетных источников – 138,3 млн.руб.

За отчетный период в ГП № 04 внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2022 год на 286,7 млн.руб. В разрезе источников финансирования сведения представлены в таблице 118.

Таблица 118. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 04 за 2022 год в разрезе источников финансирования, млн.руб

Источник финансирования	Редакция ГП № 04 на 01.03.2022	Редакция ГП № 04 на 01.03.2023	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Всего по госпрограмме	2 551,70	2 838,40	286,7	11,2
в том числе федеральный бюджет	675,2	478,60	-196,6	-29,1
областной бюджет	1723,8	2 171,20	447,4	26,0
местные бюджеты	14,5	46,80	32,3	222,8
внебюджетные источники	138,3	141,80	3,5	2,5

Наибольшее увеличение объемов финансирования мероприятий госпрограммы наблюдается за счет средств областного бюджета – 447,4 млн.руб. или на 26,0 %.

Наибольшее увеличение объемов финансирования за 2022 год за счет средств областного бюджета отмечается по следующим мероприятиям госпрограммы:

- 2.3 «Развитие профессионального искусства и народного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел» на 32,7 млн.руб. (с 473,5 до 506,2);

- 2.9 «Модернизация и развитие, обследование и ремонт государственных учреждений, подведомственных министерству культуры, муниципальных учреждений культуры, школ искусств, образовательных организаций в сфере культуры и искусства» на 28,2 млн.руб. (с 24,2 до 52,4);

- 2.11. «Капитальный ремонт, реконструкция, строительство, приобретение и противоаварийные работы, благоустройство, уплата коммунальных и прочих платежей по объектам - государственным учреждениям, подведомственным министерству культуры, и муниципальным учреждениям культуры и образования в сфере культуры и искусства Архангельской области» на 77,0 млн.руб. (с 117,6 до 194,6).

Законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 01.01.2022, расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 04 утверждены в общей сумме 2 398,9 млн.руб.

В течение 2022 года областными законами о внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий госпрограммы № 04 увеличена на 192,0 млн.руб. и на 31.12.2021 составила 2 590,9 млн.руб. Сведения в разрезе исполнителей госпрограммы представлены в таблице 119.

Таблица 119. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 04 в разрезе исполнителей госпрограммы, млн.руб.

Исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2022	Закон в ред. на 31.12.2022	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Всего по госпрограмме	2 398,9	2 590,9	192,00	8,0

Исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2022	Закон в ред. на 31.12.2022	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	132,7	133,1	0,40	-
Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области	34,6	43,2	8,60	24,9
Министерство культуры Архангельской области	2 009,4	2 414,60	405,20	20,2
Министерство транспорта Архангельской области	222,2	0	-222,20	-100,0

Увеличение бюджетных ассигнований по министерству культуры Архангельской области на 405,2 млн.руб. или 20,2 % предусмотрено:

- на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688, в том числе на предоставление местным бюджетам субсидии на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры;
- на проведение ремонтных работ и улучшение материально-технической базы государственных учреждений культуры;
- на проведение ремонтно-реставрационных работ.

По министерству транспорта Архангельской области были сняты бюджетные ассигнования в размере 222,20 млн.руб. (200,00 млн.руб. - средства федерального бюджета, 22,2 млн.руб. - средства областного бюджета), предусмотренные на строительство мостового перехода на участке автомобильной дороги «Шангалы - Квазеньга - Кизема - урочище «Пёнтус» Устьянского района Архангельской области, в связи с отзывом лимитов бюджетных обязательств из федерального бюджета (расходное расписание Федерального агентства по туризму от 13.04.2022 № 1561).

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 04 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 120.

Таблица 120. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 04 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Программа	Показатели закона о бюджете на 31.12.2022	Паспорт госпрограммы на 01.03.2023	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1
Всего по госпрограмме	2 590,9	2 649,8	58,9

В течение 2022 года изменения в сводную бюджетную роспись вносились на основании постановлений Правительства Архангельской области. По состоянию на 31.12.2022 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2022 год расходы на реализацию мероприятий ГП № 04 утверждены в общей сумме 2 628,0 млн.руб., что на 37,1 млн.руб. или на 1,4 % выше параметров, утвержденных Законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2022.

Следует отметить, что в редакции ГП АО № 04, действующей на 01.03.2022, бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2022 год, не были приведены в соответствие со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 31.12.2022 на общую сумму 21,8 млн.руб. (2 628,0-2 649,8), что **не соответствует пункту 4 статьи 10 областного закона о бюджетном процессе и пункту 25 Порядка № 299-пп.**

Отчет о реализации мероприятий ГП № 04 за 2022 год размещен в КИАС Архангельской области. Указанный отчет составлен в соответствии с редакцией ГП № 04 от 02.03.2023 № 186-пп, срок действия которой начинается с 09.03.2022, что **не соответствует пункту 4 примечания** к Форме годового отчета Приложения N 8 к Порядку № 299-пп.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2022 год расходы за счет всех источников составили в общей сумме 2 929,9 млн.руб. или 104,0 % к утвержденным программой параметрам на 2022 год. В 2022 году привлечение средств из внебюджетных источников превышает плановое значение на 120,5 млн.руб. (или на 84,9 %) по следующим направлениям: реализация мер популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, развитие музейного дела, развитие профессионального искусства и народного творчества, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, развитие системы среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства, развитие архивного дела.

В разрезе источников финансирования, а также поквартально сведения представлены на рисунках 31 и 32.

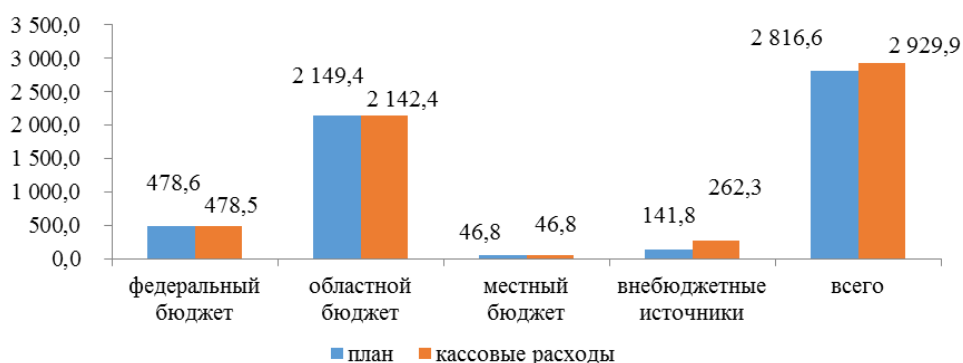


Рисунок 31. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 04 за 2022 год в разрезе всех источников, млн.руб.



Рисунок 32. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 04 за счет всех источников за 2022 год, млн.руб.



Кассовые расходы на реализацию мероприятий госпрограммы составили 99,7% от запланированных, а освоение средств составило 92,6% от запланированных расходов на 2022 год. Наименьший объем кассовых расходов произведен в I квартале 2022 года, наибольший – в IV, что соответствует плану реализации мероприятий ГП № 04 на 2022 год.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2022 год, а также параметры, утвержденные на 2022 год в разрезе главных распорядителей и видов расходов, представлены в таблице 121.

Таблица 121. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2022 год на реализацию мероприятий ГП № 04

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2022 года, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2022	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2022 год	Исполнено на 2022 год, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области		133,10	152,50	152,50	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	0,40	0,80	0,80	100,00
Бюджетные инвестиции	410	100,20	119,20	119,20	100,00
Субсидии	520	32,50	32,50	32,50	100,00
2. Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области		43,20	43,50	36,60	84,14
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	16,50	16,90	14,20	84,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	5,30	5,30	1,00	18,87
Субсидии автономным учреждениям	620	21,40	21,40	21,40	100,00
Исполнение судебных актов	830	0,00	0,003	0,003	100,00
3. Министерство культуры Архангельской области		2 414,60	2 431,90	2 431,70	99,99
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	14,30	14,80	14,70	99,32
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	47,10	53,40	53,40	100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	11,00	12,80	12,80	100,00
Премии и гранты	350	0,25	0,25	0,25	100,00
Иные выплаты населению	360	0,50	0,50	0,50	100,00
Субсидии	520	377,60	377,60	377,50	99,97
Иные межбюджетные трансферты	540	125,60	133,00	133,00	100,00
Субсидии бюджетным учреждениям	610	1 725,80	1 727,90	1 727,90	100,00
Субсидии автономным учреждениям	620	102,50	106,80	106,80	100,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	5,00	5,00	5,00	100,00

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2022 года, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2022	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2022 год	Исполнено на 2022 год, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг	810	5,00	0,00	0,00	-
Исполнение судебных актов	830	0,00	0,01	0,01	100,00

Самый низкий процент исполнения отмечается по виду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» по инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области – 18,87 %. Инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области в рамках реализации мероприятия 1.1. «Реализация мер популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия» был заключен контракт на разработку проектов зон охраны ОКН (г. Вельск и г. Каргополь), который расторгнут по причине невыполнения подрядчиком его условий. С целью реализации вышеуказанного мероприятия по результатам конкурсных процедур заключен новый контракт, в связи с чем реализация мероприятия перенесена на ноябрь 2023 года.

Динамика исполнения мероприятий ГП № 04 в части контрактующих расходов, бюджетных инвестиций и межбюджетных трансфертов представлена на рисунках 33 - 35 соответственно.



Рисунок 33. Расходы областного бюджета за 2022 год на реализацию мероприятий ГП № 04 в части контрактующих расходов, млн.руб.

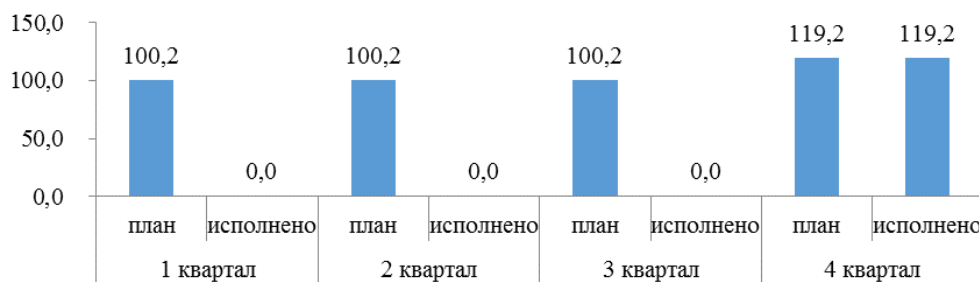


Рисунок 34. Расходы областного бюджета за 2022 год на реализацию мероприятий ГП № 04 в части бюджетных инвестиций, млн.руб.



Рисунок 35. Расходы областного бюджета за 2022 год на реализацию мероприятий ГП № 04 в части иных межбюджетных трансфертов, млн.руб.

Исполнение мероприятий ГП № 04 характеризуется следующими показателями. В рамках ГП № 04 в 2022 году осуществлялась реализация 46 мероприятий. Три мероприятия госпрограммы не выполнены в 2022 году, в том числе:

- мероприятие 1.1. «Реализация мер популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия» госпрограммы не выполнено по причине нарушении подрядчиком условий контракта, заключенный контракт на разработку проектов зон охраны ОКН (г. Вельск и г. Каргополь) расторгнут. По результатам конкурсных процедур заключен новый контракт, реализация мероприятия перенесена на ноябрь 2023 года;

- реализация мероприятия 1.2.21 (объект: «Торговый корпус (детская музыкальная школа № 1)» по адресу: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 75») перенесена на март 2023 года по причине нарушения сроков исполнения контракта подрядчиком в связи с получением разрешения от Инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области на проведение «Плана спасательных археологических полевых работ по сохранности объекта культурного (археологического) наследия «Участок культурного слоя исторического поселения город Архангельск территории Николо-Карельского подворья и прилегающих территорий» при проходке горных выработок (шурфов и геологических скважин) в ходе комплексных научных исследований»;

- мероприятие 2.14.9 «Реновация учреждений отрасли культуры» (капитальный ремонт здания библиотеки имени Н.А. Добролюбова) не выполнено по причине необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию в связи с импортозамещением строительных материалов и ростом цен на строительные ресурсы (строительно-монтажные работы, материалы, оборудование); а также с подачей ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» в Арбитражный суд Архангельской области заявления о признании торгов в форме открытого конкурса в электронной форме и контракта на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт здания АОНБ им. Н.А. Добролюбова» по результатам торгов недействительным, а также ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде запрета на исполнение контракта). Выполнение работ по контракту приостановилось до отзыва заявления ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» (Определение об отмене обеспечительных мер от 30.06.2022 № А05-6407/2022).

### Оценка достижения целевых показателей по итогам 2022 года

В рамках государственной программы в целом на 2022 год утверждено:

- 16 целевых показателей в редакции ГП № 04 от 29.12.2022 № 798-пп;

- 19 целевых показателей в редакции ГП № 04 от 07.02.2023 № 99-пп (в том числе: один целевой показатель «Уровень технической готовности реконструкции мостового перехода через реку Вага на км 2 + 067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы» выполнен в 2021 году; пять целевых показателя № 15 - № 19 предусмотрены, начиная с 2023 года).

В приложение № 2 «Прогноз ключевых показателей для мониторинга реализации Стратегии» к Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Архангельской области от 24.12.2019 № 605-рп, планом мероприятий по реализации Стратегии СЭР до 2035 года, целевые показатели по ГП АО № 04 не предусмотрены.

Как отмечено выше, отчет о реализации мероприятий ГП № 04 за 2022 год, размещенный в КИАС Архангельской области, составлен в соответствии с редакцией ГП № 04 от 02.03.2023 № 186-пп (начало действия редакции ГП № 04 – 09.03.2023). Данной редакцией ГП № 04 утверждено 13 целевых показателей, установленных на 2022 год.

В течение отчетного года три целевых показателя подверглись корректировке, введен один новый показатель. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 122.

Таблица 122. Сведения об изменении целевых показателей реализации мероприятий ГП № 04

Целевой показатель в редакции от 01.03.2023 № 186-пп, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.03.2022	ГП АО в ред. от 02.03.2023 № 186-пп	Изменение (+/-)	Причины
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта "Культура", единиц	30	45	+15	Заключено дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Архангельская область)» на территории Архангельской области от 15.12.2022 № 054-2019-А10032-1/10
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта "Культура", единиц	16	25	+9	Заключено дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Архангельская область)» на территории Архангельской области от 15.12.2022 № 054-2019-А10032-1/10

Целевой показатель в редакции от 01.03.2023 № 186-пп, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.03.2022	ГП АО в ред. от 02.03.2023 № 186-пп	Изменение (+/-)	Причины
Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости в рамках реализации федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" (нарастающим итогом), единиц	2	1	-1	Показатель изменен в связи с отзывом лимитов бюджетных обязательств из федерального бюджета (расходное расписание Федерального агентства по туризму от 13.04.2022 № 1561), предусмотренных на строительство мостового перехода на участке автомобильной дороги «Шангалы - Квазеньга - Кизема - урочище «Пёнтус» Устьянского района Архангельской области
Уровень технической готовности реконструкции здания Новодвинского ГКЦ, процентов	-	10,0	+10,0	Объект включен в госпрограмму в 2022 году, в связи с чем введен новый целевой показатель

Плановые и фактические значения целевых показателей ГП № 04 за ряд лет представлены в таблице 123.

Таблица 123. Динамика значений целевых показателей ГП № 04 за 2021 - 2024 годы

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
А	Б	1	2	3=2-1
1. Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены научно-исследовательские, изыскательские, проектные, противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы, единиц	инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области, министерство культуры Архангельской области			
2021 год		3,0	3,0	0
2022 год		12,0	12,0	0
2023 год		6,0		
2024 год		4,0		
2. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством услуг в сфере культуры, процентов	министерство культуры Архангельской области			
2021 год		70,5	67,5	-3,0
2022 год		71,0	89,2	18,2
2023 год		71,5		
2024 год		72,0		

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
А	Б	1	2	3=2-1
3. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Архангельской области, тыс. человек	министерство культуры Архангельской области			
2021 год		267,9	279,5	11,6
2022 год		329,27	348,20	18,93
2023 год		336,84		
2024 год		344,60		
4. Доля документов государственного бюджетного учреждения Архангельской области "Государственный архив Архангельской области", находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов, процентов	министерство культуры Архангельской области			
2021 год		87,3	87,3	0
2022 год		87,5	87,5	0
2023 год		87,8		
2024 год		88,0		
5. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Архангельской области, тыс.единиц	министерство культуры Архангельской области			
2021 год		100,0	97,9,0	-2,1
2022 год		100,0	96,4	-3,6
2023 год		100,0		
2024 год		100,0		
6. Количество объектов культуры, образования в сфере культуры, архивных учреждений и объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, на которых осуществлено строительство, реконструкция, капитальный ремонт, единиц	министерство культуры Архангельской области			
2021 год		9,0	9,0	0
2022 год		8,0	8,0	0
2023 год		1,0		
2024 год		1,0		
7. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта «Культура», единиц	министерство культуры Архангельской области			
2021 год		24,0	24,0	0
2022 год		49,0	49,0	0
2023 год		57,0		
2024 год		63,0		
8. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта «Культура», единиц	министерство культуры Архангельской области			
2021 год		20,0	20,0	0
2022 год		25,0	25,0	0
2023 год		42,0		
2024 год		45,0		

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-
А	Б	1	2	3=2-1
9. Число посещений культурных мероприятий, тыс.единиц	министерство культуры Архангельской области			
2021 год		12 207,36	10 655,34	-1 552,02
2022 год		13 416,02	14 751,3	+1 335,28
2023 год		14 625,00		
2024 год		16 766,70		
11. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов в рамках реализации национального проекта «Культура», процентов	министерство культуры Архангельской области			
2021 год		20,0	20,00	0
2022 год		40,00	40,00	0
2023 год		59,00		
2024 год		78,00		
12. Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, процентов	министерство культуры Архангельской области			
2021 год		101,00	134,89	33,89
2022 год		103,00	118,19	15,19
2023 год		105,00		
2024 год		107,00		
13. Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости в рамках реализации федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" (нарастающим итогом), единиц	министерство культуры Архангельской области			
2021 год		-	-	
2022 год		1,00	1,00	0
2023 год		-	-	
2024 год		-	-	
14. Уровень технической готовности реконструкции здания Новодвинского ГКЦ, процентов	министерство строительства и архитектуры Архангельской области			
2021 год		-	-	
2022 год		10,0	14,83	+4,83
2023 год		100,0		
2024 год		-		

По итогам 2022 года невыполненные целевые показатели отсутствуют. Выполнение целевого показателя 14. «Уровень технической готовности реконструкции здания Новодвинского ГКЦ» составило 14,83% при плане – 10,0%, степень достижения показателя за 2022 год составила 148,3%. Перевыполнение показателя связано с увеличением темпов строительных работ подрядной организацией.

Целевой показатель 2. «Удовлетворенность населения Архангельской области качеством услуг в сфере культуры» перевыполнен (при плане 71,0%, фактическое выполнение составило 89,2%). Причина перевыполнения показателя обусловлена следующим:

- внедрение программы «Пушкинская карта» позволило привлечь к изучению художественной культуры и искусства молодежь в возрасте от 14 до 22 лет, что привело к увеличению количества зрителей на мероприятиях в музеях, театрах, концертных организациях и иных учреждениях культуры;

- выделение средств из федерального и областного бюджета на развитие сети учреждений культурно-досугового типа, капитальный ремонт муниципальных музеев и создание модельных муниципальных библиотек, в том числе за счет участия органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в государственной программе, повлияло на объем и разнообразие предлагаемых населению услуг;

- поддержка творческих инициатив и проектов, повышение квалификации специалистов культуры на базе государственных образовательных организаций в сфере культуры и Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, позволило расширить инновационные направления и форматы культурно-просветительской работы с различными категориями пользователей, широко внедрять новые электронные сервисы и услуги, системно развивать современные профессиональные компетенции специалистов учреждений культуры.

Таблица 124. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 04, а также о расходах на их выполнение за 2022 год

Программа	Кол-во целевых показателей			Объем финансирования ГП № 04 на 2022 год в редакции от 01.03.2023		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Фактическое выполнение	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.03.2022, %	млн.руб.	% выполнения
Госпрограмма № 04	13	13	100	2 838,3	11,2	2 620,9	99,7
Итого	13	13	100	2 838,3	11,2	2 260,9	99,7

Плановые значения на 2022 год представлены по 13 целевым показателям, фактически выполнено на 80 % и более 13 целевых показателей.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП составил 100% при увеличении объемов финансирования госпрограммы на 2022 на 286,7 млн.руб. или на 11,2%. При этом исполнение за счет всех источников составило 99,7% к уточненной сводной бюджетной росписи.

### **Выполнение указов Президента Российской Федерации**

Госпрограммой предусмотрено выполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688.



Информация о достигнутых результатах по выполнению показателей по заработной плате отдельных категорий работников, определенных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 № 1688, представлена в таблице 125.

Таблица 125. Сведения индикативных значений средней заработной платы работников государственных учреждений культуры за 2022 о выполнении год

Категория работников	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в АО, %		% выполнения	Средняя заработная плата работников учреждений культуры за 2022 год, руб.	
	план	факт		план	факт
Работники учреждений культуры	96,40	98,08	101,75	54 159,00	53 121,20
Педагогические работники СПО	96,23	100,95	104,91	52 114,51	54 672,27
Педагогические работники ДШИ	100,85	103,95	103,07	55 339,30	57 036,52

В 2022 году Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 в части достижения результатов по выполнению показателей по заработной плате работников учреждений культуры выполнен на 98,08 %. По ряду учреждений данный показатель перевыполнен, например, ГБУК АО «Дом народного творчества» - 104,66%, ГБУК АО «Государственный академический Северный русский народный хор» - 102,97%. Наиболее низкая средняя заработная плата сложилась у работников учреждений культуры в городском поселении «Урдомское» Ленского муниципального района Архангельской области – 92,74%, в МО «Вельский муниципальный район» - 93,81%.

Указы Президента РФ в части достижения результатов по выполнению показателей по заработной плате преподавателей среднего профессионального образования и педагогических работников детских школ искусств выполнены.

### **Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2022 года**

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп значение показателя эффективности реализации ГП № 04 по итогам 2022 года составил 90,5 баллов, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 61,0 балл, что свидетельствует о низком качестве. Низкое качество планирования и управления реализацией государственной программы обусловлено следующими основными причинами:

- нарушены сроки приведения государственной программы в соответствие с областным законом от 22.12.2021 № 522-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», о чем отмечено выше;

– информация о выполнении государственной программы предоставлялась с нарушением установленных сроков и/либо не соответствовала установленным требованиям и рекомендациям;

– низкое качество планирования показателей реализации мероприятий;

– информация о государственной программе, а также о внесенных в нее изменениях, в 2022 году размещалась в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» с нарушением Правил государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.06.2015 N 631.

### **Оценка реализации государственной программы № 04 согласно Методике оценки № 9К (1614)**

#### **Оценка исполнения ГП № 04 по ресурсам и результатам за 2022 год**

1. Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» за 2022 год

Кассовое исполнение по расходам бюджета на реализацию государственной программы за 2022 год представлено в таблице 126.

Таблица 126. Кассовое исполнение по расходам бюджета на реализацию государственной программы

№ п/п	Наименование государственной программы	Утверждено в Законе о бюджете, млн.руб.	Утверждено в сводной бюджетной росписи, млн.руб.	Кассовое исполнение по расходам	
				Сумма, млн.руб.	уровень
1	2	3	4	5	6 (гр. 5/гр.4*100)
04	«Культура Русского Севера»	2 590,9	2 628,0	2 620,9	99,70%

Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы соответствует «высокому уровню».

#### 2. Анализ объема проектной части государственной программы

В рамках госпрограммы предусмотрена реализация двух национальных проектов, в том числе:

- национальный проект «Культура», включающий в себя три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура»;

- национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», включающий в себя федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры».

В 2022 году бюджетные ассигнования реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» не выделялись.

Расчет доли проектной части государственной программы представлен в таблице 127.

Таблица 127. Расчет доли проектной части государственной программы

Наименование	Федеральный бюджет, млн.руб.	Областной бюджет, млн.руб.	Всего средств, млн.руб.	Доля проектной части госпрограммы
национальный проект «Культура»	344,6	30,4	375,0	14,3%
Госпрограмма	478,6	2 149,4	2 628,0	

Доля проектной части программы составляет 14,3 %.

3. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета в 2022 году

Для расчета показателя использованы данные, сформированные в программе «Бюджет – КС 22.1.44.1230».

В соответствии со сводной бюджетной росписью на 01.01.2022 объем средств областного бюджета, предусмотренный на реализацию госпрограммы, составлял 1 701,5 млн.руб.

Объем изменений, внесенных в течение 2022 года в сводную бюджетную роспись в средства областного бюджета (по модулю) составил: 472,0 млн.руб.

Таким образом, доля объема изменений бюджетных ассигнований государственную программу Архангельской области «Культура Русского Севера» за 2022 год составляет:  $472,0 \text{ млн.руб.} / 1\,701,5 \text{ млн.руб.} * 100\% = 27,7\%$ , что соответствует «высокому уровню».

4. Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов государственной программы за 2022 год

4.1. Государственная программа Архангельской области «Культура Русского Севера» не содержит структурных элементов и ведомственных проектов.

В рамках госпрограммы в 2022 году осуществлялась реализация 46 мероприятий, общее количество результатов всех мероприятий составляет 69 единиц.

Степень достижения всех результатов мероприятий государственной программы составляет:  $51,25/69 * 100\% = 74,28\%$ .

4.2. По национальному проекту «Культура» (включает в себя три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура») общее количество результатов мероприятий составляет 10 единиц.

Степень достижения результатов национального проекта «Культура» составляет:  $7,22/10 * 100\% = 72,17\%$ .

Оценка по рассматриваемому блоку присваивается следующим образом:

- «низкий уровень» - степень достижения всех мероприятий (результатов) всех структурных элементов государственной программы составляет менее 70%;

- «средний уровень» - степень достижения всех мероприятий (результатов) всех структурных элементов государственной программы составляет от 70% (включительно) до 90%;

- «высокий уровень» - степень достижения всех мероприятий (результатов) всех структурных элементов государственной программы составляет 90% и более.

В случае внесения изменений в государственную программу после 1 декабря отчетного года в части ухудшения ранее установленных плановых значений мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы оценка по рассматриваемому блоку снижается на один уровень от изначально полученной оценки.

Распоряжением министерства культуры Архангельской области от 28.12.2022 № 172-р в план реализации госпрограммы «Культура русского Севера» внесены изменения, в соответствии с которыми по мероприятию 2.14.2.2 «Строительство дома культуры в д. Ватамановская» (мероприятие федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура») значение показателя «доля выполнения работ по строительству дома культуры в рамках заключенного государственного контракта» изменено с 50 до 35 процентов.

Таким образом, степень достижения всех результатов мероприятий государственной программы соответствует «низкому уровню», степень достижения результатов национального проекта «Культура» также соответствует «низкому уровню».

4.3. Оценка доли достигнутых результатов мероприятий государственной программы за отчетный год проводится аналитически (справочно) и не участвует в формировании итоговой оценки реализации государственной программы.

Реализованными (достигнутыми) считаются результаты, степень достижения которых составляет 1,0.

Доля достигнутых результатов мероприятий государственной программы составляет:  $49/69 * 100\% = 71,0\%$ , что соответствует «среднему уровню».

Степень достижения результатов национальному проекту «Культура» составляет:  $7,0/10 * 100\% = 70,0\%$ , что соответствует «среднему уровню».

5. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год

Достижение плановых значений целевых показателей государственной программы за 2022 год представлено в таблице 128.

Таблица 128. Достижение плановых значений целевых показателей государственной программы за 2022 год

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)		
		2022 план	факт	% исполнения
Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены научно-исследовательские, изыскательские, проектные, противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы	ед.	12	12	100
Удовлетворенность населения Архангельской области качеством услуг в сфере культуры	%	71,0	89,2	125,6
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Архангельской области	тыс. чел.	329,27	348,20	105,7
Доля документов государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Государственный архив Архангельской области» (далее - государственный архив), находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов	%	87,5	87,5	100
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Архангельской области	%	100	96,4	96,4
Количество объектов культуры, образования в сфере культуры, архивных учреждений и объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, на которых осуществлено строительство, реконструкция, капитальный ремонт	ед.	8,0	8,0	100
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта «Культура»	ед.	49,0	49,0	100,0
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта «Культура»	ед.	40,0	40,0	100,0
Число посещений культурных мероприятий	тыс. ед.	13416,02	14751,3	110
Количество поддержанных творческих инициатив и проектов в рамках реализации национального проекта «Культура»	%	40,0	40,0	100
Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности	%	103	118,19	114,8
Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости в рамках реализации федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» (нарастающим итогом)	ед.	1,0	1,0	100
Уровень технической готовности реконструкции здания Новодвинского ГКЦ, процентов	%	10,0	14,83	148,3

Оценка достижения плановых значений целевых показателей государственной программы за 2022 год представлена в таблице 129.

Таблица 129. Оценка достижения плановых значений целевых показателей государственной программы за 2022 год

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) за отчетный год	Уровень	
Степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы	107,8%	высокий уровень
Сумма степени достижения q-ого показателя (индикатора)	12,96	

общее количество показателей (индикаторов) государственной программы с установленными значениями	13	
доля выполненных показателей	99,7%	высокий уровень

6. Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы (за отчетный год)

В 2022 году в областную адресную инвестиционную программу в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» были включены 2 объекта:

- проектирование и реконструкция здания Новодвинского ГКЦ (срок завершения работ по контракту – 05.12.2023);

- сельский дом культуры на 100 мест в д. Ватамановская. Строительство (срок выполнения работ по контракту - до 01.11.2023).

Таким образом, в 2022 году ввод вышеуказанных объектов в эксплуатацию не предусматривался.

### Оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы

1. Оценка состава показателей госпрограммы осуществляется на основе отнесения целевых показателей госпрограммы к непосредственным результатам, конечным результатам или итоговым эффектам, а также к иным результатам.

Понятие «непосредственный результат» предусматривает характеристику объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации государственной программы.

Конечный результат - это характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние социально-экономического развитие региона, которое отражает выгоды от реализации государственной программы.

Под иными результатами понимаются результаты («выходы» от определенных процессов, процедур), которые не могут быть определены как непосредственные результаты, конечные результаты или итоговые эффекты. К иным результатам относятся результаты, которые отражают реализацию отдельных процессов, процедур, направленных на достижение непосредственных результатов (то есть являются контрольными событиями, контрольными точками для достижения непосредственных результатов).

В таблице 130 представлена оценка состава показателей госпрограммы Архангельской области «Культура Русского Севера».

Таблица 130. Оценка состава показателей госпрограммы Архангельской области «Культура Русского Севера»

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)					непосредственные результаты	конечные результаты или итоговые эффекты	иные результаты
		2021	2022	2023	2024	2025			
Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены научно-	ед.	3	12	6	4	2	1	0	0

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)					непосредственные результаты	конечные результаты или итоговые эффекты	иные результаты
		2021	2022	2023	2024	2025			
исследовательские, изыскательские, проектные, противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы									
Удовлетворенность населения Архангельской области качеством услуг в сфере культуры	%	70,5	71,0	71,5	72,0	72,5	0	1	0
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Архангельской области	тыс. чел.	267,9	329,27	336,84	344,60	344,6	0	1	0
Доля документов государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Государственный архив Архангельской области» (далее - государственный архив), находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов	%	87,3	87,5	87,8	88,0	88,2	0	1	0
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Архангельской области	%	100	100	100	100	100	0	0	1
Количество объектов культуры, образования в сфере культуры, архивных учреждений и объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, на которых осуществлено строительство, реконструкция, капитальный ремонт	ед.	9,0	8,0	1,0	1,0	3	1	0	0
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта «Культура»	ед.	24,0	49,0	57,0	63,0	-	1	0	0
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) в рамках реализации	ед.	20,0	25,0	42,0	45,0	-	1	0	0

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)					непосредственные результаты	конечные результаты или итоговые эффекты	иные результаты
		2021	2022	2023	2024	2025			
национального проекта «Культура»									
Число посещений культурных мероприятий	тыс. ед.	12207,36	13416,02	14625,0	16766,7	20775,5	0	1	0
Количество поддержанных творческих инициатив и проектов в рамках реализации национального проекта «Культура»	%	20,0	40,0	59,0	78,0	-	1	0	0
Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности	%	101,0	103,0	105,0	107,0	110,0	0	1	0
Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости в рамках реализации федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» (нарастающим итогом)	ед.	-	1,0	-	-	-	1	0	0
Уровень технической готовности реконструкции здания Новодвинского ГКЦ, процентов	%	-	10,0	100,0	-	-	0	1	0

Оценка по рассматриваемому блоку присваивается следующим образом:

- результаты или итоговые эффекты «низкий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные, составляет менее 70 %;

- «средний уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет от 70 % (включительно) до 90 %;

- «высокий уровень» - удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет 90 % и более.

В таблице 131 представлена оценка состава показателей по рассматриваемому блоку.



Таблица 131. Оценка состава показателей

Оценка состава показателей (индикаторов)	Количество, %	Уровень
Общее количество показателей (индикаторов) государственной программы	13	
Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	6	
Удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	46,2%	
Количество показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты	6	
Удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты	46,2%	Низкий
Количество показателей (индикаторов), характеризующих иные результаты	1	
Удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих иные результаты	8%	

## 2. Оценка стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы

Анализ стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы представлен в таблице 132.

Таблица 132. Оценка состава показателей

Наименование целевого показателя (индикатора) в 2021 году	Ед. изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)									количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета	общее количество показателей (индикаторов), по которым хотя бы один раз на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) осуществлялся их мониторинг
		2020 (план, факт, % исполнения)			2021 (план, факт, % исполнения)			2022 (план, факт, % исполнения)				
Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены научно-исследовательские, изыскательские, проектные, противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы	ед.	7	7	100	3	3	100	12	12	100	1	1
Удовлетворенность населения Архангельской области качеством услуг в сфере культуры	%	70	65,4	93,4	70,5	67,5	95,7	71,0	89,2	125,6	1	1
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Архангельской области	Тыс. чел.	182,0	230,9	126,9	267,9	279,5	104,3	329,27	348,20	105,7	1	1
Доля документов государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Государственный архив Архангельской области» (далее - государственный архив), находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов	%	87,0	87,0	100	87,3	87,3	100	87,5	87,5	100	1	1
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Архангельской области	%	100	99,6	99,6	100	100	97,9	100	96,4	96,4	1	1

Наименование целевого показателя (индикатора) в 2021 году	Ед. изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)									количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета	общее количество показателей (индикаторов), по которым хотя бы один раз на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) осуществлялся их мониторинг
		2020 (план, факт, % исполнения)			2021 (план, факт, % исполнения)			2022 (план, факт, % исполнения)				
Количество объектов культуры, образования в сфере культуры, архивных учреждений и объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, на которых осуществлено строительство, реконструкция, капитальный ремонт	ед.	3,0	3,0	100	9,0	9,0	100	8,0	8,0	100	1	1
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта «Культура»	ед.	13,0	13,0	100	24,0	24,0	100	49,0	49,0	100,0	1	1
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта «Культура»	ед.	9,0	9,0	100	20,0	20,0	100	40,0	40,0	100,0	1	1
Число посещений культурных мероприятий	тыс. ед.	-	-	-	12207,36	10655,34	87,3	13416,02	14751,3	110	1	1
Количество поддержанных творческих инициатив и проектов в рамках реализации национального проекта «Культура»	%	-	-	-	20,0	20,0	100	40,0	40,0	100	1	1
Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности	%	-	-	-	101	134,89	133,6	103	118,19	114,8	1	1
Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости в рамках реализации федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» (нарастающим итогом)	ед.	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0	100	1	1
Уровень технической готовности реконструкции здания Новодвинского ГКЦ, процентов	%	-	-	-	-	-	-	10,0	14,83	148,3	1	1

Оценка стабильности состава показателей (индикаторов) госпрограммы представлена в таблице 133.

Таблица 133. Оценка стабильности состава показателей (индикаторов) госпрограммы

Оценка стабильности состава показателей (индикаторов)	Количество, %	Уровень
---	---------------	---------

Коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы	100%	высокий уровень
Количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета	13	
Общее количество показателей (индикаторов), по которым хотя бы один раз на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) осуществлялся их мониторинг	13	

### 3. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы

Динамика плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы представлена в таблице 134.

Таблица 134. Динамика плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы

Наименование целевого показателя (индикатора) в 2022 году, ед. изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)							средний коэффициент роста значений q-ого показателя (индикатора)	Группы средних коэффициентов роста значений q-ого показателя (индикатора)			коэффициент роста планового значения q-ого показателя (индикатора) в году, следующем за отчетным (период "3"), по сравнению с плановым значением такого показателя (индикатора) в отчетном году (период "2") <sup>40</sup>	коэффициент роста планового значения q-ого показателя (индикатора) в отчетном году (период "2") по сравнению с фактическим значением такого показателя (индикатора) в году, предшествующем отчетному (период "1") <sup>41</sup>	коэффициент роста фактического значения q-ого показателя (индикатора) в году, предшествующем отчетному (период "1"), по сравнению с фактическим значением такого показателя (индикатора) в предшествующем периоде (период "0") <sup>42</sup>
	2020 (план, факт)		2021 (план, факт)		2022 (план, факт)		2023		количество показателей с положительной динамикой	количество показателей без динамики	количество показателей с отрицательной динамикой			
Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены научно-исследовательские, изыскательские, проектные, противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы, ед.	7	7	3	3	12	12	6,0	1,64	1	0	0	0,50	4,00	0,43
Удовлетворенность населения	70	65,4	70,5	67,5	71,0	89,2	71,5	1,03	0	1	0	1,01	1,05	1,03

<sup>40</sup> рост плановых значений показателей (индикаторов) года, следующего за отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей (индикаторов) отчетного года;

<sup>41</sup> занижение плановых значений показателей (индикаторов) в отчетном году по сравнению с фактическими значениями показателей (индикаторов) года, предшествующего отчетному;

<sup>42</sup> эффект резкого изменения фактических значений показателей (индикаторов) в году, предшествующем отчетному, по сравнению с фактическими значениями предшествующего периода.

Архангельской области качеством услуг в сфере культуры, %															
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Архангельской области, тыс.чел.	182,0	230,9	267,4	279,3	329,27	348,20	336,84	1,14	1	0	0	1,02	1,18	1,21	
Доля документов государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Государственный архив Архангельской области» (далее - государственный архив), находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение в общем количестве документов, %	87,0	87,0	87,3	87,3	87,5	87,5	87,8	1,00	0	1	0	1,00	1,00	1,00	
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Архангельской области, %	100	99,6	100	97,9	100	96,4	100	1,00	0	1	0	1,00	1,02	0,98	
Количество объектов культуры, образования в сфере культуры, архивных учреждений и объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, на которых осуществлено строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ед.	3,0	3,0	9,0	9,0	8,0	8,0	1,0	1,34	1	0	0	0,13	0,89	3,00	
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта «Культура», ед.	13,0	13,0	24,0	24,0	49,0	49,0	57,0	1,68	1	0	0	1,16	2,04	1,85	
Количество организаций культуры,	9,0	9,0	20,0	20,0	40,0	40,0	42,0	1,76	1	0	0	1,05	2,00	2,22	

получивших современное оборудование (нарастающим итогом) в рамках реализации национального проекта «Культура», ед.															
Число посещений культурных мероприятий, тыс. ед.	-	-	2207,6	0655,4	13416,02	14751,3	14625,0	1,17	1	0	0	1,09	1,26	-	
Количество поддержанных творческих инициатив и проектов в рамках реализации национального проекта «Культура», %	-	-	20,0	20,0	40,0	40,0	59,0	1,16	1	0	0	1,48	2,00	-	
Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, %	-	-	101	34,8	103	118,19	105	0,89	0	0	1	1,02	0,76	-	
Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости в рамках реализации федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» (нарастающим итогом), ед.	-	-	-	-	1,0	1,0	-	Показатель в расчет не включен, поскольку установлен только для 2022 года							
Уровень технической готовности реконструкции здания Новодвинского ГКЦ, процентов	-	-	-	-	10,0	14,83	100	3,33	1	0	0	10,00	0,00	-	

Показатели государственной программы, по которым рассчитан средний коэффициент роста их значений (расчет выполнен в таблице выше), образуют следующие группы:

1) группа с положительной динамикой значений показателей включает показатели государственной программы, средний коэффициент роста значений по которым более 1,05;

2) группа без существенной динамики значений показателей включает показатели государственной программы, средний коэффициент роста

значений по которым варьируется от 0,95 (включительно) до 1,05 (включительно);

3) группа с отрицательной динамикой значений показателей включает показатели государственной программы, средний коэффициент роста значений по которым менее 0,95.

Оценка по рассматриваемому блоку присваивается следующим образом:

- «низкий уровень» - удельный вес количества показателей (индикаторов) в группе с отрицательной динамикой значений показателей (индикаторов) составляет 10 % и более;

- «средний уровень» - удельный вес количества показателей (индикаторов) в группе с отрицательной динамикой значений показателей (индикаторов) составляет от 5 % (включительно) до 10 %;

- «высокий уровень» - удельный вес количества показателей (индикаторов) в группе с отрицательной динамикой значений показателей (индикаторов) составляет менее 5 %.

Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы представлена в таблице 135.

Таблица 135. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы

Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов)			
количество показателей с положительной динамикой	8	67,7%	
количество показателей без динамики	3	25,0%	
количество показателей с отрицательной динамикой	1	8,3%	средний уровень
общее количество показателей (индикаторов)	12		

4. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год

Оценка по рассматриваемому блоку присваивается следующим образом:

- «низкий уровень» - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее 90%;

- «средний уровень» - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет от 90% (включительно) до 95%;

- «высокий уровень» - доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 95% и более.

В 2022 году по государственной программе Архангельской области «Культура Русского Севера» предусмотрено достижение 13 целевых показателей. По всем 13 целевым показателям в Отчете о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера» представлены фактические значения за отчетный год.

Таким образом, доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 100%, что соответствует «высокому уровню».

5. Оценка количества показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями

В 2022 году по государственной программе Архангельской области «Культура Русского Севера» предусмотрено достижение 13 целевых показателей.

В таблице 136 представлена информация об источниках информации о значениях целевых показателей государственной программы

Таблица 136. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы

Наименование целевого показателя государственной программы	Источник информации
1. Количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены научно-исследовательские, изыскательские, проектные, противоаварийные, ремонтно-реставрационные работы	форма федерального государственного статистического наблюдения N 1-ОПИК (данные Единой межведомственной информационно-статистической системы)
2. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством услуг в сфере культуры, процентов	данные ежегодного социологического опроса населения, организуемого государственным автономным учреждением Архангельской области «Центр изучения общественного мнения»
3. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения Архангельской области	данные статистических отчетов организаций туристской индустрии в Архангельской области по въездному и внутреннему туризму
4. Доля документов государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Государственный архив Архангельской области», находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов	результаты мониторинга, проводимого министерством культуры
5. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Архангельской области	статистические данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области по форме федерального государственного статистического наблюдения N ЗП-культура
6. Количество объектов культуры, образования в сфере культуры, архивных учреждений и объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры, на которых осуществлены строительство, реконструкция, капитальный ремонт	результаты мониторинга, проводимого министерством строительства и архитектуры Архангельской области, министерством культуры, министерством имущественных отношений Архангельской области, министерством транспорта Архангельской области
7. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в рамках реализации национального проекта «Культура»	результаты мониторинга, проводимого министерством культуры
8. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование в рамках реализации национального проекта «Культура»	результаты мониторинга, проводимого министерством культуры
9. Число посещений культурных мероприятий	формы федерального государственного статистического наблюдения N 6-НК, N 7-НК, N 8-НК, N 9-НК, N 11-НК, N 12-НК, N 1-ДШИ Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов

Наименование целевого показателя государственной программы	Источник информации
	в кинозалах (данные Единой межведомственной информационно-статистической системы)
11. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов в рамках реализации национального проекта «Культура»	результаты мониторинга, проводимого министерством культуры
12. Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности	результаты мониторинга, проводимого министерством культуры, министерством образования Архангельской области, агентством по делам молодежи Архангельской области, департаментом по внутренней политике и местному самоуправлению администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области
13. Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем финансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости в рамках реализации федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» (нарастающим итогом)	результаты мониторинга, проводимого министерством культуры
14. Уровень технической готовности реконструкции здания Новодвинского ГКЦ	результаты мониторинга, проводимого министерством строительства и архитектуры Архангельской области

Из 13 целевых показателей по 4 показателям (№№ в таблице 12: 1, 3, 5 и 9) формируется официальная статистическая информация, по 9 целевым показателям (№№ в таблице 12: 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 и 14) фактические данные формируются ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками государственной программы.

Оценка по рассматриваемому блоку присваивается следующим образом:

- «низкий уровень» - доля показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями, составляет менее 70%;

- «средний уровень» - доля показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями, составляет от 70% (включительно) до 90%;

- «высокий уровень» - доля показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями, составляет 90% и более.

В таблице 137 представлена оценка количества показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация.



Таблица 137. Оценка количества показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация

Количество целевых показателей	%	Уровень
Общее количество целевых показателей -13 единиц	100	
целевые показатели, по которым формируется официальная статистическая информация – 4 единицы	30,8	Низкий
целевые показатели, по которым фактические данные формируются ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками государственной программы – 9 единиц	69,2	

### Итоговая оценка реализации государственной программы

Итоговая оценка реализации государственной программы присваивается отдельно по блокам оценки исполнения государственной программы по ресурсам и результатам и отдельно по блокам оценки формирования и использования системы показателей на основе средней арифметической оценки с учетом того, что «низкий уровень» равен 1, «средний уровень» - 2, «высокий уровень» - 3.

При этом при округлении вводятся промежуточные уровни – «уровень ниже среднего» (среднее арифметическое находится в границах от 1,3 до 1,7 (все включительно) и «уровень выше среднего» (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7 (все включительно).

Оценка исполнения государственной программы по ресурсам и результатам представлена в таблице 138.

Таблица 138. Оценка исполнения государственной программы по ресурсам и результатам

Оценка кассового исполнения ...	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись ...	Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов ...		Оценка достижения ... показателей ...		Оценка ввода объектов в эксплуатацию ...	Итого
		степень достижения мероприятий (результатов) ...	справочно <*>: доля реализованных мероприятий (достигнутых результатов) ...	степень достижения показателей ...	справочно <*>: доля выполненных показателей ...		
высокий уровень	высокий уровень	низкий уровень	средний уровень	высокий уровень	высокий уровень	-	Уровень выше среднего

Оценка формирования и использования системы показателей по результатам проверки исполнения государственной программы представлена в таблице 139.

Таблица 139. Оценка формирования и использования системы показателей по результатам проверки исполнения государственной программы

Оценка состава показателей ...	Оценка стабильности состава показателей ... на протяжении отчетного года	Оценка динамики ... значений показателей ...	Оценка количества показателей ..., по которым представлены фактические значения за отчетный год ...	Оценка количества показателей ... по которым формируется официальная статистическая информация ...	Итого
низкий уровень	высокий уровень	средний уровень	высокий уровень	низкий уровень	Средний уровень

Необходимо отметить, что в соответствии с оценкой эффективности реализации госпрограммы по итогам 2022 года показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 61,0 балл, что свидетельствует о низком качестве. При этом значение показателя эффективности реализации госпрограммы по итогам 2022 года составило 90,5 баллов, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации госпрограммы.

В соответствии с Методикой оценки реализации государственных программ Российской Федерации в рамках осуществления последующего контроля за исполнением федерального бюджета, утвержденной Коллегией Счетной палаты Российской Федерации, протокол от 28.02.2023 №9К (1614):

- оценка исполнения государственной программы по ресурсам и результатам соответствует уровню выше среднего;
- оценка формирования и использования системы показателей по результатам проверки исполнения государственной программы соответствует среднему уровню.

Таким образом, оценка планирования и реализации госпрограммы при использовании двух методик будет преимущественно равнозначной.

В соответствии с Методикой Счетной палаты Российской Федерации низкий уровень формирования исполнения и госпрограммы отмечается по следующим параметрам:

- степень достижения мероприятий;
- оценка состава показателей;
- оценка количества показателей, по которым формируется официальная статистическая информация.

Степень достижения всех результатов мероприятий государственной программы соответствует низкому уровню ввиду того, что при проведении экспертно-аналитического мероприятия были установлены случаи внесения изменений в государственную программу после 01.12.2022 в части ухудшения ранее установленных плановых значений мероприятий (результатов) структурных элементов. Ввиду наличия данного факта оценка по рассматриваемому блоку снижена на один уровень от изначально полученной оценки.

Оценка состава показателей также соответствует низкому уровню, поскольку из тринадцати целевых показателей: 6 показателей относятся к непосредственным результатам, 6 показателей – к конечным и 1 показатель характеризует иной результат. В то же время, из тринадцати целевых показателей, включенных в госпрограмму: девять целевых показателей предусмотрены на федеральном уровне и четыре целевых показателя предусмотрены на региональном уровне (из которых 2 показателя относятся к конечным и 2 – к непосредственным).

Оценка количества показателей, по которым формируется официальная статистическая информация, также соответствует низкому уровню. Из 13 целевых показателей по 4 показателям формируется официальная статистическая информация (30,8 %), по 9 целевым показателям фактические данные формируются ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками государственной программы. В соответствии градацией показателей, установленных Методикой Счетной палаты Российской Федерации, показатель 30,8 % будет соответствовать низкому уровню.

#### 3.4.5. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области

Государственная программа Архангельской области развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области утверждена постановлением Правительства Архангельской области (далее – ПП АО) от 09.10.2012 № 436-пп (далее – ГП 05).

ГП 05 включает в себя 4 подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области» (далее – подпрограмма № 1);
- подпрограмма № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области» (далее – подпрограмма № 2);
- подпрограмма № 3 «Создание условий для реализации государственной программы» (далее – подпрограмма № 3);
- подпрограмма № 4 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области» (далее – подпрограмма № 4).

Ответственным исполнителем ГП 05 является министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство АПК).

На реализацию мероприятий ГП 05 на 2022 год, в редакции, действующей на 31.12.2022 (ПП АО от 22.12.2022 № 1103-пп), утверждено финансирование в общей сумме 5 782,9 млн.руб., в том числе за счет федерального бюджета – 306,2 млн.руб., областного бюджета – 1 220,8 млн.руб., местных бюджетов – 2,6 млн.руб., внебюджетных источников – 4 253,3 млн.руб.

В течение 2022 года в ГП 05 внесены изменения, увеличив расходы на 2022 год на сумму 281,7 млн.руб. (увеличение к объемам финансирования по состоянию на 01.01.2022 на 5,1%).

ПП АО от 07.02.2023 № 97-пп внесены изменения в объемы финансирования ГП 05 на 2022 год, увеличив расходы по сравнению с действующей редакцией ГП 05 по состоянию на 31.12.2022, на 8,5 млн.руб., в том числе за счет средств бюджетов на сумму 2,8 млн.руб.

В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 140.

Таблица 140. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП 05 за 2022 год, в разрезе подпрограмм и источников финансирования (по состоянию на 01.03.2022 и на 01.03.2023), млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП 05, действующая по состоянию на 01.03.2022 (в редакции ПП АО от 24.02.2022 97-пп)	Редакция ГП 05, действующая по состоянию на 01.03.2023 (в редакции ПП АО от 22.02.2023 № 163-пп)	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
А	1	2	3=2-1	4=2/1*100-100=
<b>Подпрограмма № 1</b>	<b>4 924,7</b>	<b>5 355,1</b>	<b>430,4</b>	<b>+8,7</b>
в том числе федеральный бюджет	174,4	286,8	+112,4	+64,4
областной бюджет	598,5	836,5	+238,0	+39,8
местные бюджеты	0	0	0	
внебюджетные источники	4151,8	4231,8	+80	+1,9
<b>Подпрограмма № 2</b>	<b>23,3</b>	<b>14,1</b>	<b>-9,2</b>	<b>-39,5</b>
в том числе федеральный бюджет	0,7	0,7	0	0
областной бюджет	22,6	13,4	-9,2	-40,7
местные бюджеты	0	0	0	0
внебюджетные источники	0	0	0	0
<b>Подпрограмма № 3</b>	<b>350,3</b>	<b>374,9</b>	<b>+24,6</b>	<b>+7,0</b>
в том числе федеральный бюджет		0	0	0
областной бюджет	347,7	372,3	+24,6	50,3
местные бюджеты	2,6	2,6	0	0
внебюджетные источники	0	0	0	0
<b>Подпрограмма № 4</b>	<b>148,8</b>	<b>47,3</b>	<b>-101,5</b>	<b>-68,2</b>
в том числе федеральный бюджет	45,9	18,0	-27,9	-60,8
областной бюджет	6,8	2,0	-4,8	-70,6
местные бюджеты	0	0	0	0
внебюджетные источники	96,1	27,3	-68,8	-71,6
<b>Всего по ГП АО № 05</b>	<b>5 447,1</b>	<b>5 791,4</b>	<b>+344,3</b>	<b>+6,3</b>
в том числе федеральный бюджет	221	305,6	+84,6	+38,2
областной бюджет	975,7	1 224,2	+248,5	+25,5
местные бюджеты	2,6	2,6	0	0
внебюджетные источники	4247,8	4259,0	+11,2	+0,3

Изменение параметров ГП 05 в разрезе подпрограмм на 2022 год в редакции действовавшей на 01.03.2022 и на 01.03.2023 представлено на рисунке 36.

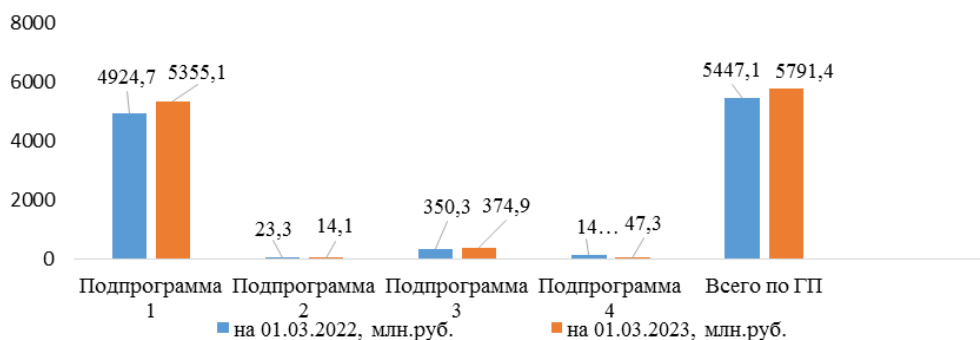


Рисунок 36. Объемы финансирования ГП 05 на 01.03.2022 и на 01.03.2023 в разрезе подпрограмм

В рамках подпрограммы № 4 в 2022 году значительно снижены расходы по мероприятию «Проведение гидромелиоративных мероприятий» на общую сумму 104,7 млн.руб. (в редакции от 01.03.2022 – 139,8 млн.руб., в редакции от 01.03.2023 -35,1 млн.руб.).

В рамках подпрограммы № 1 областными законами «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджет на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов» расходы увеличены на сумму 204,2 млн.руб., в том числе:

1) 160,3 млн.руб - субсидия сельхозтоваропроизводителям на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (на 1 кг реализованного молока), предоставляемую за счет средств областного бюджета в рамках субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства и на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования;

2) 15,0 млн.руб. – субсидия на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования с целью обновления парка сельскохозяйственной техники, в том числе для стимулирования роста посевных площадей под продовольственным картофелем и овощами открытого грунта;

3) 7,0 млн.руб.- субсидия на поддержку овощеводства защищенного грунта с целью стимулирования роста производства овощей защищенного грунта;

4) 4,0 млн.руб. – субсидия на компенсацию части затрат на газ, использованный на производство овощей защищенного грунта тепличными хозяйствами;

5) 16,6 млн.руб.– субсидия на компенсацию части затрат по приобретению средств химизации с целью стимулирования роста посевных площадей под продовольственным картофелем и овощами открытого грунта;

6) 1,2 млн.руб.– субсидия на финансирование мероприятий по поддержке развития кадрового потенциала агропромышленного комплекса,

предусмотренной в рамках мероприятий на поддержку сельскохозяйственного производства.

Областным законом «Об областном бюджете», в редакции от 20.12.2022 № 656-40-ОЗ, расходы на реализацию мероприятий ГП 05 на 2022 год предусмотрены в общей сумме 1 414,6 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП 05 увеличена на 217,9 млн.руб.

Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 141.

Таблица 141. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП 05 в разрезе подпрограмм и исполнителей, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон на 01.01.2022	Закон в ред. от 20.12.2022	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
<b>Подпрограмма № 1</b>	<b>772,9</b>	<b>977,1</b>	<b>+204,2</b>	<b>+26,4</b>
- министерство АПК	767,9	972,1	+204,2	+26,6
- инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области (далее – инспекция)	5,0	5,0	0	0
<b>Подпрограмма № 2</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-министерство АПК	23,3	23,3	0	0
<b>Подпрограмма № 3</b>	<b>347,7</b>	<b>361,4</b>	<b>+13,7</b>	<b>+3,9</b>
-министерство АПК	66,4	73,6	+7,2	+10,8
-инспекция	281,3	287,8	+6,5	+2,3
<b>Подпрограмма № 4</b>	<b>52,7</b>	<b>52,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-министерство АПК	52,7	52,7	0	0
<b>Всего по госпрограмме</b>	<b>1 196,7</b>	<b>1 414,6</b>	<b>+217,9</b>	<b>+18,2</b>
-министерство АПК	910,4	1 121,8	+211,4	+23,2
-инспекция	286,3	292,8	+6,5	+2,3

По сравнению с первоначально утвержденными ассигнованиями на реализацию ГП 05, расходы увеличены по двум подпрограммам, основная сумма направлена на увеличение субсидии сельхозтоваропроизводителям на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (на 1 кг реализованного молока) и на увеличение субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования в рамках реализации подпрограммы № 1.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП 05 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 142.

Таблица 142. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП 05 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели закона о бюджете на 2022 год в ред. ОЗ от 20.12.2022	Паспорт госпрограммы на 01.03.2023	Показатели сводной бюджетной росписи на 31.12.2022	Отклонение (+/-)
А	1	2	4	6=2-1
Подпрограмма № 1	977,1	1 123,3	1 123,3	+146,2
в т.ч. за счет ФБ	174,4	286,8	286,8	+112,4
за счет ОБ	802,7	836,5	836,5	+33,8
Подпрограмма № 2	23,3	14,1	14,1	-9,2
в т.ч. за счет ФБ	0,7	0,7	0,7	0

Подпрограмма	Показатели закона о бюджете на 2022 год в ред. ОЗ от 20.12.2022	Паспорт госпрограммы на 01.03.2023	Показатели сводной бюджетной росписи на 31.12.2022	Отклонение (+/-)
за счет ОБ	22,6	13,4	13,4	-9,2
Подпрограмма № 3	361,4	373,2	372,3	+10,9
в т.ч. за счет ФБ	0	0	0	0
за счет ОБ	361,4	372,3	372,3	+10,9
Подпрограмма № 4	52,7	20,0	20,0	-32,7
в т.ч. за счет ФБ	45,9	18,0	18,0	-27,9
за счет ОБ	6,8	2,0	2,0	-4,8
Всего по госпрограмме	1 414,6	1 529,8	1 529,8	+115,2
в т.ч. за счет ФБ	221,1	305,6	305,6	+84,5
за счет ОБ	1 193,5	1 224,2	1 224,2	+30,7

Сводной бюджетной росписью по сравнению с областным законом «Об областном бюджете» бюджетные ассигнования по ГП 05 увеличены на 8,1 % или на сумму 115,2 млн.руб., в том числе за счет федерального бюджета на 38% или на сумму 84,5 млн.руб.

Из федерального бюджета на условиях софинансирования выделены средства на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса в сумме 98,8 млн.руб.; на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство и реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий в сумме 13,8 млн.руб. За счет областного бюджета на условиях софинансирования на указанные мероприятия выделено в сумме 12,7 млн.руб.

Снижен размер субсидии на проведение гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий, а также мероприятий в области известкования кислых почв на пашне и на подготовку проектов межевания земельных участков, и на проведение кадастровых работ на общую сумму 27,9 млн.руб.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2022 год (отчет размещен в ГИС «КИАС АО») кассовые расходы составили в общей сумме 6 926,6 млн.руб. или 119,6 % к утвержденным программой параметрам на 2022 год. В разрезе источников финансирования, а также поквартально, сведения представлены на рисунках 37 и 38.

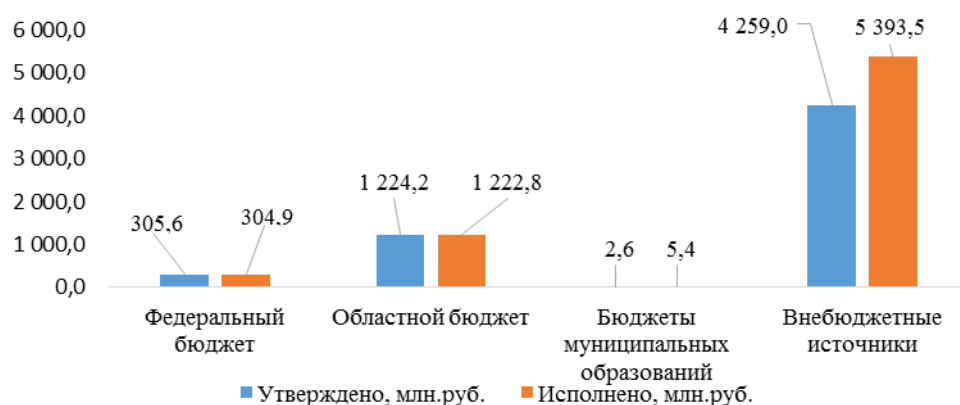


Рисунок 37. Расходы на реализацию мероприятий ГП 05 за 2022 год, млн.руб.

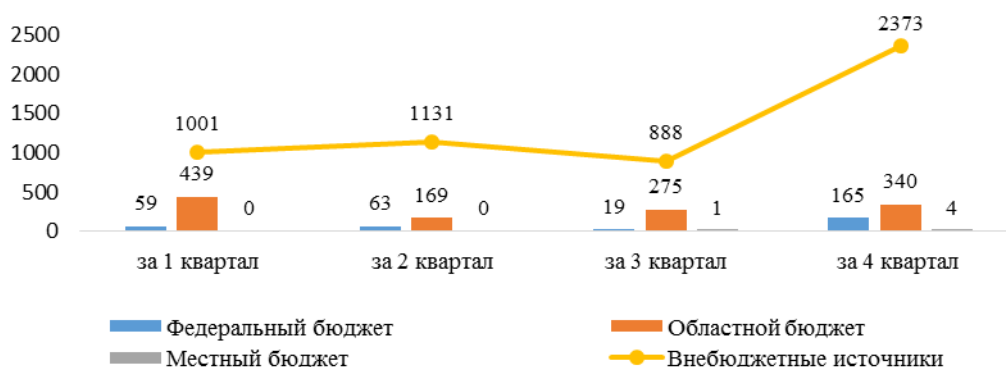


Рисунок 38. Расходы на реализацию мероприятий ГП 05 за счет всех источников и по кварталам за 2022 год, млн.руб.

Основная доля расходов по реализации мероприятий ГП 05 производится за счет организаций, К(Ф)Х, ИП, занимающихся сельскохозяйственным производством, переработкой, а также добычей (выловом) водных биологических ресурсов и промышленным рыболовством, на их долю приходится 77,9 % к общим расходам.

Увеличение бюджетных расходов в 1 и 4 квартале по сравнению со 2 и 3 кварталом объясняется установленными требованиями в правилах, регламентирующих порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным предприятиям, так в 1 квартале предусмотрено авансирование субсидий на молоко, в 4 квартале - увеличением бюджетных расходов на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей (выделение средств из федерального бюджета по итогам конкурса в 4 квартале).

На поддержку производства молока сельскохозяйственным предприятиям в 1 квартале выделено 380,0 млн.руб., во 2 квартале – 19,2 млн.руб., в 3 квартале – 120,9 млн.руб., в 4 квартале – 138,5 млн.руб.

В 2022 году исполнение расходов областного бюджета по ГП 05 осуществляли 2 главных распорядителя, основная доля финансового обеспечения реализации мероприятий ГП 05 приходится на министерство АПК (80,7% к показателю уточненной сводной бюджетной росписи на 2022 год).

Уровень исполнения расходов по всем главным распорядителям составил от 99,8-100%.

Расходы областного бюджета на реализацию ГП 05 за 2022 год, а также параметры, утвержденные на 2022 год в разрезе главных распорядителей и видов расходов, представлены в таблице 143.

Таблица 143. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2022 год на реализацию мероприятий ГП 05, млн.руб.

Главный распорядитель, подгруппы видов расходов	Утверждено на год (в редакции ОЗ от 20.12.2022), млн.руб.	Уточненная СБР на 2022 год по состоянию на 31.12.2022, млн.руб.	Исполнено на 31.12.2022, млн.руб.	к уточненной СБР на год, в %
<b>Министерство АПК</b>	<b>1 121,8</b>	<b>1 234,9</b>	<b>1 232,8</b>	<b>99,8</b>
120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	63,7	71,2	70,1	98,3



Главный распорядитель, подгруппы видов расходов	Утверждено на год (в редакции ОЗ от 20.12.2022), млн.руб.	Уточненная СБР на 2022 год по состоянию на 31.12.2022, млн.руб.	Исполнено на 31.12.2022, млн.руб.	к уточненной СБР на год, в %
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	6,7	6,8	6,8	100,0
360 Иные выплаты населению	0,1	0,1	0,09	
520 Субсидии	6,1	5,3	5,2	99,1
530 Субвенции	1,3	1,3	1,3	100,0
610 Субсидии бюджетным учреждениям	11,0	5,2	5,2	100,0
620 Субсидии автономным учреждениям	4,5	4,5	4,5	100,0
810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	1 028,2	1 139,6	1 138,9	99,9
830 Исполнение судебных актов	0,15	0,6	0,6	100,0
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей	0	0,06	0,06	100,0
<b>инспекция</b>	<b>292,8</b>	<b>294,9</b>	<b>294,9</b>	<b>100,0</b>
120	13,1	15,3	15,3	100,0
240	5,3	5,3	5,3	100,0
610	274,3	274,3	274,3	100,0
<b>Всего</b>	<b>1 414,6</b>	<b>1 529,8</b>	<b>1 527,7</b>	<b>99,9</b>
120	76,8	86,6	85,4	98,6
240	12,1	12,1	12,1	100,0
360	0,1	0,1	0,09	75,0
520	6,1	5,3	5,2	99,1
530	1,3	1,3	1,3	100,0
610	285,3	279,5	279,5	100,0
620	4,5	4,5	4,5	100,0
810	1028,2	1139,6	1138,9	99,9
830	0,15	0,6	0,634	100,0
850	0	0,057	0,057	100,0

Основная часть расходов бюджета на реализацию мероприятий ГП 05 (74,5%) направлена в виде субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг; межбюджетные трансферты составили 0,4% к общим расходам, на предоставление субсидий бюджетным учреждениям ветеринарии и ГАУ АО «Инвестсельстрой» направлено 284,0 млн.руб., что составляет 18,6% к общим расходам.

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Архангельской области в 2022 году предусмотрены на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра в сумме 1,3 млн.руб., на подготовку проектов межевания и проведение кадастровых работ сумме 0,7 млн.руб., на создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли в сумме 4,5 млн.руб. (см. таблицу 144).

Субвенции на осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра министерством АПК перечислены

муниципальным образованиям в соответствии с утвержденным Законом «Об областном бюджете» распределением (таблица 20, приложение 9).

Таблица 144. Распределение субсидий муниципальным образованиям на создание условий для обеспечения поселений и жителей городских округов услугами торговли

Наименование района	Предусмотрено ОЗ "Об областном бюджете на 2022 год", тыс.руб.	Распределено по ПП АО № 23.12.2022 № 1124-пп *, тыс.руб.	Перечислено МО, кассовый расход МО, тыс.руб.	Остаток, тыс.руб.
Вельский	111,5	201,9	201,8	0,00
Верхнетоемский	122,3	305,9	305,9	0,00
Вилегодский	508,0	804,4	804,3	0,00
Виноградовский	124,4	0		0,00
Каргопольский	103,7	0		0,00
Коношский	228,1	228,1	228,1	0,00
Котласский	269,2	358,1	358,1	0,00
Красноборский	259,2	327,4	327,4	0,00
Ленский	48,3	77,4	77,4	0,00
Мезенский	89,7	100,2	100,2	0,00
Пинежский	1 244,1	1 244,1	1 244,1	0,00
Приморский	456,2	456,2	456,2	0,00
Устьянский	414,7	414,7	414,7	0,00
Городской округ "Город Архангельск"	20,5	29,6	28,9	0,7
Нераспределенный резерв	0	43,9		43,9
<b>Итого</b>	<b>4 000,0</b>	<b>4 591,8</b>	<b>4 547,2</b>	<b>44,6</b>

\* Постановление Правительства Архангельской области от 23 декабря 2022 г. N 1124-ппт "О внесении изменений в распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на создание условий для обеспечения поселений и жителей муниципальных и городских округов услугами торговли на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (подпункты 3 и 4 пункта 4 статьи 8.1 областного закона от 22 октября 2009 года N 78-6-ОЗ "О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений").

Субсидии на подготовку проектов межевания и проведение кадастровых работ сумме 0,7 млн.руб. (см. таблицу 145) перечислены трем муниципальным образованиям в соответствии с распределением, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 25 января 2022 г. № 23-пп.

Таблица 145. Распределение субсидий на подготовку проектов межевания и проведение кадастровых работ в разрезе муниципальных образований

Наименование муниципального образования Архангельской области	ПП АО от 25 января 2022 г. N 23-пп*					Перечислено МО, тыс.руб.
	с 26.01. по 17.10.2023	с 18.10. по 12.12.2023	с 13.12. по 31.12.2023		Всего	
	Объем средств на 2022 год, тыс. рублей	Объем средств на 2022 год, тыс. рублей	Объем средств на 2022 год, тыс. рублей			
	всего	всего	всего	в том числе		
			из ФБ	из ОБ		
1. Вельский муниципальный район Архангельской области	584,0	584,0	364,4	328,0	36,4	364,4
2. Сельское поселение "Малодорское" Устьянского муниципального района Архангельской области	254,3	254,3	254,3	228,9	25,4	254,3
3. Няндомский муниципальный район Архангельской области		150,0	78,2	70,4	7,8	78,2
Нераспределенный резерв	237,8	87,8	291,4	262,3	29,1	
<b>Всего</b>	<b>1 076,1</b>	<b>1 076,1</b>	<b>988,3</b>	<b>889,5</b>	<b>98,4</b>	<b>696,2</b>

\* Постановление Правительства Архангельской области от 25 января 2022 г. N 23-пп "О распределении средств федерального и областного бюджетов бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на софинансирование мероприятий по подготовке проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ на 2022 год"

Основными получателями государственной поддержки агропромышленного комплекса за 2022 год, как и в предыдущий год, являются:

- ООО «Устьянская молочная компания» - 224,3 млн.руб. (к общим расходам доля 19,7%),
- АО «Агрофирма «Вельская» - 126,7 млн.руб. (11,2%),
- АО «Важское» - 130,0 млн.руб. (11,4%),
- ООО «Пежма» - 94,2 млн.руб. (8,3%),
- ООО «Агрофирма «Судромская» - 63,1 млн.руб. (4,7%),
- ООО «Ростово» - 106,1 млн.руб. (9,3%).

Основную долю расходов в части предоставления субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг составляют субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (57,8%).

По итогам конкурсного отбора инвестиционных проектов на создание и (или) модернизацию объектов АПК от 24.10.2022 на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса направлено 111,1 млн.руб., из них:

- ООО «Ростово» (Устьянский) в сумме 43,2 млн.руб. (сметная стоимость объекта 153,3 млн.руб.),
- ООО «Пежма» (Вельский) в сумме 23,8 млн.руб. (сметная стоимость объекта – 84,7 млн.руб.),
- ООО «Агрофирма «Судромская» (Вельский) в сумме 22,8 млн.руб. (сметная стоимость объекта – 81,2 млн.руб.),
- ООО «Агропромышленная компания» (Няндомский) в сумме 21,3 млн.руб. (сметная стоимость объекта – 75,7 млн.руб.).

Государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2022 году оказывалась по 24 направлениям (см. таблицу \_\_) 130-ти сельскохозяйственным предприятиям, включая КФХ, ИП и перерабатывающие предприятия.

Таблица 146. Перечень видов государственной поддержки за 2022 год в рамках ГП 05

Направление средств	Сумма, млн.руб.	Направление средств	Сумма, млн.руб.
повышение продуктивности в молочном скотоводстве	658,5	на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	6,4
на поддержку северного оленеводства	0,8	на животноводческую продукцию	26,7
поддержка племенного животноводства	85,3	поддержка кадрового потенциала	5,5
поддержка элитного семеноводства	7,0	на поддержку развития малых форм хозяйствования	10,5
на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур Крайнего Севера	46,3	на возмещение части затрат по сохранению поголовья лошадей мезенской породы	0,06
оказание несвязанной поддержки с/х товаропроизводителям в области растениеводства	11,5	на поддержку овощеводства защищенного грунта	15,0
поддержка проектов грантополучателей, реализованных с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и грантов "Агропрогресс"	3,2	на компенсацию части затрат на газ, использованный на производство овощей защищенного грунта тепличными хозяйствами	10,3

Направление средств	Сумма, млн.руб.	Направление средств	Сумма, млн.руб.
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе	0,2	на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)	0,1
реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения	19,4	на компенсацию части затрат по приобретению средств химизации	41,1
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования	111,1	на компенсацию части затрат на корма и рыбопосадочный материал для целей товарного рыбоводства	9,4
на закупку сельскохозяйственной техники	57,4	Возмещение части затрат на приобретение оборудования в отрасли товарного рыбоводства	3,5
на приобретение оборудования для переработки молока	0,8	Осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	14,1
<b>ИТОГО</b>			<b>1 144,1</b>

Основная часть бюджетных средств направлена на предоставление субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, общая сумма выплаченных средств за 2022 год составила 658,5 млн.руб (за 2021 год -587,5 млн.руб., за 2020 год – 537,5 млн.руб., 2019 год - 486,2 млн.руб.), субсидию получили 38 сельскохозяйственных товаропроизводителя, включая К(Ф)Х. Увеличение расходов по предоставлению субсидий в 2022 году по сравнению с 2021 годом обусловлено увеличением компенсирующей и стимулирующей ставки за 1 кг. реализованной продукции на 10% и 15% (см. таблица 147) и увеличением по сравнению с 2021 годом субсидированного объема реализации молока на 3,2 %.

Таблица 147. Ставки субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, предоставляемые на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку коровьего и (или) козьего молока.

	Федеральный бюджет		Областной бюджет		Общая	
	от 29 марта 2021 г. N 15-п	в ред. от 8 декабря 2021 г. N 49-п	от 16 февраля 2021 г. N 5-п	в ред. от 22 декабря 2021 г. N 56-п	(первоначальная ставка)	(ставка на год с учетом изменений)
<b>2021 год</b>						
Постановление министерства АПК	от 29 марта 2021 г. N 15-п	в ред. от 8 декабря 2021 г. N 49-п	от 16 февраля 2021 г. N 5-п	в ред. от 22 декабря 2021 г. N 56-п	(первоначальная ставка)	(ставка на год с учетом изменений)
ставка компенсирующей субсидии, руб. за 1 кг *	0,55	0,68	1,3	2,73	1,85	<b>3,41</b>
ставка стимулирующей субсидии, руб. за 1 кг*	0,7	0,73	1,92	3,59	2,62	<b>4,32</b>
* Кроме того, к ставкам применяются повышающие коэффициенты в зависимости от территориальной, инвестиционной деятельности и удоя.						
<b>2022 год</b>						
Постановление министерства АПК	от 18.03.2022 № 9-п	в ред. от 25.11.2022 № 41-п	от 10.02.2022 № 4-п	в ред. от 23.11.2022 № 39-п	(первоначальная ставка)	(ставка на год с учетом изменений)
ставка компенсирующей субсидии, руб. за 1 кг *	0,55	0,7	2,73	3,06	3,28	<b>3,76</b>
ставка стимулирующей субсидии, руб. за 1 кг*	0,7	0,96	3,59	4,02	4,29	<b>4,98</b>
Увеличение ставки в 2022 году по сравнению с 2021 годом, руб.						
ставка компенсирующей субсидии, руб. за 1 кг	0	0,02	1,43	0,33	1,43	<b>0,35</b>
ставка стимулирующей субсидии, руб. за 1 кг	0	0,23	1,67	0,43	1,67	<b>0,66</b>
Увеличение ставки, в %						
ставка компенсирующей субсидии, руб. за 1 кг	100	103	210	112	177	<b>110</b>

ставка стимулирующей субсидии, руб. за 1 кг	Федеральный бюджет		Областной бюджет		Общая	
	100	132	187	112	164	115

\* Кроме того, к ставкам применяются повышающие коэффициенты в зависимости от территориальной, инвестиционной деятельности и уdoa. Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022

По ставкам компенсирующей субсидии государственная поддержка направлена 29 сельскохозяйственным товаропроизводителям (из 38) на общую сумму 132,6 млн.руб.; по ставкам стимулирующей субсидии государственная поддержка оказана 9 сельскохозяйственным товаропроизводителям на общую сумму 526,0 млн.руб.

Исполнение мероприятий ГП 05 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

### Подпрограмма № 1

В рамках подпрограммы № 1 в 2022 году реализовалось 27 мероприятий, из них на 31.12.2022 двадцать шесть мероприятий выполнено в полном объеме.

В течение 2022 года нарушены плановые сроки завершения проведения конкурсного отбора по предоставлению грантов "Агропрогресс" на развитие семейных ферм (план 30.06, факт 06.09, распоряжение министерства АПК от 06.09.2022 № 315-р «О победителе конкурсного отбора и размере предоставленного гранта»).

Не выполнен показатель по размеру посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, в Архангельской области; тыс. гектаров, выполнение составило 94,6%.

В течение года в План реализации ГП 05 по подпрограмме № 1 были внесены изменения в плановые количественные значения, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, с одновременным снижением или увеличением бюджетных ассигнований.

	Количественные значения, ед., на		Объем бюджетных средств, млн.руб., на	
	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022
количество оборудования для переработки молока, приобретенного с использованием субсидии на приобретение оборудования для переработки молока	8	6	2,0	0,8
количество сельскохозяйственной техники и оборудования, приобретенной с использованием субсидии на закупку сельскохозяйственной техники и оборудования	30	100	25,0	57,4
создание (модернизация) объектов агропромышленного комплекса	1 (АО «Устьянская молочная компания»)	4 (ООО «Ростово», ООО «Пежма», ООО «Агрофирма «Судромская, ООО «АПК»»)	6,8	111,2

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы № 1 за счет всех источников - 6 433,6 млн.руб. при плановом финансировании 5 355,1 млн.руб., в том числе за счет внебюджетных источников в сумме 5 311,0 млн.руб., при плане 4 231,7 млн.руб.

По 8 из 27 мероприятий финансирование предусмотрено только за счет средств бюджета, из них по пяти мероприятиям предоставляются субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, условия и порядок предоставления которых определяются правилами предоставления субсидий и грантов в форме субсидий на государственную поддержку агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса:

- стимулирование создания и модернизации объектов АПК,
- стимулирование обновления парка сельскохозяйственной техники и оборудования,
- стимулирование приобретения оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции,
- поддержка развития системы страхования в сельском хозяйстве,
- поддержка малых форм хозяйствования.

Следует отметить, что в связи с тем, что указанные субсидии предоставляются на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, в том числе по расходам, произведенным в текущем финансовом году в ГП 05 по указанным мероприятиям не отражены кассовые расходы за счет внебюджетных источников (участников ГП 05).

Так, например, субсидии малым формам хозяйствования предоставляются по ставкам, утвержденным постановлением министерства на возмещение части затрат заявителей на содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных, из расчета поголовья; на стимулирование обновления парка сельскохозяйственной техники и оборудования и на стимулирование приобретения оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции - возмещается часть затрат на закупку техники и оборудования, в том числе и по расходам, произведенным заявителями на закупку техники и оборудования в текущем финансовом году.

## **Подпрограмма № 2**

В рамках подпрограммы № 2, в редакции действующей на 01.01.2022 и на 01.03.2023, предусмотрена реализация 6 мероприятий, в том числе по 2-м мероприятиям объемы финансирования на 2022 год не определены.

По мероприятию «Строительство судов рыбопромыслового флота, в том числе за счет выделения квот добычи (вылова) на инвестиционные цели» количественный показатель с 2024 года продлен до 2025 года.

Одно мероприятие подпрограммы № 2 реализуется в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт", финансирование не предусмотрено, результатом реализации мероприятия является увеличение объема экспорта

рыбы и морепродуктов, показатель на 2022 год обнулен (снижен с 175 млн. долларов США до 0), на 2023 год плановый показатель – 120 млн. долларов США.

Дополнительным соглашением № 7 от 07.10.2022 к Соглашению о реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» на территории Архангельской области были обнулены показатели на 2022 и 2023 гг., на 2024 год показатель оставлен на прежнем уровне 185 млн. долларов США, дополнительным соглашением № 8 от 09.12.2022 показатели на 2023 год и 2024 год изменены, по 120 млн. долларов США.

В План реализации ГП 05, утвержденный распоряжением министерства АПК от 23.12.2022 № 525-р, включено выполнение 6 мероприятий.

Согласно отчету о реализации в 2022 году ГП 05 все мероприятия выполнены в полном объеме.

В течение года в План реализации ГП 05 по подпрограмме № 2 были внесены изменения в плановые количественные значения, снижение количественных значений на 25 %, бюджетных ассигнований на 79 %:

	Количественные значения, ед., на		Объем бюджетных средств, млн.руб., на	
	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022
количество хозяйств, получивших субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования в отрасли товарного рыбоводства	4	3	17,0	3,5

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 за счет всех источников - 69,3 млн.руб., в том числе за счет внебюджетных средств на сумму 55,2 млн.руб. Освоено средств в сумме 69,3 млн.руб.

В ходе экспертизы и оценки достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных бюджетных средств, несоответствия не установлены.

В целом на реализацию подпрограммы № 2 за счет средств федерального и областного бюджета выделено 14,1 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий РФ в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов - в сумме 0,7 млн.руб.

На компенсацию части затрат на корма и рыбопосадочный материал для целей товарного рыбоводства направлено 9,4 млн.руб., компенсацию получили 8 сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих свою деятельность на территориях Приморского, Вельского, Няндомского и Устьянского районов.

Трем хозяйствам оказана государственная поддержка на возмещение части затрат на приобретение оборудования в отрасли товарного рыбоводства в сумме 3,5 млн.руб., в том числе:

- глава К(Ф)Х Кудрявцев Максим Владимирович – 0,9 млн.руб.,
- ООО «Нордмар» – 2,1 млн.руб.,

- ООО «Няндомская агропромышленная компания» - 0,5 млн.руб.

### **Подпрограмма № 3**

В рамках подпрограммы № 3 реализуется 7 мероприятий.

На реализацию мероприятий подпрограммы № 3 предусмотрены средства областного и местных бюджетов в общей сумме 374,9 млн.руб., кассовые расходы за счет средств областного бюджета составили 371,0 млн.руб., в том числе по инспекции на сумму 291,2 млн.руб. Освоено на сумму 368,6 млн.руб. (с учетом расходов местных бюджетов).

Учреждениям ветеринарии перечислено субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) в сумме 244,3 млн.руб., все средства освоены, остатка по состоянию на 01.01.2023 на счетах нет.

Показатели установлены по 8 услугам и по информации инспекции, все показатели государственного задания выполнены в полном объеме.

Учреждениям ветеринарии на реализацию трёх мероприятий подпрограммы № 3 «Организация на территории Архангельской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных (в том числе африканской чумы свиней), их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» и «Предоставление мер социальной поддержки и обеспечение иных выплат работникам государственных бюджетных учреждений ветеринарии» выделено 30,0 млн.руб., средства направлены в виде субсидий на иные цели.

Бюджетные средства в сумме 40,4 млн.руб., в части обеспечения мероприятия с учетом сложившегося остатка на 01.01.2022 направлены:

- на приобретение двух автомобилей на сумму 2,9 млн.руб.;
- на приобретение и монтаж 1 гаража для автомобилей 4-х секционного (сендвич панели) на сумму 1,5 млн.руб.;
- на приобретение 2-х комплектов оборудования для учреждений ветеринарии на общую сумму 6,5 млн.руб.;
- на приведение скотомогильников (биотермических ям) в соответствие с требованиями ветеринарных правил на общую сумму 1,5 млн.руб.;
- на приобретение и оснащение молекулярно-генетической лаборатории на сумму 23,5 млн.руб. (остатки на начало года);
- на мероприятия, связанные с размещением в приютах для животных и содержанием в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления смерти таких животных (пожизненное содержание) на сумму 1,2 млн.руб.

Согласно годовой отчетности за 2022 год и информации инспекции, кассовые расходы по целевым субсидиям составили 46,8 млн.руб., по состоянию на 01.01.2023 числится остаток целевых бюджетных средств в размере 7,8 млн.руб.

### **Подпрограмма № 4**



В рамках подпрограммы № 4 реализуется 4 мероприятия, в том числе на 2022 год предусмотрены средства по трем мероприятиям.

Согласно отчету о реализации в 2022 году ГП 05, одно мероприятие выполнено с нарушением сроков, так плановый срок утверждения распоряжения министерства АПК по распределению субсидии на реализацию мероприятий в области известкования кислых почв на пашне – 31 мая, фактически распоряжение утверждено – 15 ноября.

В редакции ГП 05 по состоянию на 01.03.2023 на проведение гидромелиоративных мероприятий на мелиорируемых землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот в Архангельской области и на мероприятия в области известкования кислых почв пашни предусмотрено 46,6 млн.руб., в том числе за счет бюджета в сумме 19,4 млн.руб.

Субсидию получили пять сельскохозяйственных товаропроизводителя: АО «Агрофирма Вельская» (6,1 млн.руб.), ООО «Устьянская молочная компания» (2,8 млн.руб.), АО «Важское» (3,0 млн.руб.), ООО «Пежма» (4,0 млн.руб.), ООО «АПК «Любовское» (3,5 млн.руб.).

Объем фактически произведенных затрат, согласно отчету о расходах по субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» по пяти сельхозпредприятиям составил 46,6 млн.руб., возмещено из федерального и областного бюджета 41,6 % от затрат.

### Оценка достижения целевых показателей

В рамках ГП 05 в целом на 2022 год утверждено 5 целевых показателей, в рамках подпрограмм утверждено 28 показателей.

Следует отметить, что в 2022 году уточнена формулировка цели ГП 05 «Повышение обеспеченности населения Архангельской области сельскохозяйственной продукцией, произведенной на территории Архангельской области, обеспечение конкурентоспособности продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Архангельской области» (в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 января 2020 года № 20).

Информация о целях, задачах и показателях документов стратегического планирования, которые не в полной мере отражены в ГП 05, представлена в таблице 148.

Таблица 148. Сопоставление целевых показателей реализации мероприятий ГП 05 и показателей Стратегии СЭР АО, Прогноза СЭР и иных документов стратегического и бюджетного планирования на 2022 год, ед.

Цели и целевые показатели документов стратегического планирования с указанием их значений)	Целевые показатели ГП 05 на 2022 год
<b>Стратегия СЭР АО до 2035 года</b>	
Показатель. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году на 2021г к 2020г. <b>100,36%</b> , на 2022г. к 2021г. <b>100,75 %</b>	

Цели и целевые показатели документов стратегического планирования с указанием их значений)	Целевые показатели ГП 05 на 2022 год
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) <b>к уровню 2020 года</b>	100,0%
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденный распоряжением Правительства Архангельской области от 24 декабря 2019 г. N 605-рп Отражены целевые показатели, которые нашли отражения в ГП № 05	Часть показателей не установлены
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) – <b>20% (на период 2022-2024 г.г.)</b>	<b>8,8</b>

Целевой показатель «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)», утвержденный ГП 05, не соответствует целевому показателю, установленному документами стратегического планирования (План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденный в соответствии со статьей 17 областного закона от 29.06.2015 № 296-18-ОЗ "О стратегическом планировании в Архангельской области", Стратегия социально-экономического развития Архангельской области, утвержденная областным законом от 18 февраля 2019 года N 57-5-ОЗ.

Так же, отдельные целевые показатели, установленные Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, не нашли отражение в ГП 05, что **не соответствует п. 7 Порядка № 299-пп** (требований к содержанию государственной программы).

Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года (далее – План мероприятий), утвержденным распоряжением Правительства Архангельской области от 24 декабря 2019 г. N 605-рп, установлены целевые значения показателя по периодам на 2019-2021 годы, на 2022-2024 годы, на 2025-2030 годы и на 2031-2035 годы. План мероприятий является ориентиром для разработки новых и корректировки утвержденных государственных программ Архангельской области.

Так согласно Плану мероприятий, установлены цели, задачи и мероприятия, источником финансирования которых являются средства бюджета в рамках реализации ГП 05:

Цель 3.4. Сельские территории как новые точки экономического роста. Проект «Поддержка традиционных отраслей экономики и развитие малого предпринимательства»:

Мероприятие 1.3. «Поддержка сельскохозяйственного производства Архангельской области»:

- целевой показатель - доля обеспеченности молоком собственного производства, процентов (на 2019-2021 годы -54,0%, 2022-2024 – 55%) - не установлен;

- целевой показатель - доля обеспеченности картофелем собственного производства, процентов (на 2019-2021 годы -79,5%, на 2022-2024 годы - 80%)  
- не установлен;

- целевой показатель - прирост инвестиций в основной капитал перерабатывающих предприятий сельского хозяйства, процентов ((на 2019-2024 годы -10%) - не установлен;

- целевой показатель поголовье дойного стада коров, тыс. голов (на 2019-2021 годы – 19,7 тысяч голов, на 2022-2024 годы – 20 тысяч голов) - не установлен.

Цель 3.5. Глобальная конкурентоспособность приоритетных отраслей экономики и развитие экспорта Проект "Производство аквакультуры" и Проект «Развитие экспорта в Архангельской области»:

1. Мероприятие «Реализация проекта "Создание схемы рационального и эффективного размещения объектов экономической деятельности на водных объектах Архангельской области для осуществления товарного рыбоводства"»:

-целевой показатель - темп роста объема производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (по отношению к показателям 2018 года), процентов (на 2019-2021 годы – 110%, 2022-2024 годы-120%) - не установлен.

В связи с тем, что План мероприятий является ориентиром для разработки новых и корректировки утвержденных государственных программ Архангельской области министерству АПК необходимо отразить и привести в соответствие показатели ГП 05 показателям документов стратегического планирования.

Постановлениями Правительства Архангельской области от 06.10.2022 года № 782-пп, от 22.12.2022 № 1103-пп внесены изменения в ожидаемые результаты реализации государственной программы:

обеспечение к 2025 году ежегодного объема производства в коллективных хозяйствах Архангельской области:

- молока - 124,2 тыс. тонн (в редакции от 01.01.2022 к 2024 году – 125,9 тыс. тонн);

- скота и птицы на убой в живом весе - 4,4 тыс. тонн; (в редакции от 01.01.2022 к 2024 году – 4,7 тыс. тонн);

- картофеля – 18,5 тыс. тонн; (в редакции от 01.01.2022 к 2024 году – 21,4 тыс. тонн).

В части объема производства картофеля необходимо отметить, что по итогам 2022 года фактический показатель составил 22,3 тысяч тонн, показатель перевыполнен на 24%, причиной является увеличение посевных площадей под картофелем в сельскохозяйственных организациях на 18%. В то же время, указанный показатель в декабре 2022 года ПП АО от 22.12.2022 № 1103-пп был снижен с 21,4 тысяч тонн до 17,9 тысяч тонн.

Плановые и фактические значения отдельных целевых показателей ГП АО 05 (без показателей подпрограмм) за ряд лет представлены в таблице 149.

Таблица 149. Динамика значений отдельных целевых показателей ГП № 05 (без целевых показателей подпрограмм) за 2020-2024 годы

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение в %
1. Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	Министерство АПК			
2020 год (базовый)			101,5	х
2021 год		99,2	99,6	100,4
2022 год в редакции действующей на 01.03.2023		100,0	98,6	98,6
2023 год в редакции действующей на 01.03.2023		100,1	х	х
2. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), рублей	Министерство АПК			0
2020 год (базовый)			34 477	х
2021 год		33 862	41 267,6	121,9
2022 год в редакции действующей на 01.03.2023		43 839	50 360,0	114,9
2023 год в редакции действующей на 01.03.2023		46 075	х	х
3. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), процентов	Министерство АПК			0
2020 год (базовый)			9,6	х
2021 год		8,8	14,4	163,6
2022 год в редакции действующей на 01.03.2023		8,8	16,4	186,4
2023 год в редакции действующей на 01.03.2023		8,8	х	х
4. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, процентов	Министерство АПК			
2020 год (базовый)			91,4	х
2021 год		100,1	92,6	92,5
2022 год в редакции действующей на 01.03.2023		100,6	97,5	96,9
2023 год в редакции действующей на 01.03.2023		100,1	х	х
5. Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году процентов	Министерство АПК			0
2020 год			121,1	х
2021 год		100,5	111,2	110,6
2022 год в редакции действующей на 01.03.2023		100,5	105,7	105,2
2023 год в редакции действующей на 01.03.2023		100,5	х	х

Значения целевых показателей под номерами 1, 2, 4 установлены в соответствии государственной программой Российской Федерации «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (утв. решением Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № ММ-П11-19122). (5. Показатели государственной программы Российской Федерации в разрезе субъектов Российской Федерации).

По итогам 2022 года не выполнены плановые значения по двум целевым показателям: индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года и индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года.

По данным Архангельскстат «Социально-экономическое положение Архангельской области без НАО за 2022 год» показатель производство

пищевых продуктов в 2022 году показал снижение объемов по сравнению с предыдущим годом на 1,8%.

Наблюдается снижение объемов производства отдельных видов продукции:

- изделия хлебобулочные длительного хранения;
- изделия хлебобулочные длительного хранения, изделия хлебобулочные пониженной влажности, полуфабрикаты хлебобулочные;
- изделия колбасные;
- масло сливочное и пасты масляные.

Но несмотря на снижение объемов производства ряда пищевых продуктов, наблюдается рост объемов производства отдельных видов рыбной продукции и молока (кроме сырого).

По итогам 2022 года значительно перевыполнены показатели по среднемесячной заработной плате работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) и рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий). При этом отмечаем, что на протяжении двух-трех лет по указанным показателям фактические значения значительно превышают запланированные, что свидетельствует о недостатках планирования значений целевых показателей.

Сведения о выполнении целевых показателей ГП 05, а также о расходах на их выполнение за счет всех источников, отражены в таблице 150.

Таблица 150. Сведения о выполнении целевых показателей ГП 05, а также о расходах на их выполнение за 2022 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей на 2022 год, в редакции действующей на 1 марта 2023 года			Объем финансирования ГП 05 на 2022 год		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Фактическое выполнение	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.2022, млн.руб. и %	млн.руб.	% выполнения
А	1	2	3=2/1*100	4	5	6	7
ГП № 05, всего	5	3	60,0	5 791,4	+290,2	6 926,6	119,6
Подпрограмма № 1	22	17	77,3	5 355,1	+432,0	6 433,6	120,1
Подпрограмма № 2	1	0	0	14,1	-11,2	69,3	в 4,9 р
Подпрограмма № 3	2	1	50,0	374,9	+24,5	376,4	100,4
Подпрограмма № 4	3	3	100,0	47,3	-155,1	47,3	100,0
в том числе по ГП №05 за счет внебюджетных источников				4 259,0	-25,2	5 393,5	126,6
<b>Итого</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>72,7</b>	<b>5 791,4</b>	<b>+290,2</b>	<b>6 926,6</b>	<b>119,6</b>

Плановые значения на 2022 год представлены по 33 целевым показателям, значения по 24 целевым показателям фактически выполнено.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП 05 составил 60,0%, уровень выполнения показателей ГП № 05 и подпрограмм составил 72,7% при стопроцентном финансировании мероприятий. Кассовые расходы по ГП 05 за счет всех источников составили 6 926,6 млн.руб. (к плановым на

119,6%), в том числе за счет внебюджетных источников, доля которых от общих расходов по ГП 05 составляет 77,9%, - 5 393,5 млн.руб.

Не выполнены показатели по:

- производству скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, при плане 4,4 тысяч тонн, фактическое выполнение 4,3 тыс. тонн. При этом фактический показатель за 2022 год ниже фактических показателей за 2020 год (4,8 тысяч тонн) и 2021 года (4,6 тысяч тонн);

- численности племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы), при плане 10,1 тысяч условных голов, фактическое – 9,679 тысяч голов, в динамике за три года идет снижение численности с 10,67 до 9,679;

- производству масла сливочного, при плане 1,7 тысяч тонн, фактическое производство – 1,624 тысяч тонн, что ниже фактического показателя за 2020 год (1,78 тысяч тонн);

- объему производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (годовое значение), при плане 260 тонн, фактическое выполнение составило 226 тонны;

- обороту розничной торговли к предыдущему году в сопоставимых ценах (план 102,2%, факт 92,6%);

- размеру посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (план -57 тыс.га, факт - 53,9 тыс.га). При этом фактический показатель за 2022 год ниже фактических показателей за 2020 год (58,5 тысяч гектар) и 2021 года (58,8 тысяч гектар).

Не выполнен показатель по количеству проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта "Агропрогресс", обеспечивающих прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее, чем на 8 процентов, при плане - 2 ед. факт - 1 ед.

Несмотря на фактическое выполнение по итогам 2022 года планового показателя «производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей», по сравнению с 2021 годом (по статистическим данным) в 2022 году показатели снижены по валовому удою молока в хозяйствах населения на 7,2 %, в К(Ф) и ИП – на 7,3 %. Снизилось поголовье КРС, в том числе коров в К(Ф)Х и ИП – на 10,1/% (в 2021 году по сравнению с 2020 годом снижение на 8 %).

На 2022 год между Министерством сельского хозяйства РФ и Правительством Архангельской области в лице министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области заключено 8 соглашений о

предоставлении в 2022 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий ГП 05 (далее – Соглашения).

Согласно условиям Соглашений, общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Архангельской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия и иной межбюджетный трансферт, составляет в 2022 году в сумме 338,0 млн.руб. Общий размер финансовой помощи, предоставляемой исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства субъекта Российской Федерации, составляет 304,9 млн.руб.

Результативность предоставления субсидии и иного межбюджетного трансферта оценивается по 19 показателям (индикаторам).

Из федерального бюджета в 2022 году в рамках заключенных Соглашений на 2022 год поступило 304,2 млн.руб., что составляет 99,8 % к прогнозу кассовых поступлений на 2022 год.

Согласно отчетности о достижении значений результатов предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов не выполнено 3 показателя, что свидетельствует о нарушении министерством АПК пп. 2 п. 3 распоряжения Правительства Архангельской области от 11.05.2022 № 192-рп «Об утверждении отчёта о реализации в 2021 году ГП АО 05» и п. 4.3.3 соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ от 25.12.2021 № 3 082-09-2022-032 и от 28.12.2021 № 082-09-2022-115 в части необеспечения достижение в 2022 году значений целевых показателей, установленных соглашениями о предоставлении субсидий бюджету субъекта РФ.

Невыполненные показатели и причины невыполнения, согласно сведениям о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области по итогам 2022 года, представлены в таблице 151.

Таблица 151. Сведения о невыполненных целевых показателях, определенных Соглашениями с Министерством сельского хозяйства РФ

Наименование показателя результативности	ед. изм.	план	факт	% исполнения	Причины невыполнения, отраженные в отчетах
количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс», обеспечивающих прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов	единиц	2	1	50%	отсутствие заявителей, соответствующих критериям отбора
Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)	тысяч голов	10,1	9,678	95,8	Минсельхозом России в Перечень для предоставления субсидии из ФБ на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных в 2022 году включена опытная

					станция «Котласская», которая фактически субсидии не получила, в связи с этим племенное маточное поголовье данного хозяйства не включено в фактический показатель
Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте РФ	тыс.га	26,9	25,908	96,3	снижение посевных площадей данной категории в коллективных хозяйствах вследствие большой удаленности отдельных земельных участков, вызывающей увеличение затрат на обработку

### Оценка эффективности реализации ГП 05 по итогам 2022 года

По оценке министерства экономического развития, промышленности и науки Архангельской области, степень эффективности ГП 05 в 2022 году составила 87,8 балла, что свидетельствует о средней степени эффективности реализации госпрограммы, которая определялась по четырем показателям.

Показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

- министерство АПК – 93,4 балла - высокая эффективность;
- инспекция – 100 баллов - высокая эффективность;

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 64,2 балла, что свидетельствует о низком качестве.

### Оценка реализации государственной программы № 05 согласно Методике оценки № 9К (1614)

Методика оценки реализации ГП 05 включает:

- оценку исполнения ГП 05 по ресурсам и результатам за 2022 год,
- оценку формирования и использования системы показателей исходя из приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, Архангельской области по результатам проверки исполнения ГП 05 за 2022 год.

Для оценки реализации ГП 05 использована Методика оценки, за исключением блоков:

- оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам (за отчетный год),
- оценка количества показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;
- оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за год.

Оценка кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию ГП 05 за отчетный год представлена в таблице 152.



Таблица 152. Оценка кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию ГП 05 за 2022 год

Бюджетные ассигнования областного бюджета, запланированные на реализацию ГП 05 (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета на 31 декабря отчетного года), млн.руб.	Кассовые расходы областного бюджета на реализацию ГП 05 за отчетный год, млн.руб.	Степень кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию ГП 05 за отчетный год, %
1 529,8	1 527,8	99,9
Оценка	<b>«Высокий уровень»</b>	

В части оценки кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию ГП 05 за 2022 год присваивается «высокий уровень».

В проектную часть ГП 05 включены мероприятия, направленные только на реализацию федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», с объемом финансирования на 2022 год из федерального и областного бюджета в сумме 9,5 млн.руб..

В перечне мероприятий ГП 05 также предусмотрены мероприятия, направленные на реализацию федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», на 2022 год финансирование не предусмотрено.

Таблица 153. Анализ объема проектной части государственной программы

Объем расходов областного бюджета, направленных на реализацию федеральных (областных) проектов, ведомственных (областных) проектов, федеральных (областных) целевых программ, реализуемых в рамках государственной программы (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета на 31 декабря отчетного финансового года), млн.руб.	Общий объем расходов областного бюджета, направленных на реализацию государственной программы (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета на 31 декабря отчетного финансового года), млн.руб.	Доля проектной части государственной программы
9,5 (РП «Акселерация СМСП»)	1 529,8	0,62

Отмечается малозначительный объем проектных расходов в рамках реализации ГП 05.

По оценке объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись областного бюджета, ГП 05 присваивается «средний уровень», см. таблицу 154.

Таблица 154. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись областного бюджета (в отчетном году)

	Бюджетные ассигнования областного бюджета, запланированные на реализацию государственной программы (в соответствии с утвержденными показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета на 1 января отчетного года), млн.руб.	Объем изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись областного бюджета, (Объем изменения (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) объема бюджетных ассигнований по государственной программе), млн.руб.	Доля объема изменений (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) бюджетных ассигнований
Министерство АПК	910,4	490*	53%
Инспекция по ветеринарному надзору	286,3	11,4	4%
<b>ИТОГО</b>	<b>1 196,7</b>	<b>501,4</b>	<b>42%</b>
Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета			Средний уровень
*исключены значительные изменения в марте 2022 года между видами расходов 811 и 813			

По результатам оценки реализации всех мероприятий (достижения результатов) государственной программы за отчетный год ГП 05 присваивается «высокий уровень», см. таблицу 155.

Таблица 155. Оценка реализации всех мероприятий (достижения результатов) государственной программы за отчетный год

	Плановое значение мероприятия (результата) государственной программы на отчетный год.	Фактическое исполнение мероприятия (результата) государственной программы на отчетный год	Степень достижения всех мероприятий (результата) государственной программы за отчетный год;
В целом по государственной программе	42*	41,928	99,8
	Оценка		«Высокий уровень»
	Оценка в связи с изменением плана		«Средний уровень»
	Доля реализованных мероприятий (достигнутых результатов) всех структурных элементов 96,6 % (56/58)		«Высокий уровень»

\* в общее количество не включены мероприятия, по которым установлены сроки выполнения.

Общее количество мероприятий, по которым установлены сроки (даты) выполнения в 2022 году, составляет 16 мероприятий.

По двум мероприятиям был нарушен установленный срок:

- подготовка и утверждение распоряжения Министерства АПК по распределению субсидии на реализацию мероприятий в области известкования кислых почв на пашне;

- проведение конкурсного отбора по предоставлению грантов "Агропрогресс" и на развитие семейных ферм.

Кроме того, распоряжением Министерства АПК от 23.12.2022 № 525-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства АПК от 03.02.2022 № 22-р «Об утверждении плана реализации государственной программы Министерства АПК в 2022 году» внесены изменения в план реализации:

1) исключены показатели реализации мероприятий (в связи с исключением средств на реализацию данных мероприятий в 2022 году):

- «Поддержка создания и обеспечения деятельности диагностической лаборатории» - показатель «количество тестируемых листовых проб» и «количество тестируемых клубней» - приобретение реагентов для диагностической лаборатории в текущем году не осуществлялось вследствие имеющегося запаса реагентов;

- «Содействие оформлению сельскохозяйственными товаропроизводителями в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» - показатель «количество крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, осуществивших формирование земельных участков сельскохозяйственного назначения» - вследствие отсутствия заявителей по данному виду субсидий.

2) уменьшены значения по показателям реализации мероприятий:

- «количество оборудования для переработки молока, приобретенного с использованием субсидии на приобретение оборудования для переработки молока» с 8 единиц изменено на 6 единиц;

- «объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации» с 6604,4 тонн изменено на 5540,4 тонны;

- «количество хозяйств, получивших субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования в отрасли товарного рыбоводства» изменено с 4 единиц до 3 единиц в связи с тем, что вследствие удорожания оборудования в 2022 году часть хозяйств отказались от приобретения оборудования.

Согласно Методике оценки, в случае внесения изменений в государственную программу после 1 декабря отчетного года в части ухудшения ранее установленных плановых значений мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы оценка по рассматриваемому блоку снижается на один уровень от изначально полученной оценки.

Оценка достижения плановых показателей государственной программы за отчетный год представлена в таблице 156.

Таблица 156. Оценка достижения плановых показателей государственной программы за отчетный год

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. измерения	Значения целевых показателей на 2022 год		
		План	Факт	% исполнения
Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	%	100,0	98,6	98,6
Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	руб.	43 839	50 360	114,9
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	%	8,8	16,4	186,4
Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	%	100,6	97,5	96,9
Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	100,5	105,7	105,20
Степень достижения всех показателей государственной программы				99,1
Оценка степени достижения всех показателей				Высокий уровень
Оценка доли выполненных показателей государственной программы				60% (3/5) Низкий уровень

Оценка состава показателей государственной программы представлена в таблице 157.

Информация о составе показателей ГП 05 на основе их отнесения к непосредственным результатам, конечным и итоговым эффектам, а также иным результатам, приведена в таблице.

В рамках ГП 05 в 2022 году на уровне госпрограммы предусмотрен мониторинг по пяти целевым показателям.

Отнесение целевых показателей к непосредственным результатам отражено с учетом цели госпрограммы – повышение обеспеченности населения Архангельской области сельскохозяйственной продукцией, произведенной на территории Архангельской области, обеспечение конкурентоспособности продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Архангельской области и поставленных задач государственной программой задач:

задача № 1 - стимулирование роста объемов сельскохозяйственного производства в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в Архангельской области (далее - коллективные хозяйства);

задача № 2 - создание условий для устойчивого и динамичного развития рыбохозяйственного комплекса Архангельской области (далее - рыбохозяйственный комплекс).

Таблица 157. Оценка состава показателей ГП 05

	Количество, ед.	Доля, %	Оценка
количество показателей государственной программы, характеризующих непосредственные результаты	0	0	
количество показателей государственной программы, характеризующих конечные результаты и итоговые эффекты - индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года - индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	2	40	
количество показателей государственной программы, характеризующих иные результаты - индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году - среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) - рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	3	60	
Общее количество показателей государственной программы	5	100	Низкий уровень

В части оценки стабильности состава показателей государственной программы на протяжении 2022 года и за три года присваивается «низкий уровень», см. таблицу 158 и 159.

Таблица 158. Оценка стабильности состава показателей ГП 05 на протяжении отчетного года

			Количество показателей ГП № 05 (на 31 декабря отчетного года), достижение которых было запланировано в отчетном году и по которым на протяжении отчетного года не менялась методика их расчета	Общее количество показателей ГП № 05, достижение которых было запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года	Примечание	
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	%		1	На начало года: Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	
2	Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	руб.	1	1		
3	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	%	1	1		
4	Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	%		1	На начало года Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	
5	Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	1	1		
6	Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%		1	Исключен ПП АО от 09.08.2022 № 579-ПП	
7	Индекс производительности труда к предыдущему году	%		1	Исключен ПП АО от 09.08.2022 № 579-ПП	
8	Количество высокопроизводительных рабочих мест	тыс. ед.		1	Исключен ПП АО от 09.08.2022 № 579-ПП	
9	Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%		1	Исключен ПП АО от 09.08.2022 № 579-ПП	
<b>Оценка стабильности состава показателей (индикаторов)</b>						
<b>коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы</b>					<b>33%</b>	<b>Низкий уровень</b>
количество показателей государственной программы (на 31 декабря отчетного года), достижение которых было запланировано в отчетном году и по которым на протяжении отчетного года не менялась методика их расчета					3	
общее количество показателей государственной программы, достижение которых было запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года					9	

Таблица 159. Оценка стабильности состава показателей ГП 05 за три года

		Значения целевых показателей (индикаторов)						количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета	общее количество показателей (индикаторов), по которым хотя бы один раз на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) осуществлялся их мониторинг	
		2020 (план, факт)		2021 (план, факт)		2022 (план, факт)				
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	%	100	99,2	99,6	100	98,6		1	
2	Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	руб.	33036	34 477,3	33862	41267,6	43839	50360	1	1
3	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	%	8,8	9,6	8,8	14,4	8,8	16,4	1	1
4	Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	%		91,4	100,1	92,6	100,6	97,5		1
5	Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	100,5	121,1	100,5	111,2	100,5	105,7	1	1
<b>Оценка стабильности состава показателей (индикаторов)</b>										
коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы								60%	<b>Низкий уровень</b>	
количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета								3		
общее количество показателей (индикаторов), по которым хотя бы один раз на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) осуществлялся их мониторинг								5		

Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей государственной программы представлена в таблице 160.

Таблица 160. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей ГП 05 за 2020-2023 гг.

	Наименование целевого показателя (индикатора) в 2022 году	Ед. изм.	Год				средний коэф-т роста значений показателя (индикатора)	Группы средних коэффициентов роста значений q-ого показателя (индикатора)			коэф-т роста планового значения показателя (индикатора) в году, следующим за отчетным по сравнению с плановым значением	коэф-т роста планового значения показателя (индикатора) в отчетном году по сравнению с фактическим значением такого показателя (индикатора) в году, коэф-т роста фактического значения показателя (индикатора)		
			2020 (план, факт)	2021 (план, факт)	2022 (план, факт)	2023, план		количество показателей с положительной динамикой	количество показателей без динамики	количество показателей с отрицательной динамикой				
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	%	100	99,2	99,6	100	98,6	100,1	1,002	0	1	0	1,001	1,004

	Наименование целевого показателя (индикатора) в 2022 году	Ед. изм.	Год								средний коэф-т роста значений показателя (индикатора)	Группы средних коэффициентов роста значений q-ого показателя (индикатора)			коэф-т роста планового значения показателя (индикатора) в году, следующий за отчетным по сравнению с плановым значением	коэф-т роста планового значения показателя (индикатора) в отчетном году по сравнению с фактическим значением такого показателя (индикатора) в году,	коэф-т роста фактического значения показателя (индикатора)
			2020 (план, факт)		2021 (план, факт)		2022 (план, факт)		2023, план	количество показателей с положительной динамикой		количество показателей без динамики	количество показателей с отрицательной динамикой				
2	Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	руб.	33 036	34 477,3	33862	41267,6	43839	50360	46075	1,10	1	0	0	1,05	1,06	1,19	
3	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	%	8,8	9,6	8,8	14,4	8,8	16,4	8,8	1,04	0	1	0	1,00	0,61	1,5	
4	Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	%		91,4	100,1	92,6	100,6	97,5	100,1	1,03	0	1	0	0,99	1,086	1,013	
5	Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	100,5	121,1	100,5	111,2	100,5	105,7	100,5	0,94	1	0	0	Коэффициенты не рассчитываются	Коэффициенты не рассчитываются	Коэффициенты не рассчитываются	
<b>Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов)</b>											Кол-во	Удельный вес					
количество показателей с положительной динамикой											2	40%					
количество показателей без динамики											3	60%					
количество показателей с отрицательной динамикой											0	0%					
общее количество показателей (индикаторов)											5	100%		Высокий уровень			

Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, представлена в таблице 161.

Таблица 161. Оценка количества показателей ГП 05, по которым представлены фактические значения за 2022 год

	Наименование целевого показателя (индикатора) в 2022 году		2022 год, факт	количество показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Источник.
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	%	98,6	x*	по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат) Предварительные данные По данным статистики показатели «Индексы производства сельского хозяйства по категориям хозяйств (в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году) носят предварительные данные.

	Наименование целевого показателя (индикатора) в 2022 году		2022 год, факт	количество показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Источник.
2	Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)	руб.	50 360	1	
3	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	%	16,4	1	
4	Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	%	97,5	1**	
5	Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году	%	105,7	1***	
Доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год					80%
Количество показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год					4
Общее количество показателей государственной программы					5
Оценка					Низкий уровень

\*Согласно Федеральному плану статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, срок предоставления официальной статистической информации об окончательных итогах по показателю «Объем и индекс производства сельскохозяйственной продукции (растениеводства и животноводства) в хозяйствах всех категорий» – 26 сентября.

Так, например, в соответствии с данными годового отчета по ГП 05 за 2021 год значение показателя «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году за 2019, 2020, 2021 гг. составил, соответственно, 96,4%, 101,5%, 99,6%. При этом в соответствии с показателями статистического сборника «Статистический ежегодник Архангельской области без НАО. 2021 год» (официальная информация) значения данного показателя за указанные годы составил, соответственно, 96,3%, 101,9%, 99,6%.

Показатели «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года» и «Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году» приравниваются к фактическим показателям, в то же время, необходимо отметить, что показатели уточняются.

\*\* Согласно показателям статистического сборника «Статистический ежегодник Архангельской области без НАО. 2021 год» (официальная информация) (таблица 15.2 «Индексы производства по отдельным видам экономической деятельности (в процентах к предыдущему году)» индекс производства пищевых продуктов составил в 2020 году к 2019 году – **91,9%**, в **2021 году к 2020 году – 102,7%**. Согласно сведениям о достижении целевых показателей ГП 05 за 2021 год индексы отражены в 2020 году к 2019 году - **91,4%**, в 2021 году к 2020 году - **92,6%**. Согласно сведениям о достижении целевых показателей ГП 05 за 2022 год индексы отражены в 2020 году – **91,4%**, в **2021 году к 2020 году - 92,6%**.

\*\*\*Согласно показателям статистического сборника «Статистический ежегодник Архангельской области без НАО. 2021 год» (официальная информация) (таблица 15.2 «Индексы производства по отдельным видам экономической деятельности (в процентах к предыдущему году)» индекс производства напитков составил в 2020 году к 2019 году – **120,7%**, в 2021 году к 2020 году – **111,4%**. Согласно сведениям о достижении целевых показателей ГП 05 индексы отражены в 2020 году – **121,1%**, в 2021 году – **111,2%**.

Итоговая оценка реализации государственной программы в ходе внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета за отчетный год представлена в таблице 162.

Таблица 162. Итоговая оценка реализации ГП 05 в ходе внешней проверки годового отчёта за 2022 год

Оценка исполнения государственной программы по ресурсам и результатам						
Оценка кассового исполнения	Оценка объема изменений, внесенных в	Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов	Оценка достижения показателей	Оценка динамики дебиторской задолженности	Оценка ввода	Итого



	сводную бюджетную роспись	степень достижения мероприятий (результатов)	справочно <*>: доля реализованных мероприятий (достигнутых результатов)	степень достижения показателей	справочно <*>: доля выполненных показателей	доля просроченной дебиторской задолженности	справочно <*>: прирост дебиторской задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Высокий уровень	Средний уровень	Средний уровень	Высокий уровень	Высокий уровень	Низкий уровень	Не оценивалась		уровень выше среднего	

Оценка формирования и использования системы показателей исходя из приоритетов социально-экономического развития российской федерации по результатам проверки исполнения государственной программы						
Оценка состава показателей	Оценка стабильности состава показателей на протяжении отчетного года	Оценка стабильности состава показателей за три года	Оценка динамики значений показателей	Оценка количества показателей, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Оценка количества показателей ... по которым формируется официальная статистическая информация	Итого
1	2	3	4	5	6	7
низкий уровень	низкий уровень	низкий уровень	Высокий уровень	низкий уровень	Не оценивалась	уровень ниже среднего

В части оценки исполнения государственной программы по ресурсам и результатам за 2022 год присваивается «уровень выше среднего», в части оценки формирования и использования системы показателей исходя из приоритетов социально-экономического развития РФ и Архангельской области по результатам проверки исполнения государственной программы – «уровень ниже среднего».

При этом по оценке министерства экономического развития, промышленности и науки Архангельской области, эффективность исполнения ГП 05 в 2022 году - средней степени.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 64,2 балла, или низкий.

### 3.4.6. Государственная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп (далее - госпрограмма, государственная программа, ГП № 06).

Госпрограмма включает в себя 3 подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области» (далее – подпрограмма № 1);

- подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» (далее – подпрограмма № 2);

- подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации государственной программы» (далее – подпрограмма № 4).

Ответственным исполнителем мероприятий является министерство строительства и архитектуры Архангельской области (далее – министр АО, министерство строительства).

На реализацию мероприятий ГП № 06 на 2022 год, в редакции, действующей на 01.03.2022, утверждено финансирование в общей сумме 1 421,9 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 448,7 млн.руб., областного бюджета – 673,7 млн.руб., местных бюджетов – 59,5 млн.руб., внебюджетных источников – 240,0 млн.руб.

За отчетный период 2022 года до 01.03.2023 года в ГП № 06 внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2022 год на 510,6 млн.руб.

В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 163.

Таблица 163. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 06 за 2022 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 06 от 17.02.2022	Редакция ГП № 06 от 21.12.2022	Редакция ГП № 06 от 17.02.2023	Изменения за отчетный период (+/-)	
				млн.руб.	%
А	1	2	3	4=3-1	5=3/1*100-100
Подпрограмма № 1	1 002,6	1 553,9	1 474,7	472,1	47
в том числе федеральный бюджет	392,5	477,8	460,7	68,2	17
областной бюджет	360,8	323,2	261,5	-99,3	28
ПАО «Газпром»	0,00	582,2	582,2	-582,2	100
местные бюджеты	9,3	5,7	5,3	-4,0	43
внебюджетные источники	240,0	165,0	165,0	-75,0	31
Подпрограмма № 2	156,7	157,7	157,8	1,1	1
в том числе федеральный бюджет	56,2	56,3	55,8	-0,4	1
областной бюджет	50,3	50,3	50,3	0	0
местные бюджеты	50,2	51,1	51,7	1,5	3
Подпрограмма № 4	262,5	299,9	299,8	37,2	14
в том числе областной бюджет	262,5	299,9	299,8	37,2	14
Всего по госпрограмме	1 421,9	2 011,6	1 932,5	510,6	36
в том числе федеральный бюджет	448,7	534,0	516,5	67,8	15
областной бюджет	673,7	673,5	611,6	-62,2	9
ПАО «Газпром»	0,0	582,2	582,2	582,2	100
местные бюджеты	59,5	56,9	57,0	-2,5	4
внебюджетные источники	240,0	165,0	165,0	-75	31

Наибольшие изменения произошли за счет безвозмездных поступлений от ПАО «Газпром» и средств внебюджетных источников.

Законом «Об областном бюджете», в редакции, действующей на 01.01.2022, расходы на реализацию мероприятий государственной программы утверждены в общей сумме 1 122,3 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в Закон «Об областном бюджете» общая сумма расходов на реализацию мероприятий ГП № 06 увеличена на 672,3 млн.руб. и на 31.12.2022 составила 1 794,6 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 164.

Таблица 164. Показатели Закона о бюджете в части расходов на реализацию ГП № 06 в разрезе подпрограмм и исполнителей, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2022	Закон в ред. на 31.12.2022	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
<i>Подпрограмма № 1</i>	753,2	1 389,6	636,3	84
- министерство здравоохранения АО	30,3	30,3	0	0
- инспекция госстройнадзора АО	19,4	87,0	67,6	348
- минстрой АО	703,6	1 249,9	546,3	78
- министерство ТЭК и ЖКХ АО	0	22,4	22,4	100
<i>Подпрограмма № 2</i>	106,6	106,6	0	0
- министерство по делам молодежи и спорту АО	106,6	106,5	-0,1	0
- агентство по делам молодежи АО	0	0,1	0,1	0
<i>Подпрограмма № 4</i>	262,5	298,4	35,9	14
- инспекция госстройнадзора АО	28,9	28,9	0	0
- минстрой АО	233,6	269,5	35,9	15
<i>Всего по госпрограмме</i>	1 122,3	1 794,6	672,3	60
- министерство здравоохранения АО	30,3	30,3	0	0
- инспекция госстройнадзора АО	48,3	115,9	67,6	140
- министерство по делам молодежи и спорту АО	106,6	106,5	-0,1	0
- агентство по делам молодежи АО	0	0,1	0,1	0
- министерство ТЭК и ЖКХ АО	0	22,4	22,4	100
- минстрой АО	937,2	1 249,9	312,7	33

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 06 и расходов на ее реализацию, утвержденных Законом о бюджете представлено в таблице 165 и 166.

Таблица 165. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 06 в редакции, действующей на 01.03.2022 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» в первоначальной редакции, млн.руб.

Подпрограмма	Закон о бюджете от 22.12.2021	ГП № 06 от 17.02.2022	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1
Подпрограмма № 1	753,2	753,3	0,1
Подпрограмма № 2	106,6	106,6	0
Подпрограмма № 4	262,5	262,5	0
Всего по госпрограмме	1 122,3	1 122,4	0,1

Отмечаем несоответствие объемов финансового обеспечения мероприятия 1.5 подпрограммы № 1 по ГРБС – минстрой АО к расходам, утвержденным Законом «Об областном бюджете» на **0,1 млн.руб.**, что является **нарушением пункта 22 Порядка № 299-пп, п. 4 ст. 10 областного закона о бюджетном процессе и ст. 179 БК РФ.**

Таблица 166. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 06 в редакции, действующей на 01.03.2023, расходов, утвержденных Законом о бюджете в редакции, действующей на конец года, к уточненной СБР на 31.12.2022, млн.руб.

Подпрограмма	Закон о бюджете от 20.12.2022	ГП № 06 от 17.02.2023	СБР на 31.12.2022	Отклонение (+/-)	Отклонение (+/-)
А	1	2	3	4=2-1	5=3-2
Подпрограмма № 1	1389,6	1304,4	1221,0	-85,2	- 83,4
Подпрограмма № 2	106,6	106,2	106,2	-0,4	0
Подпрограмма № 4	298,4	299,8	299,8	1,4	0
Всего по госпрограмме	1794,6	1710,4	1627,0	84,2	-83,4

Несоответствие объемов финансового обеспечения мероприятий подпрограммы № 1 к уточненной сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2022 год по состоянию на 31.12.2022 (далее – СБР) на 83,4 млн.руб., обусловлено распределением средств федерального бюджета на реализацию мероприятия 1.3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных законодательством Российской Федерации» на выдачу государственных жилищных сертификатов.

Расходы на реализацию мероприятий ГП № 06 в СБР утверждены в общей сумме 1 627,0 млн.руб., что на 167,6 млн.руб. меньше параметров, утвержденных Законом о бюджете в редакции, действующей на 31.12.2022.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2022 год расходы за счет всех источников составили в общей сумме 1 349,0 млн.руб., из них за счет средств федерального и областного бюджетов 1 121,4 (с учетом мероприятия 1.3) или 69 % к утвержденным СБР параметрам на 2022 год. В приложении № 7 к отчету об исполнении бюджета за 2022 год исполнено 1 038,8 млн.руб. (разница с отчетом КИАС – 82,6 млн.руб.).

В разрезе источников финансирования сведения представлены на рисунке 39.

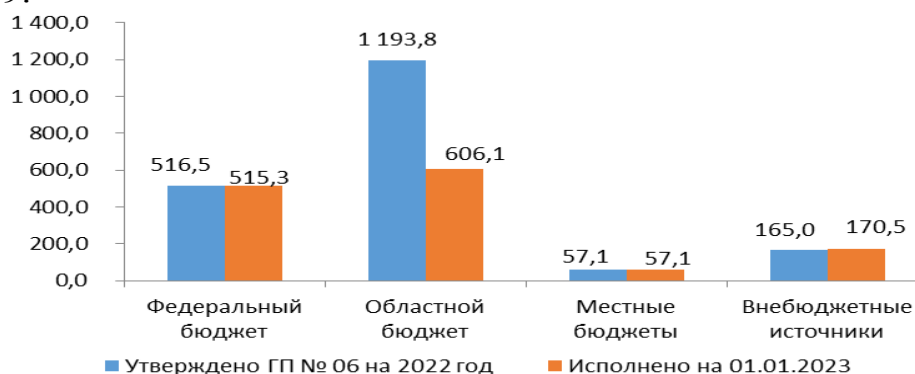


Рисунок 39. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 06 за 2022 год в разрезе источников финансирования, млн.руб.

Исполнение по расходам за счет средств федерального и областного бюджетов согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы, размещенному в КИАС, по итогам финансового года составило 66 % от СБР. При этом для министерства строительства в СБР по мероприятию 1.3 подпрограммы № 1 утверждены расходы в размере 5,9 млн.руб. при отсутствии фактических доходов за счет средств федерального бюджета в размере 83,4 млн.руб., направленных на реализацию мероприятия 1.3

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных законодательством Российской Федерации», в отчете отражены кассовые расходы по данному мероприятию в размере 88,6 млн.руб. при утвержденных 89,2 млн.руб., которые не являются кассовыми расходами министерства строительства.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2022 год, а также параметры, утвержденные на 2022 год в разрезе главных распорядителей и по видам расходов, представлены в таблице 167.

Таблица 167. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2022 год на реализацию мероприятий ГП № 06.

Главный распорядитель, виды расходов	Код вида расходов	СБР на 2022 год	Исполнено на 31.12.2022	
			млн.руб.	% к СБР на год
<b>1. Минстрой АО</b>	<b>х</b>	<b>1 402,9</b>	<b>820,7</b>	<b>59</b>
Расходы на выплаты персоналу	100	186,0	186,0	100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муниципальных) нужд	200 (240)	62,3	61,8	99
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300 (320,360)	6,1	6,1	100
Бюджетные инвестиции	410	630,1	48,4	7,6
Межбюджетные трансферты	500 (520,530)	451,1	451,1	99
Субсидии автономным учреждениям	600 (620)	55,0	55,0	100
Иные бюджетные ассигнования	800	12,3	12,3	100
<b>2. Министерство ТЭК И ЖКХ АО</b>	<b>х</b>	<b>18,8</b>	<b>18,8</b>	<b>100</b>
Межбюджетные трансферты	520	18,8	18,8	100
<b>3. Минздрав АО</b>	<b>х</b>	<b>30,3</b>	<b>25,5</b>	<b>84,3</b>
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400 (460)	30,3	25,5	84,3
<b>4. Агентство по делам молодежи АО</b>	<b>х</b>	<b>106,2</b>	<b>104,8</b>	<b>99</b>
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	240	0,1	0,1	100
Межбюджетные трансферты	520	106,1	104,7	98
<b>5. Инспекция госстройнадзора АО</b>	<b>х</b>	<b>68,8</b>	<b>68,8</b>	<b>100</b>
Расходы на выплаты персоналу	100	29,0	29,0	100
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	240	3,7	3,7	100
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	600 (630)	19,4	19,4	100
Иные бюджетные ассигнования	800	16,7	16,7	100
<b>Всего</b>	<b>х</b>	<b>1 627,0</b>	<b>1 038,7</b>	<b>64</b>
Контрактуемые расходы, всего	х	726,5	139,5	19
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	66,1	65,6	99
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	660,4	73,9	11

Выполнение расходных обязательств менее 90 % отмечается по двум исполнителям госпрограммы:

- минстрой АО: не исполнено – 582,2 млн.руб. или 41 % от плановых назначений. Средства ОБ, полученные от ПАО «Газпром»,

- минздрав АО: не исполнено – 4,8 млн.руб. или 15 % от плановых назначений.

Исполнение мероприятий ГП № 06 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями:

### **Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 1 в 2022 году реализуется 12 мероприятий.

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы № 1 в соответствии с СБР утверждены в сумме 1 221,0 млн.руб., исполнено – 634,6 млн.руб. или 52 % от плановых значений.

В рамках реализации некоторых мероприятий:

1) 1.1 «Развитие некоммерческого жилищного фонда в Архангельской области, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, включая строительство или приобретение служебного жилья (включая проектно-изыскательские работы, проведение экспертизы), а также создание условий для формирования рынка доступного арендного жилья»: значение целевого показателя 7. Подпрограммы № 1 «Количество приобретенных квартир для обеспечения жильем медицинских работников» достигнуто на 100 % (приобретено 12 квартир), при не полном освоении объема финансирования, утвержденного СБР, исполнено – 25,5 млн.руб. или 84 %.

Вместе с тем, отмечаем, что значение ЦП № 7 достигнуто на 100 % за счет того, что 21.12.2022 года в госпрограмму внесены изменения об уменьшении планового значения ЦП № 7 на 2 единицы, то есть плановое значение ЦП № 7 приведено в соответствии с фактически-достигнутым, что говорит о низком уровне планирования реализации мероприятия, поскольку первоначальные значения, которые не изменялись до 21.12.2022 года, по итогам реализации мероприятия в 2022 году не достигнуты.

2) 1.2 «Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, включая граждан - членов жилищно-строительных кооперативов, и ветеранам Великой Отечественной войны (строительство и приобретение жилья, в том числе для использования в качестве маневренного жилищного фонда, и объектов инженерной инфраструктуры)»: утверждено Законом о бюджете и СБР – 620,3 млн.руб., исполнено – 38,6 млн.руб. или 6 % от плана.

В рамках реализации мероприятия 1.2 в 2022 заключены 3 контракта:

- 11.03.2022 МК на выполнение работ по строительству объекта: Обустройство инженерной инфраструктуры площадки под комплексную жилищную застройку по адресу: Архангельская область, Вилегодский район, село Ильинско-Подомское, ул. Советская, цена – 58,2 млн.руб., срок – по 24.10.2023 года, в соответствии с отчетом о расходах Вилегодского МО АО на 01.01.2023 года кассовые расходы за счет средств предоставленной субсидии составили 20,0 млн.руб.,

- 10.06.2022 МК на выполнение работ по строительству канализационной насосной станции в Южном районе в г. Котласе (ул. Таежная), цена – 55,6 млн.руб., срок – 30.11.2023 года, в соответствии с отчетом о расходах ГО АО «Котлас» на 01.01.2023 года кассовые расходы за счет средств предоставленной субсидии составили 18,0 млн.руб.,

- 01.07.2022 ГК на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Канализационные очистные сооружения мощностью до 2500 куб. м/сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района», цена – 582,7 млн.руб., срок – 01.10.2024 года, в соответствии с отчетом об исполнении бюджета на 01.01.2023 года кассовые расходы составили 0,6 млн.руб. (не исполнены средства областного бюджета, полученные от ПАО «Газпром»);

б) 1.6 «Формирование государственного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии со статьей 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации»: утверждено Законом «Об областном бюджете» – 7,9 млн.руб., СБР – 47,8 млн.руб., исполнено – 47,8 млн.руб., в том числе:

- 7,97 млн.руб. на приобретение в 2022 году 5 жилых помещений в п. Яренске Ленского района,

- 39,8 млн.руб. на приобретение (строительство) 21 жилого помещения в г. Архангельске. Срок ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в соответствии с государственным контрактом – 30.06.2024.

Результатом реализации мероприятия является: ввод в эксплуатацию: в 2022 году - 5 квартир; в 2023 году - 83 квартиры; в 2024 году - 146 квартир.

Пунктом 22 Порядка № 299-пп установлено, что используемая система показателей государственной программы должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении ее целей. Пунктом 6 Порядка № 299-пп дано понятие целевого показателя - количественная характеристика достижения цели государственной программы (подпрограммы). Пункт 9 Порядка № 299-пп указывает на наличие в госпрограмме перечня целевых показателей.

В приложении № 1 к госпрограмме отсутствует целевой показатель подпрограммы № 1, который позволил бы оценить количественную характеристику результата расходования бюджетных средств, определял бы взаимосвязь мероприятия и целевого показателя.

7) 1.7 «Мероприятия по завершении строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и (или) по завершении строительства объектов инфраструктуры на территории Архангельской области»: утверждено Законом о бюджете – 67,7 млн.руб., СБР – 16,7 млн.руб., исполнено – 16,7 млн.руб.

Отмечаем, что значение ЦП № 16 в редакции ГП № 6 до 05.10.2022 подразумевало, что в 2022 году будет введен в эксплуатацию 1 объект

незавершенного строительства. По итогам реализации мероприятия в 2022 году планируемые цели не достигнуты.

9) 1.10 «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из многоквартирных домов»: значение целевого показателя 18 достигнуто на 100 %, при полном освоении объема финансирования, утвержденного СБР, исполнено – 18,8 млн.руб. или 100 %.

В приложении № 2 к ГП № 6 объем финансирования мероприятия за счет средств областного бюджета на 2022 год до редакции ГП № 6 от 17.02.2023 составлял 22,4 млн.руб. или больше на 3,6 млн.руб. В соответствии с СБР, изменения внесены в декабре 2022 года.

То есть 100 % кассовые расходы достигнуты за счет приведения в соответствие с фактическими расходами.

Вместе с тем, значение ЦП № 18 достигнуто на 100 % за счет того, что 21.12.2022 года в госпрограмму внесены изменения об уменьшении планового значения ЦП № 18 на 2 единицы, то есть плановое значение ЦП № 18 приведено в соответствие с фактически-достигнутым, что говорит о низком уровне планирования реализации мероприятия, поскольку первоначальные значения, которые не изменялись до 21.12.2022 года, по итогам реализации мероприятия в 2022 году не достигнуты.

10) 2.1 «Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры»: утверждено Законом о бюджете – 32,5 млн.руб., СБР – 0,034 млн.руб., исполнено – 0,034 млн.руб.

Результатом реализации мероприятия является: проверка достоверности определения сметной стоимости, получение положительного заключения государственной экспертизы.

В приложении № 1 к госпрограмме отсутствует целевой показатель подпрограммы № 1, который позволил бы оценить количественную характеристику результата расходования бюджетных средств, конкретизировал непосредственный результат реализации мероприятия, что не соответствует положениям Порядка № 299-пп.

11) 4.1 «Возмещение российским кредитным организациям недополученных доходов в части процентов, начисленных за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках жилья в Архангельской области»: утверждено и исполнено 5,6 млн.руб. или 100 %

Вместе с тем, Законом о бюджете утверждены расходы на мероприятие в размере 100,0 млн.руб., в СБР внесены изменения об уменьшении объема финансирования мероприятия до 5,6 млн.руб. в декабре 2022 года. Расходы разделены на две целевые статьи:

- исполнены на 56 % расходы «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» из запланированных 10 млн.руб.,



- не исполнены расходы «Субсидии акционерному обществу "ДОМ.РФ" для возмещения кредитным организациям недополученных доходов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» - 90,0 млн.руб.

При этом по результатам экспертизы проекта бюджета на отчетный период, КСП АО отмечалось о необоснованности (или завышенном объеме планируемых бюджетных ассигнований на указанные цели: «Заключение соглашения, результатом которого будет являться разработка соответствующего проекта нормативного правового акта, не может повлиять на увеличение достижения значений целевого показателя «Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов» на 2022 год. При этом плановое значение целевого показателя «Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов» на 2022 год составит 19 600 штук или больше, чем в 2021 году на 2000 штук или на 11 %.»).

В госпрограмму (в ред. от 21.12.2022 года) внесены изменения, в том числе в части значения ЦП «Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов» - уменьшено до 10 300 штук (меньше на 48 %). В соответствии с отчетом о реализации госпрограммы в 2022 году в рамках реализации мероприятия 34 гражданам выданы ипотечные жилищные кредиты.

В приложении № 1 к госпрограмме отсутствует целевой показатель подпрограммы № 1, который позволил бы оценить количественную характеристику результата расходования бюджетных средств, конкретизировал непосредственный результат реализации мероприятия, что не соответствует положениям Порядка № 299-пп.

### **Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей»**

В рамках подпрограммы № 2 реализуется 3 мероприятия, которые в 2022 году выполнены в полном объеме.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 06, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 156,6 млн.руб. из 157,9 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 153,9 млн.руб.

В рамках проведенного контрольного мероприятия в агентстве по делам молодежи Архангельской области по исполнению мероприятий подпрограммы № 2 выявлено следующее:

В соответствии с отчетом об исполнении мероприятий, размещенном в КИАС, в части сведений о достижении значений целевых показателей:

- фактическое значение ЦП 3 «Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая молодые семьи» - 161 семья или на 1 семью больше, чем плановое значение,

- фактическое значение ЦП 20 «Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального строительства» - 165 семей или на 9 семей больше, чем плановое значение,

- фактическое значение ЦП 21 «Доля молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение

жилого помещения или создание объекта индивидуального строительства, в общем количестве семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 года» - 0,042 % или на 0,001 % больше, чем плановое значение.

Необходимо отметить, что значения вышеуказанных целевых показателей до редакции госпрограммы от 05.10.2022 года составляло:

- ЦП 3 – 176 семей или больше на 16 семей,
- ЦП 20 – 171 семья или больше на 15 семей,
- ЦП 21 – 0,05 % или больше на 0,009 %.

То есть в четвертом квартале 2022 года все взаимосвязанные с подпрограммой № 2 целевые показатели занижены по сравнению с первоначальным планом реализации.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что плановые значения целевых показателей приводятся в соответствие с фактически достигнутыми значениями, что говорит о низком уровне планирования реализации мероприятия, поскольку первоначальные значения, которые не изменялись до 05.10.2022 года, по итогам реализации мероприятия в 2022 году не достигнуты.

В нарушение пункта 23 региональных правил (приложение к госпрограмме) и пункта 24 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (приложение № 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050, списки молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году представлены позже установленного срока восьмью муниципальными образованиями.

Тем не менее, в сводный список включены молодые семьи – участники мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в 2022 году, всех восьми муниципальных образований, что не соответствует условиям, изложенным в пункте 23 региональных правил.

В дополнение указываем, что расчет доли молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального строительства, в общем количестве семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 года (ЦП 21), производится по формуле, установленной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ: количество выданных свидетельств / 376000 \* 100%.

То есть на 01.01.2015 года 376 000 молодых семей по всей территории РФ нуждались в улучшении жилищных условий.

Вместе с тем, пунктом 7 федеральных правил и пунктом 7 региональных правил установлено, что под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в

улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные для цели участия в мероприятии органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 ЖК РФ.

По результатам проверки выявлено, что нуждающимися в жилых помещениях признавались молодые семьи и после 01.01.2015 года, что не запрещено вышеуказанными правилами. Большая часть молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты в 2022 году, не входит в общее количество молодых семей (376 000), к значению которого применен расчет ЦП 21.

Следовательно, данный показатель не может относиться к непосредственным, конечным или итоговым результатам реализации госпрограммы на территории Архангельской области, не является показательным относительно молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях после 01.01.2015.

Полагаем, что долю молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального строительства, следует рассчитывать и применять к количеству молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий на всей территории Российской Федерации, на актуальную дату, также для конкретизации информации следует производить расчет от общего количества молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях, на территории Архангельской области, то есть, с учетом региональных особенностей, существует необходимость введения нового целевого показателя подпрограммы 2.

Также отмечено, что общее количество молодых семей – участников мероприятия по состоянию на 01.01.2022 года составляло 1304 семьи. Цифра не является окончательной, так как при достижении 36 лет хотя бы одного из супругов семья подлежит исключению из списка участников и добавляются новые семьи, которые признаются нуждающимися в улучшении жилищных условий после 01.01.2022 года.

С учетом вышеизложенного, необходимо постоянно актуализировать конечные результаты выполнения мероприятия госпрограммы.

В дополнение отмечено, что пунктом 27 федеральных правил установлено, что в случае если на момент формирования исполнительным органом субъекта РФ списков молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году возраст хотя бы одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка молодых семей - участников мероприятия в порядке, установленном исполнительным органом субъекта Российской Федерации. Данное условие не отражено в региональных правилах при формировании списка претендентов.

#### **Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации государственной программы»**

В рамках подпрограммы № 4 за счет средств областного бюджета реализуется 6 мероприятий, 5 из них связаны с обеспечением деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области в сфере строительства. Кассовые расходы составили 299,3 млн.руб. или 99 %.

Постановлением Правительства АО от 20.05.2022 года в перечень мероприятий подпрограммы № 4 внесены изменения: добавлено мероприятие 1.5 «Погашение кредиторской задолженности по государственным контрактам на строительство (реставрацию, реконструкцию) объектом государственной (муниципальной) собственности, образовавшейся после ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов, и оплата работ по устранению недостатков, выявленных после ввода объектов в эксплуатацию», утверждено СБР и госпрограммой 32,4 млн.руб., исполнено – 31,9 млн.руб. или 98 %.

Отмечаем, что мероприятия 1.5 не имеет взаимосвязи с целевыми показателями госпрограммы.

### **Оценка достижения целевых показателей 2022 года**

В рамках государственной программы в целом на 2022 год утверждено 4 целевых показателей. Кроме того, в рамках подпрограмм утверждено 11 целевых показателей.

Целевые показатели ГП № 06 в основном соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегического планирования.

Однако, в соответствии с разделом I госпрограммы стратегическая цель государственной политики в жилищной сфере на период до 2025 года - улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год. Законом Архангельской области от 18.02.2019 № 57-5-О3 утверждена «Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года». Прогнозом ключевых показателей установлены значения для показателя «Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию» в тыс. кв. м общей площади к 2025 году планируется достичь значения 442,53 тыс. кв. м, что на 119,5 млн. кв. м меньше значений стратегической цели госпрограммы.

В течение отчетного периода ряд значений целевых показателей подвергался корректировке, изменения значений целевых показателей на 2022 год представлены в таблице 168.

Таблица 168. Изменения значений целевых показателей ГП № 06 на 2022 год.

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2022	ГП АО в ред. на 31.12.2022	Изменение (+/-)	Примечание
Госпрограмма в целом	х	х	х	х
2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	-	30,04 кв.м. на 1 чел.	+30,04 кв.м. на 1 чел.	изменено в редакции от 05.10.2022
3. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи	176 семей	160 семей	- 16 семей	изменено в редакции от 05.10.2022

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2022	ГП АО в ред. на 31.12.2022	Изменение (+/-)	Примечание
4. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (ФП "Жилье" НП "Жилье и городская среда")	15,1 тыс. кв. м.	36,2 тыс. кв. м.	+ 21,1 тыс. кв. м.	изменено в редакции от 20.05.2022
Подпрограмма № 1	х	х	х	х
6. Количество обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и жилищно-строительным кооперативам	40 ед.	удален	- 40 ед.	изменено в редакции от 21.12.2022
7. Количество приобретенных квартир для обеспечения жильем медицинских работников	17 ед.	12 ед.	- 5 ед.	изменено в редакции от 21.12.2022
8. Готовность муниципального жилищного фонда (доля реконструированных зданий) в г. Мирный	100 %	91,2 %	- 8,8 %	изменено в редакции от 05.10.2022
9. Обеспеченность населения жильем	29,2 кв. м. на 1 чел.	-	- 29,2 кв. м. на 1 чел.	изменено в редакции от 05.10.2022
11. Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов	19 600 шт.	10 300 шт.	- 9300 шт.	изменено в редакции от 21.12.2022
15. Количество разработанных проектов (в том числе внесение изменений) документов территориального планирования и градостроительного зонирования поселений, муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области	30 ед.	60 ед.	+ 30 ед.	изменено в редакции от 20.05.2022
16. Количество объектов незавершенного строительства, введенных в эксплуатацию	1 ед.	0 ед.	- 1 ед.	изменено в редакции от 05.10.2022
18. Количество жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из многоквартирных домов	0 ед.	10 ед.	+ 10 ед.	изменено в редакции от 21.12.2022
Подпрограмма № 2	х	х	х	х
20. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства	171 семей	156 семей	- 15 семей	изменено в редакции от 05.10.2022
21. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015	0,05 %	0,041 %	- 0,009 %	изменено в редакции от 05.10.2022
Подпрограмма № 4	х	х	х	х
22. Количество проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства	485	1008 ед.	+ 523 ед.	изменено в редакции от 21.12.2022

Снижение значений целевых показателей № 3, 7, 11, 16, 20 и 21 в конце финансового года и увеличение значения ЦП № 15, 22 в течение финансового года позволяет сделать вывод о том, что значения целевых показателей устанавливается под факт их выполнения, что свидетельствует о низком качестве планирования результатов реализации госпрограммы.

Плановые и фактические значения отдельных целевых показателей ГП № 06 согласно отчету о реализации госпрограммы за 2022 год представлены в таблице 169.

Таблица 169. Динамика значений отдельных целевых показателей ГП № 06.

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение ЦП				
		факт 2020	факт 2021	план 2022	факт 2022	% исполнения
1. Объем жилищного строительства (ФП "Жилье" НП "Жилье и городская среда")	тыс. кв. метров	351,8	422,6	335	426,4	127,3
3. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи	семей	159	225	160	161	100,6
4. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ (ФП "Жилье" НП "Жилье и городская среда")	тыс. кв. метров	0	31,3	36,2	31,88	88,1
5. Количество семей, улучшивших жилищные условия	тыс. семей	27,8	32,6	16,8	28	167
7. Количество приобретенных квартир для обеспечения жильем медицинских работников	единиц	0	26	12	12	100
11. Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов	штук	17319	17545	10 300	11 901	116
15. Количество разработанных проектов (в том числе внесение изменений) документов территориального планирования и градостроительного зонирования поселений, МР, МО и ГО АО	единиц	150	149	60	60	100
20. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	семей	168	227	156	165	110
22. Количество проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства	единиц	1510	1166	1008	1054	105

Наблюдается снижение динамики значений ЦП № 3, 5, 7, 11, 20, 22.

Достижение значений целевых показателей, а также расходы на их выполнение, представлены в таблице 170.

Таблица 170. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 06, а также о расходах на их выполнение за 2022 год по состоянию на 31.12.2022.

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей на 2022			Объем финансирования ГП № 06 на 2022 год		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Факт	%	на 31.12.2022 млн.руб. (СБР)	изменение к показателю на 01.01.2022, %	млн.руб.	%
Госпрограмма	4	3	75	х	х	х	х
Подпрограмма № 1	6	6	100	1 474,7	+ 52 %	893,2	61
Подпрограмма № 2	2	2	100	157,9	- 1 %	156,5	99
Подпрограмма № 4	2	2	100	299,8	+ 13 %	299,3	99
Итого	14	13	93	1 932,5	+ 42 %	1 349,0	69

Плановые значения на 31.12.2022 представлены по 14 целевым показателям, фактически выполнено на 93 % при увеличении объемов финансирования госпрограммы на 799,4 млн.руб. или на 42 %. При этом исполнение за счет всех источников составило 69 %.

Низкий процент исполнения мероприятий в части расходов (61 %) отмечается по подпрограмме 1.

**Оценка реализации государственной программы № 06 согласно  
Методике оценки № 9К (1614)  
Оценка исполнения ГП № 06 по ресурсам и результатам за 2022 год**

Таблица 171. Оценка кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию госпрограммы за отчетный год.

утверждено в Законе о бюджете, млн.руб.	утверждено в СБР, млн.руб.	кассовое исполнение по расходам	
1	2	сумма, млн.руб.	уровень, %
		3	4 (гр. 3/гр.2*100)
1 794,5	1 627,0	1 038,7	63,8

Степень кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию госпрограммы № 06 за отчетный год составила 63,8 %, что в соответствии с Методикой оценки отражает «низкий уровень» исполнения.

Анализ объема проектной части госпрограммы.

Анализ объема проектной части госпрограммы осуществляется на основе значения доли расходов областного бюджета, направленных на реализацию федеральных проектов, ведомственных проектов, федеральных целевых программ, в общем объеме расходов на реализацию госпрограммы.

Доля проектной части госпрограммы №06 за 2022 год составляет 30,9 % или менее 50 % от общего объема расходов.

Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись областного бюджета (в отчетном году).

Доля объема изменений (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) бюджетных ассигнований, внесенных в сводную

бюджетную роспись, за 2022 год составила более 100 %, что по рассматриваемому блоку оценивается как «низкий уровень».

Таблица 172. Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов госпрограммы № 06.

№ подпрограммы	№ мероприятия	Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия	Единица измерения	План	изменения плана от 28.12.2022	Факт	степень достижения (ст. 7 / ст. 6)*	степень достижения (ст. 7 / ст. 5)*
1	1.1.	количество приобретенных жилых помещений для медицинских работников Архангельской области	единиц	14	12	12	1	0,86
	1.2.	1) строительство канализационной насосной станции в Южном районе в г. Котласе (ул. Таежная)						
		1) техническая готовность	%	30	5	5	1	0,17
		2) обустройство объектами инженерной инфраструктуры площадки под комплексную жилищную застройку по адресу: Архангельская область, Вилегодский район, село Ильинско-Подомское, ул. Советская						
		2) техническая готовность	%	30	20	20	1	0,67
	1.3.	количество предоставленных государственных жилищных сертификатов за счет средств федерального бюджета	единиц	27	27	27	1	1
	1.6.	количество жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	единиц	5	5	5	1	1
	1.8.	исполнение бюджета к плану по году	%	100	100	100	1	1
	1.10.	количество жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из многоквартирных домов	единиц	12	10	10	1	0,83
	4.1.	количество выданных кредитов физическим лицам в рамках мероприятия социальная ипотека	единиц	12	12	34	1	1
5.1.	количество разработанных проектов (в том числе внесение изменений) документов территориального планирования и градостроительного зонирования поселений, муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов АО	единиц	60	60	60	1	1	
	количество границ муниципальных образований Архангельской области, частей границы Архангельской области, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости	единиц	30	30	30	1	1	
2		информирование молодых семей о реализуемых на территории Архангельской области в рамках государственной программы мероприятиях по обеспечению жильем молодых семей, посредством:	единиц	1000	1000	1000	1	1
		размещения информационных материалов в социальных сетях						
		в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";						
		участия в тематических выставочных мероприятиях						
2.2.	количество изготовленных свидетельств о праве реализации субсидии	единиц	250	250	286	1	1	
4	1.1.	исполнение бюджета к плану по году	%	100	100	100	1	1
	1.2.	исполнение бюджета к плану по году	%	100	100	100	1	1



№ подпрограммы	№ мероприятия	Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия	Единица измерения	План	изменения плана от 28.12.2022	Факт	степень достижения (ст. 7 / ст. 6)*	степень достижения (ст. 7 / ст. 5)*
	1.3.	формирование и утверждение сборника средних сметных цен в АО	единиц	4	4	4	1	1
	1.5.	исполнение бюджета к плану по году	%	100	100	98,5	0,99	0,99
	2.1.	финансовое обеспечение деятельности инспекции государственного строительного надзора АО	%	100	100	100	1	1

\*в расчете не учитывались неколичественные значения результата (сроки)

Степень достижения результатов структурных элементов госпрограммы № 06 в соответствии с планом в редакции от 28.12.2022 года составляет 99,9 %. Вместе с тем, в соответствии с первоначальным планом реализации госпрограммы №06 степень достижения результатов структурных элементов составила 91 %, что является «высоким уровнем» достижения.

Однако внесение изменений в план реализации госпрограммы после 1 декабря отчетного года в части снижения ранее установленных плановых значений, в соответствии с Методикой оценки снижает оценку достижения результатов структурных элементов госпрограммы на один уровень.

Соответственно, по рассматриваемому блоку присваивается оценка «средний уровень».

Доля достигнутых результатов всех структурных элементов госпрограммы составила 94 % - «высокий уровень».

Таблица 173. Оценка достижения плановых значений показателей госпрограммы № 06 за отчетный год

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значения целевых показателей			
		план на 2022	факт на 2022	% исполнения	степень достижения
1. Объем жилищного строительства (ФП "Жилье" НП "Жилье и городская среда")	тыс. кв. метров	335	426,4	127	1,273
2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м. на 1 чел.	30,04	30,04*	-	0,889**
3. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи	семей	160	161	100,6	1,006
4. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (ФП "Жилье" НП "Жилье и городская среда")	тыс. кв. метров	36,2	31,88	88	0,881

\*предварительное значение

\*\*расчет с применением коэффициента по данным Архангельскстат

Общее количество показателей	4	
Степень достижения плановых значений	94 %	высокий уровень
Доля выполненных показателей	75 %	средний уровень

Степень достижения всех показателей государственной программы №06 составляет 94% (или 90% и более), оценивается как высокий уровень.

Доля выполненных показателей государственной программы № 06 составляет 75% (или от 70% (включительно) до 90%), оценивается как средний уровень.

Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации госпрограммы (за отчетный год).

Степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации госпрограммы №06 за отчетный год равна 100 %. Объект «Школа на 860 мест в г. Котласе» введен в эксплуатацию 03.10.2022 года. Строительство объекта реализовывалось в рамках регионального проекта «Жилье».

По рассматриваемому блоку присваивается оценка - высокий уровень.

**Оценка формирования и использования системы показателей исходя из приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации по результатам проверки исполнения государственной программы № 06**

Оценка состава показателей госпрограммы.

1) к группе показателей, характеризующих непосредственные результаты, относятся показатели 1 и 4 госпрограммы:

- 1. Объем жилищного строительства (ФП "Жилье" НП "Жилье и городская среда")

- 4. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (ФП "Жилье" НП "Жилье и городская среда")

Доля показателей госпрограммы, характеризующих непосредственные результаты равна 50 %.

2) к группе показателей, характеризующих конечные результаты и итоговые эффекты, относятся показатели 2 и 3 госпрограммы:

- 2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,

- 3. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи.

Таблица 174. Распределение показателей ГП № 06.

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значения целевых показателей			
		факт за 2022	Непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
1. Объем жилищного строительства (ФП "Жилье" НП "Жилье и городская среда")	тыс. кв. метров	426,4	1		
2. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв.м. на 1 чел.	30,04*		1	

Наименование целевого показателя	Ед. измерения	Значения целевых показателей			
		факт за 2022	Непосредственные результаты	Конечные результаты или итоговые эффекты	Иные результаты
3. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи	семей	161		1	
4. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (ФП "Жилье" НП "Жилье и городская среда")	тыс. кв. метров	31,88	1		

\*предварительное значение

Общее количество показателей	4	
Количество показателей, характеризующих непосредственные результаты	2	
Доля показателей госпрограммы, характеризующих непосредственные результаты	50	
Количество показателей, характеризующих конечные результаты и итоговые эффекты	2	
Доля показателей госпрограммы, характеризующих конечные результаты и итоговые эффекты	50	низкий уровень
Количество показателей, характеризующих иные результаты	0	
Доля показателей госпрограммы, характеризующих иные результаты	0	

Доля показателей госпрограммы № 06, характеризующих конечные результаты и итоговые эффекты равна 50 %.

По рассматриваемому блоку присваивается оценка – «низкий уровень» - доля показателей госпрограммы, характеризующих конечные результаты и итоговые эффекты, составляет менее 70 %.

Оценка стабильности состава показателей госпрограммы № 06 на протяжении отчетного года.

Уровень стабильности состава показателей госпрограммы на протяжении отчетного года составляет 75 %. (см. таблицу ниже).

По рассматриваемому блоку присваивается оценка – «средний уровень».

Таблица 175. Оценка стабильности состава показателей госпрограммы №06 за три года (в ретроспективе)

на 31.12.2020 года (значения на 2020 год)			на 31.12.2021 года (значения на 2021 год)			на 31.12.2022 (значения на 2022 год)		
1. Годовой объем ввода жилья, включая некоммерческий жилищный фонд в Архангельской области	тыс. кв. м.	329	1. Объем жилищного строительства (ФП "Жилье" НП "Жилье и городская среда")	тыс. кв. м.	331	1. Объем жилищного строительства (ФП "Жилье" НП "Жилье и городская среда")	тыс. кв. м.	335
в том числе:								
годовой объем ввода жилья экономического класса	тыс. кв. м.	-						
ввод жилья, построенного населением за счет собственных и заемных средств	тыс. кв. м.	123						

на 31.12.2020 года (значения на 2020 год)			на 31.12.2021 года (значения на 2021 год)			на 31.12.2022 (значения на 2022 год)		
ввод жилья в многоквартирных жилых домах	тыс. кв. м.	206						
2. Доля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей от количества семей, желающих улучшить свои жилищные условия, на конец года	%	60	2. Доля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей от количества семей, желающих улучшить свои жилищные условия, на конец года	%	0	2. Общая площадь жилых помещений, приходящая в среднем на одного жителя	кв. м на 1 чел	30,04
3. Количество обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и жилищно-строительным кооперативам	Ед.	-	удален	х	х	удален	х	х
4. Количество семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи	семей	163	3. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи	семей	225	3. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи	семей	160
отсутствует	х	х	4. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ (ФП "Жилье" НП "Жилье и городская среда")	тыс. кв. м.	32,7	4. Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ (ФП "Жилье" НП "Жилье и городская среда")	тыс. кв. м.	36,2
5. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов"	млн. рублей	2 856, 59	4.1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов"	млн. рублей	0	удален	х	х

Уровень стабильности состава показателей	25 %
Количество показателей, по которым за три года не менялась методика расчета	1
Общее количество показателей, по которым за три года осуществлялся мониторинг	4

Уровень стабильности состава показателей госпрограммы № 06 за последние три года составил 25 %, что по рассматриваемому блоку оценивается как «низкий уровень».

Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей госпрограммы.

Из четырех показателей госпрограммы № 06 за последние три года не изменилось наименование и методика расчета только по показателю «Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи», при этом при анализе значений показателей за 2020 и

2021 год наблюдается положительная динамика, тогда как в сравнении 2021 и 2022 г – отрицательная.

Также отметим, что в редакции госпрограммы от 17.02.2023 года ЦП «Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи» изменен на – «Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем» (Целевой показатель включен в Соглашение о реализации на территории Архангельской области государственных программ субъекта РФ, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» от 16.12.2022 № 2022-01079). При этом в разделе II приложения № 1 к госпрограмме «Наименование целевых показателей государственной программы» № 06, «Порядок расчета», «Источники информации» не приведены в соответствие с новым показателем госпрограммы.

По показателям 1 и 4 в 2022 году наблюдается положительная динамика по отношению к 2021 году.

Оценка количества показателей госпрограммы, по которым представлены фактические значения за отчетный год.

Доля показателей госпрограммы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 75 % (по трем из четырех).

По рассматриваемому блоку присваивается оценка – «низкий уровень».

### Итоговая оценка реализации госпрограммы № 06

Таблица 176. Оценка исполнения государственной программы по ресурсам и результатам.

ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО РЕСУРСАМ И РЕЗУЛЬТАТАМ								
Оценка кассового исполнения ...	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись ...	Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов ...		Оценка достижения ... показателей ...		Оценка динамики дебиторской задолженности ...	Оценка ввода объектов в эксплуатацию ...	Итого
		степень достижения показателей ...	*доля выполненных показателей ...	степень достижения показателей ...	*доля выполненных показателей ...			
низкий уровень	низкий уровень	средний уровень	высокий уровень	высокий уровень	средний уровень	оценка не проводилась	высокий уровень	средний уровень

<\*> Оценка проводится аналитически (справочно) и не участвует в формировании итоговой оценки реализации государственной программы.

Итоговая оценка исполнения государственной программы № 06 по ресурсам и результатам на основе средней арифметической оценки (2) – средний уровень.

Таблица 177. Оценка формирования и использования системы показателей исходя из приоритетов социально-экономического развития российской федерации по результатам проверки исполнения государственной программы

ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРИОРИТЕТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
---

Оценка состава показателей ...	Оценка стабильности состава показателей ... на протяжении отчетного года	Оценка стабильности состава показателей ... за три года	Оценка динамики ... значений показателей ...	Оценка количества показателей ..., по которым представлены фактические значения за отчетный год ...	Оценка количества показателей ... по которым формируется официальная статистическая информация ...	Итого
низкий уровень	средний уровень	низкий уровень	не проводилась	низкий уровень	не проводилась	уровень ниже среднего

Итоговая оценка формирования и использования системы показателей исходя из приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации по результатам проверки исполнения государственной программы №06 на основе средней арифметической оценки – уровень ниже среднего (среднее арифметическое при округлении 1,3 находится в границах от 1,3 до 1,7 включительно).

Справочно: в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп реализация ГП № 06 по итогам 2022 года отмечена высокой степенью эффективности реализации госпрограммы.

#### 3.4.7. Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»

Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 466-пп (далее – ГП № 07, госпрограмма).

Госпрограмма № 07 в 2022 году реализовывалась в разрезе следующих подпрограмм:

- подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан» (далее – подпрограмма № 1);
- подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 2);
- подпрограмма № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов» (далее – подпрограмма № 5);
- подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – подпрограмма № 6);
- подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости)» (далее – подпрограмма № 07).

На реализацию мероприятий ГП № 07 на 2022 год, в редакции, действующей на 01.01.2023, утверждено финансирование в общей сумме –

1 748,6 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 794,6 млн.руб., областного бюджета – 521,0 млн.руб., внебюджетных источников – 433,0 млн.руб.

В отчетном периоде в ГП № 07 шесть раз внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2022 год на 48,2 млн.руб. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 178.

Таблица 178. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 07 за 2022 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	ГП 07 на 01.03.2022 в ред. от 17.02.2022 № 86-пп	ГП 07 на 01.03.2023 в ред. от 16.02.2023 № 150-пп	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
А	1	2	3=2-1	3=2/1*100-100
Подпрограмма №1	1 229,9	1 279,3	49,4	4,0
федеральный бюджет	758,1	782,1	24,0	3,2
областной бюджет	471,8	497,2	25,4	5,4
Подпрограмма № 2	443,6	443,6	0,0	0,0
областной бюджет	15,1	15,1	0,0	0,0
внебюджетные источники	428,5	428,5	0,0	0,0
Подпрограмма № 5	18,0	18,0	0,0	0,0
федеральный бюджет	12,2	12,2	0,0	0,0
областной бюджет	1,3	1,3	0,0	0,0
внебюджетные источники	4,5	4,5	0,0	0,0
Подпрограмма № 6	0,8	0,4	-0,4	-50,0
федеральный бюджет	0,7	0,3	-0,4	-57,1
областной бюджет	0,1	0,1	0,0	0,0
Подпрограмма № 7	8,1	7,3	-0,8	-9,9
областной бюджет	8,1	7,3	-0,8	-9,9
Всего по ГП № 07	1 700,4	1 748,6	48,2	2,8
федеральный бюджет	771,0	794,6	23,6	3,1
областной бюджет	496,4	521,0	24,6	5,0
внебюджетные источники	433,0	433,0	0,0	0,0

В 2022 году приводились объемы финансирования ГП № 07 в соответствие с областным законом «Об областном бюджете на 2022» и со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2022 год 7 раз. В целом по ГП № 07 уточнены объемы финансирования в сторону увеличения на сумму 48,2 млн.руб, в том числе за счет федерального бюджета на 23,6 млн.руб., областного бюджета 24,6 млн.руб. по подпрограмме № 1 предусмотренных по распоряжению Правительства Российской Федерации от 18.03.2022 № 537-р и по постановлению Правительства Российской Федерации от 18.03.2022 г. № 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда» на финансовое обеспечение расходов работодателя на частичную оплату труда при организации временной занятости работников организаций, находящихся под риском увольнения, и при организации общественных работ для незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости в поиске работы, а также безработных граждан.

Законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 01.01.2022, расходы на реализацию мероприятий ГП № 07 в 2022 году

утверждены в общей сумме 1 267,4 млн.руб. В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в Закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 07 увеличена на 3,3 млн.руб. или на 0,3 % и на 31.12.2022 составила 1 270,7 млн.руб.

Исполнение расходов по госпрограмме осуществляет один главный распорядитель бюджетных средств – минтрудсоцразвития АО.

Сведения в разрезе подпрограмм госпрограммы представлены в таблице 179.

Таблица 179. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 07 в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	ОЗ от 22.12.2021 № 522-31-03	В ред. ОЗ от 20.12.2022 № 656-40-ОЗ	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	1 229,9	1 233,2	3,3	0,3
Подпрограмма № 2	15,1	15,1	0,0	0,0
Подпрограмма № 5	13,5	13,5	0,0	0,0
Подпрограмма № 6	0,8	0,8	0,0	0,0
Подпрограмма № 7	8,1	8,1	0,0	0,0
Всего по госпрограмме	1 267,4	1 270,7	3,3	0,3

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 07 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» и сводной бюджетной росписи представлено в таблице 180.

Таблица 180. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 07, бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» и бюджетной росписи, млн.руб.

Подпрограмма	В ред. ОЗ от 20.12.2022 № 656-40-ОЗ	ГП 07 на 01.03.2023 в ред. от 16.02.2023 №150-пп, СБР на 31.12.2022	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1
Подпрограмма №1	1 233,2	1 279,3	46,1
Подпрограмма № 2	15,1	15,1	0,0
Подпрограмма № 5	13,5	13,5	0,0
Подпрограмма № 6	0,8	0,4	-0,4
Подпрограмма № 7	8,1	7,3	-0,8
Всего	1 270,7	1 315,6	44,9

Объемы финансового обеспечения ГП № 07 в редакции на 01.03.2023 приведены в соответствие с Законом «Об областном бюджете» в редакции от 20.12.2022 № 656-40-ОЗ и со сводной бюджетной росписью на 31.12.2022.

По состоянию на 31.12.2022 сводной бюджетной росписью областного бюджета расходы на реализацию мероприятий ГП № 07 утверждены в общей сумме 1 315,6 млн.руб., что на 44,9 млн.руб. больше параметров, утвержденных Законом «Об областном бюджете». В сводной бюджетной росписи ассигнования увеличены по мероприятию 7.3 «Возмещение



работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан» и 7.4 «Возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников» подпрограммы № 1 за счет средств федерального бюджета.

В разрезе источников финансирования, а также поквартально за счет средств федерального и областного бюджета сведения представлены в таблице 181 и на рисунке 40.

Таблица 181. Исполнение ГП № 07 за счет всех источников

источник финансирования	ГП 07 в ред. от 16.02.2023 №150-пп	Исполнено 2022 год	% исполн-я
федеральный бюджет	794,6	789,3	99,3
областной бюджет	521,0	507,7	97,5
внебюджетные источники	433,0	477,5	110,3
Всего	1 748,5	1 774,5	101,5

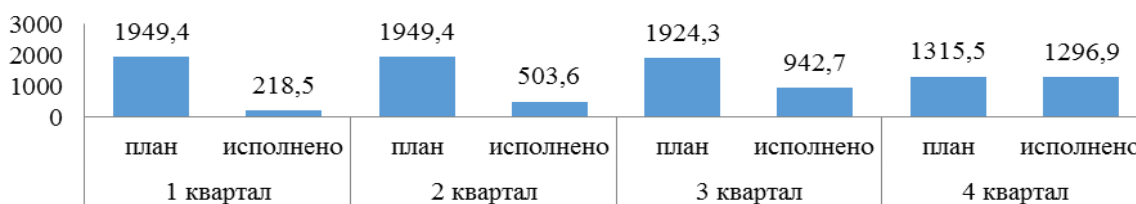


Рисунок 40. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 07 поквартально за счет средств федерального и областного бюджета, млн.руб.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2022 год, расходы за счет всех источников составили в общей сумме 1 774,5 млн.руб. или 101,5 % к утвержденным ГП № 07 параметрам на 2022 год, из них за счет средств бюджетов 1 297,0 млн.руб. или 97,5 %.

Освоение средств ГП № 07 в течение 2022 года осуществлялись в 1 квартале 16,6%, в 2 квартале 21,7%, 3 квартале по 33,4%, в 4 квартале 26,9% от запланированного общего объема расходов. Соответственно, происходит неравномерное поквартальное расходование средств в течение 2022 года.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2022 год, а также параметры, утвержденные на 2022 год, в разрезе главных распорядителей и видов расходов представлены в таблице 182.

Таблица 182. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2022 год на реализацию мероприятий ГП № 07

Группы видов расходов	Код видо в расхо дов	План 2022 года, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2022	
		Утвержде но на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2022 год	Исполнен о на 2022 год, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	231,4	234,3	233,7	99,7
Расходы на выплаты персоналу государственных органов	120	109,2	131,6	130,7	99,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. нужд	240	99,3	92,4	83,8	90,8
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	746,3	637,0	635,8	99,8
Стипендии	340	0,03	0,0	0,0	0,0
Иные выплаты населению	360	0,5	0,4	0,4	86,0
Субвенции	530	15,1	15,1	15,0	99,3
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации	570	10,6	1,8	1,6	91,9
Субсидии автономным учреждениям	620	32,4	27,5	27,5	100,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)	630	2,4	3,7	3,3	89,1
Субсидии юридическим лицам (кроме НКО), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	22,7	170,9	164,4	96,2
Исполнение судебных актов	830	0,1	0,1	0,1	40,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,7	0,8	0,7	93,3
Всего		1 270,7	1 315,6	1 297,0	98,6

Динамика исполнения мероприятий ГП № 07 в части контрактруемых расходов и межбюджетных трансфертов представлены на рисунках 41 и 42.

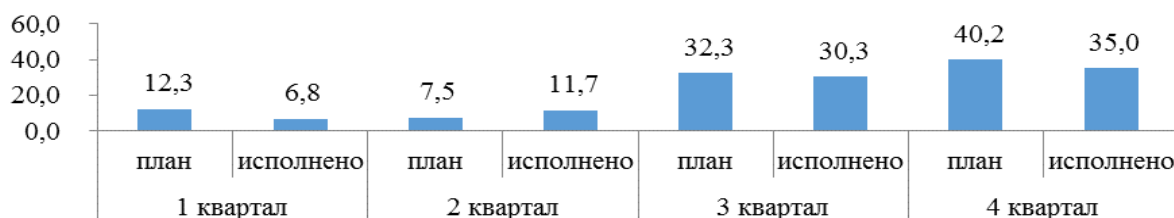


Рисунок 41. Расходы областного бюджета за 2022 на реализацию мероприятий ГП № 07 в части контрактруемых расходов, млн.руб.



Рисунок 42. Расходы областного бюджета за 2022 год на реализацию мероприятий ГП № 07 в части межбюджетных трансфертов, млн.руб.

Кассовые расходы в части контрактруемых расходов при реализации мероприятий ГП № 07 за счет средств областного бюджета составили 83,8 млн.руб. или 90,8 % к утвержденным значениям сводной бюджетной росписи на 2022 год, в части межбюджетных трансфертов 16,6 млн.руб. или 98,8 % соответственно.

Исполнение мероприятий ГП № 07 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

#### **Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан»**

В рамках подпрограммы № 1 реализуется 18 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

- 17 мероприятий выполнены в полном объеме;
- 1 мероприятие выполнено не в полном объеме, установленном планом реализации госпрограммы. В отчете о реализации мероприятий подпрограммы № 1 указаны следующие причины нарушения плана реализации ГП № 07 – «территориальное и профессионально-квалификационное несоответствие спроса и предложения на рынке труда; сокращение в 2 раза числа заявленных работодателями вакансий (с 57,6 тыс. ед. в 2021 году до 29,4 тыс. ед. в 2022 году), сокращение численности граждан, обратившихся в службу занятости за содействием в поиске работы на 25% (с 42,9 тыс. чел. в 2021 году до 32,2 тыс. чел. в 2022 году)».

Согласно отчету о реализации мероприятий подпрограммы № 1 общая сумма расходов за счет всех источников составила 1 264,4 млн.руб. из 1 279,3 млн.руб. (98,8%). Освоено средств в сумме 1 264,44 млн.руб. Остаток неизрасходованных средств федерального бюджета 2,8 млн.руб. из них 2,3 млн.руб. по мероприятию реализация мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в том числе по организации общественных и временных работ на сумму 2,3 млн.руб. в связи с уменьшением срока фактического трудоустройства граждан от предусмотренного соглашением с работодателями, желающими принять участие в мероприятии, численностью фактически трудоустроенных граждан, а также возвратом неиспользованных работодателем финансовых средств.

Остаток неизрасходованных средств областного бюджета в сумме 12,1 млн.руб. из них по мероприятиям:

а) содержание и обеспечение деятельности министерства и центров занятости – 8,1 млн.руб., в связи с экономией в результате конкурсных процедур при приобретении материальных запасов, прочих работ, услуг, неиспользованные бюджетные обязательства, предоставление документов на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно в сумме меньше запланированной, уменьшение налоговой базы для начисления налога на имущество, поступление счетов за услуги в конце декабря – январе 2023 года;

б) реализация мероприятий активной политики в сфере занятости населения – 4,0 млн.руб., в связи с уменьшением периода участия граждан в мероприятиях по временной занятости; экономией средств в результате конкурсных процедур в рамках заключенных государственных контрактов; представление гражданами, направленными на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, подтверждающих документов на компенсацию расходов на оплату проезда к месту обучения и обратно на суммы меньше расчетных; снижение расходов по фактически представленным работодателями документам, подтверждающим произведенные расходы работодателей на выплату компенсации по трудоустройству молодежи, отдельных категорий незанятых родителей.

### **Подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 2 реализуется 12 мероприятий, которые выполнены в полном объеме.

Согласно отчету о реализации мероприятий подпрограммы № 2 общая сумма расходов за счет всех средств областного бюджета составила 14,9 млн.руб. из 15,1 млн.руб. (99,3 %). Освоено средств в сумме 14,9 млн.руб.

### **Подпрограмма № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов»**

В рамках подпрограммы № 5 реализуется 3 мероприятия, которые выполнены.

Согласно отчету о реализации мероприятий подпрограммы № 5 общая сумма расходов за счет всех источников составила 14,2 млн.руб. из 18,0 млн.руб. (79,1%), освоено средств в сумме 14,2 млн.руб.:

Показатель	Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	внебюджетные источники
Предусмотрено, млн.руб.	5,9	12,1	1,4	4,5
Исполнено, млн.руб.	4,7	9,6	1,1	3,6
Не исполнено, млн.руб.	1,2	2,5	0,3	0,9

Образование остатка средств связано с длительным периодом оформления допусков на работу на АО «ПО Севмаш», в связи с чем большинство привлеченных на работу граждан были трудоустроены в конце 2022 года. Предоставление средств для компенсации части затрат

работодателя для привлечения работников производится по фактически предоставленным документам, подтверждающим расходование средств.

#### **Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом»**

В рамках подпрограммы № 6 реализуется 2 мероприятия, в том числе на отчетную дату:

- 1 мероприятие выполнено в полном объеме;
- 1 мероприятие выполнено не в полном объеме «1.3 Предоставление единовременной выплаты на потребительские нужды» (план 40 чел., факт 37), причина «недостаточное количество в 2022 году участников госпрограммы и членов их семей, желающих получить единовременную денежную выплату на потребительские нужды, выплата носит заявительный характер».

Согласно отчету о реализации мероприятий подпрограммы № 6 общая сумма расходов за счет всех средств федерального и областного бюджета составила 0,39 млн.руб. из 0,4 млн.руб. (98,5%). Освоено средств в сумме 0,39 млн.руб.

#### **Подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости»**

В рамках подпрограммы № 7 реализуется 6 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

- 5 мероприятий выполнены в полном объеме;
- 1 мероприятие выполнено не в полном объеме «1.1 Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве» (доля трудоустроенных инвалидов из числа выпускников в общей численности инвалидов из числа выпускников; процентов план 75%, исполнено 40,4%), причина «низкая мотивация к поиску работы выпускников из числа инвалидов (около 60 % инвалидов из числа обратившихся в службу занятости населения за содействием в поиске работы снимаются с учета по причинам неявки или отказа от услуг), невозможность трудоустройства по причине состояния здоровья (16 чел.), желание выпускников продолжить профессиональное обучение (19 чел.) (в 2022 году завершили профессиональное обучение 104 выпускника, имеющих инвалидность, из них нуждались в трудоустройстве 69 чел. трудоустроены 42 чел.)».

На протяжении пяти лет наблюдается не выполнение показателя результата реализации мероприятия 1.1 подпрограммы № 7 «доля трудоустроенных инвалидов из числа выпускников в общей численности инвалидов из числа выпускников ...» указанного в столбце 10 «Показатели результата реализации мероприятия по годам»:

приложение № 2 «Перечень мероприятий ГП АО «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда» ГП №07 столбец	Показатели результата реализации мероприятия по годам:	Связь с целевыми показателями государственной программы (подпрограммы):
	доля трудоустроенных инвалидов из числа выпускников в общей численности инвалидов из числа выпускников составит к 2025 году 75 процентов	пункты 33 - 38 перечня
распоряжение министерства от 13.01.2022 №6-р «Об утверждении плана реализации ГП АО «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»	Плановые значения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия:	
	доля трудоустроенных инвалидов из числа выпускников в общей численности инвалидов из числа выпускников	75%
Динамика результата выполнения показателя:		
2022 год	план 75%	Исполнение 40,4%
2021 год	план 75%	Исполнение 53,8%
2020 год	план 70%	Исполнение 27,9%
2019 год	план 70%	Исполнение 41,0%
2018 год	план 60%	Исполнение 21,0%

В плане реализации ГП №07 плановое значение показателя утверждено в размере 75%, при том, что согласно в ГП №07 показатель в размере 75% должен быть достигнут к 2025 году. Следовательно, значение показателя «доля трудоустроенных инвалидов из числа выпускников в общей численности инвалидов из числа выпускников ...» указанного в плане реализации ГП №07 не в полной мере согласуется с одноименным показателем, принятым в ГП № 07.

Согласно отчету о реализации мероприятий подпрограммы № 7 общая сумма расходов за счет всех средств областного бюджета составила 6,4 млн.руб. из 7,3 млн.руб. (87,9 %). Освоено средств в сумме 6,4 млн.руб.

### Оценка достижения целевых показателей по итогам 2022 года

В рамках государственной программы в целом на 2022 год утверждено 5 целевых показателей. Кроме того, в рамках подпрограмм утверждено 35 целевых показателя их реализации.

Целевые показатели ГП № 07 в основном соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегического планирования.

Таблица 183. Сопоставление целевых показателей реализацию мероприятий ГП № 07 и показателей Прогноза СЭР и иных документов стратегического планирования на 2022 год

Цели и целевые показатели документов стратегического планирования (с указанием их значений)	Целевые показатели ГП № 07 на 01.03.2023 в ред. от 16.02.2023 №150-пп
Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года	
Уровень безработицы (по методологии МОТ), цель – 6,33 %	Уровень безработицы (по методологии МОТ), цель – 5,7 %
Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года	
Сокращение числа неработающих родителей, рост доли трудоустроенных граждан с семейными обязанностями в общем числе трудоустроенных граждан	отсутствуют

Цели и целевые показатели документов стратегического планирования (с указанием их значений)	Целевые показатели ГП № 07 на 01.03.2023 в ред. от 16.02.2023 №150-пп
Паспорт государственной программы (комплексной программы) Российской Федерации «Содействие занятости населения», раздел 3. «Структура государственной программы (комплексной программы) Российской Федерации», направление (подпрограмма) «Безопасный труд», «Комплекс процессных мероприятий «Безопасный труд», размещен на Официальном портале Госпрограмм РФ «Государственные программы Российской Федерации» ( <a href="https://programs.gov.ru/Portal/home">https://programs.gov.ru/Portal/home</a> )	
Показатель «Количество зарегистрированных групповых несчастных случаев на производстве, несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом.»; «Численность пострадавших (застрахованных) в результате страховых несчастных случаев на производстве со смертельным исходом»	Целевой показатель «17. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом»
Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2021 №727н «Об утверждении целевых прогнозных показателей в области содействия занятости на 2022 год»	
Целевой показатель «Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы» % - 60%	Целевой показатель «6 Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы» - 60%. Наименование целевого показателя не соответствует показателю, указанному в приказе от 18.10.2021 №727н.
Целевой показатель «Доля трудоустроенных граждан в возрасте 14-29 лет в общей численности указанной категории, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы %» - 65%, «Доля открывших собственное дело в общей численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан%» - 0,6%	«8. Доля трудоустроенных граждан в возрасте 14-29 лет в общей численности указанной категории, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы» -65%, «12. Доля открывших собственное дело в общей численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан» -0,6%.
Целевой показатель «Минимальная численность работников центров занятости населения в расчете на 10 000 человек рабочей силы субъекта Российской Федерации, ед.» - 6,1 ед.	отсутствует.

В течение 2022 года ряд целевых показателей подвергался корректировке. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 184.

Таблица 184. Сведения об изменении целевых показателей реализации мероприятий ГП № 07

Целевой показатель, единица измерения	ГП 07 на 01.03.2022 в ред. от 17.02.2022 №86-пп	ГП 07 на 01.03.2023 в ред. от 16.02.2023 №150-пп	Изменение (+/-)	Причины
I. ГП № 07				
1. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда), %	6,8	5,7	-1,1	Показатель приведен в соответствие с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2021 года №727н «Об утверждении целевых показателей в области содействия занятости населения на 2022 год»

Целевой показатель, единица измерения	ГП 07 на 01.03.2022 в ред. от 17.02.2022 №86-пп	ГП 07 на 01.03.2023 в ред. от 16.02.2023 №150-пп	Изменение (+/-)	Причины
2. Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении), %	1,7	3,5	1,8	показатель 3,5 процента является показателем результативности, установленным Соглашением с Рострудом о предоставлении ИМБТ на реализацию дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда
4. Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Архангельскую область и поставленных на учет в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области, чел	100	50	-50	Целевой показатель изменен постановлением Правительства АО от 11.08.2022 № 593 в связи с введением в подпрограмму дополнительных критериев отбора для соотечественников в целях привлечения в регион молодых и квалифицированных специалистов. Проект изменений был согласован распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.07.2022 г. № 1890-р.
<b>Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан»</b>				
14. Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости		1900	1900	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.03.2022 № 409 в программу включены дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда. Подписано Соглашение от 04.04.2022 № 150-17-2022-083 (с изм. от 08.11.2022) с Рострудом о предоставлении ИМБТ на реализацию дополнительных мероприятий.
15. Численность трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения		100	100	
<b>Подпрограмма № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов»</b>				
26. Доля привлеченных в течение года работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец года, в общей численности работников, привлеченных в течение года работодателями в рамках соглашения о предоставлении субсидии, предусмотренных федеральным проектом «Содействие занятости» НЦ «Демография»	81	80	-1	показатель изменен в соответствии с доп. соглашением с Рострудом от 22.08.2022 № 150-09-2022-002/2
27. Доля работников, привлеченных работодателями - участниками региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в отчетном периоде, в общей численности работников, предусмотренной в соглашении	78	0	-78	исключен из ГП №07 постановлением Правительства АО от 23.06.2022 №451-пп в соответствии с Соглашением с Рострудом от 22.12.2021 № 150-09-2022-002



Целевой показатель, единица измерения	ГП 07 на 01.03.2022 в ред. от 17.02.2022 №86-пп	ГП 07 на 01.03.2023 в ред. от 16.02.2023 №150-пп	Изменения (+/-)	Причины
Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016-2024 годы)»				
28. Численность участников Государственной программы и членов их семей трудоспособного возраста, прибывших в Архангельскую область и поставленных на учет в УМВД России по Архангельской области	80	40	-40	показатель изменен постановлением Правительства АО от 11.08.2022 № 593 в связи с введением в подпрограмму дополнительных критериев отбора для соотечественников в целях привлечения в регион молодых и квалифицированных специалистов. Проект изменений был согласован распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.07.2022 № 1890-р.

В течение 2022 года внесены изменения в целевые показатели как госпрограммы в целом, так и подпрограммам в соответствии с постановлениями Правительства РФ, заключенными соглашениями с Федеральной службой по труду и занятости на дополнительное финансирование мероприятий.

Плановые и фактические значения целевых показателей ГП № 07 за ряд лет представлены в таблице 185.

Таблица 185. Динамика значений целевых показателей ГП № 07 за 2019 - 2023 годы  
 Ответственный исполнитель: Минтрудсоцразвития АО.

Наименование целевого показателя, единица измерения	План	Факт	Исполнено, %
А	1	2	3=2-1
1. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда), %			
2019 год	6,9	6,2	111,3
2020 год	6,9	7,3	94,5
2021 год	6,9	6,6	104,5
2022 год	5,7	5,5	103,6
2023 год	5,7	-	-
2. Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении), %			
2019 год	1,6	1,6	100,0
2020 год	1,6	3,4	47,1
2021 год	2	2,5	80,0
2022 год	3,5	1,4	в 2,5 раза
2023 год	1,6	-	-
3. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников, %			
2019 год	27	31,3	86,3
2020 год	25,8	32,5	79,4
2021 год	32	30,3	105,6
2022 год	31,5	28,7	109,8
2023 год	31	-	-
4. Численность участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, переселившихся в Архангельскую область, чел.			
2019 год	300	611	203,7
2020 год	300	433	144,3
2021 год	100	284	284,0

Наименование целевого показателя, единица измерения	План	Факт	Исполнено, %
2022 год	50	56	112,0
2023 год	50	-	-
5. Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», ед.			
2021 год	1	1	100,0
2022 год	1	1	100,0

По итогам 2022 года целевые показатели выполнены.

Информация о количестве граждан, состоящих на учете в центре занятости населения, в том числе получающих пособие по безработице, а также снятых с учета в связи с трудоустройством с января по декабрь 2022 года представлена на рисунке 43.

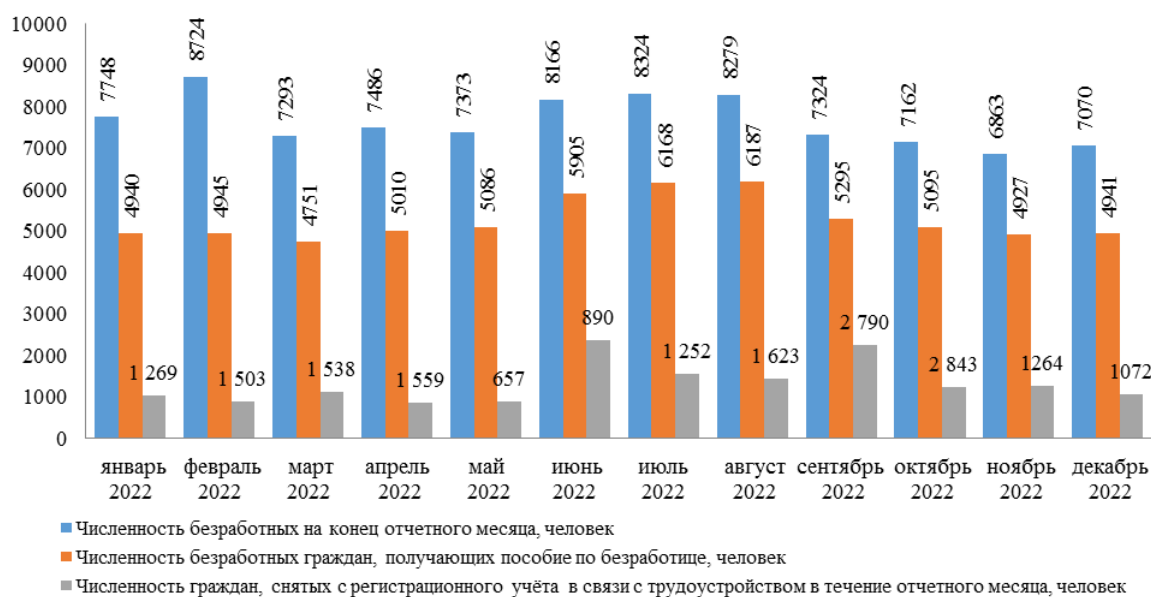


Рисунок 43. Количество граждан, состоящих на учете в центре занятости населения, в том числе получающих пособие по безработице, а также снятых с учета в связи с трудоустройством с января по декабрь 2022 г., чел.

С января по декабрь 2022 года количество граждан, состоящих на учете в центре занятости населения Архангельской области, снизилось на 0,678 тыс.чел. с 7,7 тыс. человек до 7,0 тыс. человек к концу 2022 года.

Отмечается снижение уровня безработицы в Архангельской области за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 (по методологии МОТ). Информация приведена на рисунке 44.



Рисунок 44. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше по Российской Федерации, в том числе Архангельской области в среднем за три месяца в 2022 году, %

Согласно данным федеральной службы государственной статистики Российской Федерации уровень безработицы за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 в Архангельской области снизился на 0,3 процентных пункта и составил на 01.01.2023 – 5,5 % (в среднем за три месяца). В целом в Российской Федерации уровень безработицы за аналогичный период времени снизился на 0,6 процентных пункта и составил на 01.01.2023 – 3,7 % (в среднем за три месяца). Уровень безработицы в регионе выше, чем в среднем по Российской Федерации.

Плановые значения на 2022 год представлены по 35 целевым показателям, фактически выполнены на 80 % и более. Исполнение за счет всех источников 101,5%, за счет средств федерального и областного бюджета составило 98,6 %.

Таблица 186. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 07, а также о расходах на их выполнение за 2022 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Объем финансирования ГП 03		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Факт. выполнение более 80%	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.03.2023 %	млн.руб.	% выполнения
А	1	2	3=2/1*100	4	5	6	7
Госпрограмма № 03	5	5	100	1 748,6	48,2	1 774,4	101,5
Подпрограмма № 1	9	9	100	1 279,3	49,4	1 264,5	98,8
Подпрограмма № 2	8	8	100	443,6	0,0	488,8	110,2
Подпрограмма № 5	2	2	100	18,0	4,5	14,3	79,4
Подпрограмма № 6	2	2	100	0,4	-0,4	0,4	98,5
Подпрограмма № 7	9	9	100	7,3	-0,8	6,4	88,0
Итого	35	35	94,0	1 748,6	48,2	1 774,4	101,5

В ГП № 07 не выполнены три целевых показателя по подпрограмме №1 «б. Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей

работы» исполнено на 82,8%, «8. Доля трудоустроенных граждан в возрасте 14 – 29 лет в общей численности указанной категории, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы» на 87,1%, «11. Доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций в общей численности выпускников, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы» на 81,7% обусловлено сокращением числа заявленных работодателями вакансий и нежеланием работодателей к найму работников, не имеющих профессионального образования или опыта работы.

### 3.4.8. Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 476-пп (далее – ГП № 10, госпрограмма № 10, госпрограмма).

Госпрограмма включает в себя три подпрограммы:

- «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области» (далее – подпрограмма № 1);
- «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (далее – подпрограмма № 2);
- «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области» (далее – подпрограмма № 3).

Ответственным исполнителем госпрограммы № 10 является министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – Минлеспром АО).

На реализацию мероприятий ГП № 10 на 2022 год, в редакции, действующей на 01.03.2021 (ред. от 24.02.2024), утверждено финансирование в общей сумме 622,6 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 32,9 млн.руб., областного бюджета – 514,9 млн.руб., местных бюджетов – 40,8 млн.руб., внебюджетных источников – 34,0 млн.руб.

За 2022 год в госпрограмму внесены изменения, увеличив сумму расходов 2022 года на 1 316,4 млн.руб. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 187.

Таблица 187. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий госпрограммы № 10 за 2022 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Наименование подпрограммы источник финансирования	Объем финансирования в 2022 г., млн. рублей		Изменения за год	
	на 01.03.2022 (ред. 24.02.2022)	на 01.03.2023 (ред. 17.02.2023)	млн.руб.	%
Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»	552,9	1 867,4	1 314,5	237,7
в том числе: федеральный бюджет	0,0	490,8	490,8	

Наименование подпрограммы источник финансирования	Объем финансирования в 2022 г., млн. рублей		Изменения за год	
	на 01.03.2022 (ред. 24.02.2022)	на 01.03.2023 (ред. 17.02.2023)	млн.руб.	%
областной бюджет	490,1	1 316,6	826,5	168,6
местные бюджеты	40,8	38,0	-2,8	-6,9
внебюджетные средства	22,0	22,0	0,0	
Подпрограмма № 2 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	44,8	50,7	5,9	13,2
в том числе:				
федеральный бюджет	23,8	23,7	-0,1	-0,4
областной бюджет	9,0	15,0	6,0	
внебюджетные средства	12,0	12,0	0,0	0,0
Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»	24,9	20,9	-4,0	-16,1
в том числе:				
федеральный бюджет	9,1	9,1	0,0	0,0
областной бюджет	15,8	11,8	-4,0	-25,3
<b>Всего по государственной программе</b>	<b>622,6</b>	<b>1 939,0</b>	1 316,4	211,4
в том числе:				
федеральный бюджет	32,9	523,6	490,7	1491,
областной бюджет	514,9	1 343,4	828,5	160,9
местные бюджеты	40,8	38,0	-2,8	-6,9
внебюджетные средства	34,0	34,0	0,0	0,0

Увеличение финансирования госпрограммы на 1 316,4 млн.руб., обусловлено в основном увеличением финансирования более чем в 3 раза подпрограммы № 1 (с 552,9 млн.руб. до 1 867,4 млн.руб.), а именно:

1) Началось финансирование мероприятия п. 1.16. Создание объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование «Черемушское», в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения – 500,8 млн.руб.

2) Возобновлено финансирование четырех мероприятий на сумму 78,5 млн.руб., из них:

п. 1.1. Разработка территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления в Архангельской области и создание регионального кадастра отходов 2022 год – 4,7 млн.руб.;

п. 1.3. Реализация мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) – 5,8 млн.руб.;

п. 2.3. Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию полигонов размещения отходов, выводимых из эксплуатации – 67,0 млн.руб.;

п. 5.6. Обеспечение деятельности исполнительного органа государственной власти Архангельской области, осуществляющего руководство и управление – 1,0 млн.руб.

3) Увеличились расходы по мероприятиям:

п. 2.8. Взнос в уставный капитал акционерного общества «Архангельский экологический оператор» на 41,4 (с 93,0 до 134,4) млн.руб.;

п. 1.7. Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с ТКО на 661,3 (с 165,3 до 826,6) млн.руб. - в 5 раз увеличились выплаты региональному оператору по обращению с ТКО (ООО «ЭкоИнтегратор»);

п. 5.5. Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения «Центр природопользования и охраны окружающей среды» на 5,9 (с 50,0 до 55,9) млн.руб.

Следует отметить, что в Перечне мероприятий государственной программы № 10 (приложение № 2) редакцией от 06.10.2022 № 789-пп допущена ошибка в соисполнителе мероприятия пункта 2.9. Разработка проектно-сметной документации по рекультивации территории бывшего завода железобетонных изделий (г. Мирный). Так, с 06.10.2022 по настоящее время по мероприятию п. 2.9 в приложении № 2 к госпрограмме № 10 значится министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, фактическим исполнителем является министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, что противоречит п. 6, п. 37 Порядка № 299-пп.

Законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 01.01.2022, расходы на реализацию мероприятий ГП № 10 на 2022 год утверждены в общей сумме 547,8 млн.руб., что составляет к 2021 году 79,5 % (ред. на 01.01.2021) и 147,8 % (ред. на 31.12.2021).

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 10 увеличена почти в два раза на 937,4 млн.руб. и на 31.12.2022 (в ред. 20.12.2022 № 656-40-ОЗ) сумма составила 1 485,2 млн.руб. Сведения о изменениях в отчетном периоде в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 188.

Таблица 188. Показатели Закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы № 10 в разрезе подпрограмм и исполнителей, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2022	Закон в ред. на 31.12.2022	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
<b>Подпрограмма № 1</b>	<b>490,1</b>	<b>1 427,5</b>	<b>937,4</b>	191,3
- министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	323,0	1 219,0	896,0	277,4
- агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области	0,4	0,4	0,0	0,0
- министерство имущественных отношений Архангельской области	93,0	134,4	41,4	44,5
- министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	73,7	73,7	0,0	0,0
<b>Подпрограмма № 2</b>	<b>32,8</b>	<b>32,8</b>	<b>0,0</b>	0
- министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	32,8	32,8	0,0	0
<b>Подпрограмма № 3</b>	<b>24,9</b>	<b>24,9</b>	<b>0,0</b>	0,0
- министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	19,0	19,0	0,0	0,0
- министерство строительства и архитектуры Архангельской области	5,9	5,9	0,0	0,0
<b>Всего по госпрограмме</b>	<b>547,8</b>	<b>1 485,2</b>	<b>937,4</b>	171,1

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2022	Закон в ред. на 31.12.2022	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
- министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	374,8	1 270,8	896,0	239,1
- министерство строительства и архитектуры Архангельской области	5,9	5,9	0,0	0,0
- агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области	0,4	0,4	0,0	0,0
- министерство имущественных отношений Архангельской области	93,0	134,4	41,4	44,5
- министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	73,7	73,7	0,0	0,0

Увеличение ассигнований на реализацию ГП № 10 Минлеспрому АО за 2022 год в 3,3 раза обусловлено увеличением финансирования на сумму 896,0 млн.руб. региональному оператору по обращению с ТКО (ООО «ЭкоИнтегратор») с 165,3 млн.руб. до 1 063,3 млн.руб. (более чем в 6 раз), так как Минлеспромом АО постановлением от 24.03.2022 № 5 п утверждены новые нормативы накопления отходов на территории Архангельской области.

Анализ изменения норматива по категории населения за 2022 год представлен в таблице 189. История изменения норматива по категории населения за последние 5 лет представлена на рисунке 45.

Таблица 189. Изменения нормативов накопления отходов на территории Архангельской области в 2022 году

Категория населения	норматив накопления ТКО, куб.м в год		Изменения	
	до 28.03.2022	с 28.03.2022	куб.м	%
ИЖД в населенных пунктах менее 12 тыс.чел.	1,46	1,72	+ 0,26	17,8
МКД в населенных пунктах менее 12 тыс.чел.	1,69	1,95	+ 0,26	15,4
ИЖД в населенных пунктах более 12 тыс.чел.	1,76	2,06	+ 0,3	17,0
МКД в населенных пунктах более 12 тыс.чел.	2,29	2,75	+ 0,46	20,1

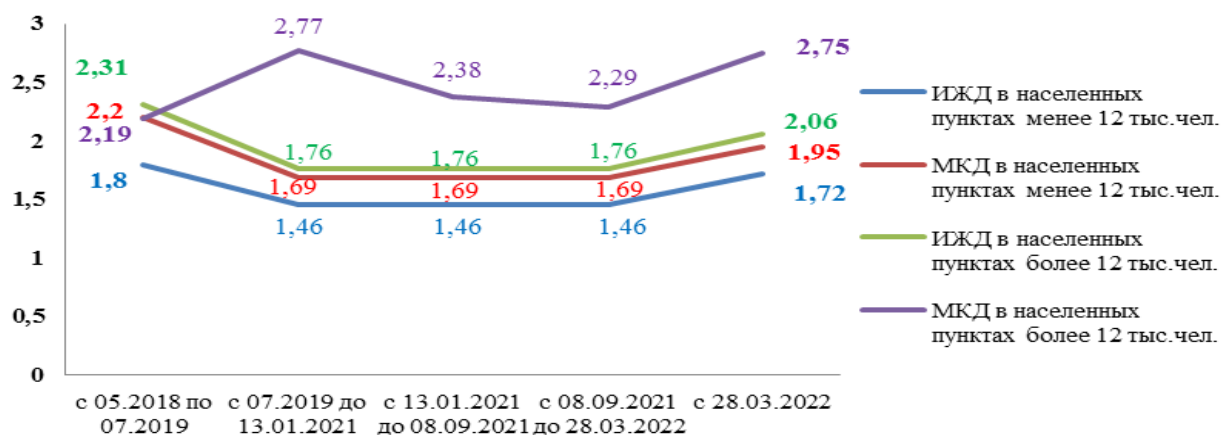


Рисунок 45. Изменения нормативов накопления отходов на территории Архангельской области за период 2018 - 2022 г.г.

Кроме этого, агентством по тарифам и ценам Архангельской области (далее Агентство) постановлением от 28.03.2022 № 22-п/3 установлены новые предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на период с 28 марта 2022 года по 31 декабря 2022 года (см. рисунок 46), которые в ноябре (от 28.11.2022 № 94-п/28) были снова пересмотрены (см. рисунок 47). Изменение межтарифной разницы, возникающей в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с ТКО за 2022 год представлено на рисунке 48.

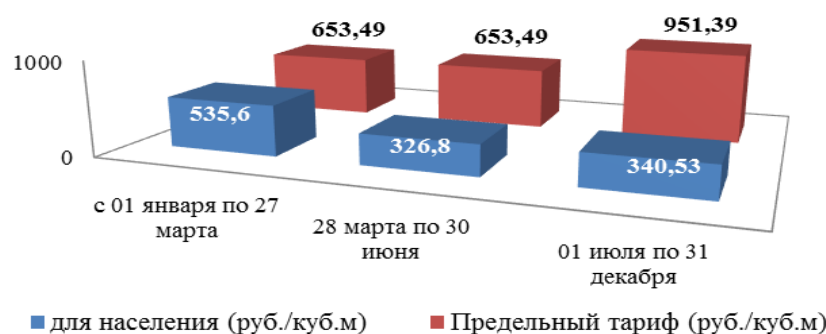


Рисунок 46. Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с ТКО (ред. от 28 марта 2022 года № 22-п/3)

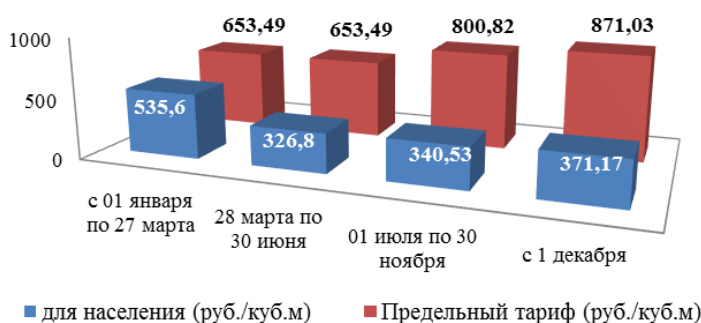


Рисунок 47. Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с ТКО (ред. от 28.11.2022 № 94-п/28)

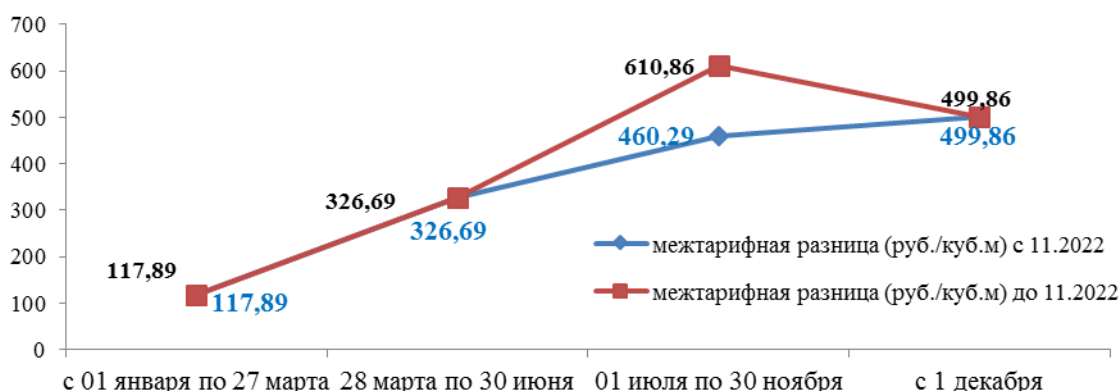


Рисунок 48. Изменение межтарифной разницы, возникающей в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с ТКО за 2022 год

Изменение предельного единого тарифа по среднему значению года на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на период с 2020 по



2024 г.г. представлено на рисунке 49, изменения межтарифной разницы, возникающей в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с ТКО, за этот же период представлено на рисунке 50.

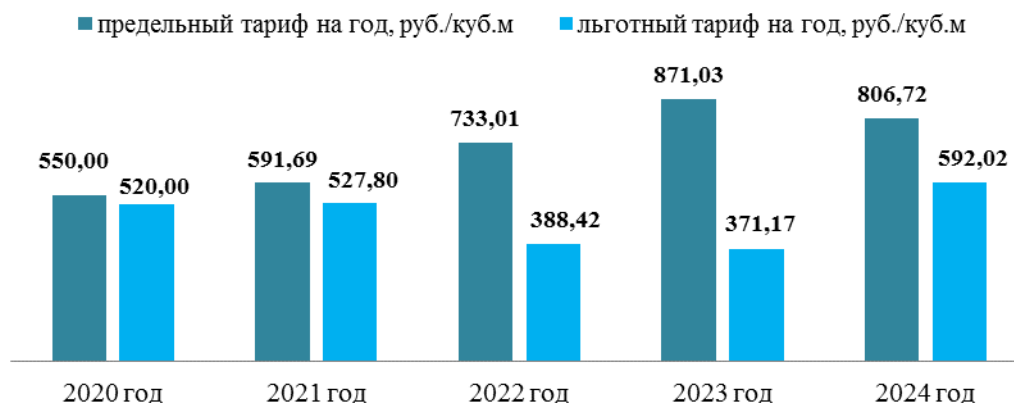


Рисунок 49. Изменение предельного единого тарифа по среднему значению года на услугу регионального оператора по обращению с ТКО на период с 2020 - 2024 г.г.

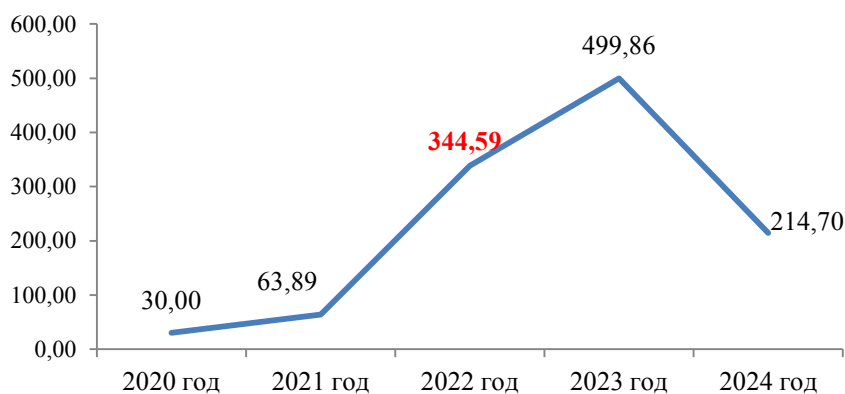


Рисунок 50. Изменение межтарифной разницы в области обращения с ТКО (дельты) на период 2020 – 2024 г.г.

Министерству имущественных отношений Архангельской области ассигнования законом «Об областном бюджете» на реализацию мероприятий ГП № 10 за год увеличены на 44,5 %, для осуществления взноса в уставный капитал акционерного общества «Архангельский экологический оператор» в целях создания трех полигонов и мусоросортировочных комплексов, расположенных в Котласском, Няндомском и Холмогорском районах Архангельской области.

Изменение объемов финансирования госпрограммы по средствам федерального и областного бюджета в течение 2022 года представлено на рисунке 51.

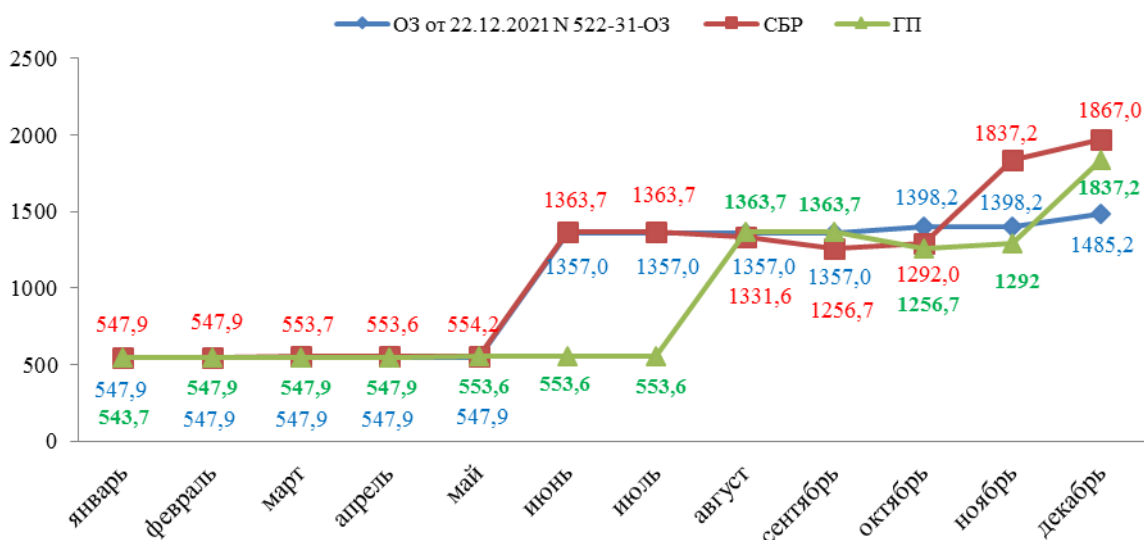


Рисунок 51. Изменение финансирования госпрограммы по средствам федерального и областного бюджета за 2022 год, млн.руб.

На рисунке видно, что изменение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации мероприятий государственной программы за счет средств федерального и областного бюджетов на 2022 год соответствовали ч. 2 ст. 179 БК и п. 25 Постановлению Правительства Архангельской области от 10.07.2012 № 299-пп (ред. от 13.12.2021) «О порядке разработки и реализации государственных программ Архангельской области» (ред. от 17.02.2023 года средства федерального и областного бюджетов составили 1 867,0 тыс.руб. (523,7+1 343,3)).

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 10 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» и уточненной сводной бюджетной росписью (далее СБР) в разрезе подпрограмм представлено в таблице 190.

Таблица 190. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 10 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» и уточненной сводной бюджетной росписью, млн.руб.

Подпрограмма	Показатели госпрограммы в ред. от 17.02.2023	Показатели закона о бюджете на 31.12.2022	Отклонение (+/-)	Показатели СБР на 31.12.2022	Отклонение (+/-)	
					5=4-1	6=4-2
А	1	2	3=2-1	4	5=4-1	6=4-2
Подпрограмма № 1	1 807,4	1 427,5	-379,9	1 807,3	-0,1	379,8
Подпрограмма № 2	38,7	32,8	-5,9	38,7	0,0	5,9
Подпрограмма № 3	20,9	24,9	4,0	20,9	0,0	-4,0
Всего по госпрограмме	1 867,0	1 485,2	-381,8	1 866,9	0,1	381,7

Основные отклонения расходов допущены в большей степени по подпрограмме № 1 ГП № 10 по следующим целевым статьям:

– 10 1 00 57901 – бюджетные инвестиции на создание объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская

область, Котласский р-н, муниципальное образование «Черемушское» в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология» на сумму 500,8 млн.руб., из них средства федерального бюджета 490,8 млн.руб. (в министерство поступили 12.12.2022);

- 10 1 00 70730 – мероприятия в сфере охраны окружающей среды, осуществляемые подведомственными учреждениями в размере 71,7 млн.руб.;

- 10 1 00 71620 - субсидии юридическим лицам (региональному оператору по обращению с ТКО ООО «ЭкоИнтегратор») на сумму «-» 234,7 млн.руб.

По состоянию на 31.12.2022 года уточненной СБР областного бюджета на 2022 год расходы на реализацию мероприятий ГП № 10 утверждены в общей сумме 1 866,9 млн.руб., что на 381,7 млн.руб. или на 25,7 % превышают параметры, утвержденные областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2022.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2022 год, размещенному в КИАС Архангельской области (далее отчет) кассовые расходы составили в общей сумме 1 957,9 млн.руб. или 100,1 % к утвержденным программой параметрам на 2022 год. Сведения об исполнении программы в разрезе источников финансирования представлены на рисунке 52, а поквартально на рисунке 53.

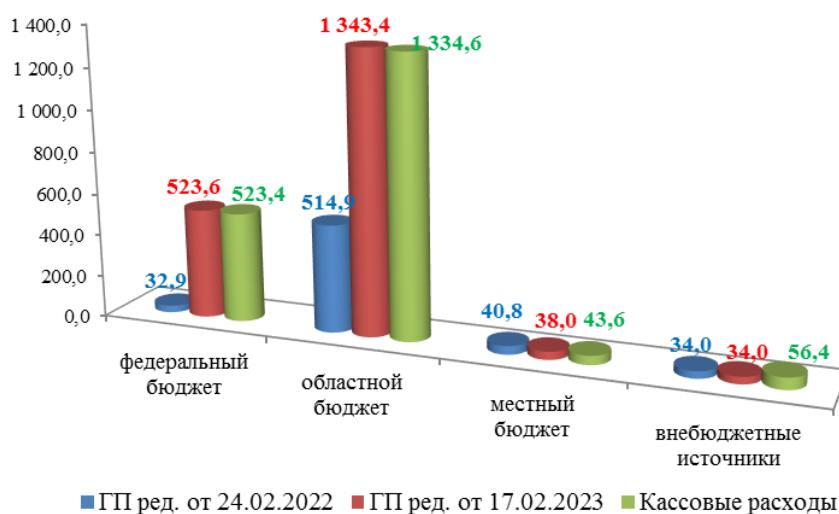


Рисунок 52. Исполнение программы за 2022 год в разрезе источников финансирования, млн.руб.



Рисунок 53. Поквартальное исполнение программы в 2022 году, млн.руб.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2022 год, а также параметры, утвержденные на 2022 год в разрезе главных распорядителей и видов расходов, представлены в таблице 191.

Таблица 191. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2022 год на реализацию мероприятий госпрограммы № 10

Главный распорядитель, подгруппы видов расходов	Код вида расходов	План 2022 года, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2022	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 года.	Исполнено на 31.12.2022, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
<b>1. Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области</b>		<b>1 270,8</b>	<b>1 653,7</b>	<b>1 647,1</b>	<b>99,6</b>
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	26,1	31,9	31,6	99,3
Межбюджетные трансферты (Субсидии)	520	35,2	31,9	26,0	81,5
Субсидии бюджетным учреждениям	610	69,1	146,1	146,1	100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	1 061,3	826,6	826,5	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,1	0,1	0,1	100,0
Контрактуемые расходы, всего	*	79,0	617,1	616,8	99,9
в том числе					
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	79,0	116,4	116,0	99,7
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	410	0,0	500,8	500,8	100,0
<b>2. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области</b>		<b>5,9</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>100,0</b>
Контрактуемые расходы, всего	*	5,9	4,8	4,8	100,0
в том числе					
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	5,9	4,5	4,5	100,0
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	410	0,0	0,3	0,3	100,0

Главный распорядитель, подгруппы видов расходов	Код вида расходов	План 2022 года, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2022	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 года.	Исполнено на 31.12.2022, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
<b>3. Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области</b>		<b>73,7</b>	<b>73,7</b>	<b>71,3</b>	<b>96,6</b>
Субсидии автономным учреждениям на иные цели	520	73,7	73,7	71,3	96,6
<b>4. Министерство имущественных отношений Архангельской области</b>		<b>134,4</b>	<b>134,4</b>	<b>134,4</b>	<b>100,0</b>
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства	450	134,4	134,4	134,4	100
<b>5. Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области</b>		<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
Субсидии бюджетным учреждениям	610	0,4	0,4	0,4	100
<b>Всего на реализацию мероприятий госпрограммы</b>		<b>370,7</b>	<b>370,7</b>	<b>134,4</b>	<b>90,8</b>
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	26,1	31,9	31,6	99,3
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства	450	134,4	134,4	134,4	100,0
Межбюджетные трансферты (Субсидии)	520	109,0	105,6	97,3	92,1
Субсидии бюджетным учреждениям	610	69,5	146,5	146,5	100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	1 061,3	826,6	826,5	100,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	0,1	0,1	0,1	100,0
Контрактуемые расходы, всего	*	84,9	621,9	621,6	99,9
в том числе					
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	84,9	120,8	120,5	99,7
бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	410	0,0	501,1	501,1	100,0

Исполнение мероприятий ГП № 10 в части контрактуемых расходов за 2022 год составляют по данным отчета по ГРБС 100 %.

Фактически министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области бюджетные инвестиции в размере 500,8 млн.руб. получило 12.12.2022 и 15.12.2022 средства перечислены АО «АЭО» по концессионному соглашению от 26.08.2022 № б/н (объект «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование «Черемушское»).

Из 146,1 млн.руб., предусмотренных на субсидии бюджетным учреждениям, на сумму 73,2 млн.руб. или 50 % соглашения о предоставлении субсидий на иные цели заключены в период с 22 по 29 декабря 2022 года.

Динамика планирования и исполнения мероприятий госпрограммы № 10 в части межбюджетных трансфертов по министерствам поквартально представлена в таблице 192.

Таблица 192. Динамика исполнения мероприятий госпрограммы № 10 за 2022 год в части межбюджетных трансфертов

ГРБС	на 31.03.2022			на 30.06.2022			на 30.09.2022			на 31.12.2022		
	СБР	исполнено		СБР	исполнено		СБР	исполнено		СБР	исполнено	
		млн. руб.	%		млн. руб.	%		млн. руб.	%		млн. руб.	%
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (ВР 520)	35,2	0	0	20,2	0	0,0	31,9	7,6	23,8	31,9	26,6	83,4
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (ВР 520)	73,7	0	0	73,7	0	0,0	73,7	0,7	0,9	73,7	71,3	96,7

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее министерство ТЭК и ЖКХ) при исполнении на 96,7 % запланированные объемы перевыполнило (неиспользованные средства в размере 2,4 млн.руб. – экономия).

Сведения о мероприятиях, выполненных муниципальными образованиями не в полном объеме, представлены по ГРБС в разделе подпрограммы № 1.

Исполнение мероприятий госпрограммы № 10 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

### **Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 1 запланирована реализация 25 мероприятий, из них за год согласно отчету, размещенному в КИАС, 10 мероприятий подпрограммы выполнены в полном объеме, 11 мероприятий выполнены частично и 4 мероприятия не выполнены.

По подпрограмме № 1 все расходы из 1 867,3 млн.руб. предусмотренного финансирования составили 1 870,2 млн.руб. или 100,2 % от уточненного плана, из них расходы по средствам федерального бюджета - 490,8 млн.руб., или 100 % от плана, областного бюджета – 1 307,9 млн.руб., или 99,3 % от плана, по средствам местных бюджетов расходы - 43,6 млн.руб., или 114,7 % от предусмотренного финансирования программой и внебюджетные источники - 27,9 млн.руб., или 126,9 %.

Средства областного бюджета за год не израсходованы в сумме 8,7 млн.руб., из них наибольшее суммы составили:

– 5,9 млн.руб. – создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО, приобретение контейнеров (бункеров) для накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО и/или создание мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО,

оборудованных контейнерами для накопления (в том числе отдельного накопления) ТКО;

– 2,5 млн.руб. – строительство кладбища в д. Валдушки.

Реализация мероприятий подпрограммы № 1 осуществлялась тремя министерствами и агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.

1) Министерство имущественных отношений Архангельской области (далее Минимущество АО) было ответственным исполнителем по реализации мероприятия п. 2.8. «Взнос в уставный капитал акционерного общества «Архангельский экологический оператор» за счет средств областного бюджета в размере 134,4 млн.руб., из них:

– 75,8 млн.руб. – по договору от 23.12.2021 № 1 (доп. соглашение № 1 от 26.05.2022) на разработку проектно-сметной документации для создания полигонов и мусоросортировочных комплексов;

– 41,4 млн.руб. – по договору от 19.12.2022 № 4/2022 о предоставлении бюджетных инвестиций на создание объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование «Черемушское»;

– 17,2 млн.руб. – по договору от 26.05.2022 № 1/2022 на расходы по организации создания 3 объектов и пополнение оборотных средств общества.

В 2022 году заключение государственной экологической экспертизы и экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» на ПСД на строительство объектов АО «Архангельский экологический оператор» не получил, в результате есть риски, что Архангельская область 2023 году не получит средства федерального бюджета на строительство объектов, расположенных в Няндомском и Холмогорском районах.

Данные отчетов о расходах АО «Архангельский экологический оператор» в отчетном году представлены в таблице 193.

Таблица 193. Расходы АО «Архангельский экологический оператор» за 2022 год

Предусмотрено ГП № 10 по мероприятию «Взнос Архангельской области в уставный капитал акционерного общества «Архангельский экологический оператор» для создания полигонов и мусоросортировочных комплексов	проектно-сметной документации для создания полигонов и мусоросортировочных комплексов 2022 год	по созданию объекта 2022	на расходы по организации и пополнение оборотных средств общества
2021 - 23,0 млн.руб.; 2022 - 134,4 млн.руб.	<b>75,8</b>	<b>41,4</b>	<b>17,2</b>
<i>расходы за 2022 год по объектам, млн.руб.</i>			
<i>Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование Черемушское</i>	10,5+0,1	0	16,1
<i>«Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 60 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Няндомский район»</i>	18,6+0,1		
<i>Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 275 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Холмогорский район</i>	21,7+0,5		
<b>Исполнение всего за 2022 год, млн.руб.</b>	<b>51,5</b>	<b>0</b>	<b>16,1</b>

Предусмотрено ГП № 10 по мероприятию «Взнос Архангельской области в уставный капитал акционерного общества «Архангельский экологический оператор» для создания полигонов и мусоросортировочных комплексов	проектно-сметной документации для создания полигонов и мусоросортировочных комплексов 2022 год	по созданию объекта 2022	на расходы по организации и пополнение оборотных средств общества
<b>Исполнение всего за 2022 год, %</b>	67,9	0,0	93,6

По данным отчетов АО «Архангельский экологический оператор» (далее АО «АЭО») о расходах 2022 года установлено, что средства по созданию ПСД освоены всего на 67,9 %, запланированное строительство объектов не начато, расходы по организации данной ситуации, полученные на пополнение оборотных средств общества, использованы на 93,6 %, что составляет 31 % от освоенных средств на создание объектов.

При этом в 2022 году АО «АЭО» для принятия промежуточных этапов работ у разработчика проектно-сметной документации по строительству объектов (комплексов по обработке, утилизации и захоронения ТКО) заключило три договора на проведение экспертизы данных материалов всего на сумму 0,7 (0,1+0,1+0,5) млн.руб., отнеся их в отчете на расходы по договору от 23.12.2021 № 1 (доп. соглашение № 1 от 26.05.2022), т.е. на разработку проектно-сметной документации для создания полигонов и мусоросортировочных комплексов, а не по договору от 26.05.2022 № 1/2022 на расходы по организации создания 3 объектов и пополнение оборотных средств общества, т.е. на свое содержание, хотя согласно п. 3.4. Устава АО «АЭО» основными видами его деятельности являются:

- разработка строительных проектов;
- деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях.

Следует отметить, что во всех заключенных договорах на выполнение инженерных изысканий и разработку проектно-сметной документации по строительству объектов предусмотрено прохождение государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, следовательно, дополнительные расходы на сумму 0,7 млн.руб. противоречат принципу эффективности и результативности использования бюджетных средств определенному ст. 34 БК и приводит к необоснованному увеличению стоимости создаваемых объектов.

Этап мероприятия: получение проектно-сметной документации по строительству объекта «Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование «Черемушское» в установленный срок – 30.12.2022 года АО «АЭО» не выполнен.

2) Министерство ТЭК и ЖКХ участвует в реализации мероприятия п. 1.13. «Строительство кладбища в д. Валдушки». Как ранее уже отмечалось



КСП АО, данное мероприятие не соответствует цели подпрограммы № 1 «Снижение негативного воздействия на окружающую среду и ликвидация прошлого экологического ущерба на территории Архангельской области» и задаче подпрограммы № 1 «Усовершенствование системы управления отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами».

В 2022 году согласно отчетам, представленным министерством ТЭК и ЖКХ, полученные средства по соглашению освоены в полном объеме, целевой показатель «Площадь построенных и введенных в эксплуатацию мест захоронения» выполнен на 121 %.

3) Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее Минлеспромом АО) было ответственным исполнителем реализации 20 мероприятий, на которые расходы составили всего 1 628,8 млн.руб., или 100,4 % от уточненного плана, из них расходы по средствам федерального бюджета (далее – ФБ) - 490,8 млн.руб., или 100 % от плана, областного бюджета (далее - ОБ) – 1 101,9 млн.руб., или 99,4 % от плана, по средствам местных бюджетов (далее – МБ) расходы - 14,6 млн.руб., или 182,2 % от предусмотренного финансирования программой и внебюджетные источники - 27,9 млн.руб., или 126,8 %.

Средства по подпрограмме 1 освоены всего на сумму 1 051,6 млн.руб., что составляет от плана всего 64,6 %.

Основная сумма неисполнения - это 500,8 млн.руб., из них средства ФБ - 490,8 млн.руб., ОБ - 10,0 млн.руб., перечисленные 15.12.2022 АО «АЭО» по концессионному соглашению от 26.08.2022 № б/н на создание объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование «Черемушское».

3.1) Отклонение по выполнению муниципальными образованиями мероприятия п. 1.5 по отчету составило 5,3 млн.руб.

Плановые расходы на предоставление субсидии муниципальным образованиям в 2022 году на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО (создание мест (площадок) накопления (в том числе отдельного накопления) ТКО, оборудованных контейнерами для накопления (в том числе отдельного накопления ТКО) составляют 20,2 млн.руб. Министерством в 2022 году заключено 6 соглашений.

Неисполнение мероприятия в полном объеме обусловлено:

– расторжением соглашения с администрацией Ленского муниципального района на сумму субсидии в размере 2,9 млн.руб.;

– не принятием расходов администрации Коношского муниципального района по приобретению 97 контейнеров, в нарушение условий заключенного соглашения. МО «Коношский муниципальный район» при использовании субсидии по соглашению от 11.07.2022 № 045-22-20-пф-002 по муниципальному контракту от 26.08.2022 № 62-2022 созданы 16 мест (площадок) накопления для размещения 48 контейнеров и по контрактам от

05.09.2022 № 23/2022 и от 16.09.2022 № 25/22 приобретены 145 контейнеров, что в нарушение пункта 1.1 соглашения исключает возможность оборудования 97 контейнерами созданных площадок. Средства субсидии в размере 0,8 млн.руб. подлежат возврату в бюджет Архангельской области.

Кроме этого, в ходе проверки КСП АО документов, представленных муниципальными образованиями на конкурс для заключения соглашений по реализации данного мероприятия, установлено нарушение п.п. 1 п. 1 Положения о порядке проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, городских поселений Архангельской области на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе ТКО (в ред. постановления Правительства Архангельской области от 05.07.2022 № 476-пп, далее Положение 476-пп) при заключении соглашений с администрациями трех муниципальных образований на общую сумму 6,8 млн.руб. (МО «Шенкурский муниципальный район» - 0,9 млн.руб.; МО «Ленский муниципальный район» - 2,8 млн.руб.; МО «Мезенский муниципальный район» - 3,1 млн.руб.).

Согласно п.п. 1 п. 1 Положения 476-пп место (площадка) накопления (в том числе отдельного накопления) ТКО должно соответствовать требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления и иметь отсек для размещения контейнеров и (или) бункеров для накопления ТКО в количестве от 3 до 6 единиц с учетом возможного размещения контейнеров для отдельного накопления ТКО, а также отсек для накопления крупногабаритных отходов (место для размещения одного контейнера - не менее 2000 x 1800 мм, отсек накопления крупногабаритных отходов - не менее 2200 x 1800 мм). Постановлением Правительства Архангельской области от 21.11.2022 № 947-пп внесены изменения в подпункт 1 пункта 1 в части требований к описанию места (площадка) накопления, при этом в соглашения изменения в части требований к «созданию мест (площадок) накопления (в том числе отдельного накопления) твердых коммунальных отходов, оборудованных контейнерами» не вносились.

3.2) Сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2022 Минлеспрому АО на 2022 год бюджетные ассигнования на реализацию госпрограммы № 10 в виде предоставления субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в рамках госпрограммы № 10, предусмотрено 146,0 млн.руб., из них средства ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды» (далее ГБУ АО Центр, Учреждение) предназначены и представлены в виде субсидий:

- на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания – 102,2 млн.руб. (далее на иные цели);
- на выполнение государственного задания, оказание услуг (выполнение работ) – 43,9 млн.руб.

Министерством с ГБУ АО Центр на 102,2 млн.руб. заключено 16 соглашений на иные цели, из них 6 соглашений на сумму 90,1 млн.руб. на выполнение 6 мероприятий госпрограммы, а 9 соглашений на иные цели на сумму 12,0 млн.руб. и 43,9 млн.руб., предоставленные на выполнение государственного задания, объединены на выполнение одного мероприятия п. 5.5. Финансовое обеспечение деятельности ГБУ АО Центр.

Согласно Отчету по ГП № 10 ГБУ АО Центр не освоил средства в основном по трем мероприятиям:

3.2.1) п. 2.3. Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию полигонов размещения отходов, выводимых из эксплуатации на сумму 67,0 млн.руб. (соглашение № 045-22-23-пф-040 заключено 28.12.2022);

3.2.2) п. 3.3. Проведение мероприятий, направленных на развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Архангельской области (далее - ООПТ) на сумму 6,0 млн.руб. (соглашение заключено 05.03.2022 № 045-22-23-пф-017 на сумму 9,7 млн.руб). Проверкой КСП АО установлено, что ГБУ АО Центр заключено 12 контрактов (договоров) на общую сумму 5,6 млн.руб., из которых получено и оплачено техники и оборудования в 2022 году всего на 3,7 млн.руб., что соответствует данным Отчета. По исполнению данного мероприятия проверкой КСП АО установлены следующие нарушения:

– в пункте 3.3. Перечня мероприятий Программы № 10 отсутствуют конкретные, измеримые результаты предоставления субсидии, что не соответствует п. 15 Постановления Правительства Архангельской области от 28.08.2012 № 369-пп «Об утверждении Положения о порядке определения объема и условиях предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, и о внесении изменений в отдельные постановления Правительства Архангельской области» (далее Положение 369-пп);

– в нарушение абз. 2 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.п. 1, п.п. 5 п. 6 раздела II Положения 369-пп, п. 4.3.1. соглашения от 05.03.2022 № 045-22-23-пф-017 при приобретении техники, оборудования, транспортных средств для обеспечения функционирования ООПТ по соглашению 05.03.2022 № 045-22-23-пф-017 Учреждением нарушены условия предоставления субсидии на общую сумму 0,9 млн.руб. в связи с не приобретением техники, предусмотренной заявкой, а также на сумму 2,1 млн.руб. в связи с приобретением техники, не предусмотренной заявкой. Следует отметить, что приобретенный не по заявке автотранспорт используются для обеспечения деятельности Учреждения, а не на развитие особо охраняемых природных территорий.

3.2.3) п. 5.5. Финансовое обеспечение деятельности ГБУ АО Центр на сумму 6,3 млн.руб. В ходе проверки КСП АО исполнения 9 соглашений, заключенных на иные цели на общую сумму 12,1 млн.руб., установлено следующее:

– 3 из 9 соглашений на общую сумму 6,2 млн.руб. заключены в период с 22 по 29 декабря 2022 года по ним договоры и контракты не заключались, по 3 соглашениям остались средства на общую сумму 0,1 млн.руб., что соответствует данным отчета (6,2+0,1);

– при прокладке участка наружной сети холодного водоснабжения к административному зданию, расположенному по адресу: г. Архангельск, ул. П. Усова, д. 14 по контракту № 2 от 06.07.2022, вместо текущего ремонта административного здания, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 14 (в части текущего ремонта участка водопровода холодного водоснабжения), а также в отсутствие полномочий по содержанию, не принадлежащего ГБУ АО Центр имущества, допущено нарушение п. 1, п. 3 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК, п.п. 3 п. 6 и п. 11 Положения 369-пп, п. 1.1, п. 4.3.3. и п. 4.3.3(1) соглашения от 25.02.2022 № 045-22-23-пф-023, то есть, нарушены условия предоставления субсидии и нецелевое расходование бюджетных средств, определенное ч. 1 ст. 306.4 БК РФ, на сумму 4,8 млн.руб.

Следует отметить, что на начало 2022 года в ГБУ АО Центр остатки по целевым средствам составляли 196,5 млн.руб., за отчетный период остаток целевых средств учреждения сократился только на 22,4 млн.руб. до 174,1 млн.руб. Динамика образования неиспользованных Учреждением средств субсидий следующая: на 01.01.2020 – остаток составил 21,1 млн.руб., на 01.01.2021 – 188,1 млн.руб., на 01.01.2022 – 196,5 млн.руб., на 01.01.2023 – 171,9 млн.руб., из них, остаток средств по соглашениям за 2019 год составляет 73,9 млн.руб., по соглашениям за 2020 год – 13,4 млн.руб., по соглашениям за 2021 год – 0,8 млн.руб., по соглашениям за 2022 год – 83,9 млн.руб., что свидетельствует о низком уровне результативности и неэффективном использовании бюджетных средств Учреждением, определенным ст. 34 БК РФ (см. рисунок 54).

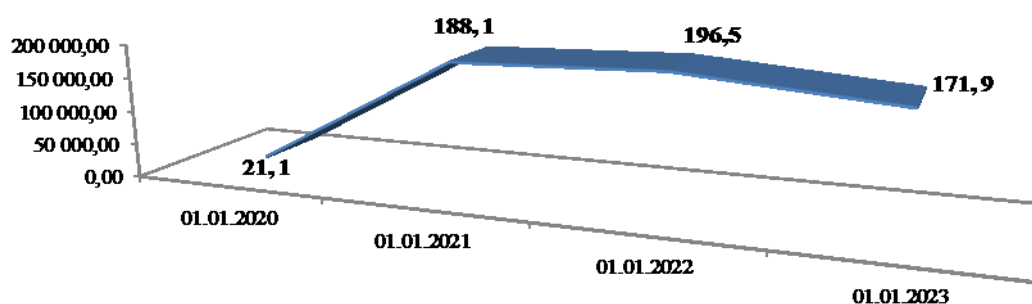


Рисунок 54. Изменения остатков средств субсидий на иные цели ГБУ АО Центр за период 2019 -2022 годы, млн.руб.

Структура образования остатков по годам заключения соглашений представлена на рисунках 55 и 56.

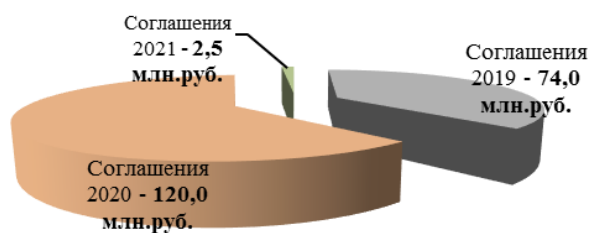


Рисунок 55. Структура образования остатков на 01.01.2022 года – 196,5 млн.руб.

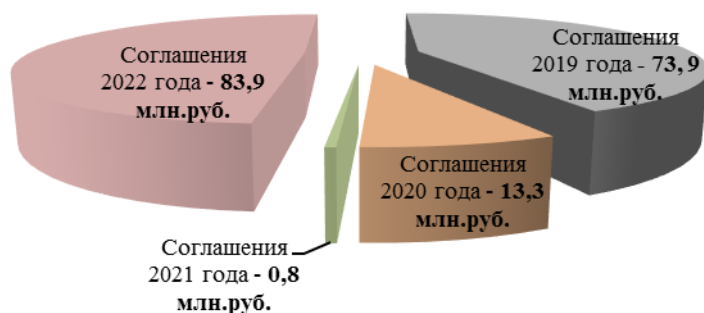


Рисунок 56. Структура образования остатков на 01.01.2023 г. в размере 171,9 млн.руб.

Как видно из рисунков практически не изменились остатки по соглашениям 2019 года. Удельный вес средств был предусмотрен по соглашению от 16.05.2019 № 7, заключенному на сумму 73,0 млн.руб. на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию полигонов размещения отходов, выводимых из эксплуатации городов Архангельск, Северодвинск, Новодвинск. Контракт 2019 года был расторгнут ГБУ АО Центр в одностороннем порядке только в ноябре 2022 года (через год после истечения срока его исполнения). При этом отмечено, что новый контракт на рекультивацию городского полигона ТКО города Архангельска, заключен Учреждением 30.12.2022 на сумму 51,6 млн.руб. (за 1 объект), что составляет 71 % от расторгнутого контракта на три объекта.

О низком уровне планирования расходов на соответствующий год свидетельствует и тот факт, что три соглашения на общую сумму 6,2 млн.руб. заключены Минлеспромом АО с ГБУ АО Центр в период с 26 по 29 декабря 2022 года, из них 92 % (5,7 млн.руб.) не разрешены к использованию в 2023 году, т.е. министерством представлены средства, в которых учреждение не нуждалось. Данный факт свидетельствует о недостаточно качественном распределении бюджетных средств.

4) агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области исполнитель одного мероприятия п. 1.2 Реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального значения, возникших при осуществлении деятельности по обращению с отходами на которое было предусмотрено 0,4 млн.руб., расходы составили всего 4 %, так как в

соответствии со ст. 14.1 и ст. 14.4 ФЗ-89 от 24.06.1998 опасные отходы I-II классов опасности передаются Федеральному экологическому оператору (далее ФЭО). Приказом ФАС от 18.03.2022 № 220/22 установлены предельные тарифы на услуги ФЭО, которые значительно ниже тарифов, заложенных при расчете субсидии.

### **Подпрограмма № 2 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 2 запланирована реализация 4 мероприятий Минлеспромом АО, из них реализация двух мероприятий - за счет внебюджетных источников.

Согласно Отчету, за счет внебюджетных источников плановые показатели по сумме финансирования перевыполнены более чем в 2 раза:

– по мероприятию п. 1.1 открыто 4 месторождения питьевых подземных вод в Вилегодском муниципальном округе Архангельской области (с. Ильинско-Подомское), Виноградовском муниципальном округе Архангельской области (с. Рочегда), Красноборском муниципальном округе Архангельской области (с. Красноборск) и Устьянском муниципальном районе Архангельской области (п. Кизема) запланированная сумма в размере 2,0 млн.руб. по расходам превышена в 2,6 раза и составила 5,2 млн.руб.;

– по мероприятию п. 1.2 проведены геологоразведочные работы на 39 перспективных участках общераспространенных полезных ископаемых (запасов песка и песчано-гравийной смеси) запланированная сумма в размере 10,0 млн.руб. по расходам превышена в 2,3 раза и составила 23,3 млн.руб.

Мероприятие п. 3.2 Обеспечение деятельности исполнительного органа государственной власти Архангельской области, осуществляющего руководство и управление в сфере установленных функций выполнено на 99,1 % за счет федерального и областного бюджетов.

Мероприятие за счет средств федерального бюджета п. 3.3 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений выполнено на 99,3 %.

По подпрограмме № 2 все расходы составили 66,8 млн.руб. при плане в размере 50,7 млн.руб, или 131,8 % за счет внебюджетных источников. Расходы по средствам федерального бюджета при плане 23,7 млн.руб. составили всего 23,5 млн.руб., или 98,8 %. Средства местных бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 в 2022 году не предусмотрены.

В ходе экспертизы в отчете о реализации мероприятий подпрограммы № 2 на предмет освоенных бюджетных средств, несоответствия не установлено.

### **Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»**

Согласно Отчету, в рамках подпрограммы № 3 запланирована реализация семи мероприятий, пять из которых на отчетную дату выполнены в полном объеме, одно мероприятие на 98,5 %.

С мероприятия п. 1.3 Выполнение работ по изучению процессов переноса донных грунтов и его влияния на состояние прибрежной зоны Двинского залива Белого моря в районе о. Ягры финансирование в размере 2,9 млн.руб. исключено в ноябре 2022 года. Следовательно, фактическое выполнение мероприятий по отчету составило 99,9 % от общего числа запланированных средств.

По подпрограмме № 3 расходы составили всего 20,9 млн.руб., в том числе за счет средств ФБ – 9,1 млн.руб., освоение составило 100 %, ОБ – 11,8 млн.руб. или 99,9 % от плана. Другие источники финансирования программой не предусмотрены.

За реализацию мероприятий подпрограммы № 3 отвечали:

1) Минлеспромом АО - четыре мероприятия на общую сумму 16,1 млн.руб., выполнение по финансированию составило 99,9 %, два мероприятия из четырех выполнены с нарушением срока;

2) Минстрой АО - три мероприятия на общую сумму 8,8 млн.руб., выполнение по проектированию, консервации и охране объекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» составило 100 %.

#### **Оценка достижения целевых показателей по итогам отчетного года**

В целом на 2022 год госпрограммой утверждено четыре целевых показателя. Кроме того, в рамках подпрограмм на начало года было утверждено 24 целевых показателя. За год с учетом всех изменений (в ред. 17.02.2023) к реализации осталось 24 показателя.

Целевые показатели госпрограммы № 10 в основном соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегического планирования в сфере охраны окружающей среды. Исключение составляет показатель п. 1.17. Площадь построенных и введенных в эксплуатацию мест захоронения (задача подпрограммы № 1 ГП 10 «Усовершенствование системы управления отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами»).

В прогнозе ключевых показателей для мониторинга реализации Стратегии (Приложение № 2 к Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года) показатели, связанные с охраной окружающей среды (госпрограммы № 10) отсутствуют, но в проектах развития раздела 2.5. «Благоприятная окружающая среда» обозначены задачи с результатами, представленными в таблице 194.

Таблица 194. Сопоставление целевых показателей реализации мероприятий госпрограммы № 10 и показателей Прогноза СЭР на 2022 год, ед.

Цели и задачи документов стратегического планирования (Закон Архангельской области от 18.02.2019 № 57-5-ОЗ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года»)	Целевые показатели госпрограммы № 10 на 2022 год
Будет обеспечено ежегодное увеличение площади земель, реабилитированных в результате ликвидации загрязнений нефтепродуктами и ущерба от хозяйственной деятельности	Площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации загрязнений нефтепродуктами (нарастающим итогом) - исключен 2021 году
К 2024 году будет обеспечено кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах.	Целевой показатель отсутствует
К 2025 году будут приняты меры по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на особо охраняемой природной территории федерального значения - архипелаге «Земля Франца-Иосифа».	Целевой показатель отсутствует

Следует отметить, что при реализации проектов, улучшающих качество окружающей среды и формирование предпосылок создания экологически ориентированной модели роста экономики Архангельской области, обеспечивающей сохранение благоприятной среды обитания для достижения высокого качества жизни каждого человека, должны найти отражения и в целевых показателях госпрограммы № 10.

В течение отчетного периода целевые показатели госпрограммы № 10 подвергались изменениям. Из четырех показателей Государственной программы два были изменены в сторону снижения. Сведения об изменении целевых показателей в разрезе подпрограмм представлены в таблицах 195 - 197.

Таблица 195. Сведения об изменении целевых показателей ГП № 10 за 2022 год

Программа, подпрограмма	Всего на 01.03.2022 (ред. 24.02.2022)		Количество показателей, значения которых за 2022 год					Всего на 01.03.2022 (ред. 17.02.2023)	
	целевых показателей	сумма финансирования, млн.руб.	увеличены	сохранены на уровне	снижены	введены в действие	прекратили действие	целевых показателей	сумма финансирования, млн.руб.
ГП №10	4		0	2	2	0	0	4	
Подпрограмма № 1	14	552,9	0	9	3	3	2	15	1 867,4
Подпрограмма № 2	6	44,8	0	5	1	0	0	6	50,7
Подпрограмма № 3	4	24,9	2	1	0	0	1	3	20,9
Итого	28	622,6	2	17	6	3	3	28	1 939,0

По результатам анализа стоит отметить, что динамика изменения значений показателей госпрограммы не коррелируется с объемами финансирования программы.



Таблица 196. Сведения об исключенных за 2022 год целевых показателях реализации мероприятий госпрограммы № 10

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя на 2022	Примечание
Подпрограмма N 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»			
1.8. Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности	%	76,5	исключен постановлением Правительства в ред. от 14.11.2022
1.18. Создание и внедрение государственной информационной системы Архангельской области «Региональный кадастр отходов Архангельской области»	ед.	1	перенесено на 2023 год
Подпрограмма N 2 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»			
3.1. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (ежегодно)	тыс. куб. м/сутки	9	снижен до 5 и перенесен на 2024 г. постановлением Правительства в ред. от 09.08.2022

Таблица 197. Сведения об изменениях в показателях целевых показателей реализации мероприятий госпрограммы № 10 за 2022 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	на	на	Изменения (+/-)	Причины
		01.03.2022 (ред. 22.02.2022)	31.12.2022 (ред. 28.02.2023)		
за 2022 год					
<b>Госпрограмма</b>					
1. Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения	%	5,89	4,84	-1,05	постановление Правительства в ред. от 28.12.2022
3. Прирост запасов песка (строительного и силикатного), песчано-гравийных материалов	млн. куб. метров	15	11	-4	постановление Правительства в ред. от 14.11.2022
<b>Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»</b>					
1.6. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате разделенного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»)	%	1	0,1	-0,9	постановление Правительства в ред. от 27.01.2023
1.7. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов (в рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»)	%	6,3	3,7	-2,6	постановление Правительства в ред. от 27.01.2023
1.8. Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I - IV классов опасности	%	76,5	0	-76,5	постановление Правительства в ред. от 14.11.2022
1.9. Доля особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ), на которых проведена инвентаризация по отношению к общему количеству ООПТ	%	95	67	-28	постановление Правительства в ред. от 09.08.2022
<b>Подпрограмма № 2 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»</b>					
2.2. Прирост запасов песка (строительного и силикатного), песчано-гравийных материалов, (Арктическая зона Российской Федерации)	млн. куб. метров	7	1,5	-5,5	постановление Правительства в ред. от 14.11.2022
<b>Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»</b>					
3.3. Протяженность береговой линии водных объектов, охваченной государственным мониторингом на постоянной основе (нарастающим итогом)	км	65	91	26	постановление Правительства в ред. от 31.05.2022

Наименование целевого показателя	Единица измерения	на	на	Изменения (+/-)	Причины
		01.03.2022 (ред. 22.02.2022)	31.12.2022 (ред. 28.02.2023)		
за 2022 год					
3.4. Количество населенных пунктов, на территории которых определены границы зон затопления (ежегодно)	единиц	5	19	14	постановление Правительства в ред. от 06.10.2022

Изменения, целевых показателей госпрограммы № 10 в сторону уменьшения обусловлены приведением их к фактическому значению. Кроме этого, два показателя (п. 1.6 и п. 1.7) подпрограммы № 1 снижены в **нарушение абз. 4 п. 36 Порядка № 299-пп** уже в редакциях госпрограммы 2023 года.

По итогам 2022 года Минлеспромом АО не выполнены плановые значения двух целевых показателей подпрограммы № 1 ГП № 10, в то же время восемь целевых показателей министерствами намного перевыполнены. Плановые и фактические значения не выполненных целевых показателей (менее 95 %) за предыдущие, отчетные и текущий периоды представлены в таблице 198, перевыполненных (более 120 %) в таблице 199.

Таблица 198. Сведения о недостигнутых целевых показателях и причинах при реализации мероприятий госпрограммы № 10 за 2022 год

Наименование целевого показателя, единица измерения	Исполнитель	План	Факт	Исполнено, %
А	Б	1	2	3=2/1*100
1.1. Площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации экологического ущерба от хозяйственной и иной деятельности (с нарастающим итогом), гектар	минлеспром не выполнил в 2022 году по причине	объем отходов, вывезенных с лесных свалок (захламлений), значительно превысил планируемый, что привело к уменьшению количества свалок и площади очистки территории		
2021 год ( <i>предшествующий отчетному</i> )		41,78	42,15	100,9
2022 год ( <i>отчетный год</i> )		62,83	55,19	84,78
2023 год ( <i>текущий год</i> )		84,78		
2.6. Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий, %	минлеспром не выполнил в 2022 году по причине	аукционы на право заключения охотхозяйственных соглашений не проводились		
2021 год ( <i>предшествующий отчетному</i> )		6,3	6,23	98,9
2022 год ( <i>отчетный год</i> )		6,6	6,23	94,3
2023 год ( <i>текущий год</i> )		6,8		

Таблица 199. Сведения о перевыполненных целевых показателях и причинах при реализации мероприятий госпрограммы № 10 за 2022 год

Наименование целевого показателя, единица измерения	Исполнитель	План	Факт	Исполнено, %
А	Б	1	2	3=2/1*100
3. Прирост запасов песка (строительного и силикатного), песчано-гравийных материалов, млн.куб.м	минлеспром перевыполнил в 2022 году по причине	ввиду увеличения спроса на строительное сырье (песка, песчано-гравийных материалов) в связи с реализацией в Архангельской области национального проекта «Безопасные качественные дороги»		
2021 год ( <i>предшествующий отчетному</i> )		16	15,408	96,3
2022 год ( <i>отчетный год</i> )		11	28,63	260,3
2023 год ( <i>текущий год</i> )		8		
1.6. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате разделенного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, %	минлеспром перевыполнил в 2022 году по причине	ввиду направления на объект обработки ООО «Дампстер» отходов как из «синих» контейнеров, так и из «зеленых» и снижения плановых значений целевых показателей, характеризующих работу по обработке (сортировке) ТКО в паспорте федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»		

Наименование целевого показателя, единица измерения	Исполнитель	План	Факт	Исполнено, %
А	Б	1	2	3=2/1*100
2021 год ( <i>предшествующий отчетному</i> )		0	0	
2022 год ( <i>отчетный год</i> )		0,1	0,8	800
2023 год ( <i>текущий год</i> )		0,2		
1.7. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, %	минлеспром пере выполнил в 2022 году по причине	ввиду направления на объект обработки ООО «Дампстер» отходов как из «синих» контейнеров, так и из «зеленых» и снижения плановых значений целевых показателей, характеризующих работу по обработке (сортировке) ТКО в паспорте федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»		
2021 год ( <i>предшествующий отчетному</i> )		0	0	
2022 год ( <i>отчетный год</i> )		3,7	5,5	148,6
2023 год ( <i>текущий год</i> )		7,4		
1.10. Доля населения Архангельской области, вовлеченного в процесс экологического просвещения, %	минлеспром пере выполнил в 2022 году по причине	ввиду увеличения количества участников мероприятий экологической направленности (более 320 тыс. человек), а также за счет проведения мероприятий в онлайн-формате		
2021 год ( <i>предшествующий отчетному</i> )		23	28	121,7
2022 год ( <i>отчетный год</i> )		23	30	130,4
2023 год ( <i>текущий год</i> )		30		
1.17. Площадь построенных и введенных в эксплуатацию мест захоронения, гектаров	минТЭК и ЖКХ пере выполнил в 2022 году по причине	ввиду пересмотра состава работ и замены фракции песка на более дешевый увеличена площадь отсыпки мест захоронений		
2021 год ( <i>предшествующий отчетному</i> )		0	0	
2022 год ( <i>отчетный год</i> )		1,9	2,3	121,10
2023 год ( <i>текущий год</i> )		0		
2.1. Прирост запасов подземных вод (нарастающим итогом), млн.куб.м	минлеспром пере выполнил в 2022 году по причине	открыто 4 месторождения питьевых подземных вод в Вилегодском, Виноградовском, Красноборском муниципальных округах Архангельской области и Устьянском муниципальном районе Архангельской области (утверждены запасы категории В1 в количестве 1,200 тыс. м/сутки в течение 25 лет эксплуатации)		
2021 год ( <i>предшествующий отчетному</i> )		0,4	3	750,0
2022 год ( <i>отчетный год</i> )		0,8	4,461	557,6
2023 год ( <i>текущий год</i> )		1,2		
2.2. Прирост запасов песка (строительного и силикатного), песчано-гравийных материалов, (Арктическая зона Российской Федерации), млн.куб.м	минлеспром пере выполнил в 2022 году по причине	ввиду увеличения спроса на строительное сырье (песка, песчано-гравийных материалов) в связи с реализацией в Архангельской области национального проекта «Безопасные качественные дороги»		
2021 год ( <i>предшествующий отчетному</i> )		7	7,54	107,7
2022 год ( <i>отчетный год</i> )		1,5	11,282	752,10
2023 год ( <i>текущий год</i> )		2		
2.4. Доля предоставленных по лицензиям на пользование недрами месторождений ОПИ в целях их вовлечения в промышленное освоение, %	минлеспром пере выполнил в 2022 году по причине	ввиду увеличения спроса на строительное сырье (песка, песчано-гравийных материалов) в связи с реализацией в Архангельской области национального проекта «Безопасные качественные дороги»		
2021 год ( <i>предшествующий отчетному</i> )		22	22	100,0
2022 год ( <i>отчетный год</i> )		23	57	247,80
2023 год ( <i>текущий год</i> )		24		

Необходимо отметить, что при планировании целевых показателей пунктов 1.1, 1.10, 2.1 и 2.2 не учитывалось фактическое исполнение предшествующего периода, что свидетельствует о недостатках планирования.

Таблица 200. Сведения о выполнении целевых показателей госпрограммы № 10, а также о расходах областного бюджета на их выполнение за 2022 год

Подпрограммы Госпрограммы №10	Кол-во целевых показателей на 2022 год			Объем финансирования ГП № 10 на 2022 год		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Фактическое выполнение	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.2022, % (ред. 24.02.2022)	млн.руб.	% выполнения
А	1	2	3=2/1*100	4	5	6	7
Госпрограмма №10	4	4	100				
Подпрограмма 1	15	11	73,3	1 867,4	237,7	1 286,3	68,9
Подпрограмма 2	6	4	66,7	50,7	13,2	66,8	131,8
Подпрограмма 3	3	3	100	20,9	-16,1	20,9	100,0
Итого по ГП 10	28	22	78,6	1 939,0	211,4	1 374,0	70,9

Все плановые значения по 28 целевым показателям 2022 года фактически выполнены более чем на 87 %.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП № 10 составил 78,6 %. При увеличении объемов финансирования госпрограммы за год на 1 316,4 млн.руб. или более чем в 2 раза исполнение по финансированию составило всего 70,9 %.

### **Выполнение указов Президента Российской Федерации**

Согласно Указу Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года» целями государственной политики в сфере обеспечения экологической безопасности являются сохранение и восстановление природной среды, обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благоприятной жизни человека и устойчивого развития экономики, ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие хозяйственной и иной деятельности в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений климата.

Госпрограммой № 10 предусмотрено выполнение Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года». В рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» установлены следующие целевые показатели в сфере охраны окружающей среды:

- создание устойчивой системы обращения с ТКО, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза;

- снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза;

- ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление водных объектов...

На территории Архангельской области разработана и утверждена региональная программа по обращению с ТКО (12.12.2017 № 556-пп), электронная модель территориальной схемы обращения с ТКО (11.04.2017 № 144-пп), определен региональный оператор (ООО «ЭкоИнтегратор»), в муниципальных образованиях созданы места накопления (площадки) с установленными на них контейнерами, что способствует организованному сбору ТКО от населения и потребителей, приравненных к населению, а также увеличению доли населения Архангельской области, которому предоставляется коммунальная услуга по обращению с ТКО.

Однако, с учетом вышесказанного, в 2022 году, как и в 2020 – 2021 сорваны сроки выполнения работ по созданию информационной системы (регионального кадастра отходов).

С 2019 года ведутся работы по изготовлению проектно-сметной документации на рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов городов Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, выводимых из эксплуатации, и на 01.01.2023 года результата нет ни по одному из полигонов.

Данные факты негативно влияют на исполнение мероприятий госпрограммы, следовательно, и указов Президента Российской Федерации по обеспечению экологической безопасности.

### **Оценка реализации государственной программы № 10 согласно Методике оценки № 9К (1614)**

1. Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию государственной программы за 2022 год

Кассовое исполнение по расходам бюджета на реализацию госпрограммы № 10 за 2022 год представлено в таблице 201.

Таблица 201. Кассовое исполнение по расходам бюджета на реализацию государственной программы № 10

№ п/п	Наименование государственной программы	Утверждено (в ред. 20.12.2022 № 656-40-ОЗ), млн.руб.	Утверждено в сводной бюджетной росписи, млн.руб.	Кассовое исполнение по расходам	
				Сумма, млн.руб.	Уровень, %
1	2	3	4	5	6=(5/4*100)
10	«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»	1 485,2	1 866,9	1 857,9	99,6

Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию госпрограммы № 10 соответствует высокому уровню (или составляет 97 % и более).

2. Анализ объема проектной части государственной программы

В 2022 году в рамках госпрограммы № 10 реализуется федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

Расчет доли проектной части государственной программы в разрезе бюджетов представлен в таблице 202.

Таблица 202. Расчет доли проектной части государственной программы

Наименование	Федеральный бюджет, млн.руб.	Областной бюджет, млн.руб.	Всего средств, млн.руб.
Национальный проект «Экология»	490,8	10,0	500,8
Госпрограмма № 10	523,6	1 343,4	1 867,0
Доля проектной части госпрограммы, %	93,7	0,7	26,8

Доля проектной части госпрограммы № 10 в 2022 году составила всего 26,8 %.

3. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета в 2022 году

Сумма изменений по исполнителям госпрограммы № 10 представлена в таблице 203.

Таблица 203. Изменения, внесенных в сводную бюджетную роспись по госпрограмме № 10 за 2022 год, млн.руб.

ГРБС (исполнители госпрограммы)	Показатели уточненной сводной бюджетной росписи за 2022 год				изменения за год по ГП 10 по ОБ
	на 01.01.2022		на 31.12.2022		
	Всего по ГП 10	в том числе средства ОБ	Всего по ГП 10	в том числе средства ОБ	
- министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	374,8	341,8	1 653,7	1 300,0	788,2
- министерство строительства и архитектуры Архангельской области	5,9	5,9	4,8	4,8	-1,1
- агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
- министерство имущественных отношений Архангельской области	93,0	93	134,4	134,4	41,4
- министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	73,7	73,7	73,7	73,7	0,0
Всего по ГП № 10	547,8	514,8	1 867,0	1 343,3	828,5

Из таблицы 17 следует, что изменения по двум министерствам отсутствуют.

Данные об изменениях по средствам областного бюджета, внесенных в госпрограмму № 10 в 2022 году, представлены в КСП АО только министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

В связи с чем, расчет показателя выполнен на основании изменений параметров средств областного бюджета, внесенных в госпрограмму № 10 в 2022 году министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области.

Изменения в госпрограмму № 10 по трем из пяти ГРБС за 2022 год по средствам областного бюджета внесены на 828,5 млн.руб., увеличив сумму до 1 343,3 млн.руб. По представленной информации Минлеспромом АО изменения за год внесены по 41 документу на общую сумму 1 498,1 млн.руб., т.е. более чем в 4 раза (на 01.01.2022 – 341,8).

Оценка объема изменений средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию госпрограммы № 10 за 2022 год, соответствует «низкому уровню» (более 60 %).

4. Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов государственной программы за 2022 год.

Оценка по рассматриваемому блоку присваивается следующим образом:

– «низкий уровень» - степень достижения всех мероприятий (результатов) всех структурных элементов государственной программы составляет менее 70%;

– «средний уровень» - степень достижения всех мероприятий (результатов) всех структурных элементов государственной программы составляет от 70% (включительно) до 90%;

– «высокий уровень» - степень достижения всех мероприятий (результатов) всех структурных элементов государственной программы составляет 90% и более.

Госпрограмма № 10 не содержит структурных элементов и ведомственных проектов.

4.1. В рамках госпрограммы № 10 в 2022 году осуществлялась реализация 36 мероприятий, общее количество основных этапов выполнения мероприятия и (или) показателей реализации мероприятия составляет 88 единиц, из них 27 показателей имеют количественный результат реализации мероприятия, у 61 показателя установлены сроки выполнения основных этапов мероприятия.

Из 61 показателя в установленные сроки выполнено 38 показателей, с нарушением срока выполнено 16 показателей и не выполнение за 2022 год составило 7 показателей.

Степень достижения количественных результатов мероприятий государственной программы № 10 составляет 128,6 % ( $34,72/27 * 100$ ), что соответствует высокому уровню, но так как в план реализации госпрограммы № 10 после 01.12.2022 года (28.12.2022 № 1827р) вносились изменения, следовательно, степень достижения количественных результатов в соответствии с методикой снижается на один уровень и составит средний уровень (или степень достижения всех мероприятий государственной программы составляет от 70 % (включительно) до 90 %).

4.2. При реализации одного мероприятия национального проекта «Экология» установлено две контрольные даты:

– 02.12.2022 - заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области;

– 26.12.2022 - получение протокола подведения итогов определения подрядчика на создание объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год» (МО «Черемушское», Котласский район).

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета № 051-09-2022-085 заключено 02.12.2022. Согласно отчету, подрядчик на создание объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год» определен 30.12.2022.

Методикой не определен расчет степени достижения результатов мероприятия, которым установлены сроки их исполнения.

При реализации в 2022 году одного мероприятия национального проекта «Экология» один этап мероприятия выполнен в установленный срок, второй этап выполнен с задержкой на 4 дня.

4.3. При реализации 35 мероприятий, общее количество основных этапов выполнения мероприятия и показателей реализации мероприятия составляет 86 единиц, из них 27 показателей имеют количественный результат, реализации мероприятий у 59 показателей установлены сроки выполнения основных этапов мероприятий.

Из 59 показателей в установленные сроки выполнено 37 показателей, с нарушением срока выполнено 15 показателей и не выполнение за 2022 год составило 7 показателей.

Степень достижения количественных результатов мероприятий государственной программы № 10 составляет 128,6 % ( $34,72/27 * 100$ ), что соответствует высокому уровню, но так как в план реализации госпрограммы № 10 после 01.12.2022 года (28.12.2022 № 1827р) вносились изменения, следовательно, степень достижения количественных результатов в соответствии с методикой снижается на один уровень, и составит средний уровень.

*Примечание: Оценка доли достигнутых результатов мероприятий государственной программы за отчетный год не участвует в формировании итоговой оценки реализации государственной программы по итогам года*

5. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год

Достижение плановых значений целевых показателей государственной программы № 10 за 2022 год представлено в таблице 204.

Таблица 204. Достижение плановых значений целевых показателей государственной программы за 2022 год

Наименование целевого показателя (индикатора) в 2022 году	Значения целевого показателя за 2022 год		% исполнения
	план	факт	
1. Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения, процентов	4,84	4,84	100,0
2. Качество окружающей среды, процентов	106,3	114	107,2
3. Прирост запасов песка (строительного и силикатного), песчано-гравийных материалов, млн. куб. метров	11	28,63	260,3



Наименование целевого показателя (индикатора) в 2022 году	Значения целевого показателя за 2022 год		% исполнения
	план	факт	
4. Доля населения, проживающего на территории, защищенной в результате проведения мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия вод, к общей численности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод, процентов	9,22	9,22	100,0

Оценка достижения плановых значений целевых показателей государственной программы за 2022 год представлена в таблице 205.

Таблица 205. Оценка достижения плановых значений целевых показателей государственной программы за 2022 год

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) за отчетный год	Уровень	
Степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы	141,9 %	высокий уровень
Сумма степени достижения q-ого показателя (индикатора)	4	
Общее количество показателей (индикаторов) государственной программы с установленными значениями	4	
Доля выполненных показателей	100 %	высокий уровень

Степень достижения всех показателей (индикаторов) государственной программы и ее структурных элементов составляет 90 % и более – высокий уровень.

6. Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы (за отчетный год).

В 2022 году в областную адресную инвестиционную программу в рамках государственной программы № 10 были включены 2 объекта:

– Строительство объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование «Черемушское» (Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»);

– Проектирование и строительство объекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова».

Ввод данных объектов в эксплуатацию в 2022 году не планировался.

7. Оценка состава показателей (индикаторов) государственной программы

Оценка состава показателей госпрограммы осуществляется на основе отнесения целевых показателей госпрограммы к непосредственным результатам, конечным результатам или итоговым эффектам, а также к иным результатам.

В таблице 206 представлена оценка состава показателей по рассматриваемому блоку.

Таблица 206. Состав показателей госпрограммы № 10

Оценка состава показателей (индикаторов)	Количество, %
Общее количество показателей (индикаторов) государственной программы	4
Количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	1
Удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	25,0 %
Количество показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты	3
Удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты	75,0 %
Количество показателей (индикаторов), характеризующих иные результаты	0
Удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих иные результаты	0%

Оценка состава показателей (индикаторов) госпрограммы № 10 достигает средний уровень или удельный вес показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты, составляет от 70 % (включительно) до 90 %;

#### 8. Оценка стабильности состава показателей государственной программы

Состав и значение показателей государственной программы за отчетный год представлены в таблице 207.

Таблица 207. Состав и значение показателей государственной программы № 10 за 2022 год

Наименование целевого показателя (индикатора) в 2022 году	Значения целевого показателя		
	2022 (план, факт, %)		
1. Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения, процентов	4,84	4,84	100,0
2. Качество окружающей среды, процентов	106,3	114	107,2
3. Прирост запасов песка (строительного и силикатного), песчано-гравийных материалов, млн. куб. метров	11	28,63	260,3
4. Доля населения, проживающего на территории, защищенной в результате проведения мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия вод, к общей численности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод, процентов	9,22	9,22	100,0

Оценка стабильности состава показателей (индикаторов) госпрограммы за три года представлена в таблице 208.

Таблица 208. Оценка стабильности состава показателей (индикаторов) госпрограммы № 10 за три года

Оценка стабильности состава показателей (индикаторов)	Количество, %	Уровень
Коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы	100%	высокий уровень
Количество показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета	4	

Оценка стабильности состава показателей (индикаторов)	Количество, %	Уровень
Общее количество показателей (индикаторов), по которым хотя бы один раз на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) осуществлялся их мониторинг	4	

Оценка стабильности состава показателей (индикаторов) госпрограммы № 10 за три года - «высокий уровень» или коэффициент стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы составляет 90 % и более.

#### 9. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы

Достижение плановых значений целевых показателей государственной программы № 10 за период 2020 - 2022 год представлено в таблице 209, коэффициенты роста целевых показателей в таблице 210.

Таблица 209. Достижение плановых значений целевых показателей государственной программы № 10 за период 2020 - 2022 год

Наименование целевого показателя (индикатора) Госпрограммы № 10	Значения целевого показателя							
	2020 (план, факт)		2021 (план, факт)		2022 (план, факт)		2023 (план)	
1. Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения, процентов	4,79	4,79	4,84	4,84	4,84	4,84	5,91	
2. Качество окружающей среды, процентов	0,00	0,00	100,00	104,60	106,3	114	108,33	
3. Прирост запасов песка (строительного и силикатного), песчано-гравийных материалов, млн. куб. метров	0,00	0,00	16,00	15,41	11	28,63	8	
4. Доля населения, проживающего на территории, защищенной в результате проведения мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия вод, к общей численности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод, процентов	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22	

Таблица 210. Коэффициенты роста целевых показателей госпрограммы № 10.

Наименование целевого показателя (индикатора) Госпрограммы № 10	Коэффициент роста			Средний коэффициент роста значений показателя (индикатора)	
	планового значения показателя 2023 года по сравнению с плановым значением 2022 года	планового значения показателя 2022 года по сравнению с фактическим значением 2021 года	фактического значения показателя 2021 года по сравнению с фактическим значением 2020 года		
1. Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения, процентов	1,22	1,00	1,01	1,08	показатель с положительной динамикой (более 1,05)
2. Качество окружающей среды, процентов	1,02	1,02	0,00	1,02	показатель без динамики (от 0,95-до 1,05 (включительно))
3. Прирост запасов песка (строительного и силикатного), песчано-гравийных материалов, млн. куб. метров	0,73	0,71	0,00	0,72	показатель с отрицательной динамикой
4. Доля населения, проживающего на территории, защищенной в результате проведения мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия вод, к общей численности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод, процентов	1,00	0,00	0,00	1,00	показатель без динамики (менее 0,95)

Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы представлена в таблице 211.

Таблица 211. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) государственной программы

Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов)			
количество показателей с положительной динамикой	1	25 %	
количество показателей без динамики	2	50 %	
количество показателей с отрицательной динамикой	1	25 %	низкий уровень
общее количество показателей (индикаторов)	4		

Оценка по рассматриваемому блоку – низкий уровень или удельный вес количества показателей (индикаторов) в группе с отрицательной динамикой значений показателей (индикаторов) составляет 10 % и более.

10. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год.

Доля показателей государственной программы № 10, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 100 %, что соответствует высокому уровню (или доля таких показателей составляет 95 % и более).

11. Оценка количества показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями

В таблице 212 представлены данные об источниках информации значений целевых показателей государственной программы.

Таблица 212. Источники информации о значениях целевых показателей государственной программы № 10

Наименование целевого показателя государственной программы	Источник информации
1. Доля территории, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения	государственный кадастр особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения
2. Качество окружающей среды	Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
3. Прирост запасов песка (строительного и силикатного), песчано-гравийных материалов, включая Арктическую зону Российской Федерации	заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения, а также запасов общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 500 куб. метров в сутки
4. Доля населения, проживающего на территории, защищенной в результате проведения мероприятий, направленных на предотвращение негативного воздействия вод, к общей численности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод	территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов Российской Федерации

Как видно из таблицы, по целевым показателям госпрограммы № 10 не формируется официальная статистическая информация, и они не рассчитываются по методикам, принятым международными организациями, следовательно, соответствуют низкому уровню (или доля показателей, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями, составляет менее 70 %).

## 12. Итоговая оценка реализации государственной программы № 10

Итоговая оценка исполнения государственной программы по ресурсам и результатам представлена в таблице 213.

Таблица 213. Оценка исполнения государственной программы № 10 по ресурсам и результатам

Оценка кассового исполнения	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись ...	Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов		Оценка достижения показателей		Оценка ввода объектов в эксплуатацию	Итого
		степень достижения мероприятий (результатов) ...	справочно <*>: доля реализованных мероприятий (достигнутых результатов) ...	степень достижения показателей	справочно <*>: доля выполненных показателей ...		
высокий уровень	низкий уровень	средний уровень	средний уровень	высокий уровень	высокий уровень	-	Уровень выше среднего
3	1	2		3		-	9/4=2,3

Оценка формирования и использования системы показателей по результатам проверки исполнения государственной программы № 10 представлена в таблице 214.

Таблица 214. Оценка формирования и использования системы показателей по результатам проверки исполнения государственной программы № 10

Оценка состава показателей ...	Оценка стабильности состава показателей ... на протяжении отчетного года	Оценка динамики ... значений показателей ...	Оценка количества показателей ..., по которым представлены фактические значения за отчетный год ...	Оценка количества показателей..., по которым формируется официальная статистическая информация ...	Итого
средний уровень	высокий уровень	низкий уровень	высокий уровень	низкий уровень	Средний уровень
2	3	1	3	1	2

Оценка формирования и использования системы показателей по результатам проверки исполнения государственной программы №10 за 2022 год по Методике оценки соответствует **среднему уровню**.

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп, значение показателя эффективности реализации госпрограммы № 10 по итогам 2022 года составило 85,1 балла, что свидетельствует о **средней степени** эффективности реализации госпрограммы.

### 3.4.9. Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 22.08.2017 № 330-пп (далее – ГП № 13, госпрограмма).

Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство).

На реализацию мероприятий на 2022 год, в редакции госпрограммы, действующей на 01.01.2022, утверждено финансирование в общей сумме 686,8 млн.руб., в т. ч. за счет средств федерального бюджета – 416,3 млн.руб., областного бюджета – 257,8 млн.руб., местных бюджетов – 6,9 млн.руб., внебюджетных источников – 5,8 млн.руб.

За отчетный период в ГП № 13 внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2022 год на 183,0 млн.руб. В разрезе источников финансирования сведения представлены в таблице 215.

Таблица 215. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 13 за 2022 год в разрезе источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 13 на 01.03.2022	Редакция ГП № 13 на 01.03.2023	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
А	1	2	3=2-1	4=2/1*100-100
Всего по госпрограмме	686,8	869,8	+183,0	27
в том числе федеральный бюджет	416,3	570,3	+154,0	37
областной бюджет	257,8	260,6	+2,8	1
местные бюджеты	6,9	38,4	+31,5	457
внебюджетные источники	5,8	0,5	-5,3	91

В большей части увеличение объема финансового обеспечения мероприятий программы связано с увеличением средств федерального и областного бюджетов на мероприятия, связанные с реализацией проектов в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках реализации ФП «Формирование комфортной городской среды» НП «Жилье и городская среда»:

Таблица 216 Изменение объемов финансирования, млн.руб.

Наименование проекта	ГП № 13 на 01.03.2022	ГП № 13 на 01.03.2023	Изменение
«Возрождение. Развитие общественных связей города Мезень и окрестных сел и деревень»	0	0,5	0,5
«Новый старый Форштадт» в г. Вельске	0	62	62
«Каргопольскому театру - быть!»	73,55	87,75	14,2
«Благоустройство набережной» в г. Онега	60	128,8	68,8
ИТОГО	133,5	279,05	145,5

Законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 01.01.2022, расходы на реализацию мероприятий ГП № 13 утверждены в сумме 567,8 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в Закон «Об областном бюджете» общая сумма расходов на реализацию мероприятий ГП № 13 увеличена на 131,2 млн.руб. и на 31.12.2022 составила 699,0 млн.руб.

По состоянию на 31.12.2022 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2022 год (далее – СБР) расходы на реализацию мероприятий ГП № 13 утверждены в общей сумме 830,9 млн.руб., что на 131,9 млн.руб. или на 19 % превышают параметры, утвержденные Законом «Об областном бюджете».

Согласно отчету о реализации госпрограммы в 2022 году, утвержденному распоряжением Правительства АО от 21.04.2023 № 948-рп (далее – отчет о реализации), расходы за счет всех источников составили в общей сумме 881,3 млн.руб., из них за счет средств федерального и областного бюджетов 828,2 млн.руб. или 99,7 % к утвержденным СБР параметрам на 2022 год, из них в рамках реализации ФП «Формирование комфортной городской среды» НП «Жилье и городская среда» утверждено СБР – 632,4 млн.руб. по семи мероприятиям госпрограммы, исполнено – 632,4 млн.руб. (100 %).

В разрезе источников финансирования сведения представлены на рисунке 57.

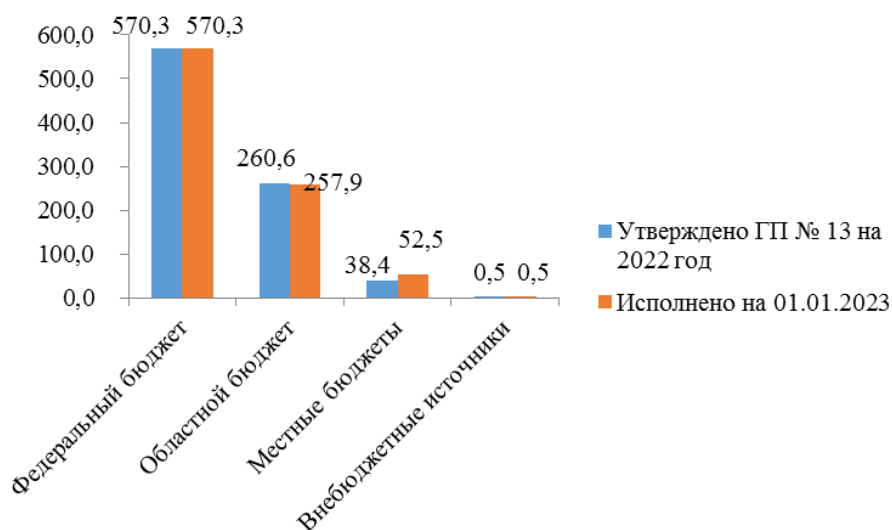


Рисунок 57. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 13 за 2022 год в разрезе источников финансирования, млн.руб.

Перевыполнение плановых показателей госпрограммы произошло за счет средств местных бюджетов.

Невыполнение расходов отражено только за счет средств областного бюджета в сумме 2,7 млн.руб. по мероприятию 2.10 «Разработка проектов (проектной документации) на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий».

Расходы областного бюджета на реализацию мероприятий госпрограммы за 2022 год, а также параметры, утвержденные на 2022 год в разрезе видов расходов, представлены в таблице 217.

Таблица 217. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2022 по видам расходов, млн.руб.

виды расходов	код вида расходов	план 2022 года на 31.12.2022		исполнено на 31.12.2022	
		утверждено законом о бюджете	СБР	млн.руб.	% к СБР на год
иные межбюджетные трансферты	540	351,2	491,4	491,4	100
субсидии	520	347,9	339,5	336,9	88,5

При этом в соответствии с отчетом о реализации, освоение средств за счет всех источников составило 686,7 млн.руб. или на 194,6 млн.руб. (иные межбюджетные трансферты – 540) меньше, чем кассовые расходы.

В рамках госпрограммы в 2022 году (в части утвержденных расходов) реализуется 10 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

- 7 мероприятий в части освоенных средств выполнены на 100 %;
- 3 мероприятия выполнены не в полном объеме и не выполнены: мероприятия 2.10, 2.11 и 2.12.

Отклонение освоенных средств от кассового расхода министерства:

- мероприятие 2.11. Реализация проекта «Каргопольскому театру - быть!» в г. Каргополе в рамках реализации ФП «Формирование комфортной городской среды» НП «Жилье и городская среда» – 21,9 млн.руб. или 25 % от кассовых расходов министерства – 87,8 млн.руб. В целях реализации проекта министерство и администрация Каргопольского муниципального округа АО заключили соглашение о предоставлении иного МБТ, имеющего целевое назначение... от 27.01.2022 года № 11518000-1-2022-011 в размере 70,45 млн.руб. и соглашение о предоставлении иного МБТ, имеющего целевое назначение № 023-22-33-пф-001 от 02.02.2022 в размере 17,3 млн.руб. (далее – соглашение от 28.01.2022, соглашение 001 от 02.02.2022).

- мероприятие 2.12. Реализация проекта «Благоустройство набережной в г. Онега» в рамках реализации ФП «Формирование комфортной городской среды» НА «Жилье и городская среда» – 0,0 млн.руб. или 0 % от кассовых расходов министерства – 128,8 млн.руб. В целях реализации проекта министерство и МКУ «Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» заключили соглашение о предоставлении иного МБТ, имеющего целевое назначение... от 28.01.2022 года № 11646101-



1-2022-003 в размере 118,8 млн.руб. и соглашение о предоставлении иного МБТ, имеющего целевое назначение № 023-22-33-пф-002 от 02.02.2022 в размере 10 млн.руб. (далее – соглашение от 28.01.2022, соглашение 002 от 02.02.2022).

В нарушение подпункта 10 пункта 1 статьи 158 БК РФ, пунктов 3.3, 3.3.3, 4.1.3 соглашений от 27.01.2022 и от 28.01.2022, пунктов 3.3.3. соглашений 001 и 002 от 02.02.2022 предоставлены средства иного межбюджетного трансферта в размере 194,6 млн.руб. в отсутствие документов, подтверждающих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

### Оценка достижения целевых показателей 2022 года

На начало отчетного периода госпрограмма содержала 17 целевых показателей, по состоянию на 31.12.2022 по госпрограмме утверждено 9 целевых показателей (8 ЦП исключены).

В течение отчетного периода ряд значений целевых показателей подвергался корректировке. Сведения об изменении значений целевых показателей представлены в таблице 218.

Таблица 218. Сведения об изменении целевых показателей ГП № 13

Наименование целевого показателя	ед. изм.	ГП АО в ред. на 01.03.2022	ГП АО в ред. на 31.12.2022	Изменение (+/-)	Примечание
1. Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	40	24	-16	Изменено в ред. от 01.12.2022
2. Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	ед.	108	110	+2	Изменено в ред. от 01.12.2022
3. Индекс качества городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	балл	178	180	+2	Изменено в ред. от 01.12.2022
4. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	%	15	16	+1	Изменено в ред. от 01.12.2022

Изменение значений целевых показателей в декабре 2022 года свидетельствует о приведении последних в соответствие с фактически

достигнутыми, что говорит о недостаточно качественном уровне планирования хода реализации мероприятий госпрограммы.

Плановые и фактические значения целевых показателей ГП № 13 за 2022 год представлены в таблице 213.

Таблица 219. Достижение значений целевых показателей ГП № 13 за 2022 год

Наименование целевого показателя	Единица измерения	план	факт	% исполнения
1. Количество благоустроенных дворовых территорий	единиц	24	26	108
2. Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	единиц	110	113	103
3. Индекс качества городской среды в рамках реализации ФП «Формирование комфортной городской среды» НП «Жилье и городская среда»	баллов	180	180	100
4. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году в рамках реализации ФП «Формирование комфортной городской среды» НП «Жилье и городская среда»	процентов	16	16	100
5. Количество городов с благоприятной городской средой в рамках реализации ФП «Формирование комфортной городской среды» НП «Жилье и городская среда»	единиц	5	5	100
6. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) в рамках реализации ФП «Формирование комфортной городской среды» НП «Жилье и городская среда»	процентов	38	38	100
7. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в рамках реализации ФП «Формирование комфортной городской среды» НП «Жилье и городская среда»	процентов	20	20,2	101
8. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды в рамках реализации ФП «Формирование комфортной городской среды» НП «Жилье и городская среда»	процентов	90	99,87	111
9. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) в рамках реализации ФП «Формирование комфортной городской среды» НП «Жилье и городская среда»	единиц	6	6	100

Отмечаем, что достижение значения ЦП 1 «Количество благоустроенных дворовых территорий» достигнуто на 108 % за счет занижения планового значения в последнем квартале 2022 года (01.12.2022), первоначальное плановое значение (40 ед.) по итогам реализации мероприятия не достигнуто на 35 %.

Уровень достижения значений целевых показателей в целом по ГП № 13 составил 103 % при увеличении объемов финансирования на 183,0 млн.руб. или на 27 %. Исполнение за счет всех источников составило 101 %.

Вместе с тем, по мероприятию 2.1 «Мероприятия по формированию современной городской среды в рамках реализации ФП «Формирование комфортной городской среды» НП «Жилье и городская среда» госпрограммой утверждены расходы за счет средств федерального и областного бюджетов в размере 316,3 млн.руб. на достижение значений целевых показателей в количестве 134 ед.:

- количество благоустроенных дворовых территорий – 24 ед.;
- количество благоустроенных общественных территорий – 110 ед.

Минстроем РФ и Правительством АО 29.12.2021 года заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на поддержку государственных программ субъекта РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – Соглашение от 29.12.2021). С учетом изменений, внесенных в течение отчетного периода в Соглашение от 29.12.2021 года, общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на финансирование указанного мероприятия в 2022 году, составляет 316,3 млн.руб. на достижение результата по благоустройству общественных и дворовых территорий в текущем периоде (2022) в количестве 171 ед., что меньше, чем утверждено госпрограммой на 2022 год на 37 территорий.

В соответствии с отчетами субъекта о расходах и о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.01.2023 года перед Минстроем РФ кассовые расходы составили 316,3 млн.руб. (100 %) при достижении значения за 2022 год – 139 ед. или на 32 территории меньше установленного планового значения.

Однако, расходы в размере 316,3 млн.руб. (310,0 млн.руб. за счет средств ФБ и 6,3 млн.руб. за счет средств ОБ), установленные приложением № 2 к госпрограмме на мероприятие 2.1, согласно отчетности муниципальных образований и информации о заключенных муниципальных контрактах были направлены на благоустройство 113 общественных и 12 дворовых территорий, то есть на благоустройство 125 территорий (309,4 млн.руб.), также на разработку ПСД по благоустройству 6 общественных территорий и на проверку достоверности сметной стоимости на 1 общественную и 1 дворовую территории (0,6 млн.руб.). Еще 14 дворовых территорий благоустроены за счет средств областного бюджета в рамках реализации мероприятия 2.7 госпрограммы.

**В нарушение пункта 4.3.3 Соглашения от 29.12.2021 министерство не обеспечило достижение результатов использования субсидии.**

Следует отметить, что пунктом 22 Порядка № 299-пп установлено, что используемая система показателей государственной программы должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении ее целей. Пунктом 6 Порядка № 299-пп дано понятие целевого показателя - количественная характеристика достижения цели государственной программы (подпрограммы). Пункт 9 Порядка № 299-пп указывает на наличие в госпрограмме перечня целевых показателей.

В приложении № 1 к госпрограмме отсутствуют такие целевые показатели, которые позволяли бы оценить количественную характеристику результата расходования бюджетных средств отдельных мероприятий, определяли бы взаимосвязь мероприятий 2.6, 2.7, 2.10 и четкого количественного результата. Указываем на необходимость конкретизировать перечень целевых показателей по мероприятиям 2.6, 2.7 и 2.10 (приложение № 1 к ГП № 13) – количество *дополнительно* благоустроенных территорий (дворовых, общественных), количество территорий, по которым разработана ПСД и проведена проверка достоверности сметной стоимости (дворовых, общественных), количество приобретенной уборочной и коммунальной техники и так далее.

Целевые показатели ГП № 13 соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегического планирования.

В разделе 2.4 «Современная городская среда и комфортное село» закона Архангельской области от 18.02.2019 № 57-5-ОЗ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года» (далее – Стратегия) указаны проекты развития, направленные, в том числе, на формирование современной городской среды:

- проект «Благоустройство общественных территорий»,
- проект «Благоустройство дворовых территорий»,
- проект «Общественное участие»,
- проект «Компактное развитие среды»
- проект «Ревитализация пространств».

В проекте «Благоустройство общественных территорий» содержится информация о том, что к 2022 году будут благоустроены 284 общественные территории Архангельской области (включая городские парки), что составит 77 % от их общего количества, запланированного Стратегией. Таким образом, в рамках Стратегии к 2035 году прогнозно будут благоустроены 370 общественных территорий, что не соответствует фактически благоустроенным общественным территориям по состоянию на 31.12.2022. За период 2019 – 2022 гг. благоустроено 503 общественные территории, что превышает плановые показатели Стратегии на 36 %.

В проекте «Благоустройство дворовых территорий» содержится информация о том, что к 2022 году будут благоустроены 11219 дворовых территорий Архангельской области, что составит 85 процентов от их общего количества, согласно ГП № 13. К 2035 году планируется обустроить 13 200 дворов. В рамках реализации мероприятий ГП № 13 за период 2019 – 2022 гг. благоустроено 237 дворовых территорий, что составляет менее 2 % от общего числа, установленных Стратегией.

Сравнение достигнутых значений отдельных целевых показателей ГП № 13 представлены в таблице 220 и на рисунке 58.

Таблица 220. Фактические значения отдельных целевых показателей ГП № 13 за 2019 – 2022 годы

Наименование целевого показателя	2019, ед.	2020, ед.	2021, ед.	2022, ед.
1. Количество благоустроенных дворовых территорий	59	90	62	26
7. Количество благоустроенных общественных территорий	110	152	128	113

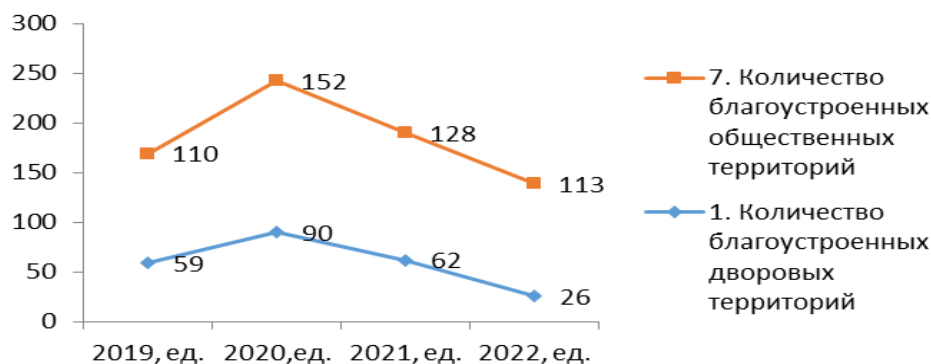


Рисунок 58. Фактические значения отдельных целевых показателей ГП № 13 за 2019-2022.

Таким образом, отмечается отрицательная динамика значений целевых показателей ГП № 13.

### Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2022 года

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп (далее – Положение об оценке эффективности) значение показателя эффективности реализации ГП № 13 по итогам 2022 года согласно приложению № 3 к отчету о реализации составило 95,1 баллов, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы по итогам отчетного года составил 85,1 баллов, что свидетельствует о среднем качестве.

Оценка реализации госпрограммы по исполнителю (министерство ТЭК и ЖКХ АО) – 97,6 балла.

Отмечаем, что высокая степень эффективности реализации госпрограммы и, как следствие, высокая оценка деятельности исполнителя достигнуты, в том числе за счет снижения планового значения ЦП № 1 «Количество благоустроенных дворовых территорий» на 60 % и за счет кассового расхода министерства, произведенного с нарушением условий предоставления иного МБТ, в размере 194,6 млн.руб., что составляет 23,5 % от всех кассовых расходов министерства.

#### 3.4.10. Государственная программа Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области» утверждена постановлением

Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 459-пп (далее – ГП № 15).

ГП №15 включает в себя 4 подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Обеспечение использования лесов» (далее – подпрограмма № 1);
- подпрограмма № 2 «Воспроизводство лесов» (далее – подпрограмма № 2);
- подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов» (далее – подпрограмма № 3);
- подпрограмма № 4 «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области» (далее – подпрограмма № 4).

Ответственным исполнителем ГП № 15 является министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области (далее – министерство ЛПК).

На реализацию мероприятий ГП № 15 на 2022 год, в редакции, действующей на 31.12.2022 (в редакции постановления Правительства Архангельской области (далее – ПП АО) от 09.01.2022 № 11-пп), утверждено финансирование в общей сумме 5 517,9 млн.руб., в том числе за счет федерального бюджета в сумме 1 111,2 млн.руб., областного бюджета – 887,1 млн.руб., внебюджетных источников – 3 519,6 млн.руб.

За 2022 год в ГП № 15 (в сравнении с редакцией от 24.02.2022) внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2022 год на 286,6 млн.руб., в том числе за счет внебюджетных источников на сумму 53,7 млн.руб.

Из федерального бюджета выделяются средства на финансовое обеспечение субъекта РФ в виде субвенций на осуществление переданных полномочий РФ, доля таких расходов составила 56 % к общей сумме расходов за счет бюджетных средств.

В редакции ПП АО от 26.01.2023 № 69-пп расходы по ГП № 15 по сравнению с редакцией, действующей на 31.12.2022, увеличены на общую сумму 302,5 млн.руб. и составили 5 551,7 млн.руб.

В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 221.

Таблица 221. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 15 (в редакции действующей на 01.03.2022 и на 01.03.2023) за 2022 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 15 по состоянию на 01.03.2022	Редакция ГП № 15 по состоянию на 01.03.2023	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
<b>Подпрограмма № 1 "Обеспечение использования лесов"</b>	<b>1 283,4</b>	<b>1 271,7</b>	<b>-12,0</b>	<b>-0,9</b>
в том числе федеральный бюджет	87,1	76,7	-10,4	-11,9
областной бюджет	22,6	20,9	-1,7	+7,5
внебюджетные источники	1 173,8	1 173,8	+0,0	0
<b>Подпрограмма № 2 "Воспроизводство лесов"</b>	<b>1 932,7</b>	<b>1 987,7</b>	<b>+55,0</b>	<b>+2,8</b>
в том числе федеральный бюджет	51,9	53,2	+1,3	+2,5

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 15 по состоянию на 01.03.2022	Редакция ГП № 15 по состоянию на 01.03.2023	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
областной бюджет	3,0	3,0	0	0
внебюджетные источники	1 877,8	1 931,4	+53,6	+2,8
<b>Подпрограмма № 3 "Охрана и защита лесов"</b>	<b>1 109,7</b>	<b>1 294,8</b>	<b>+185,1</b>	<b>+16,7</b>
в том числе федеральный бюджет	354,1	465,7	+111,6	+31,5
областной бюджет	341,3	414,8	+73,5	+21,5
внебюджетные источники	414,3	414,3	0	0
<b>Подпрограмма № 4 "Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области"</b>	<b>905,4</b>	<b>997,7</b>	<b>+92,3</b>	<b>+10,2</b>
в том числе федеральный бюджет	542,8	549,3	+6,5	+1,2
областной бюджет	362,6	448,4	+85,8	+23,7
внебюджетные источники	0	0	0	0
<b>Всего по ГП АО № 15</b>	<b>5 231,2</b>	<b>5 551,7</b>	<b>+320,5</b>	<b>+6,0</b>
в том числе федеральный бюджет	1 035,8	1 145,0	+109,2	+10,5
областной бюджет	729,5	887,1	+157,6	+21,6
внебюджетные источники	3 465,9	3 519,6	+53,7	+1,5

Законом «Об областном бюджете» в редакции областного закона от 20.12.2022 № 656-40-ОЗ расходы на реализацию мероприятий ГП № 15 предусмотрены в общей сумме 1 765,3 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» на 2022 год изменения в бюджетные ассигнования в целом по программе и подпрограммам не были внесены.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 15 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 222.

Таблица 222. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 15 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели госпрограммы на 2022 год, в редакции действующей на 01.03.2023	Показатели закона о бюджете на 31.12.2022	Отклонение (+/-)	Показатели сводной бюджетной росписи на 31.12.2021	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1	4	5=4-2
Подпрограмма № 1	97,7	111,2	+13,5	97,7	-13,5
Подпрограмма № 2	56,2	51,3	-4,9	56,2	+4,9
Подпрограмма № 3	880,5	697,4	-183,1	880,5	+183,1
Подпрограмма № 4	997,7	905,4	-92,3	997,7	+92,3
Всего по госпрограмме	2 032,1	1 765,3	-266,8	2 032,1	+266,8
в том числе за счет федерального бюджета	1 145,0	1 035,8	-109,2	1 145,0	+109,2

По состоянию на 31.12.2022 уточнённой сводной бюджетной росписью областного бюджета расходы на реализацию мероприятий ГП № 15 на 2022

год утверждены в общей сумме 2 032,1 млн.руб., что на 266,8 млн.руб. превышают параметры, утвержденные Законом «Об областном бюджете».

Отклонение между доходами, утвержденными Законом «Об областном бюджете» и прогнозом кассовых поступлений в части субвенций из федерального бюджета для проведения мероприятий в области лесных отношений составило 109,2 млн.руб., в том числе на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений на сумму минус 3,8 млн.руб.; на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров на сумму 111,6 млн.руб., на увеличение площади лесовосстановления на сумму 1,4 млн.руб.

В соответствии с абз. 2 п 25 Порядка № 299-пп, п/п 2) п. 3 распоряжения Правительства Архангельской области от 17.05.2022 № 217-рп «Об утверждении отчета о реализации в 2021 году ГП № 15» ГП № 15, в редакции постановления ПП АО от 26.01.2023 № 69-пп, госпрограмма приведена в соответствие со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2022 год на сумму 2 032,1 млн.руб., в том числе за счет федерального бюджета на сумму 1 145,0 млн.руб., областного бюджета –887,1 млн.руб.

В отчете о реализации мероприятий ГП № 15 за 2022 год показатели плановых назначений отражены в редакции постановления ПП АО от 26.01.2023 № 69-пп.

Согласно отчету о реализации мероприятий ГП № 15 за 2022 год (отчет размещен в КИАС Архангельской области) расходы за счет всех источников составили в общей сумме 5 667,4 млн.руб. или 102,1 % к утвержденным программой параметрам на 2022 год по состоянию на 01.03.2023, в том числе за счет внебюджетных источников в сумме 3 649,7 млн.руб., что соответствуют показателю по форме 15-ОИП «Отчет о расходах на реализацию переданных органам государственной власти субъектов РФ полномочий в области лесных отношений за 1- 4 квартал 2022 года».

В разрезе источников финансирования сведения представлены на рисунке 59.

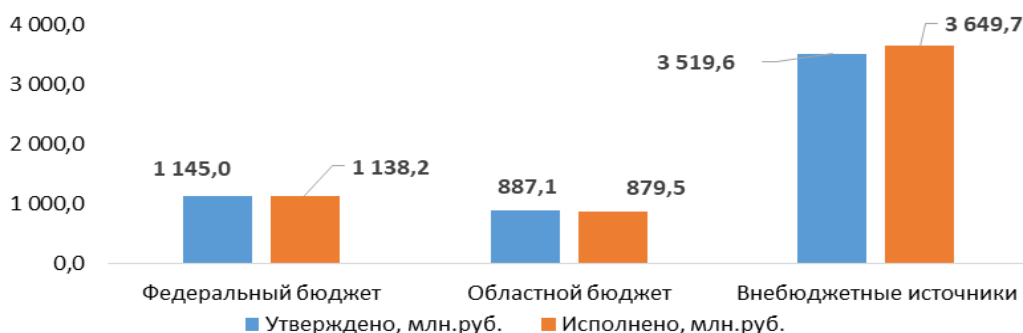


Рисунок 59. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 15 за 2022 год, млн.руб.

Сведения о поквартальном финансировании ГП № 15 за счет средств федерального и областного бюджета представлены на рисунке 60.





Рисунок 60. Поквартальные кассовые расходы на реализацию мероприятий ГП № 15 за 2022 год за счет средств федерального и областного бюджета, млн.руб.

Расходы областного бюджета на реализацию ГП № 15 за 2022 год, а также параметры, утвержденные на 2022 год, в разрезе главных распорядителей и видов расходов представлены в таблице 223.

Таблица 223. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2022 год на реализацию мероприятий ГП № 15, млн.руб.

Показатель	Утверждено на год областным законом «Об областном бюджете»	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год	Исполнено	к уточненной сводной бюджетной росписи на год, в %
Министерство ЛПК	<b>1 765,3</b>	<b>2 032,1</b>	<b>2 017,7</b>	<b>99,3</b>
110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	565,5	601,0	600,2	98,9
120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	221,3	267,6	263,4	98,5
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	187,4	186,9	180,9	96,8
320 Социальные выплаты гражданам, 360 Иные выплаты населению	0,09	0,4	0,4	93,2
620 Субсидии автономным учреждениям	782,4	969,2	969,2	100,0
830 Исполнение судебных актов	1,2	1,0	0,9	90,0
850 Уплата налогов, сборов и иных платежей	7,4	6,0	2,6	43,3

Расходы на выплату персоналу министерства ЛПК и его подведомственных казенных учреждений составляют 42,8 % к общим расходам областного бюджета на реализацию мероприятий ГП № 15 (в 2021 году – 45,5 %); 48,0 % бюджетных расходов направлено ГАУ АО «Единый лесопожарный центр» (далее – ГАУ АО «ЕЛЦ») (в 2021 году – 47,9 %).

По данным годовой отчетности ГАУ АО «ЕЛЦ» за 2022 год остаток средств субсидии на выполнение государственного задания на 31.12.2022 составил 30,6 млн.руб., остаток средств субсидий на иные цели – 12,6 млн.руб.

Динамика исполнения мероприятий ГП № 15 в части контрактующихся расходов и субсидий ГАУ АО «ЕЛЦ» представлены на рисунке 61.

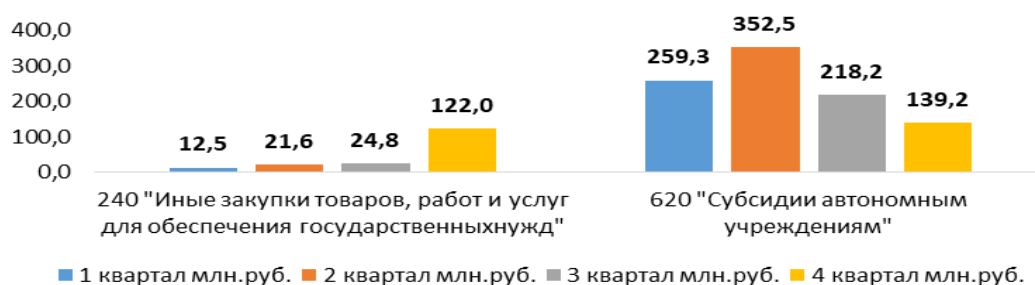


Рисунок 61. Расходы бюджета за 2022 год на реализацию мероприятий ГП № 15 в части контрактных расходов и расходов на предоставление субсидий ГАУ АО «ЕЛЦ», млн.руб.

Основная часть расходов, предусмотренная на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд, направлена во втором полугодии, средства направлены на выполнение лесоустроительных работ на землях лесного фонда Архангельской области, проводимых и оплаченных во втором полугодии.

Так, в июле 2021 года между Министерством ЛПК и ФГБУ «Рослесинфорг» заключен государственный контракт на выполнение лесоустроительных работ на землях лесного фонда Холмогорского лесничества Архангельской области, согласно условиям Контракта, сроки выполнения работ: с даты заключения контракта и до 01.12.2022. Цена контракта на выполнение работ составляет 55,7 млн.руб. Выполненные работы оплачиваются в соответствии с объемами и источниками финансирования в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и предусмотренных Заказчиком для оплаты работ в 2021 – 2022 годах, в том числе в 2021 году в 5,0 млн.руб., в 2022 году - 50,7 млн.руб.

По информации, размещенной на сайте <https://zakupki.gov.ru/> работы на сумму 50,7 млн.руб. оплачены в 4 квартале 2022 года.

Исполнение мероприятий ГП № 15 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

### Подпрограмма № 1

В рамках подпрограммы № 1 в 2022 году реализуется 2 мероприятия, согласно отчету о реализации ГП № 15 в 2022 году, по итогам года не выполнены следующие мероприятия:

- отвод лесосек под выборочные и сплошные рубки, а также рубки, проводимые в целях ухода за лесами и санитарные рубки (план 172,9 тысяч гектар, факт 152,4 тысяч гектар); по итогам 2021 года указанное мероприятие также не было выполнено (план 156,3 тысяч гектар, факт 154,8 тысяч гектар);
- проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков. В июле 2022 года между Министерством ЛПК и ООО «АН «ЧИСТЫЙ ДОМ» заключен государственный контракт на выполнение комплекса кадастровых работ в отношении земельных участков категории земель лесного фонда в Архангельской области на сумму 3,7

млн.руб., по условиям контракта окончание выполнения работ – не позднее 01.10.2022. По состоянию на конец 2022 года работы не выполнены.

Согласно отчету о реализации мероприятий ГП № 15 общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 925,6 млн.руб. из 1 271,0 млн.руб. предусмотренного финансирования.

За счет средств федерального и областного бюджета предусмотрено 97,7 млн.руб., исполнено 93,7 млн.руб. Из указанной суммы перечислено ГАУ АО «ЕЛЦ» - 32,7 млн.руб., направлено на закупку товаров, работ и услуг – 61,0 млн.руб.

Согласно отчету «Сведения об отводе лесосек и рубках лесных насаждений» выполнен отвод лесосек на площади 152,4 тысяч гектар, в том числе за счет государственного задания ГАУ АО «ЕЛЦ» на площади 16,1 тысяч гектар (за 2021 год 14,8 тысяч гектар), выполнение 100 %, объем финансирования в сумме 32,7 млн.руб.

### **Подпрограмма № 2**

В рамках подпрограммы № 2 в 2022 году реализуется 3 мероприятия, согласно отчету о реализации ГП № 15, одно мероприятие выполнено не в полном объеме. При плановом показателе по проведению рубок ухода за лесами в объеме 23 630 гектар, фактически выполнено на площади 22 641,8 га.

В рамках подпрограммы № 2 два мероприятия реализуются по ФП «Сохранение лесов» НП «Экология».

Согласно отчету о реализации мероприятий ГП № 15 общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников 2 660,7 млн.руб. из 1 987,7 млн.руб. предусмотренного финансирования.

За счет средств федерального и областного бюджета предусмотрено 56,2 млн.руб., исполнение 100 %. Все средства направлены ГАУ АО «ЕЛЦ» в виде субсидий на выполнение государственного задания на указанную сумму.

Согласно отчетности, проведено рубок ухода за лесами на площади 22,641 тысяч гектар, в том числе силами ГАУ «ЕЛЦ» на площади 0,988 тысяч гектар, объем финансирования составил 13,7 млн.руб. (в 2021 году – 0,9 тысяч гектар, финансирование - 11,8 млн.руб.).

Лесовосстановление выполнено на площади 80,7 тысяч гектар.

За счет средств федерального бюджета лесовосстановление выполнено на площади 7,5 тысяч гектар, расходы 31,1 млн.руб. (за 2021 год на площади 5,9 тысяч гектар, расходы – 24,3 млн.руб.), из них путем искусственного лесовосстановления на площади 0,2 тысяч гектар, расходы – 11,7 млн.руб.

По сравнению с предыдущими годами, согласно отчету о реализации мероприятий ГП № 15, выполнены показатели:

– по количеству выращенного посадочного материала, при плане 14,5 млн. факт - 18,68 млн. (2021 год, соответственно 15,0 млн. шт. и 11,0 млн.руб.);

– - по заготовке семян лесных растений, при плане 200 кг факт – 1 426,5 кг. (2021 год, соответственно, 600 кг и 313,8 кг; 2020 год, соответственно, 600 кг и 155,2 кг).

### **Подпрограмма № 3**

В рамках подпрограммы № 3 в 2022 году реализуется 5 мероприятий, согласно отчету о реализации в 2022 году ГП № 15 по итогам 2022 года одно мероприятие выполнено не в полном объеме.

По мероприятию «Проведение профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов вредных организмов» предусмотрено проведение лесопатологического обследования на площади 6 600 гектар и проведение мероприятий по предупреждению возникновения вредных организмов и санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 2 050 гектар, фактически обследование проведено на площади 1 827,5 га и 937,7 га, соответственно.

За счет средств бюджета лесопатологическое обследование выполнено в полном объеме, но на площади 46,5 гектар не выполнены запланированные работы по предупреждению возникновения вредных организмов и санитарно-оздоровительных мероприятий путем сплошных санитарных рубок.

Одно мероприятие реализуется в рамках ФП «Сохранение лесов» НП «Экология».

Согласно отчету о реализации мероприятий ГП № 15 общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 1 093,9 млн.руб. из 1 294,8 млн.руб. предусмотренного финансирования.

За счет средств федерального и областного бюджета предусмотрено 880,5 млн.руб., исполнено 880,5 млн.руб.

ГАУ АО «ЕЛЦ» направлено 880,3 млн.руб., в том числе субсидий на выполнение государственного задания на сумму 790,2 млн.руб., субсидий на иные цели – 90,1 млн.руб.

Согласно отчету о выполнении государственного задания ГАУ АО «ЕЛЦ» на 01.01.2023, все работы выполнены в полном объеме, за исключением работ по предупреждению возникновения вредных организмов и санитарно-оздоровительных мероприятий путем сплошных санитарных рубок (46,5 га).

Согласно пояснению министерства ЛПК причиной невыполнения работ в полном объеме (план 400 га, факт 353,52 га) явилась поломка в декабре 2022 года валочной сучкорезно-раскряжевой машины, на которой выполнялись работы.

### **Подпрограмма № 4**

В рамках подпрограммы № 4 в 2022 году реализуется 2 мероприятия (обеспечение деятельности министерства, подведомственных учреждений).

Согласно отчету о реализации мероприятий ГП № 15 общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет федерального и

областного бюджета составила 987,2 млн.руб. из 997,7 млн.руб. предусмотренного финансирования, выполнение 98,9 %.

Основная сумма бюджетных средств направлена на выплаты персоналу министерства ЛПК, территориальному органу и казенным учреждениям (доля расходов – 87 %).

### Оценка достижения целевых показателей

В рамках ГП № 15 в целом на 2022 год утверждено 4 целевых показателя, в рамках подпрограмм утверждено 9 целевых показателей их реализации.

В сфере лесного хозяйства основной задачей является сохранение лесов, что отражено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 – сохранение лесов на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

В региональном проекте «Сохранение лесов» единственным показателем в части воспроизводства лесов является «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений».

По плановым показателям на 2022 год площадь выбытия лесов превышает объёмы лесовосстановления, целевой показатель установлен в размере 87,8 %.

Необходимо отметить, что паспортом национального проекта "Экология" (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16)) в части обеспечения баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году установлены два показателя отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (в процентах) и ущерб от лесных пожаров (в рублях), к 2022 году - они составили, соответственно, 85,6% и 16,0 млрд.руб.

Информация о целях, задачах и показателях документов стратегического планирования, которые не в полной мере отражены в ГП № 15, представлена в таблице 224.

Таблица 224. Сопоставление целевых показателей реализацию мероприятий ГП АО № 15 и показателей Стратегии СЭР АО, Прогноза СЭР и иных документов стратегического и бюджетного планирования на 2022 год

Цели и целевые показатели документов стратегического планирования с указанием их значений)	Целевые показатели ГП № 15 на 31.12.2022
<b>Лесной план на 2019-2028 гг. (утвержден Указом Губернатора Архангельской области от 14.12.2018 № 116-у)</b>	
Показатель «Лесистость территории Архангельской области», в % <b>54,1</b>	<b>54</b>
<b>Паспорт национального проекта "Экология" (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16))</b>	
Ущерб от лесных пожаров по годам, млрд руб. к 2024 году – 12,5 млрд.руб.	Не установлен

Значение показателя «Лесистость территории Архангельской области» в размере 54 % не соответствует значению, предусмотренному в Лесном плане на 2019-2028 гг. на уровне 54,1 %.

В течение 2022 года ряд целевых показателей подвергся корректировке, по сравнению с редакцией, действовавшей на 01.03.2022 количество показателей снижено на 4 единицы.

Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 225.

Таблица 225. Сведения об изменении целевых показателей ГП № 15

Целевой показатель, единица измерения	ГП № 15 в ред. на 01.03.2022	ГП №15 в ред. на 01.03.2023	Изменение (+/-)	Основание
<b>Госпрограмма в целом</b>				
Общий прирост на 12 гектар покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, кубометров/га	1,4	не установлен		Постановление Правительства Архангельской области (далее – ПП АО) от 06.10.2022 № 784-пп
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда», руб. (перенесен в целевые показатели подпрограммы № 4)	97,3	101,8	+4,5	ПП АО от 09.01.2023 № 11-пп
Количество вновь создаваемых высокопроизводительных рабочих мест в организациях лесного комплекса Архангельской области, единиц	150	не установлен		ПП АО от 06.10.2022 № 784-пп
Объем инвестиций в основной капитал организаций лесного комплекса Архангельской области, млрд. руб.	7	не установлен		ПП АО от 06.10.2022 № 784-пп
Объем инвестиции в основной капитал организаций лесного комплекса Архангельской области (ОКВЭД 02, ОКВЭД 16, ОКВЭД 17), млрд. руб.		10,3		ПП АО от 06.10.2022 № 784-пп
Объем отгруженной продукции организаций лесного комплекса Архангельской области на одного работающего, тыс.руб.,	3 950	не установлен		ПП АО от 06.10.2022 № 784-пп
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами лесоперерабатывающими организациями Архангельской области в расчете на одного работающего (ОКВЭД 16, ОКВЭД 17), тыс.руб./чел.		12 000		ПП АО от 06.10.2022 № 784-пп
<b>Подпрограмма № 3</b>				
Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями, %	0,371	не установлен		ПП АО от 06.10.2022 № 784-пп
Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда, гектаров		639,06		ПП АО от 09.01.2023 № 11-пп
<b>Подпрограмма № 3</b>				
Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги, %	90,0	не установлен		ПП АО от 06.10.2022 № 784-пп
Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на 50 тыс. гектаров земель лесного фонда, человек	1,42	не установлен		ПП АО от 06.10.2022 № 784-пп

Плановые и фактические значения целевых показателей ГП № 15 (без показателей подпрограмм) за ряд лет представлены в таблице 226.

Таблица 226. Динамика значений отдельных целевых показателей ГП № 15 (без целевых показателей подпрограмм) за 2020-2024 годы

Целевой показатель	План	Факт	Исполнено, %
Лесистость территории Архангельской области, %			
2020 год	54	53,92	99,8
2021 год	54	53,9	99,8
2022 год	54	53,9	99,8
2023 год	54		
2024 год	54		
Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, рублей (показатель с 2023 года отражен в подпрограмме № 4)			
2020 год	75,6	84,5	111,8
2021 год	95	104,5	110,0
2022 год	101,8	99,4	97,6
2023 год	105,2		
2024 год	109,6		
Объем инвестиций в основной капитал организаций лесного комплекса Архангельской области, млрд.руб			
2020 год	7	18,7	267,1
2021 год	7	16,5	235,7
2022 год	10,3	10,15	98,5
2023 год	19,0		
2024 год	15,2		
Объем отгруженной продукции организаций лесного комплекса Архангельской области на одного работающего, тыс. руб.			
2020 год	3950	5920	149,9
2021 год	3950	8462	214,2
2022 год	12 000	12 458,38	103,82
2023 год	12 300		
2024 год	12 500		
Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, %			
2020 год	67,2	69,9	104,0
2021 год	69,6	71,2	102,3
2022 год	70,1	74,5	106,3
2023 год	70,7		
2024 год	71,3		
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология"), % (показатель с 2023 года отражен в подпрограмме № 2)			
2020 год	86,6	92,4	106,7
2021 год	87	103,1	118,5
2022 год	87,8	93,1	106,0
2023 год	92,6		
2024 год	100,0		

В основном все целевые показатели на протяжении четырех лет имеют положительную динамику.

Таблица 227. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 15, а также о расходах на их выполнение за 2022 год (по данным отчета «Сведения о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области»)

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Объем финансирования ГП № 15 на 2022 год		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Фактическое выполнение	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.2022, в %	млн.руб.	% выполнения
Госпрограмма № 15	4	2	50,0				
Подпрограмма 1	2	1	50,0	1 271,4	-12,0	925,6	72,8
Подпрограмма 2	3	2	66,7	1 987,7	+55,0	2 660,7	133,8

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Объем финансирования ГП № 15 на 2022 год		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Фактическое выполнение	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.2022, в %	млн.руб.	% выполнения
Подпрограмма 3	2	1	50,0	1 294,8	+185,1	1 093,9	84,4
Подпрограмма 4	2	1	50,0	997,7	+92,3	987,2	98,9
Итого	13	7	53,8	5 555,7	+320,5	5 667,4	102,1

\* По состоянию на 11.05.2023 года отчет о реализации в 2022 году ГП № 15 не утвержден.

По четырем показателям, значения по которым на 2022 год были установлены ГП № 15 в редакции на 01.03.2022, показатели, согласно первоначальному отчету «Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 15», в 2022 году не отслеживались:

- общий средний прирост на 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда;
- доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями;
- доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги;
- средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на 50 тыс. гектаров земель лесного фонда.

Из 13 запланированных показателей (индикаторов) установлено достижение конечного результата по 7 индикаторам, или на 53,8 %.

Следует отметить, что значительно уменьшилась доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток (в 2022 году – 90,6 %, в 2021 году 99,4 %), что противоречит рекомендациям Архангельского областного Собрания депутатов (постановление от 01.12.2021 № 1440 «Об информации Правительства Архангельской области об охране лесов от пожаров на территории Архангельской области»), при этом установленный плановый показатель на 2022 год – 55,3 % является улучшенным к плану 2021 года.

Также в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличилось количество случаев возникновения лесных пожаров (в 2020 году – 54 случая, в 2021 году – 180, в 2022 году - 181); значительно увеличилась площадь возгорания (в 2021 году 1150 га, в 2022 году – 3002 га); значительно увеличились потери древесины на корню - в 2022 году объем составил 69 784 куб.м, в 2021 году - 13 949 куб.м. (в 2020 году – 5 151 куб.м.); погибло молодняка на площади 989 гектар (в 2021 году -179 гектар, в 2020 году – 205 гектар); значительно увеличился ущерб, нанесенный лесными пожарами, по итогам 2022 года ущерб составил 182,3 млн.руб. (в 2020 году - 13,1 млн.руб., в 2021 году – 43,8 млн.руб.), в том числе погибло древесины на корню и молодняка на сумму 57,0



млн.руб. Удельный вес пожаров, ликвидированных в течение суток, в общем количестве возникших пожаров – 90,6 %.

Площадь вредных очагов организмов на конец года по сравнению с началом года уменьшилась на 45,5 гектар и составила 367,7 гектар, уменьшение под воздействием естественных факторов.

Имеется ряд отрицательных моментов в управлении лесохозяйственной деятельности:

– несмотря на снижение в 2022 году по сравнению с 2021 годом случаев нарушений лесного законодательства (в 2022 году – 221 случай, в 2021 году - 258 случаев, в 2020 году – 290 случаев) и снижения суммы нанесенного вреда в связи с нарушением лесного законодательства (в 2022 году – 490,2 млн.руб., в 2021 году – 857,3 млн.руб., в 2020 году – 474,8 млн.руб.) уменьшилась доля с установленными лицами. В 2022 году по сравнению с 2021 годом возрос объем незаконной рубки лесных насаждений или повреждений с 16 395,7 куб.м. до 22 482,3 куб.м;

– по состоянию на 01.01.2023 фактическая численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный надзор (лесную охрану), составляет 84,2 % (на 01.01.2022 - 85,2%), то есть, штат должностных лиц, которые осуществляют федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), на 2022 год не укомплектован на 127 человек. При этом, необходимо отметить, что согласно поручению Правительства РФ от 10.02.2017 «Об обеспечении выполнения поручений Президента России по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также оборота лесоматериалов» необходимо обеспечить численность государственных лесных инспекторов в соответствии с нормативами патрулирования лесов должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану).

#### 3.4.11. Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 15.10.2013 № 487-пп (далее – госпрограмма № 17, ГП АО).

Госпрограмм № 17 включает в себя три подпрограммы:

– подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 1);

– подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области» (далее – подпрограмма № 2);

– подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области» (далее – подпрограмма № 3).

Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее - министерство ТЭК и ЖКХ).

На реализацию мероприятий госпрограммы № 17 на 2022 год, в редакции, действующей на 01.03.2022, утверждено финансирование в общей сумме 8 395,4 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 704,8 млн.руб., областного бюджета – 5 917,0 млн.руб., местных бюджетов – 85,4 млн.руб., внебюджетных источников – 1 688,2 млн.руб.

За отчетный период 2022 год в госпрограмму № 17 внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2022 год на 3 964,4 млн.руб., в том числе за счет областного бюджета на сумму 2 615,7 млн.руб., за счет внебюджетных источников на сумму 1 311,2 млн.руб.

В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 228.

Таблица 228. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий госпрограммы № 17 за 2022 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП АО на 01.03.2022	Редакция ГП 01.03.2023	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
А	1	2	3=2-1	3=2/1*100- 100
<b>Подпрограмма № 1:</b>	<b>2257,5</b>	<b>3594,2</b>	<b>1336,7</b>	<b>59,2</b>
в том числе федеральный бюджет	704,8	704,8	0,0	0,0
областной бюджет	189,7	161,1	-28,6	-15,1
местные бюджеты	85,4	90,3	4,9	5,7
внебюджетные источники	1277,6	2638,0	1360,4	106,5
<b>Подпрограмма № 2:</b>	<b>384,2</b>	<b>350,1</b>	<b>-34,2</b>	<b>-8,9</b>
в том числе федеральный бюджет	0,0	32,4	32,4	
областной бюджет	0,0	3,6	3,6	
местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	
внебюджетные источники	384,2	314,1	-70,2	-18,3
<b>Подпрограмма № 3:</b>	<b>5753,6</b>	<b>8415,5</b>	<b>2661,9</b>	<b>46,3</b>
в том числе федеральный бюджет		0,0	0,0	
областной бюджет	5727,3	8367,9	2640,7	46,1
местные бюджеты	0,0	0,3	0,3	
внебюджетные источники	26,3	47,3	20,9	79,4
<b>Всего по госпрограмме</b>	<b>8395,4</b>	<b>12359,8</b>	<b>3964,4</b>	<b>47,2</b>
в том числе федеральный бюджет	704,8	737,2	32,4	4,6
областной бюджет	5917,0	8532,6	2615,7	44,2
местные бюджеты	85,4	90,6	5,2	6,1
внебюджетные источники	1688,2	2999,4	1311,2	77,7

В целом объемы финансирования по госпрограмме № 17 за 2022 год по сравнению с началом года увеличены на 47,2 %, в том числе: за счет средств областного бюджета на 44,2 %, за счет средств местных бюджетов на 6,1 % и внебюджетных источников на 77,7 %.

Сведения об изменениях за 2022 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования представлены на рисунках 62 и 63 соответственно.

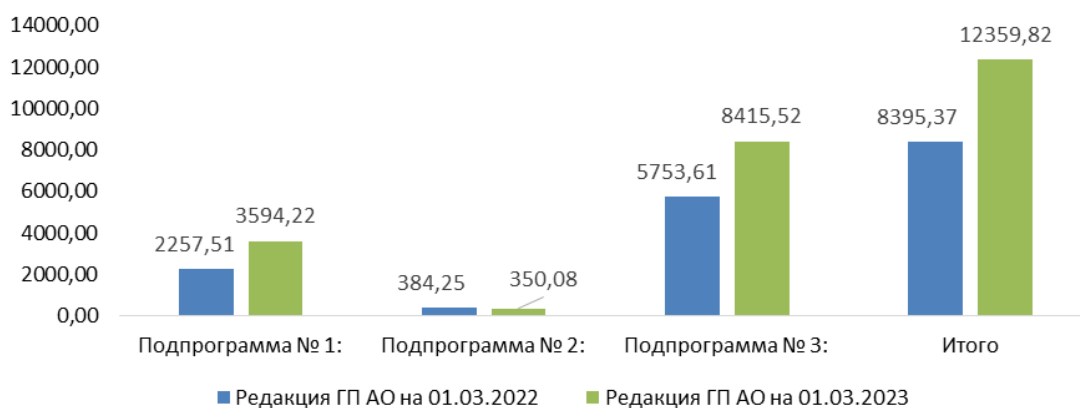


Рисунок 62. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 17 за 2022 год, млн.руб.



Рисунок 63. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 17 в разрезе источников финансирования за 2022 год, млн.руб.

Рост объемов финансирования мероприятий в 2022 году произошел в большей степени за счет роста объемов средств областного бюджета на сумму 2 615,7 млн.руб. (44,2 %) (на предоставление ресурсоснабжающим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов (цен) на коммунальные услуги) и внебюджетных источников на сумму 1 311,2 млн.руб. (77,7 %) (в значительной мере за счет исполнения инвестиционных программ ресурсоснабжающими организациями Архангельской области, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также мероприятий, направленных на модернизацию оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия).

Областным законом от 22.12.2021 № 522-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в редакции, действующей на 01.01.2022, расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 17 утверждены в общей сумме 6 621,8 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» на 2022 год общая

сумма ассигнований на реализацию мероприятий госпрограммы № 17 увеличена на 3301,4 млн.руб. и на 31.12.2022 составила 9923,1 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 229.

Таблица 229. Показатели областного закона «Об областном бюджете» на 2022 год в части бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы № 17 в разрезе подпрограмм и главных распорядителей средств, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2022	Закон в ред. на 31.12.2022	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
<b>Подпрограмма № 1</b>	<b>894,5</b>	<b>894,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Министерство ТЭК и ЖКХ	894,5	894,5	0,0	0,0
<b>Подпрограмма № 2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Министерство ТЭК и ЖКХ	0,0	0,0	0,0	
<b>Подпрограмма № 3</b>	<b>5727,3</b>	<b>9028,6</b>	<b>3301,3</b>	<b>57,6</b>
Министерство ТЭК и ЖКХ	5659,4	8610,7	2951,3	52,1
Государственная жилищная инспекция Архангельской области	67,9	67,9	0,0	0,0
Министерство имущественных отношений Архангельской области	0,0	350,0	350,0	
<b>Всего по госпрограмме</b>	<b>6621,8</b>	<b>9923,1</b>	<b>3301,3</b>	<b>49,9</b>
Министерство ТЭК и ЖКХ	6553,8	9505,2	2951,3	45,0
Государственная жилищная инспекция Архангельской области	67,9	67,9	0,0	0,0
Министерство имущественных отношений Архангельской области	0,0	350,0	350,0	

По сравнению с первоначально утвержденными ассигнованиями на реализацию госпрограммы № 17, расходы увеличены на общую сумму 3301,4 млн.руб., в том числе увеличены бюджетные ассигнования министерству имущественных отношений АО на осуществление взноса в уставный капитал акционерного общества «Архангельская областная энергетическая компания» на пополнение оборотных средств на сумму 350,0 млн.руб. (согласно реестру государственного имущества на 31.12.2022 приобретены 7,0 млн. акций на сумму 350,0 млн.руб.) и увеличены расходы министерства ТЭК и ЖКХ АО на 2951,3 млн.руб.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 17 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 230.

Таблица 230. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 17 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели госпрограммы на 31.12.2022	Показатели закона о бюджете на 31.12.2022	Отклонение (+/-)	Показатели сводной бюджетной росписи на 31.12.2022	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1	4	5=4-2
Подпрограмма № 1	865,9	894,5	28,6	865,9	-28,6
Подпрограмма № 2	36,0	0,0	-36,0	36,0	36,0
Подпрограмма № 3	8367,9	9028,6	660,7	8367,9	-660,7
Всего по госпрограмме	9269,8	9923,1	653,3	9269,8	-653,3

Согласно Пояснительной записке к проекту областного закона «Об исполнении областного бюджета за 2022 год» отклонение показателей сводной бюджетной росписи от показателей закона о бюджете обусловлено выделением региону 653,3 млн.руб. дополнительных средств из федерального бюджета и изменением ассигнований областного бюджета по основаниям, установленным бюджетным законодательством.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2022 год, размещенному в КИАС, кассовые расходы составили в общей сумме 12 374,8 млн.руб. или 100,1 % к утвержденным программой параметрам на 2022 год. В разрезе источников финансирования, а также поквартально сведения представлены на рисунках 64 и 65.

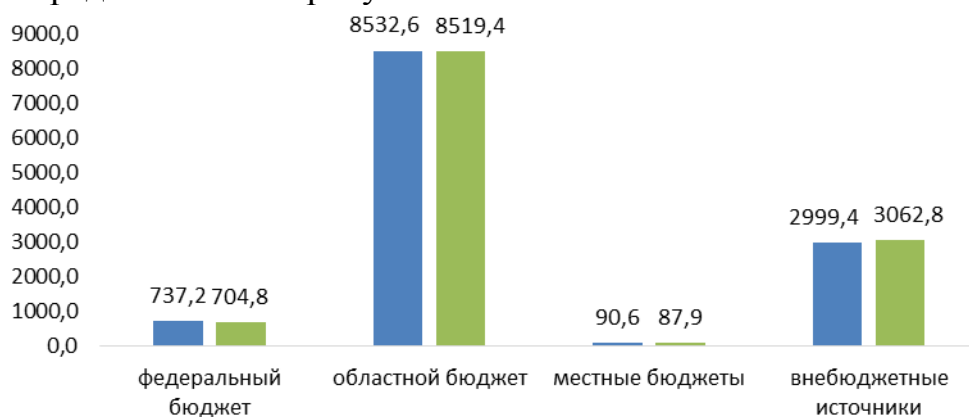


Рисунок 64. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 17 за 2022 год, млн.руб.

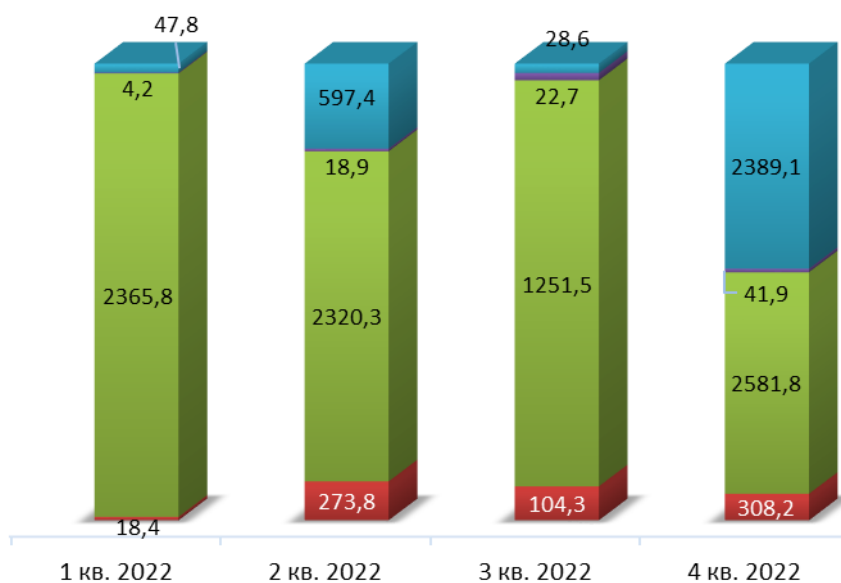


Рисунок 65. Расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 17 за счет всех источников за 2022 год, млн.руб.

Значительный рост кассовых расходов в четвертом квартале 2022 года произошел за счет внебюджетных источников (78,0 % от годового объема финансирования), и местных бюджетов (47,7 % от годового объема финансирования).

При этом в четвертом квартале 2022 года освоено 1 941,1 млн.руб. из внебюджетных источников в рамках реализации инвестиционных программ «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения».

По состоянию на 31.12.2022 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2022 год расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 17 утверждены в общей сумме 9 269,8 млн.руб., что на 653,3 млн.руб. или на 6,6 % ниже параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2022.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2022 год, а также параметры, утвержденные на 2022 год в разрезе главных распорядителей и видов расходов, представлены в таблице 231.

Таблица 231. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2022 год на реализацию мероприятий госпрограммы № 17

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2022 года на 31.12.2022, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2022	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2022 год	Исполнено на 31.12.2022, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
<b>1. ГРБС министерство ТЭКи ЖКХ</b>		<b>9 505,16</b>	<b>8 844,4</b>	<b>8 800,40</b>	<b>99,5</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	112,3	123,4	123,0	99,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	10,3	10,4	10,4	100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0,1	0,6	0,6	100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	0,0	0,0	0,0	
Межбюджетные трансферты	500	914,6	866,0	858,4	99,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	336,4	333,9	333,9	100,0
Иные бюджетные ассигнования	800	8 131,5	7 510,1	7474,1	99,5
Контрактные расходы, всего		10,3	10,4	10,4	100,0
в т.ч.					
Закупка работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	10,3	10,4	10,4	100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	0,0	0,0	0,0	
<b>2. ГРБС государственная жилищная инспекция Архангельской области</b>		<b>67,9</b>	<b>75,4</b>	<b>73,8</b>	<b>97,9</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	57,9	64,5	63,0	97,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	5,1	6,0	5,8	96,7

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2022 года на 31.12.2022, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2022	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2022 год	Исполнено на 31.12.2022, млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0,0	0,0	0,0	0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	0,0	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты	500	4,8	4,8	4,8	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	0,0	0,0	0,0	0,0
Иные бюджетные ассигнования	800	0,1	0,1	0,2	200,0
Контрактуемые расходы, всего		5,1	6,0	5,8	96,7
в т.ч.					
Закупка работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	5,1	6,0	5,8	96,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	0,0	0,0	0,0	
<b>3. ГРБС министерство имущественных отношений Архангельской области</b>		<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>100,0</b>
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам)	450	350,0	350,0	350,0	100,0
Контрактуемые расходы, всего		0,0	0,0	0,0	0,0
в т.ч.					
Закупка работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	0,0	0,0	0,0	0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	0,0	0,0	0,0	
<b>Всего</b>		<b>9 923,1</b>	<b>9 269,8</b>	<b>9 224,2</b>	<b>99,5</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	170,2	187,9	186,0	99,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	15,4	16,4	16,2	98,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0,1	0,6	0,6	100,0
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам	450	350,0	350,0	350,0	100,0
Межбюджетные трансферты	500	919,4	870,8	863,2	99,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	336,4	333,9	333,9	100,0
Иные бюджетные ассигнования	800	8131,6	7 510,2	7474,3	99,5
Контрактуемые расходы, всего		15,4	16,4	16,2	98,8
в т.ч.					
Закупка работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	15,4	16,4	16,2	98,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	0,0	0,0	0,0	

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 17 за 2022 год, размещенному в КИАС, кассовые расходы за счет средств федерального и областного бюджетов составили в общей сумме 9 224,2 млн.руб. или 99,5 % к уточненной сводной бюджетной росписи на 31.12.2022.

Динамика исполнения мероприятий ГП АО в части контрактруемых расходов и межбюджетных трансфертов представлены на рисунках 66 и 67.

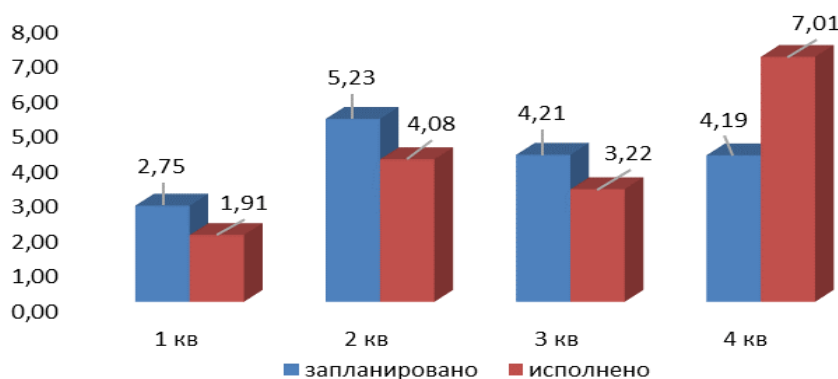


Рисунок 66. Расходы областного бюджета за 2022 на реализацию мероприятий госпрограммы № 17 в части контрактруемых расходов, млн.руб.

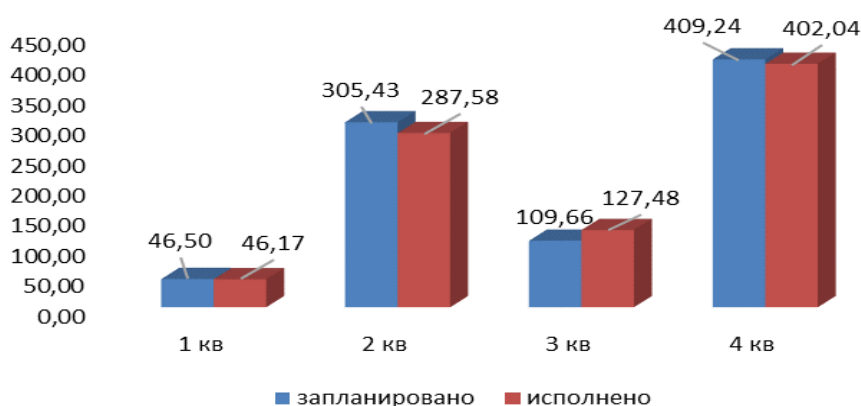


Рисунок 67. Расходы областного бюджета за 2022 на реализацию мероприятий госпрограммы № 17 в части межбюджетных трансфертов, млн.руб.

Кассовые расходы из областного бюджета за 2022 год на реализацию мероприятий госпрограммы № 17 в части закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд составили 16,2 млн.руб. или 99,0 % к уточненной бюджетной росписи на 31.12.2022.

Кассовые расходы в рамках межбюджетных трансфертов за 2022 год на реализацию мероприятий госпрограммы составили 863,3 млн.руб. или 99,1 % к уточненной бюджетной росписи на 31.12.2022.

Бюджетные ассигнования на контрактруемые расходы по состоянию на 31.12.2022 осуществлены: государственной жилищной инспекцией в размере 97,4 %, министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства АО - в полном объеме.

Исполнение мероприятий госпрограммы № 17 за 2022 год в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.



## **Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»**

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 17, размещенному в КИАС, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы № 1 за счет всех источников составила 3 681,5 млн.руб. (102,4%) из 3 594,2 млн.руб. предусмотренного финансирования.

В отчетном периоде 2022 года планировалось реализовать 15 мероприятий или их этапов. Фактически выполнено 14 мероприятий или 93,3% от общего числа, не выполнено 1 мероприятие. Из общего количества выполненных мероприятий (этапов) с нарушением сроков выполнено 0 (ед.).

Мероприятие «1.9 Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории Вельского муниципального района Архангельской области» не реализовано по причине нарушения сроков разработки проектно-сметной документации в связи с большим количеством замечаний, выданных ГАУ АО «Управление государственной экспертизы», и их длительным устранением подрядной организацией. Сроки реализации данного мероприятия перенесены на 2023 год (постановление Правительства Архангельской области от 27 января 2023 г. № 72-пп).

В отчете о реализации мероприятий госпрограммы № 17 за 2022 год кассовое исполнение составило 23,2 млн.руб. или исполнение 100,0%, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 20,9 млн.руб., за счет средств местных бюджетов в сумме 2,3 млн.руб.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий госпрограммы № 17 на предмет освоенных средств, в ходе которой установлено следующее несоответствие.

Таблица 232. Сведения об освоенных средствах на реализацию отдельных мероприятий ГП № 17 за 2022 год

Наименование мероприятия	Освоено средств			Комментарий
	согласно отчету о реализации госпрограммы	установлено в ходе экспертизы	отклонение, млн.руб.	
1	2	3	4=3-2	5
Мероприятие 1.13. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области	Средства бюджетов муниципальных образований Архангельской области запланированы в сумме 2,3 млн.руб., кассовые расходы произведены в сумме 2,3 млн.руб.	Кассовые расходы из средств местных бюджетов произведены в сумме 2,0 млн.руб.	(-) 0,3	В части средств местных бюджетов

Наименование мероприятия	Освоено средств			Комментарий
	согласно отчету о реализации госпрограммы	установлено в ходе экспертизы	отклонение, млн.руб.	
Итого	х	х	0,3	х

Таким образом, в нарушение п. 29 Порядка № 299-пп и п. 6 (Форма годового отчета) Приложения № 8 к Порядку № 299-пп отчет о реализации мероприятий госпрограммы № 17 за 2022 год по мероприятию 1.13 недостоверно указаны кассовые расходы, произведенные из средств местных бюджетов на сумму (-) 0,3 млн.руб.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы № 1 на предмет освоенных средств за счет средств бюджетов, в ходе которой, установлены несоответствия на (-) 0,3 млн.руб.

### **Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 2 реализуется 15 мероприятий, в том числе на отчетную дату 15 мероприятий выполнены в полном объеме.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 17, размещенному в КИАС, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 за счет всех источников составила 279,9 млн.руб. (79,9%) из 350,1 млн.руб. предусмотренного финансирования.

В план реализации ГП № 17 за 2022 год не включено мероприятие «2.16 Проектирование распределительного газопровода среднего давления с устройством шкафного распределительного пункта по ул. Чистый Бор дер. Лукинская Вельского района», которое осуществляет ООО «Вельскгазсервис». Финансовое обеспечение реализации мероприятия предусмотрено из внебюджетных источников на сумму 2,3 млн.руб. В отчете о реализации мероприятий госпрограммы № 17 за 2022 год, размещенном в КИАС, указанное мероприятие отсутствует в нарушение пунктов 29, 30 Порядка № 299-пп. По запросу КСП АО министерством ТЭК и ЖКХ АО направлены отчеты о выполнении указанного мероприятия в полном объеме.

Следует отметить, что в отношении мероприятия «2.22 Компенсация обществу с ограниченной ответственностью «Трансгаз» части затрат на строительство объектов заправки транспортных средств сжиженным природным газом» в приложении № 2 «Перечень мероприятий ГП № 17» запланирован объем финансирования в 2022 году в размере 36,0 млн.руб., при этом показателем результата является количество объектов заправки транспортных средств сжиженным природным газом, введенных в эксплуатацию в 2022 году.

В нарушение пунктов 29, 30 Порядка № 299-пп в приложении № 1 к ГП «Перечень целевых показателей ГП № 17» значение целевого показателя «12.3. Количество объектов заправки транспортных средств сжиженным природным газом, введенных в эксплуатацию» (1 единица) отражено в 2021 году вместо 2022 года.

**Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 3 реализуется 15 мероприятий, на отчетную дату все 15 мероприятий выполнены в полном объеме.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 17, размещенному в КИАС, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 8 413,4 млн.руб. из 8 415,5 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 8 413,3 млн.руб.

Бюджетные ассигнования сводной бюджетной росписи на 2022 год (далее – СБР) по состоянию на 01.01.2022 и объемы финансирования мероприятий ГП №17 за 2022 год на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов (цен) организаций коммунального комплекса, по мероприятиям 3.1 (субсидия ДГ), 3.2 (субсидия ДЭ), 3.3 (субсидия ДТ), 3.4 (субсидия ДД), 3.5 (субсидия ДВ), 3.6 (субсидия ДПВ) составили в сумме 7 627,1 млн.руб.

Информация об утвержденных бюджетных ассигнованиях на 2022 год по ГП № 17, в части возмещения выпадающих доходов, представлена в таблице 233.

Таблица 233. Сопоставление бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов (цен) на коммунальные услуги, организациям коммунального комплекса за 2022 год

Наименование субсидии	Закон о бюджете, млн.руб.	СБР, млн.руб.	ГП № 17, млн.руб.	Кассовое исполнение, млн.руб.	% выполнения к СБР	% выполнения к ГП №17
3.1. Субсидия ДГ	340,4	329,5	329,5	329,5	100,0	100,0
3.2. Субсидия ДЭ	1 892,8	1 793,5	1 793,5	1 793,5	100,0	100,0
3.3. Субсидия ДТ	4 093,7	3 611,1	3 611,1	3 611,1	100,0	100,0
3.4. Субсидия ДД	492,7	435,8	435,8	435,8	100,0	100,0
3.5. Субсидия ДВ	1 484,5	1 455,7	1 455,7	1 455,7	100,0	100,0
3.6. Субсидия ДПВ	2,1	1,6	1,6	1,6	100,0	100,0
Итого	8 306,2	7 627,1	7 627,1	7 627,1	100,0	100,0

КСП АО отмечает динамику роста кассовых расходов областного бюджета, направленных на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов (цен) на коммунальные услуги, ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим деятельность на территории Архангельской области (рисунок 68).

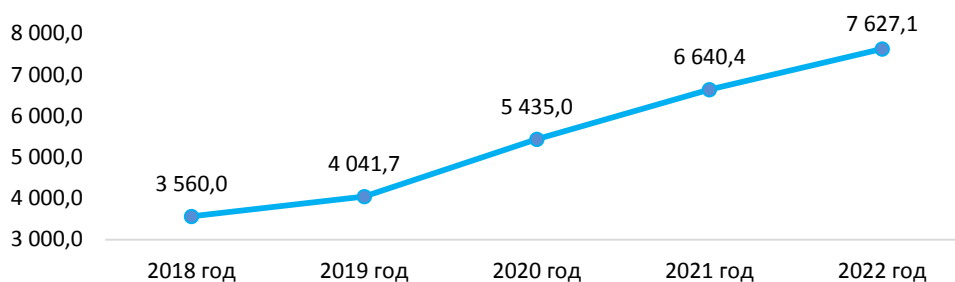


Рисунок 68. Динамика предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов (цен), организациям коммунального комплекса с 2018 по 2022 годы, млн.руб.

Следует отметить, что постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» была установлена предельная индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги для граждан с 1 декабря 2022 г. на 9%, а не с 1 июля 2023 г., как планировалось ранее. При этом повышение размера платы за коммунальные услуги с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. не допускается.

Изменение стоимости услуг затронуло холодную и горячую воду, электроэнергию, теплоснабжение, газоснабжение, вывоз мусора, а также поставку топлива твердого при печном отоплении.

В целом индексация тарифов (цен) для населения с 1 декабря 2022 г. повлекла за собой уменьшение межтарифной разницы в декабре 2022 года по сравнению с плановыми значениями.

Информация об объемах предоставленной из областного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения (далее – субсидия ΔГ) организациям коммунального комплекса и фактических объемных показателях в динамике с 2018 по 2022 годы представлена на рисунке 69.



Рисунок 69. Динамика роста размера субсидии на возмещение недополученных доходов организаций, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения, организациям коммунального комплекса и объемов, реализованного сжиженного газа, за 2018-2022 годы

Потребность в субсидии ΔГ за 2022 год составила в сумме 353,0 млн.руб. (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2022 в размере 14,7 млн.руб.) или 219,6% к уровню 2021 года.

Изменения в объемах реализации сжиженного газа населению и потребности субсидии ΔГ за 2020-2022 годы в разрезе предприятий представлены в таблице  .

Таблица 234. Изменения объемов реализации сжиженного газа населению и потребности в средствах субсидии ΔГ за 2020-2022 годы в разрезе предприятий

Наименование организации	2020 год		2021 год		2022 год		2022 год к 2021 году, %	
	Фактический объем сжиженного газа, реализованный населению, тыс. кг	Потребность в средствах субсидии (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2020), млн.руб.	Фактический объем сжиженного газа, реализованный населению, тыс. кг	Потребность в средствах субсидии (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2021), млн.руб.	Фактический объем сжиженного газа, реализованный населению, тыс. кг	Потребность в средствах субсидии (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2022), млн.руб.	Фактический объем сжиженного газа, реализованный населению	Потребность в средствах субсидии (с учетом кредиторской задолженности)
ОАО «Архангельскоблгаз»	10 854,2	54,0	9 904,8	57,8	9 402,3	155,4	94,9	268,9
АО «Няндомамежрайгаз»	672,1	52,4	631,8	54,9	614,0	71,0	97,2	129,3
ООО «Комгаз»	339,7	23,2	323,9	25,3	321,1	32,2	99,1	127,5
ООО «Котласгазсервис»	599,5	11,0	536,1	9,8	522,7	29,7	97,5	303,8
ООО «Ленскгазэнерго»	21,2	2,3	20,9	2,7	21,6	4,0	103,5	148,8
ООО «ВельскМежРайГаз»			75,4	6,4	277,1	33,5	367,5	522,1
ООО «КоношаМежРайГаз»			15,4	3,9	67,3	27,2	437,4	694,4
<b>ВСЕГО</b>	<b>12 486,8</b>	<b>143,0</b>	<b>11 508,2</b>	<b>160,8</b>	<b>11 226,1</b>	<b>353,0</b>	<b>97,5</b>	<b>219,6</b>

Следует отметить, что при снижении субсидируемого объема потребления газа для населения на 2,5%, рост объема средств, направленных в виде субсидии ΔГ, к уровню 2021 года составил 119,6%, Увеличение объема потребности в средствах субсидии обусловлено ростом экономически обоснованной розничной цены на сжиженный газ и, как следствие, возросшей величиной межтарифной разницы.

Наибольший удельный вес в размере потребности средств субсидии ΔГ имеет АО «Архангельскоблгаз», снижение фактических объемов реализации сжиженного газа населению данного предприятия в 2022 году составляет (-)502,5 т, однако фактическая потребность в средствах субсидии увеличилась на 97,6 млн.руб.

Основной причиной роста экономически обоснованных розничных цен на сжиженный газ в 2022 году является увеличение расходов, связанных с ростом оптовых цен на сжиженный углеводородный газ.

Следует также отметить, что для ООО «ВельскМежРайГаз» и ООО «КоношаМежРайГаз» розничные цены на сжиженный газ впервые

установлены с 1 октября 2021 г. Таким образом, значительное увеличение фактического объема реализации населению сжиженного газа и, соответственно, потребности в средствах субсидии предприятиями ООО «ВельскМежРайГаз» и ООО «КоношаМежРайГаз» в 2022 году по сравнению с 2021 годом обусловлено отражением данных показателей в 2021 году за неполный год (4 квартал 2021 г.).

Информация о предоставлении субсидии из средств областного бюджета на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области (далее - субсидия ДЭ) в динамике с 2018 по 2022 годы и фактических объемных показателях представлена на рисунке 70.

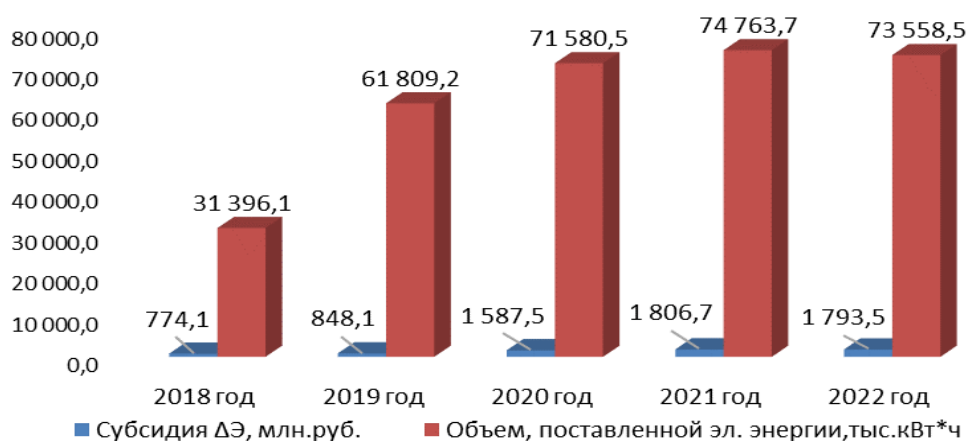


Рисунок 70. Динамика роста объема средств субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области и объемов, поставленной электрической энергии, за 2018-2022 годы

Потребность субсидии ДЭ в средствах областного бюджета за 2022 год составила в сумме 1 991,9 млн.руб. (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2022 в размере 62,6 млн.руб.) или 106,6% к уровню 2021 года.

Рост потребности в средствах субсидии ДЭ в отчетном периоде по сравнению с предыдущим периодом на 237,0 млн.руб. (на 114,0%) сложился за счет роста тарифов на электрическую энергию и, соответственно, величины межтарифной разницы.

Таблица 235. Изменения объемов электрической энергии, поставленной населению и потребности в средствах субсидии ДЭ за 2021-2022 годы в разрезе предприятий

Наименование организации	2021 год		2022 год		2022 год к 2021 году, %	
	Фактический объем электрической энергии, поставленной населению, тыс. кВт*ч	Потребность в средствах субсидии, млн.руб.	Фактический объем электрической энергии, поставленной населению, тыс. кВт*ч	Потребность в средствах субсидии, млн.руб.	Фактический объем электрической энергии, поставленной населению	Потребность в средствах субсидии
АО «АрхоблЭнерго»	18 357,8	643,0	34 588,3	1 434,9	188,4	223,2
ООО «МТК»	286,9	10,0	613,6	31,5	213,9	315,0

Наименование организации	2021 год		2022 год		2022 год к 2021 году, %	
	Фактический объем электрической энергии, поставленной населению, тыс. кВт*ч	Потребность в средствах субсидии, млн.руб.	Фактический объем электрической энергии, поставленной населению, тыс. кВт*ч	Потребность в средствах субсидии, млн.руб.	Фактический объем электрической энергии, поставленной населению	Потребность в средствах субсидии
ООО «Поморские электросети»	424,3	27,9	440,6	32,5	103,8	116,5
ООО «ТГК-2 Энергосбыт» (Каменка, Мезень)	11 100,1	405,7	10 951,1	416,2	98,7	102,6
ООО «ТГК-2 Энергосбыт» (Коряжма)	27 740,6	17,5	26 965,0	14,2	97,2	81,1
ООО «ТГК-2»	16 854,0	588,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>ВСЕГО</b>	<b>74 763,7</b>	<b>1 692,3</b>	<b>73 558,6</b>	<b>1 929,3</b>	<b>98,4</b>	<b>114,0</b>

Следует отметить, что увеличение фактических объемов, поставленной электрической энергии населению акционерным обществом «АрхоблЭнерго», обусловлено расторжением с ПАО «ТГК-2», договора аренды объектов электросетевого хозяйства, расположенных в технологически-изолированных территориях и оказанием услуг электроснабжения на данных территориях предприятием самостоятельно.

Информация о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, горячую воду в открытой системе, поставляемые населению и потребителям, приравненным к населению, (далее - субсидия ДТ) организациям коммунального комплекса в динамике с 2018 по 2022 годы и фактических объемных показателях представлена на рисунке 71.

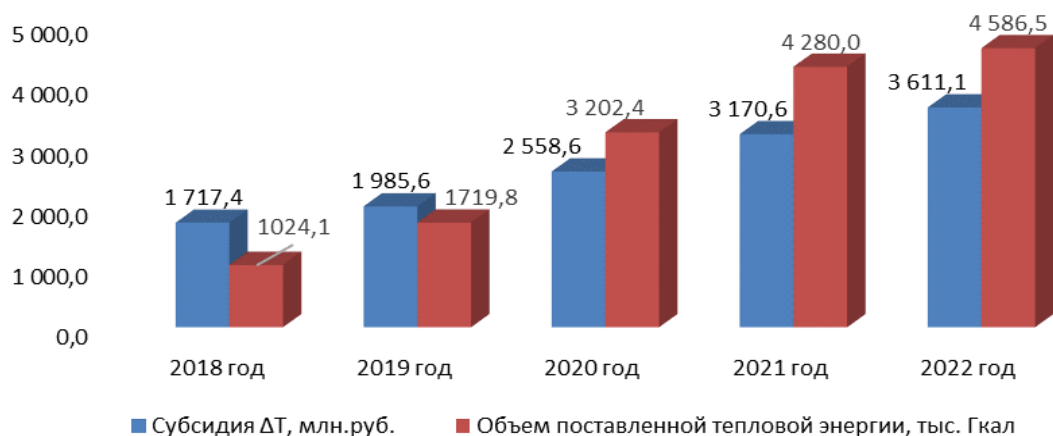


Рисунок 71. Динамика роста объема средств субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, горячую воду в открытой системе, поставляемые населению и потребителям, приравненным к населению и объемов поставленной тепловой энергии за 2018-2022 годы

Потребность в средствах субсидии ΔТ за 2022 год составила в сумме 4 229,6 млн.руб. (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2022 в размере 411,9 млн.руб.) или 119,9 % к уровню 2021 года.

Факторный анализ отклонений (без учета задолженности) представлен в таблице ниже:

Период	2021 год			2022 год			Изменение						
	Количество, тыс.Гкал	межтарифная разница, руб./Гкал (средний)	Сумма субсидии, млн. руб.	Количество, тыс.Гкал	межтарифная разница, руб./Гкал (средний)	Сумма субсидии, млн.руб.	Количество, тыс.Гкал	межтарифная разница, руб./Гкал (средний)	Сумма субсидии, млн.руб.	в т.ч. за счет объема, млн.руб.	%	в т.ч. за счет межтарифной разницы, млн.руб.	%
январь-июнь	2 511	707,42	1 776,33	2 603	759,24	1 976,60	92	51,81	200,27	70,16	35,0	130,11	65,0
июль-ноябрь	1 213	809,86	982,38	1 365	895,61	1 222,60	152	85,75	240,22	136,20	56,7	104,02	43,3
декабрь	556	740,77	411,87	618	1 000,89	618,53	62	260,12	206,66	62,03	30,0	144,63	70,0
<b>ИТОГО</b>	<b>4 280</b>		<b>3 170,58</b>	<b>4 586</b>		<b>3 817,73</b>	<b>306</b>		<b>647,15</b>	<b>268,40</b>	<b>41,5</b>	<b>378,75</b>	<b>58,5</b>

Рост потребности в средствах субсидии ΔТ в отчетном периоде на 647,15 млн.руб. (на 17,0 % к 2021 году) в значительной степени обусловлен ростом межтарифной разницы (на 58,5 %), при этом увеличение фактического объема потребления тепловой энергии населением и потребителями, приравненными к населению, повлияло лишь на 39,9 %.

Наибольшую долю (66,2 %) субсидируемого объема потребления тепловой энергии населением и потребителями, приравненными к населению, составляет объем реализации ресурса льготной категории потребителей ПАО «ТГК-2».

Объем тепловой энергии ПАО «ТГК-2», поставленной населению и потребителям, приравненным населению, в отчетном периоде составил 3 037,1 тыс. Гкал (в 2021 году – 3 121,0 тыс. Гкал), в том числе:

- городской округ «Город Архангельск» и Приморский муниципальный район – 1815,1 тыс.Гкал;
- городской округ «Город Северодвинск» – 1201,4 тыс.Гкал.

При этом снижение объемов реализации на 83,9 тыс.Гкал в 2022 году по сравнению с 2021 годом обусловлено:

- на 20,1 тыс.Гкал (или 24,0%) – прекращением деятельности теплоснабжающей организации на территориях Котласского и Плесецкого муниципальных округов Архангельской области;
- на 63,8 тыс. Гкал (76,0%) – снижением объемов реализации и уменьшением межтарифной разницы на оставшихся территориях.

Информация о предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо твердое, отпускаемое населению для нужд отопления (далее - субсидия ΔД), в динамике с 2018 по 2022 годы и фактических объемных показателях ресурса представлена на рисунке 72.



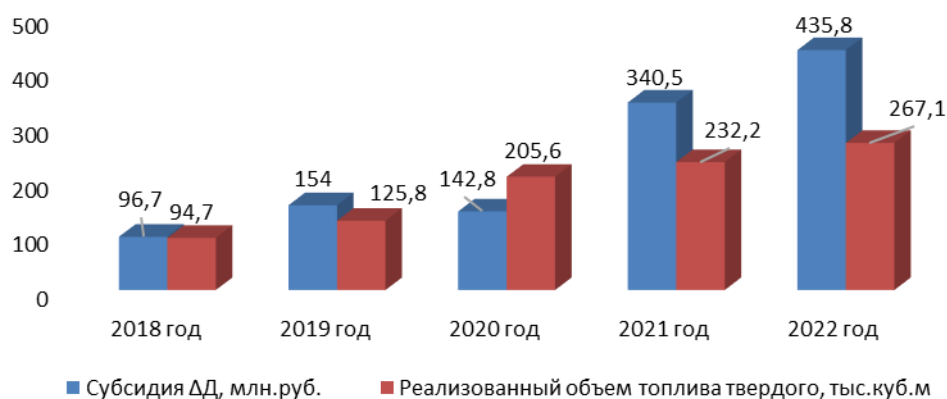


Рисунок 72. Динамика роста объема средств субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо твердое и объемов топлива твердого, реализованного населению для нужд отопления, за 2018-2022 годы

Потребность в средствах областного бюджета ДД за 2022 год составила в сумме 481,44 млн.руб. (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2022 в размере 0,5 млн.руб.) или 129,0 % к уровню 2021 года.

Факторный анализ отклонений (без учета задолженности) представлен в таблице ниже:

Период	2021 год			2022 год			Изменение						
	Количество, тыс.куб.м	межтарифная разница, руб./Гкал (средний)	Сумма субсидии, млн.руб.	Количество, тыс.куб.м	межтарифная разница, руб./Гкал (средний)	Сумма субсидии, млн.руб.	Количество, тыс.куб.м	межтарифная разница, руб./Гкал (средний)	Сумма субсидии, млн.руб.	в т.ч. за счет объема, млн.руб.	%	в т.ч. за счет тарифа, млн.руб.	%
январь-июнь	114,719	1 421,74	163,10	133,6	1 638,47	218,90	19	216,73	55,80	30,94	55,4	24,86	44,6
июль-ноябрь	94,119	1 994,00	187,67	102,7	1 793,57	184,20	9	-200,42	-3,47	15,39	-443,2	-18,86	543,2
декабрь	23	1 397,44	32,70	30,8	1 481,49	45,63	7	84,06	12,93	10,96	84,8	1,97	15,2
ИТОГО	232		383,47	267,1		448,73	35		65,26	57,29	87,8	7,97	12,2

Рост потребности в средствах субсидии ДД в отчетном периоде обусловлен ростом субсидируемого объема топлива твердого, реализованного населению, составившим 87,8 %. Следует отметить, что рост объемов реализации происходит как за счет увеличения количества топливоснабжающих организаций (в 2021 году – 41 организация, в 2022 году – 48), так и за счет увеличения объемов потребления коммунальной услуги населением.

Информация по топливоснабжающим организациям с наибольшим удельным весом в объеме реализации топлива твердого представлена в таблице 236.

Таблица 236. Изменения объемов реализации топлива твердого населению и потребности в средствах субсидии ΔД за 2021-2022 годы в разрезе предприятий

Наименование организации	Удельный вес топлива твердого, реализуемого предприятием, в общем субсидируемом объеме за 2022 год, %	2021 год		2022 год		2022 год к 2021 году, %	
		Фактический объем топлива твердого, реализованного населению, тыс.куб.м	Потребность в средствах субсидии (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2021), млн. руб.	Фактический объем топлива твердого, реализованного населению, тыс.куб.м	Потребность в средствах субсидии (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2022), млн. руб.	Фактический объем топлива твердого, реализованного населению	Потребность в средствах субсидии (с учетом кредиторской задолженности)
ООО «Биотоп»	9,4	27,4	59,7	25,1	60,7	91,6	101,7
ООО «Двина»	11,5	22,2	42,6	30,7	66,2	138,3	155,4
ООО «МПМК»	7,1	17,2	40,6	19,0	44,7	110,5	110,1
ООО «РС-Групп»	7,8	0,0	0,0	20,7	71,6	-	-
<b>ВСЕГО</b>		<b>66,8</b>	<b>142,9</b>	<b>95,5</b>	<b>243,2</b>	<b>143,0</b>	<b>170,2</b>

Информация о предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на горячую воду в закрытой системе, питьевую воду и (или) услуги водоотведения для населения и потребителей, приравненных к населению (далее - субсидия ΔВ), организациям коммунального комплекса с 2018 по 2022 годы и фактических объемных показателях представлена на рисунке 73.

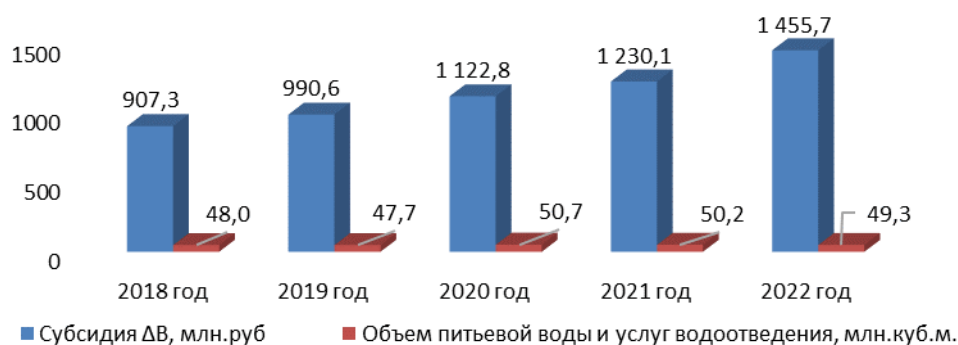


Рисунок 73. Динамика роста объема субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на горячую воду в закрытой системе, питьевую воду и (или) услуги водоотведения для населения и потребителей, приравненных к населению и реализованных объемов питьевой воды и услуг водоотведения за 2018-2022 годы

Потребность в средствах областного бюджета ΔВ за 2022 год составила в сумме 1 658,6 млн.руб. (с учетом кредиторской задолженности на 01.01.2022 в размере 113,8 млн.руб.) или 123,4% к уровню 2021 года.

Таблица 237. Факторный анализ отклонений в разрезе видов деятельности

Наименование услуги	Период	2021 год			2022 год			Изменение						
		Количество, тыс.куб. м	межтарифная разница, руб./куб. м (средний)	Сумма субсидии, млн.руб.	Количество, тыс.куб. м	межтарифная разница, руб./куб. м (средний)	Сумма субсидии, млн.руб.	Количество, тыс.куб. м	межтарифная разница, руб./куб. м (средний)	Сумма субсидии, млн.руб.	в т.ч. за счет объема, тыс.куб.м	%	в т.ч. за счет межтарифной разницы, млн.руб.	%
Холодное водоснабжение	январь-июнь	13 062	27,49	359,09	12 669	26,34	333,7	-393	-1,15	-25,39	-10,35	40,8	-15,04	59,2
	июль-ноябрь	10 490	28,55	299,45	10 047	28,60	287,3	-443	0,05	-12,15	-12,67	104,3	0,52	-4,3
	декабрь	2 056	28,74	59,10	2 370	30,17	71,5	314	1,43	12,40	9,47	76,3	2,93	23,7
	<b>ИТОГО</b>	<b>25 608</b>	<b>28,02</b>	<b>717,64</b>	<b>25 086</b>	<b>27,61</b>	<b>692,5</b>	<b>-522</b>		<b>-25,14</b>	<b>-13,55</b>	<b>53,9</b>	<b>-11,59</b>	<b>46,1</b>
Водоотведение	январь-июнь	11 810	16,50	194,85	11 656	32,51	379,0	-154	16,02	184,15	-5,00	-2,7	189,15	102,7
	июль-ноябрь	10 002	25,93	259,34	9 152	34,59	316,6	-850	8,66	57,26	-29,40	-51,3	86,66	151,3
	декабрь	1 970	26,80	52,80	2 477	33,55	83,1	507	6,75	30,30	17,00	56,1	13,30	43,9
	<b>ИТОГО</b>	<b>23 782</b>	<b>21,32</b>	<b>506,99</b>	<b>23 285</b>	<b>33,44</b>	<b>778,7</b>	<b>-497</b>		<b>271,71</b>	<b>-17,40</b>	<b>-6,4</b>	<b>289,11</b>	<b>106,4</b>
Горячее водоснабжение	январь-июнь	454	21,45	9,75	457	32,58	14,9	3	11,12	5,16	0,10	2,0	5,05	98,0
	июль-ноябрь	291	20,75	6,05	312	33,39	10,4	20	12,63	4,35	0,67	15,4	3,68	84,6
	декабрь	74	24,29	1,80	171	282,62	48,3	97	258,33	46,50	27,36	58,8	19,14	41,2
	<b>ИТОГО</b>	<b>820</b>	<b>21,46</b>	<b>17,59</b>	<b>940</b>	<b>78,31</b>	<b>73,6</b>	<b>120</b>		<b>56,01</b>	<b>28,13</b>	<b>50,2</b>	<b>27,88</b>	<b>49,8</b>
	январь-июнь	25 326	22,26	563,69	24 783	29,36	727,6	-544	7,10	163,91	-15,96	-9,7	179,87	109,7
	июль-ноябрь	20 783	27,18	564,83	19 510	31,49	614,3	-1 273	4,31	49,47	-40,07	-81,0	89,54	181,0
	декабрь	4 101	27,73	113,70	5 018	40,43	202,9	917	12,71	89,20	37,10	41,6	52,10	58,4
	<b>ИТОГО</b>	<b>50 210</b>		<b>1 242,23</b>	<b>49 311</b>		<b>1 544,8</b>	<b>-899</b>		<b>302,57</b>	<b>-18,94</b>	<b>-6,3</b>	<b>321,51</b>	<b>106,3</b>

Субсидируемый объем услуг водоснабжения и водоотведения в 2022 году снизился на 1,8 %. Размер потребности в средствах субсидии ДВ в 2022 году увеличился на 24,6 % к уровню 2021 года и обусловлен ростом величины межтарифной разницы (в том числе рост межтарифной разницы по водоотведению составил 56,9 % к уровню 2021 года).

Весомое влияние на формирование объемов потребности в средствах субсидии ДВ оказывает ООО «РВК-Архангельск»:

– объем услуг водоснабжения и водоотведения, оказанных населению и потребителям, приравненным к населению, в 2022 году составил 28 434,8 тыс.куб.м (или 57,7 % от общего объема субсидируемого ресурса),

– потребность в средствах субсидии в 2022 году составила 760 млн.руб. или 45,8 % от общей суммы.

Таблица 238. Изменения объемов услуг водоснабжения и водоотведения, реализованных населению и потребителям, приравненным к населению, и потребности в средствах субсидии ДВ ООО «РВК-Архангельск» за 2021-2022 годы

Наименование услуги	2021 год		2022 год		2022 год к 2021 году, %	
	Фактический объем услуг водоснабжения и водоотведения, реализованных населению, тыс. куб.м	Потребность в средствах субсидии, млн.руб.	Фактический объем услуг водоснабжения и водоотведения, реализованных населению, тыс. куб.м	Потребность в средствах субсидии, млн.руб.	Фактический объем услуг водоснабжения и водоотведения, реализованных населению	Потребность в средствах субсидии
ООО «РВК-Архангельск»						
питьевая вода	14 632,5	319,4	14 371,7	270,8	98,2	84,8

Наименование услуги	2021 год		2022 год		2022 год к 2021 году, %	
	Фактический объем услуг водоснабжения и водоотведения, реализованных населению, тыс. куб.м	Потребность в средствах субсидии, млн.руб.	Фактический объем услуг водоснабжения и водоотведения, реализованных населению, тыс. куб.м	Потребность в средствах субсидии, млн.руб.	Фактический объем услуг водоснабжения и водоотведения, реализованных населению	Потребность в средствах субсидии
услуги водоотведения	13 980,9	245,2	14 063,1	489,2	100,6	199,5
<b>ВСЕГО</b>	<b>28 613,4</b>	<b>564,6</b>	<b>28 434,8</b>	<b>760,0</b>	<b>99,4</b>	<b>134,6</b>

Таким образом, анализ фактической потребности средств субсидии в 2022 году в отношении ООО «РВК-Архангельск» показал, что при практически неизменном объеме оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения, рост межтарифной разницы на 35,5 % послужил причиной роста суммы потребности в средствах субсидии на 34,6 %.

#### Мероприятие «3.13. Реализация мероприятий по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы»

На реализацию мероприятия 3.13 госпрограммой №17 (в редакции, действующей на 03.02.2023) в 2022 году утверждено финансирование в общей сумме 88,8 млн.руб., в т.ч. за счет средств областного бюджета – 41,2 млн.руб., местных бюджетов – 0,3 млн.руб., внебюджетных средств – 47,3 млн.руб.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 17, размещенному в КИАС, общая сумма расходов на реализацию мероприятия за счет всех источников составила 88,8 млн.руб. или 99,9 % к плану.

Министерством ТЭК и ЖКХ заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» на реализацию мероприятий по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы от 29.07.2022 № 1 в размере 40,2 млн.руб.

В отчетном периоде региональным оператором заключены договоры на замену 35 лифтов в 11 МКД, выполнен монтаж 33 единиц лифтового оборудования, подписаны Ростехнадзором акты ввода в эксплуатацию 29 лифтов.

Согласно отчету о целевом использовании средств субсидии на 01.01.2023 некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области», предоставленному по запросу КСП АО министерством ТЭК и ЖКХ АО, общий расход составил 18,9 млн.руб., в том числе средства областного бюджета в сумме 16,2 млн.руб., внебюджетные средства в сумме 2,7 млн.руб. Остаток средств областного бюджета на 01.01.2023 составил 24,0 млн.руб.

В отчете о выполнении мероприятий по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы с привлечением средств субсидии (Приложение № 5 к Соглашению № 1 от 29.07.2022)

на 01.01.2023 некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области», отражены следующие показатели:

а) стоимость выполненных работ согласно Актам приемки оказанных услуг (выполненных работ) в размере 92,8 млн.руб., в том числе:

– г. Архангельск – 80,0 млн.руб.;

– г. Северодвинск – 12,9 млн.руб.

б) перечислено подрядчику 18,9 млн.руб., в том числе:

– г. Архангельск – 16,0 млн.руб.;

– г. Северодвинск – 2,9 млн.руб.

Таким образом, кассовое исполнение мероприятия должно составить 18,9 млн.руб., освоено средств 92,8 млн.руб. или отклонение «+4,0 млн.руб.».

В нарушение п. 29 Порядка № 299-пп и п. 8 (Форма годового отчета) Приложения № 8 к Порядку № 299-пп в отчете о реализации мероприятий госпрограммы № 17 за 2022 год по мероприятию 3.13 недостоверно указаны имеющие документальное подтверждение расходы за фактически выполненные работы (по всем источникам финансирования) из средств, запланированных на текущий год.

Мероприятие «3.15 Взнос в уставный капитал акционерного общества «Архангельская областная энергетическая компания» подпрограммы № 3 госпрограммы №17 осуществляет министерство имущественных отношений совместно с акционерным обществом «Архангельская областная энергетическая компания» (далее - АО «АрхоблЭнерго», Общество), введено в состав мероприятий госпрограммы №17 постановлением Правительства Архангельской области от 15 июня 2022 г. N 430-пп.

Бюджетные ассигнования на 2022 год в размере 350,0 млн.руб. предусмотрены министерству имущественных отношений АО в форме вноса в уставный капитал АО «АрхоблЭнерго» с целью пополнения оборотных средств. В пояснениях о причинах необходимости пополнения оборотных средств АО «АрхоблЭнерго» указывало на необходимость финансового обеспечения закупки топлива для эксплуатации дизельных электростанций, а также оплаты задолженности за поставленное дизельное топливо в количестве 3 578 т.

По запросу КПС АО министерством имущественных отношений АО предоставлен договор о предоставлении бюджетных инвестиций и об участии Архангельской области в собственности субъекта бюджетных инвестиций акционерного общества «Архангельская областная энергетическая компания» от 12.07.2022 г. № 2/2022.

В соответствии с пунктом 2.1. Договора от 12.07.2022 г. № 2/2022 ожидаемый результат использования бюджетных инвестиций Обществом - пополнение оборотных средств Общества, в том числе:

– оплата части кредиторской задолженности, обозначенной в данных бухгалтерского учета Общества,

– оплата обязательств Общества по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, и иных выплат в пользу работников, а также НДФЛ, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Согласно отчету Общества о достижении результата предоставления бюджетных инвестиций, предоставленного министерством имущественных отношений АО, - 350,0 млн.руб. направлены Обществом на оплату кредиторской задолженности, в том числе:

– кредиторской задолженности за приобретенное дизельное топливо в размере 333,5 млн.руб.,

– кредиторской задолженности за работы по ремонту дизель-генераторных установок в размере 16,5 млн.руб.

По запросу контрольно-счетной палаты АО «АрхоблЭнерго» представлена бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год и иные, в части расходования средств, предоставленных из областного бюджета, подтверждающие документы.

Уставный капитал АО «АрхоблЭнерго» увеличен за счет вноса Архангельской области в 2022 году на 350,0 млн.руб. (постановление Правительства Архангельской области от 20.06.2022 года № 437-пп), составил на 31.12.2022 года 863,6 млн.руб. Количество обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 руб. за шт. увеличено до 17 271 851 шт. (дополнительная эмиссия на 7 000 шт.).

По данным бухгалтерского баланса АО «АрхоблЭнерго» стоимость чистых активов Общества на конец 2022 года составила 92 410 тыс.руб. За предыдущие отчетные периоды чистые активы Общества имели отрицательное значение: - 463 576 тыс.руб. (2021 год); - 427 770 тыс.руб. (2020 год).

Таблица 239. Соотношение стоимости чистых активов и уставного капитала Общества

Показатель	На 31.12.2022	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	92 410	-463 576	- 427 770
Уставный капитал, тыс. руб.	863 593	513 593	513 593

Увеличение стоимости чистых активов в 2022 году по сравнению с 2021 годом в значительной степени обусловлено увеличением стоимости основных средств на 391,3 млн.руб. (в том числе на сумму 271,3 млн.руб. – результата отражения в бухгалтерском учете перспективного перехода на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» с 01.01.2022 и на сумму 174,5 млн.руб. - результата переоценки основных средств). Однако размер чистых активов по состоянию на 31.12.2022 остается ниже размера уставного капитала на 771,2 млн.руб.

Следует отметить, что несмотря на оплату задолженности за поставку дизельного топлива и за работы по ремонту дизельных генераторных установок в июле-августе 2022 года в размере 350,0 млн.руб., задолженность Общества перед кредиторами увеличилась в 2022 году на 198,8 млн.руб. и составила 1 847,9 млн.руб. (по состоянию на 31.12.2022), из них перед поставщиками и подрядчиками – 1 194,4 млн.руб. (в том числе

перед поставщиком дизельного топлива ПАО «ТГК-2» – 128,8 млн.руб. за дизтопливо, по другим договорам – 928,7 млн.руб.)

По итогу 2022 года Общество сработало с убытком, при этом убыточная деятельность отмечается и за период 2020 – 2021 годов.

Наименование показателя	2020 год	2021 год	2022 год	
			всего	в т.ч. производство электроэнергии
Доходы	1156,4	1167	2059,2	1851
в т.ч. субсидия бюджета		685,3	1475,5	
Расходы	-1221,2	-1197,6	-2299,0	-1963,3
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>-64,8</b>	<b>-30,6</b>	<b>-239,8</b>	<b>-112,3</b>
Переоценка ОС			174,5	
<b>Финансовый результат</b>	<b>-64,8</b>	<b>-30,6</b>	<b>-65,3</b>	<b>-112,3</b>

Общество осуществляет убыточную деятельность, отсутствует финансовая устойчивость, все имущество Общества формируется исключительно за счет заемного капитала (в основном за счет кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками).

Необходимо отметить следующее. В отчетном периоде Общество увеличило объемы своей деятельности за счет таких видов деятельности как «Передача электрической энергии» и «Производство электрической энергии».

Объем выручки по «Производству электрической энергии» за 2022 год составил 310,6 млн.руб, прочие доходы в виде субсидии Дельта Э – 1 434,9 млн.руб. (в 2,2. раза больше чем за 2021 год).

Согласно пункту 7 постановления Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (далее – Постановление № 1178), в случае если на основании данных статистической и бухгалтерской отчетности за год и иных материалов выявлены экономически обоснованные расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, не учтенные при установлении регулируемых цен (тарифов) на тот период регулирования, в котором они понесены, или доход, недополученный при осуществлении регулируемой деятельности в этот период регулирования по независящим от организации, осуществляющей регулируемую деятельность, причинам, указанные расходы (доход) учитываются регулирующими органами при установлении регулируемых цен (тарифов) на следующий период регулирования, если иное не установлено настоящим документом.

В экспертном заключении по расчету цен (тарифов) на электрическую энергию АО «АрхоблЭнерго» на 2022 год агентством по тарифам и ценам АО представлен расчет необходимой валовой выручки, в котором отражены затраты на приобретение дизельного топлива с учетом стоимости по договорам, заключенным в 2021 году, по цене 66 017,2 руб. за 1 тонну (без НДС).

Фактически сложившаяся цена 1 тонны дизельного топлива в 2022 году подтверждена в представленном Обществом отчете по проводкам (Д 20 К 10 –

«Производство электроэнергии») и составляет 75 449,92 руб. за 1 тонну (без НДС).

Наименование показателя	Количество, т	Цена за единицу товара (без НДС), руб. за 1 т	Стоимость (без НДС), млн.руб.
Расчет Общества для внесения изменений областной закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	3 578,00	81 516,67	291,7
Расходы, включенные АТиЦ АО при установлении АО «АрхоблЭнерго» регулируемых цен (тарифов)	11 391,34	66 017,18	752,0
Фактические расходы Общества согласно данным бухгалтерского учета (отчет по проводкам Дт 20 Кт 10)	11 286,24	75 449,92	851,6
Расходы АО «АрхоблЭнерго», не учтенные при установлении регулируемых цен (тарифов) на 2022 год	11 286,24	9 432,74	106,5

Таким образом, по факту за отчетный период, расходы АО «АрхоблЭнерго», не учтенные при установлении регулируемых цен (тарифов) на 2022 год, составляют всего 106,5 млн.руб. (фактическое количество дизельного топлива 11 286,24 т \* превышение фактической цены (без НДС) за 1 тонну над ценой, учтенной при установлении тарифа, в размере 9 432,74 руб.).

При этом, исходя из норм ценообразования (тарифного регулирования) расходы, которые понесло АО «АрхоблЭнерго» в 2022 году – необеспеченные в полном объеме тарифом и на компенсацию которых Обществу выделены бюджетные средства, подлежат возмещению посредством тарифного регулирования в последующем периоде (на 2024 год), при условии их экономического подтверждения.

Кроме того, как отмечено в экспертном заключении АТиЦ АО, в необходимую валовую выручку Общества на 2022 год включены плановые расходы на ремонт основных средств в 2022 году, определенные в размере 208,0 млн.руб. (на уровне предложений Общества на 2022 год), в том числе расходы на ремонт дизель-генераторных установок (услуги сторонних организаций) составили 116,4 млн.руб.

Таким образом, по мнению КСП АО, оплата кредиторской задолженности предприятия за работы по ремонту дизель-генераторных установок в размере 16,5 млн.руб. дублирует расходы, ранее учтенные в тарифе Общества.

Как уже неоднократно отмечалось: уставный капитал АО «АрхоблЭнерго» увеличивался за счет вноса Архангельской области на пополнение оборотных средств в 2017 году на 133,828 млн.руб. (распоряжение министерства имущественных отношений Архангельской области от 17.10.2017 № 1502-р), в 2018 году – 100,0 млн.руб. (распоряжение министерства имущественных отношений Архангельской области от 27.10.2017 № 1558-р), в 2022 году – 350,0 млн.руб. (постановление правительства Архангельской области от 20.06.2022 № 437-пп), всего за счет средств областного бюджета на 583,828 млн.руб. В связи с этим, КСП АО в заключениях по результатам экспертизы проектов областного закона «О



внесении изменений и дополнений в областной закон...» отмечала, что вероятность «пополнения оборотных средств» акционерного общества из областного бюджета без проведения масштабных и системных мероприятий, направленных на оптимизацию структуры, процессов и повышение качества управления, будет носить системный характер.

Таким образом, отмечаем о необходимости повышения должного контроля со стороны Совета директоров Общества и профильных министерств - министерства имущественных отношений Архангельской области и министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области за ходом санации финансового положения Общества, повышения финансовой устойчивости предприятия, его платежеспособности за счет принятых управленческих решений.

### **Оценка достижения целевых показателей по итогам 2022 года.**

Целевые показатели госпрограммы № 17 в основном соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегического планирования - указов Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 09.06.2020 № 1523-р), государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 321, Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденной областным законом от 18.02.2019 № 57-5-ОЗ.

Таблица 240. Сопоставление целевых показателей реализации мероприятий ГП № 17 и показателей документов стратегического планирования на 2022 год

<b>Показатели документов стратегического планирования с указанием их значений</b>	<b>Целевые показатели ГП № 17</b>
Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 09.06.2020 № 1523-р	
уровень газификации субъектов Российской Федерации, к 2024 году – 74,7%	уровень газификации Архангельской области сетевым природным газом на 2022 год – 28 %
План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденный распоряжением Правительства Архангельской области от 24.12.2019 № 605-рп	
доля населения, удовлетворенного качеством и объемом получаемых коммунальных услуг, на 2022-2024 годы – 65 %	уровень удовлетворенности населения Архангельской области качеством предоставляемых коммунальных услуг на 2022 год – 85,3 %
уровень газификации населения природным газом, процентов по отношению к 2005 году, на 2022-2024 годы – 13 %	уровень газификации Архангельской области сетевым природным газом на 2022 год – 28 %

Показатели документов стратегического планирования с указанием их значений	Целевые показатели ГП № 17
доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, на 2022-2024 годы – 82,9 %	доля населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» на 2022 год – 64,5 %

Следует отметить о необходимости обеспечения сопоставимости показателей госпрограммы № 17 и показателей документов стратегического планирования.

В рамках государственной программы в целом на 2022 год утверждено 3 целевых показателя, по подпрограмме № 1 утверждено 7 целевых показателей, по подпрограмме № 2 утверждено 1 целевой показатель, по подпрограмме № 3 утверждено 4 целевых показателя.

В течение отчетного года ряд целевых показателей подвергался корректировке. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 241.

Таблица 241. Сведения об изменении целевых показателей по реализации мероприятий госпрограммы № 17

Целевой показатель, единица измерения	Ед. изм.	ГП АО в ред. на 01.03.2022	ГП АО в ред. на 31.12.2022	Изменение (+/-)
Госпрограмма в целом				
1.1. Увеличение пропускной способности электрических сетей на территории Архангельской области (ежегодно)	кВт	-	исключен	
Подпрограмма № 1				
4. Доля населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда»	процентов	65,2	64,5	(-) 0,7
5. Доля городского населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда»	процентов	78,8	76,8	(-) 2,0
5.1. Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», <u>нарастающим итогом</u>	единиц	26	11	(-) 15
Подпрограмма № 3				
12.3. Количество объектов заправки транспортных средств сжиженным природным газом, введенных в эксплуатацию	единиц		-	-
13. Количество в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком	единиц	120	22	(-) 98

Целевой показатель, единица измерения	Ед. изм.	ГП АО в ред. на 01.03.2022	ГП АО в ред. на 31.12.2022	Изменение (+/-)
службы, замененных с привлечением средств областного бюджета в том числе:				
в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда капитального ремонта		20	20	0
в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на специальных счетах		100	2	(-) 98
14. Увеличение уставного капитала акционерного общества «Архангельская областная энергетическая компания» (министерство имущественных отношений АО)	процентов	-	100	100

Плановые и фактические значения целевых показателей госпрограммы № 17 за 2020-2022 годы представлены в таблице 242.

Таблица 242. Динамика значений целевых показателей госпрограммы № 17 (без целевых показателей подпрограмм) за 2020 - 2022 годы

Наименование целевого показателя, единица измерения	План	Факт	Отклонение, +/-
А	1	2	3=2-1
1. Уровень удовлетворенности населения Архангельской области качеством предоставляемых коммунальных услуг, процентов			
2020 год	85,3	80,9	-4,4
2021 год	85,3	83,1	-2,2
2022 год	85,3	83,8	-1,5
2. Уровень газификации Архангельской области сетевым природным газом, процентов			
2020 год	10,95	26,0	+15,05
2021 год	27,0	28,0	+1,0
2022 год	28,0	28,6	+0,6
3. Полнота исполнения расходных обязательств Архангельской области, вытекающих из государственного регулирования цен (тарифов) (отношение фактически перечисленных средств субсидий и грантов в форме субсидий к установленным областным бюджетом бюджетным ассигнованиям), процентов			
2020 год	100,0	100,0	0,0
2021 год	100,0	99,8	-0,2
2022 год	100,0	100,0	0,0

Таблица 243. Сведения о выполнении целевых показателей госпрограммы №17, а также о расходах областного бюджета на их выполнение за 2022 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022		Исполнено на 31.12.2022	
	План	Факт	% выполнения	млн. руб.	изменение к показателю на 01.01.22, %	млн. руб.	% к сводной бюджетной росписи
Госпрограмма № 17	3	3	100,0	х	х	х	х
Подпрограмма № 1	8	7	87,5	865,9	96,8	858,3	99,12
Подпрограмма № 2	1	1	100,0	36,0	-	0,0	0,0
Подпрограмма № 3	3	3	100,0	8367,9	146,1	8365,8	99,97

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022		Исполнено на 31.12.2022	
	План	Факт	% выполнения	млн. руб.	изменение к показателю на 01.01.22, %	млн. руб.	% к сводной бюджетной росписи
Итого	15	14	93,3	9269,8	140,0	9224,2	99,51

Уровень выполнения целевых показателей в целом по госпрограмме составил 93,3 % при увеличении показателей сводной бюджетной росписи (по сравнению с показателем на 01.01.2022) на 2 648,0 млн.руб., при этом бюджетные ассигнования использованы на 99,5 %.

**Оценка реализации государственной программы № 17 согласно  
Методике оценки № 9К (1614)  
Оценка исполнения ГП № 17 по ресурсам и результатам за 2022 год**

Таблица 244. Оценка кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию государственной программы за 2022 год

кассовые расходы областного бюджета на реализацию ГП №19 за 2022 год, млн.руб.	бюджетные ассигнования областного бюджета, запланированные на реализацию ГП №19 (в соответствии с показателями СБР на 31.12.2022), млн.руб.	степень кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию ГП №19 за 2022 год, %
9224,2	9269,8	99,5

Степень кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию ГП № 17 за 2022 год составляет 99,5 %, оценивается как высокий уровень.

Таблица 245. Анализ объема проектной части государственной программы

объем расходов областного бюджета, направленных на реализацию федеральных проектов, ведомственных проектов, федеральных целевых программ, реализуемых в рамках ГП №17 (в соответствии с показателями СБР на 31.12.2022), млн.руб.	общий объем расходов областного бюджета, направленных на реализацию ГП № 17 (в соответствии с показателями СБР на 31.12.2022), млн.руб.	доля проектной части ГП № 17, %
719,1	9269,8	7,8

В рамках ГП № 17 предусмотрена реализация федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», расходы на реализацию которого составляют 719,9 млн.руб. (в том числе средства местного бюджета 0,8 млн.руб.).

Таким образом, доля проектной части государственной программы малозначительна, составляет всего 7,8 %.

Таблица 246. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись областного бюджета (в отчетном году)

объем изменения (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) объема бюджетных ассигнований по ГП № 17, млн.руб.	бюджетные ассигнования областного бюджета, запланированные на реализацию ГП № 17 (в соответствии с утвержденными показателями СБР на 01.01.2022), млн.руб.	доля объема изменений (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) бюджетных ассигнований, %
3 770,3	5 917,0	63,7

Доля объема изменений (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) бюджетных ассигнований составила 63,7 %, что соответствует низкому уровню оценки.

Таблица 247. Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов государственной программы за 2022 год

степень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента ГП №17 за 2022 год	общее количество мероприятий (результатов) всех структурных элементов ГП №17, предусмотренных к достижению в 2022 году, ед.	степень достижения всех мероприятий (результатов) всех структурных элементов ГП № 17 за 2022 год, %
51,0	52,0	98,1

Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов государственной программы за 2022 год основывается на степени достижения мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы, которые отражены в отчете о реализации мероприятий госпрограммы № 17, размещенном в КИАС Архангельской области.

Исходя из расчетных показателей, степень достижения всех мероприятий всех структурных элементов ГП составила 98,1 %, что соответствует высокому уровню.

Таблица 248. Оценка достижения плановых значений показателей государственной программы за 2022 год

Наименование целевого показателя (индикатора) в 2022 году	степень достижения показателя ГП № 17, %
Уровень удовлетворенности населения Архангельской области качеством предоставляемых коммунальных услуг, %	98,2
Уровень газификации Архангельской области сетевым природным газом, %	102,1
Полнота исполнения расходных обязательств Архангельской области, вытекающих из государственного регулирования цен (тарифов) (отношение фактически перечисленных средств субсидий и грантов в форме субсидий к установленным областным бюджетом бюджетным ассигнованиям), %	100,0

общее количество показателей ГП № 17, ед.	степень достижения всех показателей ГП № 17, %
3	100

количество выполненных показателей ГП № 17, ед.	общее количество показателей ГП № 17, ед.	доля выполненных показателей ГП № 17, %
3	3	100

Доля выполненных показателей государственной программы № 17 составляет 100% (или 90% и более), что оценивается как высокий уровень.

Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы (за отчетный год).

Реализация мероприятий пункта 1.10 «Установка и подключение блочно-модульной станции очистки холодной воды в дер. Рембуево Холмогорского района Архангельской области» и пункта 1.11 «Реконструкция водопровода с. Яренск Ленского района Архангельской области (Строительство ВОС. 1 этап)» осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с Правилами финансирования ОАИП и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципальных образований Архангельской области, утвержденными постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 года № 6-па/1 и областной адресной инвестиционной программой, утверждаемой постановлением Правительства Архангельской области.

Ввод объекта в эксплуатацию в рамках реализации ГП № 17 (блочно-модульная станция очистки холодной воды в дер. Рембуево) отражен в качестве достижения показателей реализации мероприятия ГП.

Мероприятие 1.10 «Количество завершенных строительных объектов питьевого водоснабжения» исполнено в полном объеме.

Степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП за 2022 год составляет 100% (или 95% и более), оценивается как высокий уровень.

### **Оценка формирования и использования системы показателей исходя из приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации по результатам проверки исполнения государственной программы**

Таблица 249. Оценка состава показателей государственной программы

Наименование целевого показателя (индикатора) в 2022 году	Наименование результата
1. Уровень удовлетворенности населения Архангельской области качеством предоставляемых коммунальных услуг, %	конечный результат
2. Уровень газификации Архангельской области сетевым природным газом, %	конечный результат
3. Полнота исполнения расходных обязательств Архангельской области, вытекающих из государственного регулирования цен (тарифов) (отношение фактически перечисленных средств субсидий и грантов в форме субсидий к установленным областным бюджетом бюджетным ассигнованиям), %	непосредственный результат

количество показателей ГП № 17, характеризующих непосредственные результаты, ед.	общее количество показателей ГП № 17, ед.	доля показателей ГП № 17, характеризующих непосредственные результаты, %
1	3	33,3

количество показателей ГП № 17, характеризующих конечные результаты и итоговые эффекты, ед.	общее количество показателей ГП № 17, ед.	доля показателей ГП № 17, характеризующих конечные результаты и итоговые эффекты, %
2	3	66,7

количество показателей ГП № 17, характеризующих иные результаты, ед.	общее количество показателей ГП № 17, ед.	доля показателей ГП № 17, характеризующих иные результаты, %
0	3	0

Доля показателей ГП № 17, характеризующих конечные результаты и итоговые эффекты составляет 66,7 % (менее 70%), оценивается как низкий уровень.

Таблица 250. Оценка стабильности состава показателей государственной программы №17 на протяжении 2022 года

количество показателей ГП №19 (на 31 декабря отчетного года), достижение которых было запланировано в отчетном году и по которым на протяжении отчетного года не менялась методика их расчета, ед.	общее количество показателей ГП №19, достижение которых было запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций ГП №19, утвержденных начиная с начала отчетного года, ед.	уровень стабильности состава показателей ГП №19 на протяжении 2022 года, %
3	3	100,0

Уровень стабильности состава показателей ГП № 17 на протяжении 2022 года – 100% (или 90% и более), оценивается как высокий.

Таблица 251. Оценка стабильности состава показателей государственной программы за три года (в ретроспективе)

количество показателей ГП №19, по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году (на 31 декабря 2022 г.) и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета, ед.	общее количество показателей ГП №19, по которым хотя бы один раз на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному - в редакциях ГП №19 по состоянию на 31 декабря соответствующего года) осуществлялся их мониторинг, ед.	уровень стабильности состава показателей ГП № 17 за три года, %
2	3	66,7

Уровень стабильности состава показателей ГП № 17 за 3 года - 66,7 % (или менее 70 %), оценивается как низкий.

Таблица 252. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей государственной программы

Наименование целевого показателя (индикатора) в 2022 году	значения целевого показателя							коэф-т роста планового значения показателя 2023 года по сравнению с плановым значением 2022 года	коэф-т роста планового значения показателя 2022 года по сравнению с фактическим значением 2021 года	коэф-т роста фактического значения показателя 2021 года по сравнению с фактическим значением 2020 года	средний коэффициент роста значений показателя (индикатора)	Группы средних коэффициентов роста значений показателя (индикатора)		
	2020 (план, факт)		2021 (план, факт)		2022 (план, факт)		2023 (план)					кол-во показателей с положительной динамикой	кол-во показателей без динамики	кол-во показателей с отрицательной динамикой
1. Уровень удовлетворенности населения Архангельской области качеством предоставляемых коммунальных услуг, %	80,9	80,9	85,3	83,1	85,3	83,8	85,3	1,00	1,03	1,03	1,02	0	1	0
2. Уровень газификации Архангельской области сетевым природным газом, %	26,0	26,0	27,0	28,0	28,0	28,6	29,0	1,04	1,00	1,08	1,04	0	1	0
3. Полнота исполнения расходных обязательств в Архангельской области, вытекающих из государственного регулирования цен (тарифов) (отношение фактически перечисленных средств субсидий и грантов в форме субсидий к установленным областным бюджетом бюджетным ассигнованиям), %	100,0	100,0	100,0	99,8	100,0	100,0	100,0	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1	0

Доля показателей государственной программы № 17 в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет 100,0 % (или 95% и более) - высокий уровень.

Оценка количества показателей ГП № 17, по которым представлены фактические значения за 2022 год:



Доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 100 % (или 95 % и более) - высокий уровень.

Таблица 253. Итоговая оценка реализации государственной программы в ходе внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета за 2022 год

Оценка кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию ГП за 2022 год	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись областного бюджета в 2022 году	Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов в 2022 году	Оценка достижения плановых значений показателей ГП в 2022 году	Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП	Итого
		Степень достижения мероприятия (результата) структурного элемента ГП	степень достижения плановых значений показателей ГП		
3	1	3	3	3	2,6
Высокий уровень	Низкий уровень	Высокий уровень	Высокий уровень	Высокий уровень	Уровень выше среднего

Итоговая оценка реализации государственной программы по ресурсам и результатам с учетом округления - 2,6, присваивается промежуточный уровень выше среднего (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7).

Оценка состава показателей ГП.	Оценка стабильности состава показателей ГП на протяжении отчетного года	Оценка стабильности состава показателей ГП за три года	Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей ГП	Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за 2022 год	Итого
1	3	1	3	3	2,2
Низкий уровень	Высокий уровень	Низкий уровень	Высокий уровень	Высокий уровень	Средний уровень

Итоговая оценка формирования и использования системы показателей, исходя из приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, по результатам проверки исполнения государственной программы №17 на основе средней арифметической оценки – 2, присваивается средний уровень.

Справочно: в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп, значение показателя эффективности реализации ГП № 17 по итогам 2022 года оценено по шкале высокой степени эффективности реализации госпрограммы.

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией государственной программы № 17 по итогам отчетного года - удовлетворительно.

#### 3.4.12. Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 08.10.2013 № 463-пп (далее – ГП № 19, госпрограмма).

Госпрограмм включает в себя 7 подпрограмм:

– подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте» (далее – подпрограмма № 1);

– подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» (далее – подпрограмма № 2);

– подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения» (далее – подпрограмма № 3);

– подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» (далее – подпрограмма № 4);

– подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов» (далее – подпрограмма № 5);

– подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 6);

– подпрограмма № 7 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской городской агломерации» (далее – подпрограмма № 7).

Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство транспорта Архангельской области (далее - министерство транспорта).

На реализацию мероприятий ГП № 19 на 2022 год, в редакции постановления Правительства Архангельской области № 52-пп от 20.01.2023, утверждено финансирование в общей сумме 17 604,1 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 5 842,2 млн.руб., областного бюджета – 11 481,8 млн.руб., местных бюджетов – 280,0 млн.руб.

За отчетный период 2022 год в ГП № 19 внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2022 год на 3 472,5 млн.руб. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 254.

Таблица 254. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 19 в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП АО на 01.01.2022	Редакция ГП на 31.12.2022	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
<b>Подпрограмма № 1:</b>	<b>745,3</b>	<b>1 011,9</b>	<b>266,6</b>	<b>35,8</b>
в том числе федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	744,8	1 011,9	267,1	35,9
местные бюджеты	0,5	0,0	-0,5	0,0
<b>Подпрограмма № 2</b>	<b>2 762,9</b>	<b>3 746,9</b>	<b>983,9</b>	<b>35,6</b>
в том числе федеральный бюджет	1 322,7	1 492,7	170,0	12,9
областной бюджет	1 388,0	2 131,6	743,6	53,6
местные бюджеты	52,2	122,5	70,3	134,7
<b>Подпрограмма № 3</b>	<b>334,1</b>	<b>282,6</b>	<b>-51,5</b>	<b>-15,4</b>
в том числе федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	334,1	282,6	-51,5	-15,4
местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подпрограмма № 4</b>	<b>4 228,4</b>	<b>6 291,1</b>	<b>2 062,7</b>	<b>48,8</b>
в том числе федеральный бюджет	834,9	2 264,6	1 429,7	271,2
областной бюджет	3 393,5	4 026,5	633,0	18,7
местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подпрограмма № 5</b>	<b>690,3</b>	<b>710,2</b>	<b>20,0</b>	<b>2,9</b>
в том числе федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет	690,3	710,2	20,0	2,9
местные бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Подпрограмма № 6</b>	<b>229,4</b>	<b>271,9</b>	<b>42,5</b>	<b>18,5</b>
в том числе федеральный бюджет	81,8	130,7	48,9	59,8
областной бюджет	145,8	137,0	-8,8	-6,1
местные бюджеты	1,8	4,2	2,4	134,3
<b>Подпрограмма № 7</b>	<b>5 141,5</b>	<b>5 289,4</b>	<b>148,0</b>	<b>2,9</b>
в том числе федеральный бюджет	1 383,8	1 954,2	570,3	41,2
областной бюджет	3 686,7	3 181,9	-504,7	-13,7
местные бюджеты	71,0	153,3	82,3	116,0
<b>Всего по госпрограмме</b>	<b>14 131,5</b>	<b>17 604,1</b>	<b>3 472,5</b>	<b>24,6</b>
в том числе федеральный бюджет	3 623,3	5 842,2	2 218,9	61,2
областной бюджет	10 383,2	11 481,8	1 098,6	10,6
местные бюджеты	125,0	280,0	155,0	124,0

В целом объемы финансирования по ГП № 19 за 2022 год увеличены на 24,6 %, в том числе: за счет средств ФБ рост на 61,2 % и за счет средств МБ рост на 124,0 %.

Сведения об изменениях объемов финансирования мероприятий госпрограммы за 2022 год в разрезе подпрограмм представлены на рисунке 74.

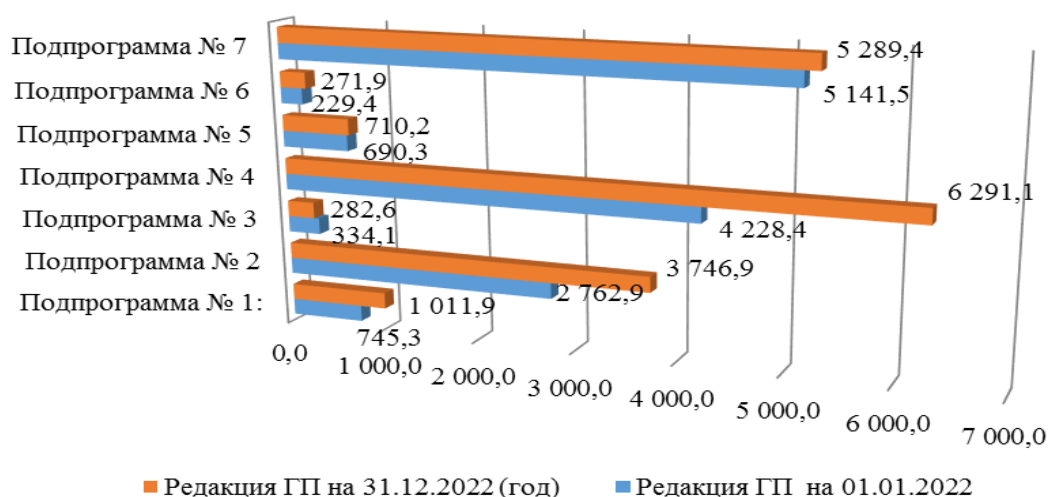


Рисунок 74. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 19, за 2022 год в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Наибольший рост за 2022 год объемов финансирования на 48,8 % произошел по подпрограмме № 4 (за счет средств ФБ), по подпрограмме № 1 на 35,8 % и подпрограммы № 2 на 35,6 % (за счет средств ОБ).

Структура объемов финансирования в течение 2022 года изменилась, в том числе за счет роста за счет средств ФБ на 61,2 % и за счет средств МБ более чем в 2 раза.

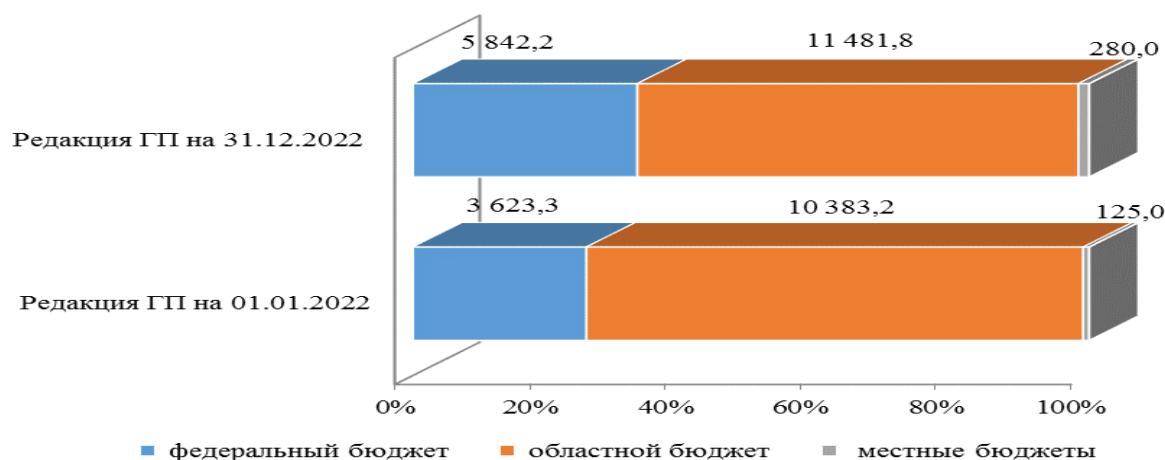


Рисунок 75. Изменение структуры объемов финансирования за 2022 год в разрезе источников финансирования, млн.руб.

Законом «Об областном бюджете», в редакции, действующей на 01.01.2022, расходы на реализацию мероприятий ГП № 19 утверждены в общей сумме 12 975,8 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 19 увеличена на 4 940,6 млн.руб. и на 31.12.2022 составила 17 916,4 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 255.

Таблица 255. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 19 в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2022	Закон в ред. на 31.12.2022	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	744,8	961,9	217,1	129,1
министерство транспорта	744,8	961,9	217,1	129,1
Подпрограмма № 2	2 514,9	2 924,9	410,0	116,3
министерство транспорта	2 514,9	2 764,9	250,0	109,9
министерство имущественных отношений	0,0	160,0	0,0	0,0
Подпрограмма № 3	334,1	276,2	-57,9	82,7
министерство транспорта	334,1	276,2	-57,9	82,7
Подпрограмма № 4	3 393,5	6 310,0	2 916,6	185,9
министерство транспорта	3 393,5	6 310,0	2 916,6	185,9
Подпрограмма № 5	690,3	693,8	3,5	100,5
министерство транспорта	690,3	693,8	3,5	100,5
Подпрограмма № 6	227,6	227,6	0,0	100,0
министерство транспорта	145,8	145,8	0,0	100,0
министерство связи и информационных	81,8	81,8	0,0	100,0
Подпрограмма № 7	5 070,5	6 521,9	1 451,4	128,6
министерство транспорта	5 070,5	6 521,9	1 451,4	128,6
Всего по госпрограмме	12 975,8	17 916,4	4 940,6	138,1
министерство транспорта	12 894,0	17 674,6	4 780,6	137,1
министерство связи и информационных	81,8	81,8	0,0	100,0
министерство имущественных отношений	0,0	160,0	0,0	0,0

Увеличение объемов финансирования по подпрограмме № 4 по министерству транспорта АО связано с дополнительным финансированием мероприятий из ФБ, подпрограмме №1 и № 2 по министерству транспорта АО связано с увеличением за счет областного бюджета объемов финансирования отдельных мероприятий.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 19 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» и Сводной бюджетной росписью (далее – СБР), представлено в таблице 256.

Таблица 256. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 19 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» и Сводной бюджетной росписью, млн.руб.

Подпрограмма	Показатели закона о бюджете на 31.12.2022	Сводная бюджетная роспись на 2022 год	Показатели госпрограммы на 31.12.2022	Отклонение, (+/-)
А	1	2	3	4=3-2
Подпрограмма № 1	961,9	1 013,3	1 011,9	-1,4
Подпрограмма № 2	2 924,9	3 638,5	3 624,3	-14,1
Подпрограмма № 3	276,2	282,6	282,6	0,0
Подпрограмма № 4	6 310,0	7 309,9	6 291,1	-1 018,8
Подпрограмма № 5	693,8	710,2	710,2	0,0
Подпрограмма № 6	227,6	266,2	267,7	1,5
Подпрограмма № 7	6 521,9	5 136,1	5 136,1	0,0
Всего по госпрограмме	17 916,4	18 356,8	17 324,0	-1 032,8

По состоянию на 31.12.2022 уточненной СБР областного бюджета на 2022 год расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 19 утверждены в общей сумме 18 356,8 млн.руб., что на 440,4 млн.руб. или на 2,5 % выше параметров, утвержденных Законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2022.

По состоянию на 31.12.2022 расходы на реализацию мероприятий ГП № 19 утверждены в общей сумме 17 324,0 млн.руб., что на **1 032,8 млн.руб.** или на 5,6 % ниже параметров уточненной СБР областного бюджета на 2022 год в **нарушение п. 2 ст. 179 БК РФ, п. 4 ст. 10 областного закона о бюджетном процессе, п. 25 Порядка № 299-пп.**

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2022 год кассовые расходы составили в общей сумме 18 052,0 млн.руб. или 102,5 % к утвержденным программой параметрам на 2022 год, в том числе: за счет ФБ исполнение составило 100,2 %, за счет ОБ 104,4 %, за счет средств МБ 75,5 %.

Сведения об исполнении госпрограммы поквартально представлены на рисунке 76.

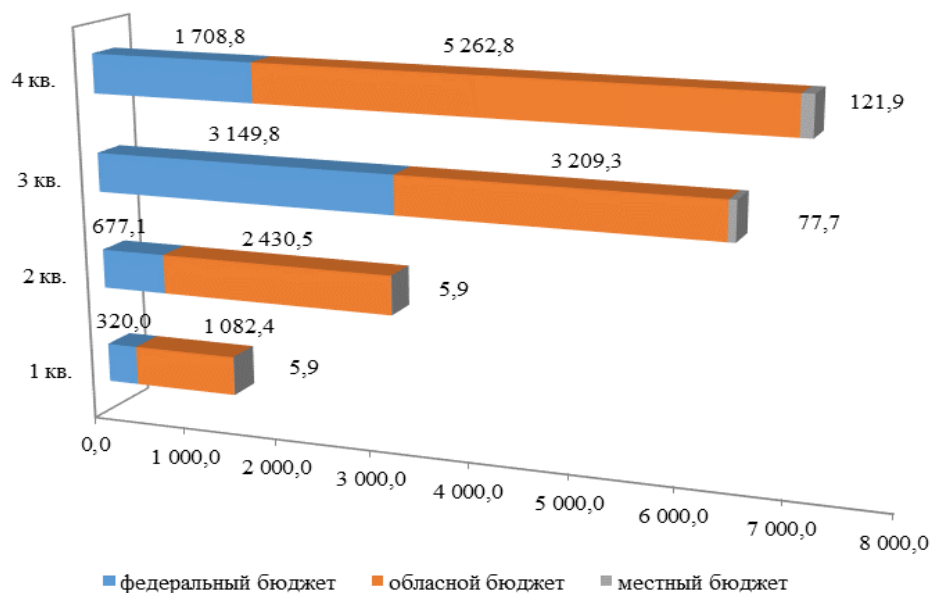


Рисунок 76. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 19 за счет всех источников за 2022 год поквартально, млн.руб.

Основное исполнение мероприятий за счет всех источников осуществлялось в 3 (35,7 %) и 4 (39,3 %) кварталах текущего года, в том числе: за счет ФБ - в 3 квартале 53,8 % и в 4 квартале 29,2 %, за счет ОБ – в 3 квартале 26,8 % и в 4 квартале 43,9 %, за счет средств МБ в 3 квартале 36,8 % и в 4 квартале 57,7 %.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2022 год, а также параметры, утвержденные на 2022 год, в разрезе главных распорядителей и видов расходов представлены в таблице 257.

Таблица 257. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2022 год на реализацию мероприятий ГП № 19

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2022 года на 31.12.2022, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2022	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2022 год	Исполнено на 31.12.2022, млн.руб.	% к уточненной СБР на год
<b>1. ГРБС министерство транспорта</b>		<b>17 674,6</b>	<b>18 115,0</b>	<b>17 598,9</b>	<b>97,2</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	159,6	170,1	169,7	99,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	12 304,4	11 936,6	11 892,1	99,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0,1	0,1	0,1	100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	352,2	308,6	292,2	94,7
Межбюджетные трансферты	500	3 089,4	3 753,0	3 538,2	94,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	272,3	317,1	317,1	100,0
Иные бюджетные ассигнования	800	1 496,6	1 629,5	1 389,5	85,3
Контрактуемые расходы, всего		12 656,6	12 245,2	12 184,3	99,5
в т.ч.					
Закупка работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	12 304,4	11 936,6	11 892,1	99,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	352,2	308,6	292,2	94,7
<b>2. ГРБС министерство связи и информационных технологий</b>		<b>81,8</b>	<b>81,8</b>	<b>81,8</b>	<b>100,0</b>
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	81,8	81,8	81,8	100,0
<b>3. ГРБС министерство имущественных отношений</b>		<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>160,0</b>	<b>100,0</b>
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	160,0	160,0	160,0	100,0
<b>Всего</b>		<b>17 916,4</b>	<b>18 356,8</b>	<b>17 840,7</b>	<b>97,2</b>
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	159,6	170,1	169,7	99,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	12 304,43	11 936,58	11 892,10	99,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	0,1	0,1	0,1	100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	512,2	468,6	452,2	96,5

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2022 года на 31.12.2022, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2022	
		Утвержден о на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2022 год	Исполнено на 31.12.2022, млн.руб.	% к уточненной СБР на год
Межбюджетные трансферты	500	3 089,42	3 753,02	3 538,20	94,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	354,1	398,9	398,9	100,0
Иные бюджетные ассигнования	800	1 496,56	1 629,53	1 389,49	85,3
Контрактные расходы, всего		12 656,62	12 245,15	12 184,30	99,5
в т.ч.					
Закупка работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	12 304,43	11 936,58	11 892,10	99,6
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	512,2	468,6	452,2	96,5

Исполнение расходов из областного бюджета за 2022 год на реализацию мероприятий ГП № 19 составило 97,2 %, в том числе министерством транспорта 97,2 %, министерством связи и информационных технологий 100,0 %, министерством имущественных отношений 100,0 %. Исполнение контрактных расходов за 2022 год составило 99,5%, из которых исполнение по закупке работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99,6% и капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 96,5%.

Исполнение мероприятий ГП № 19 в части закупки работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, капитальных вложений и межбюджетных трансфертов поквартально в течение года представлено на рисунке 77.

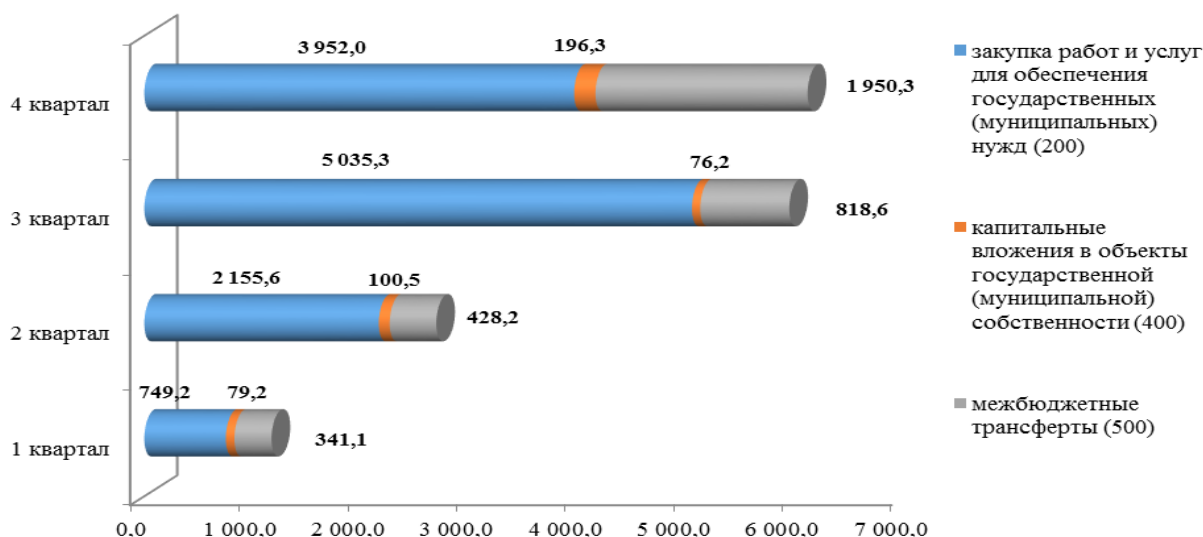


Рисунок 77. Расходы областного бюджета за 2022 год на реализацию мероприятий ГП № 19 в части контрактных расходов, капитальных вложений и межбюджетных трансфертов, поквартально, млн.руб.



Исполнение закупки работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и расходов за счет межбюджетных трансфертов осуществлялось преимущественно в 3 и 4 кварталах текущего года.

Исполнение мероприятий ГП № 19 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

### **Подпрограмма № 1 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»**

В рамках подпрограммы № 1 реализовывалось два мероприятия:

1.1. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом;

1.2. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом.

На отчетную дату 2 мероприятия выполнены в полном объеме.

Бюджетные ассигнования на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами транспорта, в СБР на 31.12.2022 утверждены в размере 1 013,3 млн.руб. или на 1,4 млн.руб. больше чем утверждены объемы финансирования в ГП № 19.

Кассовые расходы на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами транспорта, составили в сумме 878,0 млн.руб. или 86,6 % к показателям СБР на 31.12.2022 или 117,5 % к уровню прошлого года. Информация в разрезе мероприятий подпрограммы № 1 приведена в таблице 258.

Таблица 258. Сопоставление объемов финансирования, бюджетных ассигнований и кассовых расходов в разрезе мероприятий за 2022 год

Наименование мероприятия	Объем финансирования, утв. в ГП на 01.01.2022, млн.руб.	Объем финансирования, утв. в ГП на 01.01.2023, млн.руб.	Отклонение, млн.руб.	Бюджетные ассигнования, утв. СБР на 31.12.2022, млн.руб.	Отклонение, млн.руб.	Кассовые расходы, млн.руб.	% выполнения
1	2	3	4=3-2	5	6=5-3	7	8=7/5*100
1.1. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом	357,0	476,0	119,0	476,0	0,0	340,6	71,6
1.2. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом	387,8	535,9	148,1	537,3	1,4	537,3	100,0
Итого	744,8	1 011,9	267,1	1 013,3	1,4	878,0	86,6

Необходимо отметить о возросшем в отчетном периоде размере компенсации выпадающих доходов, возникающих в результате

государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования по сравнению с 2021 годом на 172,0 млн.руб. (573,9 млн.руб. (факт 2022 г) – 363,9 млн.руб. (факт перечисленных средств субсидии за 2021 г.)). Данный факт обусловлен сложившимся снижением объема работы перевозчика в соответствующем году по сравнению с плановым объемом работы, учтенным при госрегулировании.

Постановлением Правительства Архангельской области от 23.03.2022 № 159-пп внесены изменения в пункт 19 Порядка, в части включения в формулу расчета потребности в субсидии (суммирование)  $\Delta D$  (отклонение между фактическими доходами за предыдущий период регулирования (отчетный год) и необходимой валовой выручкой, учтенной при установлении экономически обоснованного уровня тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на предыдущий период регулирования (отчетный год).

КСП АО отмечает, включение в расчет объема субсидии отклонения между фактическими доходами за предыдущий период регулирования (отчетный год) и необходимой валовой выручкой, учтенной при установлении экономически обоснованного уровня тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на предыдущий период регулирования (отчетный год), «в случае снижения фактического объема работы по сравнению с плановым», является своего рода преференцией для данного перевозчика, по сравнению с авиаперевозчиками и перевозчиками водным транспортом. В данном случае также, по мнению КСП АО, не учитывается динамика возрастания пассажиропотока на железнодорожном транспорте, что по логике должно уменьшать размер потребности в субсидии.

Согласно «Расчетам фактической потребности в средствах субсидии АО «СППК» на возмещение недополученных расходов...» за 2022 год от 13.01.2023 размер недополученных доходов составил в сумме 514,6 млн.руб., фактически перечислено из областного бюджета в сумме 484,2 млн.руб., кредиторская задолженность за 2022 год по недополученным доходам составляет 30,3 млн.руб.

Согласно отчету о фактических перевозках обучающихся, воспользовавшихся правом льготного проезда по состоянию на 30 ноября 2022 года, объем субсидии составил в сумме 9,6 млн.руб.

Согласно отчету о фактических перевозках детей от 5 до 7 лет по состоянию на 30 июня 2022 года объем субсидии компенсации потерь в доходах составили в сумме 0,4 млн.руб.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой установлены несоответствия на сумму **21,0 млн.руб. в нарушение п. 29 Порядка № 299-пп**

## **Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 2 реализуется 26 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

18 мероприятий выполнены в полном объеме;

8 мероприятия выполнены не в полном объеме.

Согласно отчету о реализации мероприятий ГП № 19, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 3 391,6 млн.руб. из 3 746,9 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 3 297,2 млн.руб.

### Мероприятие «1.24. Взнос в уставный капитал акционерного общества «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд»

В Пояснительной записке к проекту областного закона «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Правительством Архангельской области указывалось обоснование для необходимости выделения бюджетных средств:

*«Отсутствие мероприятий по ремонту искусственных покрытий аэропортового комплекса Васьково не позволит принимать воздушные суда типа Bombardier CRJ200, ATR 72 и Sukhoi Superjet 100, в связи с чем транспортная доступность воздушным транспортом города Архангельска с городами федерального значения и городами субъектов Российской Федерации будет прервана на период реконструкции аэропортового комплекса Талаги.*

*В целях приема в аэропорту Васьково воздушных судов вместимостью более 20 пассажиров необходимо провести мероприятия по ремонту перрона, места стоянки, искусственных покрытий и рулежных дорожек.*

*Таким образом, общий объем средств, выделяемых на осуществление взноса в уставный капитал акционерного общества «2-ой Архангельский объединённый авиаотряд», составит 160 млн. рублей.».*

КСП АО в Заключении по результатам экспертизы проекта областного закона «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 20 октября 2022 г. отмечено:

«9. Законопроектом предлагается увеличить бюджетные ассигнования министерству имущественных отношений Архангельской области на 2022 год на осуществление взноса в уставный капитал акционерного общества «2-ой Архангельский объединённый авиаотряд» по подпрограмме № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» в сумме 160,0 млн.руб.

Протокол подведения итогов 32211735764 от 11.10.2022 размещен <https://zakupki.gov.ru/223/> с наименованием предмета договора «Ремонтно-

восстановительные работы асфальтобетонного покрытия аэродрома Архангельск (Васьково)», признанием победителя ООО «ДорТех», предложившим цену договора 296 788 620,00 руб. с НДС.

Согласно проекту Договора №\_\_\_/2022 на выполнение ремонтно-восстановительных работ асфальтобетонного покрытия аэродрома Архангельск (Васьково) общая площадь работ составляет 55 618 м<sup>2</sup>, срок выполнения работ – до 22 сентября 2023 года, реализация в два этапа:  
первый этап:

Начало этапа - с момента предоставления заявки Заказчиком на начало выполнение работ.
Конец этапа - 30 декабря 2022 года.
Площадь работ по первому этапу составляет 26 896 м <sup>2</sup>

второй этап:

Начало этапа – 01 апреля 2023 года.
Конец этапа – 01 сентября 2023 года.
Площадь работ по второму этапу составляет 28 722 м <sup>2</sup>

Оплата первого этапа работ производится в течение 7 рабочих дней с даты приемки первого этапа работ, оплата второго этапа работ производится в течение 7 рабочих дней с даты приемки второго этапа работ.

С учетом изложенного выше и согласно положений указанного договора, в 2022 году оплата не может быть осуществлена (не планировалась).»

Согласно разделу 2.6. Механизм реализации мероприятий подпрограммы № 2 реализацию мероприятия пункта 1.24 перечня мероприятий подпрограммы № 2 (приложение № 2 к государственной программе) осуществляет министерство имущественных отношений совместно с акционерным обществом «2-й Архангельский объединенный авиаотряд». Средства на реализацию указанного мероприятия предоставляются в форме вноса Архангельской области в уставный капитал акционерного общества «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» с целью пополнения оборотных средств.

Распоряжением Правительства Архангельской области от 15 ноября 2022 г. № 788-рп утверждено:

– предоставить из областного бюджета акционерному обществу «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» (далее – общество), 100 процентов акций которого принадлежит Архангельской области, в 2022 году бюджетные инвестиции в виде вноса Архангельской области в уставный капитал общества в размере 160 000 000 рублей с целью пополнения оборотных средств общества в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года № 463-пп,

– результатом предоставления бюджетных инвестиций является пополнение в 2022 – 2023 годах оборотных средств общества.

Согласно показателям «Отчета о достижении результата бюджетных инвестиций» (исх. от 12.01.2023 № 52), направленного АО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» в адрес министерства имущественных отношений и министерства транспорта, средства израсходованы в сумме 65,6 млн.руб. следующим образом:

- выплата заработной платы в размере 41,3 млн.руб.;
- уплата страховых взносов, относящихся к оплате труда персонала в размере 13,9 млн.руб.;
- НДС в размере 10,4 млн.руб.

КСП АО отмечает, что оборотные средства – это денежные средства, вложенные в сырье, топливо, незавершенное производство, готовую, но еще не реализованную продукцию, а также денежные средства, необходимые для обслуживания процесса обращения.

Таким образом, направленность средств на оплату ремонтно-восстановительных работ асфальтобетонного покрытия аэродрома, планируемая при обосновании потребности в выделении бюджетных средств, в отчете АО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» представлена в виде выплат по заработной плате персоналу и соответствующих отчислений.

В Отчете о реализации мероприятий ГП №19 за 2022 год, размещенному в КИАС, мероприятие 1.24 отсутствует и расходы в сумме **65,6 млн.руб.** на реализацию мероприятия: не отражены как самостоятельное мероприятие ГП, а включены в мероприятие 1.9 **в нарушение пунктов 28, 30 Порядка № 299-пп.**

#### Мероприятие «2.13. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом»

Министерством транспорта мероприятие реализуется следующим образом:

в части межмуниципальных маршрутов посредством заключения государственных контрактов в порядке, установленном законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, с учетом положений областного закона,

в части муниципальных маршрутов осуществляют органы местного самоуправления (далее – МСУ) муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области, которыми утверждены схемы соответствующих муниципальных маршрутов, путем предоставления министерством транспорта иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

Министерством транспорта заключено 5 государственных контрактов с исполнителями и 9 соглашений с органами МСУ.

Кассовые расходы по мероприятию за 2022 год составили в сумме 190,2 млн.руб. (или 122,7 % к аналогичному периоду прошлого года) или 99,3% к плану, информация представлена в таблице 259.

Таблица 259. Информация по выполнению мероприятия за 2022 год в разрезе исполнителей, млн.руб.

Исполнитель	Сумма контракта	Исполнение
межмуниципальные маршруты		
ООО «ПАССАЖИРСКИЙ ФЛОТ»	88,2	88,0
ООО «СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ «Арктикрейд»	16,8	16,8
ИП Емельянов	3,2	3,2
ИП Сидоров	6,2	6,2
МУП «НЭСК»	4,1	4,1
ООО «НЭСК»	0,1	0,1
итоги	118,6	118,4
Наименование МО, ГО	Объемы финансирования	
	план	факт
муниципальные маршруты		
Городской округ «Город Архангельск»	36,60	36,47
МО «Котласский муниципальный район»	0,87	0,61
Верхнетоемский муниципальный округ	7,71	7,71
МО «Красноборский муниципальный район»	1,49	1,49
МО «Мезенский муниципальный район»	2,57	2,25
МО «Онежский муниципальный район»	9,68	8,92
МО «Приморский муниципальный район»	5,54	5,54
МО «Холмогорский муниципальный район»	5,62	5,92
МО «Пинежский муниципальный район»	2,90	2,90
итоги	73,0	71,8
Всего	191,6	190,2

Согласно «Отчету о реализации мероприятий ГП № 19» за 2022 год, размещенному в КИАС», кассовые расходы составили 189,9 млн.руб. или исполнение 98,7 %, в том числе за счет средств ОБ в сумме 189,9 млн.руб., освоено средств 189,9 млн.руб.

Таким образом, отклонение суммы по кассовым расходам за счет средств МБ и освоению средств составляет «+0,3 млн.руб.» в нарушение п. 28 Порядка № 299-пп).

Мероприятие «1.6. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных образованиях Архангельской области»

Реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских поселений и сельских поселений Архангельской области.

В течение 2022 года при реализации мероприятия вносились изменения по объемам финансирования 5 раз, и объем увеличился со 158 млн.руб. до 800,0 млн.руб.

По мероприятию министерством транспорта заключены за отчетный период с органами МСУ 18 соглашений на общую сумму 637,6 млн.руб., в том числе за счет средств ФБ - 170,0 млн.руб., ОБ в сумме 435,5 млн.руб., средств МБ в сумме 32,1 млн.руб. Министерством транспорта заключено соглашение с МО «Малошуйское» Онежский муниципальный район № Т058-4 от 09.06.2022 на сумму 9,8 млн.руб. и расторгнуто от 21.10.2022.

Обеспечение условий софинансирования из бюджета муниципальных образований по соглашениям составило следующим образом:

– при предоставлении субсидий 4 МО софинансирование определено от 16 % (ГО «Город Коряжма») до 26,1 % (МО «Мезенский муниципальный район»);

– при предоставлении иных межбюджетных трансфертов 13 МО софинансирование установлено только 4 муниципальным образованиям и софинансирование составило от 6,1 % (Городской округ «Северодвинск») до 17,0 % (Верхнетоемский муниципальный округ, Городское поселение «Няндомское» Няндомский муниципальный район), чем нарушена статья 31.1. БК РФ в части равенства бюджетных прав муниципальных образований.

Согласно «Отчету о реализации мероприятий ГП № 19» за 2022 год, размещенному в КИАС», кассовые расходы составили 609,0 млн.руб. или исполнение 76,1 %, в том числе за счет средств: ФБ в сумме 170,0 млн.руб. (или 100 % к плану), ОБ в сумме 430,9 млн.руб. (или исполнение 76,5 % к плану), МБ в сумме 8,1 млн.руб. (или исполнение 12,2 % к плану), освоено средств 609,0 млн.руб.

Согласно показателям, отраженным в отчетах МО и ГО за 2022 год, подтверждены расходы на сумму 632,8 млн.руб., в том числе за счет средств ФБ в сумме 170,0 млн.руб., ОБ в сумме 430,9 млн.руб., МБ в сумме 31,9 млн.руб.

Таким образом, отклонение суммы по кассовым расходам и освоению средств составляет **«+23,8 млн.руб.» в нарушение п. 28 Порядка № 299-пп.**

Показателем результата реализации мероприятия (гр. 16) в Приложении № 2 госпрограммы по мероприятию «1.5» утверждено - выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: в 2022 году - не менее чем в 10 муниципальных образованиях Архангельской области.

Соглашениями о предоставлении из областного бюджета субсидии местному бюджету, предусмотрены обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и обязательства муниципального образования по обеспечению достижения значений показателей результативности предоставления субсидии – увеличение общей протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям со значениями показателя результативности по протяженности и площади.

Выполнение значений показателей результативности по увеличению общей протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, установленным соглашениями – 19,2 км (или 92,3 % к плану), 4 798,7 пог.м (или 100 % к плану), 90 471,3 кв.м (или 79,0 % к плану), 18 650,4 м (или 98,5 % к плану).

Информация по выполнению мероприятия в разрезе МО и ГО, в том числе выполнение значений показателя результативности - увеличение общей

протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, представлена в таблице 260:

Таблица 260. Информация по выполнению мероприятия в разрезе муниципальных образований и городских округов за 2022 год

Наименование МО, ГО	Всего объем финансирования, млн.руб.	в том числе: областной бюджет, млн.руб.	%	местный бюджет, млн.руб.	%	значения показателя результативности				Всего кассовые расходы, млн.руб.	в том числе: областной бюджет, млн.руб.	%	местный бюджет, млн.руб.	%	значения показателя результативности			
						км	пог. м	кв. м	м						км	пог. м	кв. м	м
ГП «Мезенское»	8,5	8,5	100	0,0	0			5 880	840	8,5	8,5	100	0	0			5 880	840
Верхнетоемский МО	7,7	6,4	83	1,3	17			6 000	1 000	7,7	6,4	83	1,3	17			6 000	1 000
ГО «Северодвинск»	52,0	48,8	94	3,2	6				3 414	52,0	48,8	94	3,2	6				3 414
ГО «Город Архангельск»	70,8	70,8	100	0,0	0			17 352	1 859	69,9	69,9	100	0,0	0			17 352	1 859
ГО «Мирный»	7,2	7,2	100	0,0	0			6 848	678	7,2	7,2	100	0,0	0			6 450	400
ГП «Октябрьское»	50,0	50,0	100	0,0	0		4 770			47,0	47,0	100	0,0	0		4 770		
ГП «Штицанское»	15,3	15,3	100	0,0	0			7 352	1 168	15,3	15,3	100	0,0	0			7 352	1 168
Плесецкий МО	9,8	9,8	100	0,0	0			5 972	941	9,8	9,8	100	0,0	0			5 972	941
Вилегодский МО	12,4	12,4	100	0,0	0			3 428	700	12,4	12,4	100	0,0	0			3 428	700
ГП «Нандомское»	21,4	17,8	83	3,7	17			5 462	615	21,4	17,8	83	3,6	17			5 462	615
Каргопольский МО	26,1	26,1	100	0,0	0			12 744	1 837	26,1	26,1	100	0,0	0			14 556	1 837
МО «Пинежский МР»	0,7	0,6	84	0,1	16				18	0,7	0,6	84	0,1	16				18
МО «Приморский МР»	50,9	50,9	100	0,0	0		29	12 139	2 444	50,9	50,9	100	0,0	0	29	12 139	2 444	
<i>итого Т 058</i>	<i>332,8</i>	<i>324,5</i>	<i>98</i>	<i>8,2</i>	<i>2</i>		<i>4 799</i>	<i>83 177</i>	<i>15 514</i>	<i>328,9</i>	<i>320,6</i>	<i>97</i>	<i>8,2</i>	<i>3</i>		<i>4 799</i>	<i>84 591</i>	<i>15 236</i>
Верхнетоемский МО	17,3	14,4	83	2,9	17	1		5 640		17,3	14,4	83	2,9	17			5 640	
МО «Мезенский МР»	13,7	10,1	74	3,6	26	1		5 880		13,7	10,1	74	3,6	26			5 880	
ГО «Котлас»	36,0	29,5	82	6,5	18	17		1		35,4	29,1	82	6,4	18	17			
ГО «Город Коржма»	67,8	57,0	84	10,9	16	3		19 855		67,5	56,7	84	10,8	16	3			
<i>итого Т 009</i>	<i>134,8</i>	<i>111,0</i>	<i>82</i>	<i>23,8</i>	<i>18</i>	<i>21</i>		<i>0</i>	<i>31 376</i>	<i>133,9</i>	<i>110,2</i>	<i>82</i>	<i>23,7</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>0</i>	<i>5 880</i>	
ГО «Северодвинск»	170,0	170,0	100	0,0	0				3 414	170,0	170,0	100	0,0	0				3 414
<b>Всего</b>	<b>637,6</b>	<b>605,5</b>	<b>95</b>	<b>32,1</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>4 799</b>	<b>114 553</b>	<b>18 928</b>	<b>632,8</b>	<b>600,9</b>	<b>95</b>	<b>31,9</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>4 799</b>	<b>90 471</b>	<b>18 650</b>

При анализе и исследовании указанных документов КСП АО отмечает следующее:

– в соглашениях с Городским поселением «Мезенское» Мезенский муниципальный район № Т009-3 от 02.06.2022 и № Т058-1 от 07.06.2022 и с Городским округом «Северодвинск» № Т058-3 от 06.07.2022 и №11730000-1-2022-020 от 02.12.2022 установлено одинаковое (одно и тоже) значение показателя результативности, а именно 840 м и 5 880 кв.м, и 3 414 м соответственно;

– в соглашении с МО «Пинежский муниципальный район» № Т058-14 от 23.09.2022 наименование показателя результативности – «работы по сносу (демонтажу) деревянного моста» не соответствует наименованию показателя результативности в **нарушение пункта 26. Положения** о порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего



пользования местного значения муниципальных районов и городских округов Архангельской области.

Кроме того, КСП АО неоднократно указывала на изменение показателя результата реализации мероприятия (гр. 16) в Приложении № 2 госпрограммы по мероприятию «1.5», который должен содержать объемы выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения с указанием протяженности и площади.

#### Мероприятие «1.30. Строительство автодорог в рамках комплексной застройки квартала № 152 в г. Архангельске

Согласно «Отчету о реализации мероприятий ГП № 19» за 2022 год, размещенному в КИАС, кассовые расходы составили в размере 175,2 млн.руб. или исполнение 100,0 % к плану, освоено средств в размере 175,2 млн.руб. Указанное мероприятие реализуется Департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа «Город Архангельск» (далее – ДТС ГО «Город Архангельск»).

Согласно документам, размещенным на сайте <https://zakupki.gov.ru/>, при выполнении работ на объектах капитального строительства:

«Проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина от просп. Московского до Окружного шоссе» (муниципальный контракт № 22003088, 3 этапа работ) - произведена оплата авансовых платежей на сумму 10,0 млн.руб., нарушены контрактные сроки производства работ 1 этапа в 2022 году,

«Проектирование и строительство автомобильной дороги по просп. Московскому от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина» (муниципальный контракт № 22003075, 4 этапа работ) - произведена оплата авансовых платежей на сумму 165,2 млн.руб., нарушены контрактные сроки производства работ 1 этапа в 2022 году.

Контрольно-счетная палата отмечает, что при нарушении сроков производства работ, существует риск невыполнения следующих этапов работ на объектах капитального строительства.

Таким образом, показатель реализации мероприятия не достигнут, освоено средств по мероприятию 0,0 млн.руб. или превышено на **175,2 млн.руб. в нарушение п. 29 Порядка № 299-пп.**

#### Мероприятие «2.4 Строительство (приобретение) речных судов для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области»

Согласно «Отчету о реализации мероприятий ГП № 19» за 2022 год, размещенному в КИАС, кассовые расходы составили в размере 26,0 млн.руб. или исполнение 100,0 % к плану. Указанное мероприятие реализуется ГБУ АО «РТС».

Показатель результата реализации мероприятия по годам – улучшение качества обслуживания пассажиров; соблюдение требований правил

перевозки пассажиров; повышение безопасности пассажирских перевозок; приобретение 2 единиц техники в 2022 году.

Согласно бухгалтерской отчетности ГБУ АО «РТС» «Пояснительная записка к балансу учреждения» за 2022 год (ф. 0503760):

*«Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели:*

*- код 900 (субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества) Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели: в целях приобретения речных судов (аэролодок) для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области в размере 26 000 000,00 рублей.*

*По результатам проведения электронного аукциона от 13.05.2022 года заключен контракт № 44-эа/5 от 24.05.2022 с ООО «Севербоат» на поставку двух аэролодок «Север 750К лонг», срок поставки 120 календарных дней. Товар доставлен с нарушением срока поставки и неисправностями, проводится процедура приемки. Остаток субсидии в размере 26 000 000,00 рублей разрешен Учредителем использовать на аналогичные цели в 2023 году.»*

На сайте <https://zakupki.gov.ru/> размещены следующие документы:

Экспертное заключение о проверке оказания услуг по контракту (экспертиза своими силами) от 28.03.2023 аэролодок «Север 750К лонг» в количестве 2 шт.

Платежное поручение от 31.03.2023 № 393332 на сумму 26 000 000,0 руб.

Таким образом, кассовые расходы и освоение средств по мероприятию составили в размере 0,0 млн.руб. или **завышены на 26,0 млн.руб. в нарушение п. 28 Порядка № 299-пп.**

#### Мероприятие «2.7.1. Организация перевозок пассажиров и багажа на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта»

Министерством транспорта в 2022 году заключены 19 соглашений о предоставлении субсидии и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований.

Обеспечение условий софинансирования из бюджета муниципальных образований по соглашениям составило следующим образом:

– при предоставлении субсидий 17 МО софинансирование определено от 57 % («Вилегодский муниципальный округ») до 20 % (по 10 МО и ГО),

– при предоставлении иных межбюджетных трансфертов 1 городскому округу «Город Архангельск» без софинансирования из местного бюджета, чем **нарушена статья 31.1. БК РФ в части равенства бюджетных прав муниципальных образований.**

Согласно «Отчету о реализации мероприятий ГП № 19» за 2022 год, размещенному в КИАС, кассовые расходы по мероприятию составили в размере 113,0 млн.руб. или исполнение 86,7% к плану.

Согласно показателям, отраженным в отчетах МО и ГО за 2022 год, подтверждены расходы на сумму 115,6 млн.руб. или 89,9% к плану, в том числе за счет средств ОБ в сумме 90,3 млн.руб., МБ в сумме 25,4 млн.руб. Информация в разрезе исполнителей представлена в таблице 261.

Таблица 261. Информация по выполнению мероприятия за 2022 год в разрезе исполнителей.

Наименование	объемы финансирования согласно соглашениям, млн.руб.			% софинансирования	согласно отчетам кассовые расходы, млн.руб.			% софинансирования	% исполнения
	областной бюджет	местный бюджет	всего		областной бюджет	местный бюджет	всего		
МО «Пинежский МР»	5,5	1,4	6,8	79,97	5,4	1,4	6,8	79,97	99
Виноградовский МО	4,6	1,2	5,8	80,00	4,5	1,1	5,7	80,00	99
Каргопольский МО	9,0	2,3	11,3	80,00	9,0	2,3	11,3	80,00	100
МО «Коношский МР»	5,4	1,3	6,7	80,00	5,4	1,3	6,7	80,00	100
ГО «Жотлас»	6,6	1,7	8,3	80,00	0,6	0,1	0,7	80,00	9
ГП «Вельское»	3,4	0,9	4,3	80,00	3,4	0,9	4,3	80,00	100
МО «Красноборский МР»	5,4	1,3	6,7	80,00	5,4	1,3	6,7	80,00	100
МО «Ленский МР»	2,2	0,6	2,7	79,90	2,2	0,6	2,7	79,90	100
Плещецкий МО	5,0	8,8	13,8	36,18	5,0	8,8	13,8	36,18	100
МО «Няндомский МР»	2,9	0,7	3,7	80,00	2,2	0,5	2,7	80,00	74
МО «Онежский МР»	8,0	2,0	10,0	80,00	8,0	2,0	10,0	80,00	100
Вилегодский МО	1,0	1,3	2,3	43,04	0,9	1,2	2,1	43,04	94
МО «Шенкурский МР»	1,1	0,3	1,3	79,68	0,9	0,2	1,1	79,68	82
ГО «Город Новодвинск»	2,0	0,5	2,5	80,00	0,9	0,2	1,2	80,00	47
МО «Устьянский МР»	4,3	1,1	5,3	80,00	4,3	1,1	5,3	80,00	100
МО «Холмогорский МР»	3,4	1,0	4,4	77,41	3,4	1,0	4,4	77,41	100
МО «Мезенский МР»	1,7	1,7	3,3	50,00	1,3	1,3	2,6	50,00	79
ГО «Город Архангельск»	29,5	0,0	29,5	100,00	27,5	0,0	27,5	100,00	93
Итого	100,8	27,8	128,7		90,3	25,4	115,6		90

Таким образом, кассовые расходы и освоение средств по мероприятию **занижены на «2,6» млн.руб. в нарушение п.28 № 299-пп.**

#### Мероприятие «2.11. Развитие межрегионального авиасообщения в Архангельской области»

Приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 29.10.2021 № 830-П утвержден Перечень субсидируемых маршрутов в 2022 году, согласно которому определены следующие показатели: наименование авиакомпании, аэропорты отправления и назначения, протяженность маршрута (расстояние в одну сторону) в км, тип воздушного судна, период выполнения рейсов, частота полетов в неделю, количество парных рейсов в 2022 году, % софинансирования бюджетами субъектов РФ.

Министерством транспорта в 2022 году заключены три соглашения о предоставлении субсидии с АО АК «РусЛайн», АО «Авиакомпания Смартавиа», АО «АК Азимут». Объем финансирования мероприятия за 2022 год составил 61,6 млн.руб. или 39,7 % к показателям СБР на 31.12.2022, информация представлена в таблице 262.

Таблица 262. Информация по реализации мероприятия за 2022 год в разрезе исполнителей

Наименование авиакомпании	Фактическое количество рейсов, ед.	Предельный размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии на один рейс, руб.	Размер субсидии из областного бюджета, млн.руб.	Кассовые расходы областного бюджета, млн.руб.	Доля софинансирования из областного бюджета по субсидируемому маршруту, установленная приказом Росавиации, %
<i>АО АК «РусЛайн»</i>	529		44,62	38,84	
Архангельск- Краснодар -Архангельск	30	220 041,13	6,60	6,60	60,1
Архангельск- Казань -Архангельск	164	74 447,84	12,21	12,21	30,1
Котлас- Санкт-Петербург - Котлас	190	105 392,50	20,02	20,02	50,0
Архангельск - Сыктывкар - Архангельск	93	38 989,75	3,63	0,00	25,0
Архангельск - Мурманск - Архангельск	52	41 442,88	2,16	0,00	30,1
<i>АО «АК Азимут»</i>					
Архангельск- Ярославль -Архангельск	102	126 431,65	12,90	12,90	61
<i>АО АК СМАРТАВИА</i>					
Архангельск- Сочи -Архангельск	40	246 361,31	9,85	9,85	61
<b>Итого</b>	<b>671</b>		<b>67,37</b>	<b>61,59</b>	

Согласно «Отчету о реализации мероприятий ГП № 19» за 2022 год, размещенному в КИАС, кассовые расходы составили в размере 66,7 млн.руб. или **завышены на 5,1 млн.руб. в нарушение п. 28 Порядка № 299-пп.**

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой установлены несоответствия на 179,6 млн.руб. в нарушение п. 29 Порядка № 299-пп.

### **Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»**

В рамках подпрограммы № 3 реализуется 3 мероприятия, в том числе на отчетную дату:

- 1 мероприятие выполнено в полном объеме;
- 2 мероприятия не выполнены.

Нарушены сроки исполнения работ по государственным контрактам по мероприятию 4.3 «Реконструкция мостового перехода через реку Вождеромка на км 60+464 автомобильной дороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень» на разработку проектной документации и по мероприятию 4.4. «Реконструкция мостового перехода через реку Онега на км 12+977 автомобильной дороги Дениславье - Североонежск – СОБР» по проведению инженерных изысканий и разработке проектной документации.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 19, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 266,2 млн.руб. из 282,6 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 266,2 млн.руб.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой несоответствия не установлены.

**Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния  
автомобильных дорог общего пользования регионального значения  
за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»**

В рамках подпрограммы № 4 реализуется 13 мероприятий, в том числе на отчетную дату:

11 мероприятий выполнены в полном объеме;

2 мероприятия выполнены не в полном объеме и с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы, а именно – «1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень» (количество разработанных проектных документаций 4 ед. из 5 ед.) и «2.1. Разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт мостов» (количество разработанных проектных документаций 11 ед. из 13 ед.).

Исполнителем мероприятий подпрограммы является ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор».

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 19, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 7 277,9 млн.руб. или 115,7 % к плану. Освоено средств в сумме 6 265,6 млн.руб.

В связи с тем, что объемы финансирования ГП не приведены в соответствие с СБР на 31.12.2022 фактическое выполнение мероприятий подпрограммы за 2022 год составляет 99,6% (7 277,9 млн.руб./ 7 309,9 млн.руб.\*100) или отклонение «-16,1» %.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой несоответствия не установлены.

**Подпрограмма № 5 «Создание условий для реализации государственной  
программы и осуществления иных расходов»**

В рамках подпрограммы № 5 реализуется 4 мероприятия, на отчетную дату выполнены в полном объеме.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 19, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 708,7 млн.руб. или исполнение 99,8 % к плану.

Мероприятие «2.1. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение»

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 19, размещенному в КИАС, кассовые расходы по мероприятию за 2022 год составила в сумме 150,1 млн.руб., освоено средств 150,1 млн.руб. Указанное мероприятие реализуется ГБУ АО «РТС».

Согласно показателям бюджетной отчетности (ф. 0503737, 0503760) за 2022 год ГБУ АО «РТС»:

– плановые назначения на выполнение учреждением государственного задания составили 145,1 млн.руб. На конец 2022 года

учреждение профинансировано в полном объеме. Исполнение бюджета на конец 2022 года составило 111,9 млн.руб. Неиспользованный остаток средств на 01.01.2023 составил 51,8 млн.руб.;

– финансовое обеспечение компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в государственных учреждениях Архангельской области в размере 0,5 млн.руб. Кассовый расход за 12 месяцев 2022 года составил 0,082 млн.руб. Остаток в размере 0,4 млн.руб. разрешен Учредителем использовать на аналогичные цели в 2023 году;

– в целях содержания и обслуживания причалов №№ 101, 102, 103 причального комплекса «Красная пристань» в размере 4,6 млн.руб. Кассовый расход за 12 месяцев 2022 года составил 2,9 млн.руб. Остаток субсидии в размере 1,7 млн.руб. разрешен Учредителем к использованию на аналогичные цели в 2023 году.

Таким образом, отклонение (неисполнение) по кассовым расходам по указанному мероприятию составляет «-35,2» млн.руб. или исполнение мероприятия 76,5 % от плана (отклонение «- 23,5 %»).

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой установлены несоответствия на 27,1 млн.руб. в нарушение п. 29 Порядка № 299-пп.

### **Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 6 реализуется 5 мероприятий, в том числе на отчетную дату 4 мероприятия выполнено в полном объеме.

Согласно «Отчету о реализации мероприятий ГП №19», размещенному в КИАС, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 268,0 млн.руб. из 271,9 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 268,0 млн.руб.

#### Мероприятие «1.1. Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (далее - Правила дорожного движения)»

Согласно «Отчету о реализации мероприятий ГП № 19», размещенному в КИАС, кассовые расходы по мероприятию за 2022 год составила в сумме 129,4 млн.руб., освоено средств 129,4 млн.руб. Указанное мероприятие реализуется ГБУ АО «РТС».

Согласно показателям бюджетной отчетности (ф. 0503737) за 2022 год ГБУ АО «РТС»:

Поставка, монтаж, аренда комплексов автоматической фото-видеофиксации (ФВФ) нарушений ПДД, приобретение программного обеспечения для обработки информации и мониторинга комплексов (СПО)

ФВФ, обслуживание аппаратно-программного комплекса для обеспечения работы центра управления производством весогабаритного контроля (АПК весогабаритного контроля) Учреждения в рамках реализации мероприятий ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области»: кассовый расход за 2022 год составил 20,9 млн.руб., из них:

– 18,2 млн.руб. израсходованы на оплату расходов за оказание услуг по аренде стационарных комплексов фото- видеofиксации нарушений Правил дорожного движения РФ с установкой на объектах улично-дорожной сети в Архангельской области по контракту от 24.08.2021 № 44-эа/6 с ООО «Дорожный контроль», заключенному на 5 лет по результатам проведения электронного аукциона в 2021 году;

– 2,7 млн.руб. на оплату расходов за оказание услуг по обслуживанию ПК весогабаритного контроля по контракту от 19.04.2021 № 44-эа/1 с ООО «АЗБУКА АЙТИ», заключенному на два года по результатам проведения электронного аукциона в 2021 году.

Остаток средств субсидии в целях развития системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения на 01.01.2023 учреждения составил в размере 59,6 млн.руб. (или 74,0 % от полученного объема финансирования 2022 года) и который разрешен Учредителем (министерством транспорта) к использованию на аналогичные цели в 2023 году.

Таким образом, отклонение (неисполнение) по объемам финансирования по указанному мероприятию составляет «-59,6» млн.руб. или исполнение мероприятия 53,9 % от плана (отклонение «- 46,1 %») **в нарушение п. 28 Порядка № 299-пп.**

#### Мероприятие «1.2. Эффективное применение специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме»

Согласно «Отчету о реализации мероприятий ГП № 19», размещенному в КИАС, кассовые расходы по мероприятию за 2022 год составила в сумме 31,7 млн.руб., освоено средств 31,7 млн.руб. Указанное мероприятие реализуется ГБУ АО «РТС».

Согласно показателям годовой бухгалтерской отчетности учреждения, кассовый расход за 2022 год:

– Эффективное применение специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме в рамках реализации мероприятий государственной программы Архангельской области Развитие транспортной системы Архангельской области кассовый расход за 12 месяцев 2022 года составил 18,6 млн.руб. Остаток субсидии в сумме 12,7 млн.руб. возвращен Учредителю.

Таким образом, отклонение (неисполнение) по объемам финансирования и освоению средств по указанному мероприятию составляет «-12,7» млн.руб. или исполнение мероприятия 59,9 % от плана (отклонение «- 40,1 %») **в нарушение п. 28 Порядка № 299-пп.**

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой установлены несоответствия на сумму 72,0 млн.руб.

### **Подпрограмма № 7 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской городской агломерации»**

В рамках подпрограммы № 7 реализуется 2 мероприятия, в том числе 2 на отчетную дату выполнены в полном объеме.

Согласно «Отчету о реализации мероприятий ГП № 19», общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 5 261,7 млн.руб. или 99,5 % к плану на год или 130,2 % к 2021 году.

По мероприятию «1.1. Приведение в нормативное состояние региональных автомобильных дорог» кассовые расходы составили в сумме 4 426,1 млн.руб. или 100,0 % к плану на год или 140,0 % к аналогичному периоду прошлого года. Мероприятие осуществлялось ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор». Освоено средств (гр. 15 по мероприятию) в размере 4 426,1 млн.руб. Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160) ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор», а также информации, размещенной на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) по государственному контракту № 06-КЖЦ от 05.12.2022 с ООО «Севдорстройсервис», выполнены фактические работы по указанному контракту на сумму 15 287 626,51 руб. (КС-3 №1-06-КЖЦ от 20.12.2022), оплачен аванс в размере 169 247 302,50 руб. (поручение о перечислении от 21.12.2022). Таким образом, отклонение по освоению средств составляет **169,2 млн.руб. в нарушение п. 29 Порядка № 299-пп.**

По мероприятию «1.2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Архангельской агломерации» кассовые расходы составили в сумме 835,5 млн.руб. или 96,8 % к плану или 95,2 % к аналогичному периоду прошлого года. Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог Архангельской городской агломерации составила 24,3 км или 85,3 % к уровню прошлого года.

По мероприятию за отчетный период министерством транспорта АО заключены соглашения с 3 городскими округами, информация представлена в таблице 263.

Условия софинансирования из бюджета городских округов соблюдены в соответствии с соглашениями:

Городской округ «Город Новодвинск» - 8,03 %,

Городской округ «Город Архангельск» - 9,62 %,

Городской округ «Северодвинск» - 34,61 %.



Таблица 263. Информация по выполнению мероприятия за 2022 год в разрезе городских округов.

Наименование	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение					Отчет о расходах, в целях которых предоставлен иной межбюджетный трансферт за 2022 год					отчет из СОУ «Эталон»		Отклонение, млн.руб.
	Всего, объем финансирования, млн.руб.	областной бюджет, млн.руб.	% софинансирования	местный бюджет, млн.руб.	% софинансирования	Всего, объем финансирования, млн.руб.	областной бюджет, млн.руб.	% софинансирования	местный бюджет, млн.руб.	% софинансирования	Протяженность участка, км	Объем финансирования, млн.руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=13-7
ГО «Город Архангельск»	452,8	409,2	90,4	43,5	9,6	430,1	388,8	90,4	41,4	9,6	13,36	452,8	22,6
ГО «Северодвинск»	288,9	188,9	65,4	100,0	34,6	283,8	185,6	65,4	98,2	34,6	7,32	290,8	7,0
ГО «Город Новодвинск»	121,6	111,9	92,0	9,8	8,0	121,6	111,9	92,0	9,8	8,0	3,60	121,6	0,0
Итого	863,3	710,0		153,3		835,5	686,2		149,4		24,28	865,2	29,7

Мероприятия подпрограммы реализуются в рамках Регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой несоответствия установлены на **169,2 млн.руб. в нарушение п. 29 Порядка № 299-пп.**

#### Оценка достижения целевых показателей по итогам 2022 года

Целевые показатели ГП № 19 на 2022 год в целом соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегического планирования в сфере транспорта и дорожной деятельности - Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р, Транспортной стратегии Архангельской области до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Архангельской области от 15 декабря 2009 года № 319-рп, Социально-экономическое положение Архангельской области за 2022 год (без Ненецкого автономного округа). Вместе с тем имеет место ряд отклонений (таблица 264):

Таблица 264. Сопоставление целевых показателей реализацию мероприятий ГП №19 и показателей Прогноза СЭР и иных документов стратегического планирования на 2022 год, ед.

Цели и целевые показатели документов стратегического планирования с указанием их значений)	Целевые показатели ГП № 19 в ред. на 31.12.2022
Документ стратегического планирования Транспортная стратегия Архангельской области на период до 2030 года от 15.12.2009 № 319-рп	
значение индикаторов реализации 4. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения, всего на 2020 – 2030 годы 8366,9 км	1.1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (далее - региональные автомобильные дороги) на 2022 год протяженность 7 009,6 км
значение индикаторов реализации 19. Прирост количества административных центров	Отсутствует показатель

Цели и целевые показатели документов стратегического планирования с указанием их значений)	Целевые показатели ГП № 19 в ред. на 31.12.2022
муниципальных районов обеспеченных автодорожной связью с областным центром по региональным автомобильным дорогам общего пользования с твердым покрытием на 2020 – 2030 годы 2 ед.	
значение индикаторов реализации 20. Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием на 2020 – 2030 годы 41 ед.	25. Количество сельских населенных пунктов, соединенных автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием с сетью региональных автомобильных дорог в рамках строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования (нарастающим итогом) на 2022 год 11 ед.
Социально-экономическое положение Архангельской области за 2022 год (без Ненецкого автономного округа)	
Ввод в действие отдельных производственных мощностей и объектов в Архангельской области без Ненецкого автономного округа построено 2022 год – автомобильных дорог с твердым покрытием 5,5км мостов: 1 шт. 129,4 км.	22. Прирост протяженности сети региональных автомобильных дорог в результате строительства новых автомобильных дорог (ежегодно) на 2022 год 5,6 км. 24. Количество построенных капитальных мостов (нарастающим итогом с 2013 года) 2021 год 7 шт. 2022 год 8 шт.

КСП АО неоднократно в своих заключениях предлагалось Правительству АО привести в соответствие показатели госпрограммы к показателям документов стратегического планирования.

В рамках ГП № 19 в целом на 2022 год по состоянию на 01.01.2022 утверждено 11 целевых показателей, по состоянию на 31.12.2022 их количество составило 14. Кроме того, в рамках исполнения подпрограмм №№ 1 – 7 госпрограммы по состоянию на 01.01.2022 утверждено 38 целевых показателей, по состоянию на 31.12.2022 их количество составило 40. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 265.

Таблица 265. Сведения об изменении в 2022 году целевых показателей при реализации мероприятий ГП № 19.

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2022	ГП АО в ред. на 31.12.2022	Изменение, (+/-)	Основание
Госпрограмма в целом				
1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на территории Архангельской области (далее - автомобильные дороги общего пользования) на 31 декабря отчетного года, в том числе:	18 462,6	18 567	+104,4	Постановление Правительства Архангельской области N 802-ПП от 10.10.2022
1.1. Автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (далее - региональные автомобильные дороги), км	7 000,6	7 010	+9,4	
1.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	11 462	11 557	+95,0	
2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе:	2 282,7	2 404,3	+121,6	Постановление Правительства Архангельской области N 490-ПП от 11.07.2022, N 802-ПП от 10.10.2022
2.1. Региональных автомобильных дорог, км	1 627,0	1 721,5	+94,5	
2.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	655,7	682,8	+27,1	
3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующая нормативным	12,3	12,9	+0,6	Постановление Правительства

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2022	ГП АО в ред. на 31.12.2022	Изменение, (+/-)	Основание
требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, на 31 декабря отчетного года в том числе, %				Архангельской области N 490-ПП от 11.07.2022, N 802-ПП от 10.10.2022
3.1. Региональных автомобильных дорог, %	23,2	24,5	+1,3	
3.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	5,7	5,9	+0,7	
4. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, местного значения на территории Архангельской области в результате строительства новых автомобильных дорог (ежегодно), км	5,6	5,6	-	
5.1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, на которых реализованы мероприятия дорожной деятельности в целях приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и строительства/реконструкции автомобильных дорог (накопленным итогом), км	не утвержден	117,4	+117,4	Постановление Правительства Архангельской области N 1097-ПП от 21.12.2022
6. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, местного значения на территории Архангельской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (ежегодно), км	199,4	322,5	+123,1	Постановление Правительства Архангельской области N 490-ПП от 11.07.2022, N 802-ПП от 10.10.2022
7. Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги») (нарастающим итогом), в том числе: пм	не утвержден	333,0	+ 333,0	Постановление Правительства Архангельской области N 355-ПП от 30.05.2022, N 802-ПП от 10.10.2022
7.1. На региональных автомобильных дорогах, пм	не утвержден	333,0	+ 333,0	
<b>Подпрограмма № 1</b>				
8. Доля рейсов на субсидируемых маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием, %	100,0	100,0	-	
9. Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах, в том числе по видам транспорта, тыс. чел:	1 431,5	1 431,5	-	
Воздушный, тыс. чел	22,8	22,8	-	
Железнодорожный, тыс. чел	1 408,7	1 408,7	-	
<b>Подпрограмма № 2</b>				
10. Количество объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, приобретенных для осуществления пассажирских перевозок и введенных в эксплуатацию, ед.	6	7	+1	Постановление Правительства Архангельской области N 355-ПП от 30.05.2022
12. Количество единиц техники, прошедшей капитальный ремонт и ремонт, в сфере водного транспорта, ед.	1	1	-	
13. Площадь приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе «Город Архангельск», кв.м	не утвержден	5441	+5441	Постановление Правительства Архангельской области N 355-ПП от 30.05.2022, N 429-ПП от 15.06.2022
14. Доля рейсов на маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом в междугородном, пригородном и муниципальном сообщении, за исключением рейсов, не выполненных по причине	100,0	100,0	-	

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2022	ГП АО в ред. на 31.12.2022	Изменение, (+/-)	Основание
погодных условий, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием, %				
16. Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Архангельской области) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда, %	80	80	-	
17. Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Архангельской области) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных, %	30	40	+10	Постановление Правительства Архангельской области N 802-ПП от 10.10.2022
15. Выполнены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском округе «Город Архангельск», усл. ед.	не утвержден	1	+1	Постановление Правительства Архангельской области N 652-ПП от 02.09.2022
18. Доля рейсов, фактически выполненных в соответствии с требованиями технического задания при осуществлении буксирных перевозок водным транспортом, за исключением рейсов, не выполненных по причине погодных условий, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с требованиями технического задания	100,0	100,0	-	
19. Доля рейсов на субсидируемых маршрутах воздушного транспорта, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием	95,0	95,0	-	
19.1. Увеличение уставного капитала акционерного общества «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд», %	не утвержден	100,0	+100,0	Постановление Правительства Архангельской области N 973-ПП от 28.11.2022
21. Количество перевезенных пассажиров на маршрутах водного транспорта, тыс. чел.	757,4	757,4	-	
<b>Подпрограмма № 3</b>				
22. Прирост протяженности сети региональных автомобильных дорог в результате строительства новых автомобильных дорог (ежегодно), км	5,6	5,6	-	
24. Количество построенных капитальных мостов (нарастающим итогом с 2013 года), шт.	8	8	-	
25. Количество административных центров муниципальных районов Архангельской области, обеспеченных автодорожной связью с административным центром Архангельской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием, ед.	16	исключен	-	Постановление Правительства Архангельской области N 802-ПП от 10.10.2022
25. Количество сельских населенных пунктов, соединенных автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием с сетью региональных автомобильных дорог в рамках строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования (нарастающим итогом), ед.	11	11	-	
<b>Подпрограмма № 4</b>				
26. Прирост протяженности региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта (ежегодно), км	не утвержден	141,9	+141,9	Постановление Правительства Архангельской области N 327-ПП от 19.05.2022, N 802-ПП от 10.10.2022
28. Количество приведенных в нормативное состояние мостов (нарастающим итогом с 2013 года), шт.	79	81	+2	Постановление Правительства Архангельской области N 355-ПП от 30.05.2022

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2022	ГП АО в ред. на 31.12.2022	Изменение, (+/-)	Основание
29. Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на региональных автомобильных дорогах, %	7	7	-	
30. Доля протяженности региональных автомобильных дорог, на которые получены правоудостоверяющие документы, в общей протяженности региональных автомобильных дорог, %	70	70	-	Постановление Правительства Архангельской области N 355-ПП от 30.05.2022
33. Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом) (в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги»), ед.	3	исключен	-3	Постановление Правительства Архангельской области N 802-ПП от 10.10.2022
Подпрограмма № 5				
31. Фактическое поступление администрируемых министерством транспорта Архангельской области доходов бюджета платежей к плановому показателю, %	100	100	-	
32. Доля выполненных мероприятий в общем количестве запланированных на соответствующий год мероприятий по исполнителю, %	100	100	-	
33. Уровень исполнения объемов государственных услуг, %	100	100	-	
34. Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Архангельской области) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту, %	80	80	-	
Подпрограмма № 6				
35. Количество лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч транспортных средств (в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»), чел.	2,11	2,11	-	
39. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на региональных автомобильных дорогах, ед.	1	1	-	
36. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения (в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги»), чел.	8,33	8,33	-	
38. Доля внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, %	66	66	-	
40. Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения от базового количества 2017 года (в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги»), %	246,16	246,16	-	
Подпрограмма № 7				
41. Доля протяженности региональных автомобильных дорог, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, на 31 декабря отчетного года по отношению к протяженности	26,7	27,8	+1,1	Постановление Правительства Архангельской области N 490-ПП от 11.07.2022

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО в ред. на 01.01.2022	ГП АО в ред. на 31.12.2022	Изменение, (+/-)	Основание
региональных автомобильных дорог, равной 7621,7 километра (в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги»)*, %				
42. Доля протяженности дорожной сети Архангельской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к ее транспортно-эксплуатационному состоянию, на 31 декабря отчетного года по отношению к протяженности дорожной сети Архангельской агломерации, равной 431,3 километра (в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»), %	75	76,18	+11,18	Постановление Правительства Архангельской области N 802-ПП от 10.10.2022
43. Прирост протяженности региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта, км (ежегодно), км	167,3	150,6	-16,7	Постановление Правительства Архангельской области N 802-ПП от 10.10.2022
53. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта, км (ежегодно)	32,1	24,2	-7,9	Постановление Правительства Архангельской области N 802-ПП от 10.10.2022
45. Общая протяженность региональных автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км	1 627	1 721,9	+94,9	Постановление Правительства Архангельской области N 802-ПП от 10.10.2022
46. Общая протяженность автомобильных дорог Архангельской агломерации, находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики, км	328	330,8	+2,8	Постановление Правительства Архангельской области N 802-ПП от 10.10.2022
47. Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок (в рамках федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги»), %, в том числе:	100	100	-	
47.1. На региональных дорогах, %	100	100	-	
47.2. На дорожной сети Архангельской агломерации, %	100	100	-	

Согласно п. 6 Порядка № 299-пп понятие целевой показатель - количественная характеристика достижения цели государственной программы (подпрограммы).

Значение целевого показателя «15. Выполнены работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городском округе «Город Архангельск» в количестве «1 усл. ед.» не отражает количественную характеристику достижения цели.

Плановые и фактические значения целевых показателей ГП № 19 за ряд лет представлены в таблице 266.

Таблица 266. Динамика значений целевых показателей ГП № 19 (без целевых показателей подпрограмм) за 2020 - 2022 годы

Наименование целевого показателя, единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год		Отклонение, +/- 5=4-3
			план	факт	
А	1	2	3	4	
1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на территории Архангельской области (далее - автомобильные дороги общего пользования) на 31 декабря отчетного года, км в том числе:	18 656,7	18 460,6	18 567	18 566,6	-0,4
1.1. Автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (далее - региональные автомобильные дороги), км	7 189,5	6 998,6	7 010	7 009,6	-0,4
1.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	11 467,2	11 462,0	11 557	11 557	-
2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км в том числе:	1 833,7	2 047,2	2 404,3	2 404,6	+0,3
2.1. Региональных автомобильных дорог, км	1 369,4	1 423,6	1 721,5	1 721,8	+0,3
2.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	464,3	623,6	682,8	682,8	-
3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, на 31 декабря отчетного года, %, в том числе:	9,8	11,1	12,9	12,95	+0,05
3.1. Региональных автомобильных дорог, %	19	20,3	24,5	24,6	+0,1
3.2. Автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	4	5,4	5,9	5,9	-
4. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, местного значения на территории Архангельской области в результате строительства новых автомобильных дорог (ежегодно), км	-	-	5,6	5,6	-
5.1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, на которых реализованы мероприятия дорожной деятельности в целях приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и строительства/ реконструкции автомобильных дорог (накопленным итогом), км	-	-	117,4	133,9	+16,5
6. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, местного значения на территории Архангельской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (ежегодно), км	-	252,4	322,5	327,9	+5,4
7. Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги») (нарастающим итогом), в том числе: пм	-	-	333	333	-
7.1. На региональных автомобильных дорогах, пм	-	-	333	333	-

Для мероприятия «1.12. Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов»

(общий объем финансирования на 2022 год с размером 800,0 млн.руб. за счет средств ФБ, освоено средств 800,0 млн.руб.) утвержден показатель результата реализации мероприятия по годам (гр. 11 Приложения № 2 ГП № 19) - реконструкция автомобильной дороги протяженностью 2,916 км и моста 185,8 м.

Планом реализации ГП №19 для мероприятия утверждены следующие показатели реализации мероприятия - техническая готовность объекта 67,30 % и выполнены дорожные работы на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения 1 шт.

Следовательно, ответственным исполнителем государственной программы при утверждении Плана реализации ГП № 19 **нарушены требования п. 21 Порядка № 299-пп** в части не указания основных этапов выполнения и (или) показателей реализации мероприятия государственной программы.

Связь с целевыми показателями государственной программы (подпрограммы) (гр. 12 Приложения № 2 ГП № 19) для мероприятия были утверждены на 2022 год следующим образом:

В период с 01.01.2022 по 12.10.2022 – пункты 5, 12, 13 Перечня целевых показателей (Приложение № 1 ГП № 19) со следующими значениями:

– Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, местного значения на территории Архангельской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (ежегодно), км со значением «минус»;

– 12. Техническая готовность объекта «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске», % со значением «минус»;

– 13. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км со значением «минус».

В период с 12.10.2022 по 31.12.2022 – пункты 5,11 Перечня целевых показателей (Приложение № 1 ГП № 19) со следующими значениями:

– 5. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, местного значения на территории Архангельской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (ежегодно), км со значением «минус»;

– 11. Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) (в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги»), км со значением «минус».



В нарушение п. 6 Порядка № 299-пп утвержденные целевые показатели по указанному мероприятию не отражают количественные характеристики достижения цели.

Согласно «Отчетам о достижении значений результатов ... за 2022 год МО «Северодвинск» фактически достигнутые значения показателей реализации мероприятия – техническая готовность объекта 62,60 % и выполнены дорожные работы на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения 1 шт.

Таким образом, показатель реализации мероприятия - техническая готовность объекта, достигнут на 93 % или не выполнен.

Согласно показателям отчетных форм, предоставленных министерством транспорта, выполнение целевого показателя «9. Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах», составило 1 680,3 тыс.чел. или 117,4 % к плану, информация приведена в таблице 267.

Таблица 267. Информация по выполнению в 2022 году значения целевого показателя 9. в разрезе видов транспорта

Наименование показателя	Значение целевого показателя фактическое за 2021 год, тыс. чел	Значение целевого показателя за 2022 год, тыс. чел.		Факт 2022 к плану 2022, %
		плановое	фактическое	
8. Доля рейсов на субсидируемых маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием	102,3	100	100,7	100,7
9. Количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах, в том числе:	1 554,3	1431,5	1680,3	117,4
- воздушный транспорт	27,9	22,8	30,3	133,0
- железнодорожный транспорт	1 526,4	1 408,7	1 649,9	117,1

Согласно «Отчету о результатах деятельности при осуществлении перевозок пассажиров и багажа...» за 2022 год АО «2-й Архангельский ОАО» фактически выполнено рейсов 1360 ед. или 113,9 % к запланированным, налет часов 3 573,72 час, перевезено пассажиров 30 333 чел. или 133 % к плану.

Согласно «Отчету о результатах деятельности при осуществлении перевозок пассажиров и багажа...» за 2022 год АО «СППК» фактически выполнено рейсов 22 915 ед. или 100,0 % к запланированным, перевезено пассажиров 1 636 206 чел. (1557 864+74430+3912) или 116,1% к плану.

Таким образом, фактическое количество перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах за 2022 год составляет 1 666,5 тыс.чел. или 116,4 % к плану, отклонение по количеству перевезенных пассажиров «-13,7» тыс. чел.

КСП АО отмечает, о существенном перевыполнении плана по количеству перевезенных пассажиров на субсидируемых маршрутах и

свидетельствует о недостаточно качественном планировании (не учитывается динамика предыдущих периодов).

Согласно Сведениям о достижении целевых показателей ГП №19 за 2022 год, размещенным в КИАС Архангельской области, фактическое значение целевого показателя «21. Количество перевезенных пассажиров на маршрутах водного транспорта» за 2022 год составило 876,1 тыс.чел. или 115,7% к плану, информация приведена в таблице 268.

Таблица 268. Информация о фактически выполненном объеме работ по перевозке пассажиров и багажа водным транспортом в разрезе исполнителей за 2022 год.

Исполнитель	Количество рейсов, ед.		% исполнени я	Количество перевезенных пассажиров, чел.	
	в соответствии с расписанием	фактическое выполнение		план	факт
<b>межмуниципальные маршруты</b>					
ООО «ПАССАЖИРСКИЙ ФЛОТ»	7917	7891	99,7		344 341
ООО «Арктикрейд»	28	28	100,0		456
ИП Емельянов	288	288	100,0		7 505
ИП Сидоров	64	62	96,9		2 419
МУП «НЭСК»	1448	1448	100,0		17 604
<i>итого</i>	<i>9745</i>	<i>9717</i>	<i>99,7</i>		<i>372 325</i>
<b>муниципальные маршруты</b>					
Городской округ «Архангельск»	9 117	9 084	99,6	385 000	392 715
Верхнетоемский МО	71	70	98,6	5 000	6 448
МО «Красноборский МР»	250	250	100,0	400	400
МО «Мезенский МР»	600	527	87,8	15 000	12 895
МО «Онежский МР»	1 855	1 845	99,5	85 400	82 128
МО «Приморский МР»	308	308	100,0	3 000	4 507
МО «Холмогорский МР»	110	110	100,0	2 000	2 358
МО «Пинежский МР»	410	410	100,0	6 500	2 120
<i>итого</i>	<i>12 721</i>	<i>12 604</i>	<i>99,1</i>	<i>502 300</i>	<i>503 571</i>
<b>Всего</b>	<b>22 466</b>	<b>22 321</b>	<b>99,4</b>		<b>875 896</b>

Таким образом, значение целевого показателя «21. Количество перевезенных пассажиров на маршрутах водного транспорта» за 2022 год составляет 875,9 тыс. чел. или отклонение от «-0,2 тыс. чел.» или степень достижения показателя 115,6 %.

Согласно «Сведений о достижении целевых показателей ГП №19 за 2022 год», размещенных в КИАС, фактическое значение целевого показателя «14. Доля рейсов на маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом в междугородном, пригородном и муниципальном сообщении, за исключением рейсов, не выполненных по причине погодных условий, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием» за 2022 год составило 95 %, информация приведена в таблице 269.

Таблица 269. Информация о выполнении рейсов на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта за 2022 год

Наименование исполнителя	согласно соглашениям		согласно отчетам МО		% выполнения	
	количество выполненных рейсов, ед.	пробег транспортных средств, км	количество выполненных рейсов, ед.	пробег транспортных средств, км	выполненных рейсов	пробега транспортных средств
МО «Пинежский МР»	4 084		5 604		137,2	
Виноградовский МО	796		789		99,1	
Каргопольский МО	7 270		7 270		100,0	
МО «Коношский МР»	4 987		5 474		109,8	
ГО «Котлас»	2 577		17 866		693,3	
ГП «Вельское»	14 901		14 901		100,0	
МО «Красноборский МР»	475		475		100,0	
МО «Ленский МР»	410	81 700,0	571	81 707,2	139,3	100,0
Плесецкий МО	549		549		100,0	
МО «Няндомский МР»	1 192		819		68,7	
МО «Онежский МР»	11 794		11 794		100,0	
Вилегодский МО	784		784		100,0	
МО «Шенкурский МР»	140		122		87,1	
ГО «Город Новодвинск»	2 794		2 216		79,3	
МО «Устьянский МР»	290		290		100,0	
МО «Холмогорский МР»	802		802		100,0	
МО «Мезенский МР»	1 306		1 154		88,4	
ГО «Город Архангельск»	3 284	814 600,8	34 603	804 869,5	1 053,7	98,8
Итого	58 435		106 083		182	

КСП АО отмечает, о существенном перевыполнении плана по количеству рейсов на субсидируемых маршрутах и свидетельствует о недостаточно качественном планировании.

Информация ежемесячно по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом в междугородном и пригородном сообщении в рамках заключенных долгосрочных контрактов по маршрутам за 2022 год, представленным по запросу КСП АО министерством транспорта, приведена в таблице 270.

Таблица 270. Информация по выполнению рейсов на пассажирских маршрутах автомобильного транспорта в междугородном и пригородном сообщении за 2022 год.

период	количество маршрутов	в соответствии с расписанием	факт	% выполненных рейсов
январь	93	37 643	29 855	79,3
февраль	93	34 919	29 252	83,8
март	93	38 859	32 520	83,7
апрель	93	38 975	31 714	81,4
май	93	42 927	33 698	78,5
июнь	93	41 813	32 238	77,1
июль	93	45 373	31 413	69,2
август	93	44 833	33 531	74,8
сентябрь	93	42 402	31 540	74,4
октябрь	93	32 610	22 052	67,6
ноябрь	69	37 245	27 900	74,9
декабрь	69	38 360	28 596	74,5
итого	89	475 959	364 309	76,5

Таким образом, значение целевого показателя «14. Доля рейсов на маршрутах, фактически выполненных в соответствии с расписанием при

осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом в междугородном, пригородном и муниципальном сообщении, за исключением рейсов, не выполненных по причине погодных условий, в общем количестве рейсов, установленных в соответствии с расписанием» за 2022 год составляет 87,9 % или отклонение от «-7,1 %», информация представлена в таблице 271.

Таблица 271. Информация о выполнении показателей по перевозкам межрегионального авиасообщения за 2022 год

Наименование авиакомпании рейса	количество рейсов, ед.		% выполнения	количество перевезенных пассажиров всего, чел.	среднее количество перевезенных пассажиров за 1 рейс, чел.	количество месяцев
	план	факт				
<b>АО АК «РусЛайн»</b>						
Архангельск- Краснодар -Архангельск	30	30	100	1 255	41,8	2
Архангельск- Казань -Архангельск	164	164	100	5 083	31,0	10
Котлас- Санкт-Петербург - Котлас	190	190	100	7 584	39,9	8
Архангельск - Сыктывкар - Архангельск	93	93	100	3 026	32,5	6
Архангельск - Мурманск - Архангельск	52	52	100	1 824	35,1	3
<b>АО «АК Азимут»</b>						
Архангельск- Ярославль -Архангельск	102	102	100	5 565	54,6	6
<b>АО АК СМАРТАВИА</b>						
Архангельск- Сочи -Архангельск	40	40	100	6 009	150,2	6
<b>Итого</b>	<b>671</b>	<b>671</b>	<b>100</b>	<b>30346</b>	<b>45,2</b>	

Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети (утв. постановлением Правительства РФ от 25.12.2013 № 1242) – под региональной воздушной перевозкой понимается региональная регулярная перевозка пассажиров воздушными судами в салонах экономического класса по субсидируемым маршрутам (далее - воздушная перевозка).

В 2022 году количество субсидируемых маршрутов организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров с территории Архангельской области и (или) на территорию Архангельской области увеличилось до 7, но в то же время периодичность и соответственно количество рейсов отмечаются невысокими показателями.

Например, рейс «Архангельск- Краснодар-Архангельск» выполнялся в 2022 году только два месяца (в 2021 году – 12 месяцев), рейс «Архангельск- Сочи –Архангельск» выполнялся в 2022 году только шесть месяцев (в 2021 году – 12 месяцев), рейс «Архангельск- Казань –Архангельск» выполнялся в 2022 году только десять месяцев (в 2021 году – 12 месяцев).

Согласно сайту Госавтоинспекции «Показатели состояния безопасности дорожного движения» (<http://stat.gibdd.ru/>) количество погибших в ДТП по Архангельской области за 2022 год составило 84 чел.

Согласно Сведениям о достижении целевых показателей ГП за 2022 год, размещенным в КИАС Архангельской области, фактическое значение

целевого показателя «36. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения (в рамках ФП «Безопасность дорожного движения» НП «Безопасные качественные дороги»)» составило 7,85 чел.

Количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения за 2022 год составит 8,62 чел. (84 чел.\*100 000/ 974 604 чел.) или 96,6% к плану.

Таким образом, отклонение значения фактического показателя от показателя отчета составит «+0,86» чел. или «-9,5 %».

Таблица 272. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 19, а также о расходах областного бюджета на их выполнение за 2022 год

Подпрограмма	Количество целевых показателей			Сводная бюджетная роспись на 31.12.22		Исполнено	
	План	Факт	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.22, %	млн.руб.	% к сводной бюджетной росписи
Госпрограмма №19	14	14	100	X	X	X	X
Подпрограмма 1	4	4	100	1 013,3	136,1	878,0	86,6
Подпрограмма 2	11	10	90,9	3 638,5	144,7	3 333,0	91,6
Подпрограмма 3	3	3	100	282,6	84,6	266,2	94,2
Подпрограмма 4	4	3	75	7 309,9	215,4	7 277,9	99,6
Подпрограмма 5	4	3	75	710,2	102,9	708,7	99,8
Подпрограмма 6	5	5	100	266,2	117,0	264,6	99,4
Подпрограмма 7	9	9	100	5 136,1	101,3	5 112,3	99,5
Итого	54	51	94,5	18 356,8	141,5	17 840,7	97,2

Уровень выполнения целевых показателей в целом по госпрограмме составил 94,5 % при увеличении показателей их финансового обеспечения согласно СБР на 5 381,0 млн.руб. или на 141,5 %, при этом бюджетные ассигнования использованы на 97,2 %.

### Оценка реализации государственной программы № 26 согласно Методике оценки № 9К (1614)

#### Оценка исполнения ГП № 26 по ресурсам и результатам за 2022 год

1. Оценка кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию ГП №19 за 2022 год

кассовые расходы областного бюджета на реализацию ГП №19 за 2022 год, млн.руб.	бюджетные ассигнования областного бюджета, запланированные на реализацию ГП №19 (в соответствии с показателями СБР на 31.12.2022), млн.руб.	степень кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию ГП №19 за 2022 год, %
17 840,7	18 356,8	97,19

Оценка кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию государственной программы № 19 за отчетный год – высокий уровень или степень кассового исполнения - 97,19 % (составляет 97 % и более).

2. Анализ объема проектной части ГП № 19

объем расходов областного бюджета, направленных на реализацию федеральных проектов, ведомственных проектов, федеральных целевых программ, реализуемых в рамках ГП №19 (в соответствии с показателями СБР на 31.12.2022), млн.руб.	общий объем расходов областного бюджета, направленных на реализацию ГП № 19 (в соответствии с показателями СБР на 31.12.2022), млн.руб.	доля проектной части ГП № 19, %
6 005,7	18 356,8	32,72

Доля проектной части ГП №19 составляет 32,72 %.

### 3. Оценка объема изменений, внесенных в СБР в 2022 году

объем изменения (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) объема бюджетных ассигнований по ГП №19, млн.руб.	бюджетные ассигнования областного бюджета, запланированные на реализацию ГП №19 (в соответствии с утвержденными показателями СБР на 01.01.2022), млн.руб.	доля объема изменений (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) бюджетных ассигнований, %
7 028,8	10 423,3	67,4

Доля объема изменений (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) бюджетных ассигнований составляет 67,4% (более 60%), что соответствует низкому уровню планирования бюджетных ассигнований.

### 4. Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов ГП № 19 за 2022 год

степень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента ГП №19 за 2022 год	общее количество мероприятий (результатов) всех структурных элементов ГП №19, предусмотренных к достижению в 2022 году, ед.	степень достижения всех мероприятий (результатов) всех структурных элементов ГП №19 за 2022 год, %
63,72	72	88,5

Степень достижения всех мероприятий (результатов) всех структурных элементов государственной программы составляет 88,5% (от 70% (включительно) до 90%) и оценивается по среднему уровню.

количество реализованных мероприятий (достигнутых результатов) всех структурных элементов ГП №19, ед.	общее количество мероприятий (результатов) всех структурных элементов ГП №19, предусмотренных к достижению в 2022, ед.	доля реализованных мероприятий (достигнутых результатов) всех структурных элементов ГП №19, %
59	72	81,9

Доля реализованных мероприятий (достигнутых результатов) всех структурных элементов государственной программы № 19 составляет 81,9 % (от 70% (включительно) до 90%) оценивается по среднему уровню.

### 5. Оценка достижения плановых значений показателей ГП № 19 за 2022 год

степень достижения показателя ГП № 19, %	общее количество показателей ГП №19, ед.	степень достижения всех показателей ГП №19, %
7,0	7	100,0

Степень достижения всех показателей государственной программы № 19 составляет 100,0 % (90% и более) и оценивается на высоком уровне.

количество выполненных показателей ГП №19, ед.	общее количество показателей ГП №19, ед.	доля выполненных показателей ГП №19, %
7	7	100

Доля выполненных показателей государственной программы № 19 составляет 100% (90% и более) и оценивается на высоком уровне.

6. Оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам за 2022 год.

объем просроченной дебиторской задолженности по авансовым платежам в рамках ГП №19 на конец отчетного года (данные формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» за 2022 год), млн.руб.	общий объем дебиторской задолженности по авансовым платежам в рамках ГП №19 на конец отчетного года (данные формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» за 2022 год), млн.руб.	доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по ГП №19 за 2022 год, %
0,0	1 190,4	0

Доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по ГП № 19 за отчетный год – 0, что оценивается как высокий уровень.

объем дебиторской задолженности по авансовым платежам в рамках ГП №19 на конец отчетного года (данные ф. 0503169 за 2022 год), млн.руб.	объем дебиторской задолженности по авансовым платежам в рамках ГП № 19 на начало отчетного года (данные ф. 0503169 за 2022 год), млн.руб.	кассовые расходы областного бюджета на реализацию ГП №19 за 2022 год, млн.руб.	прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию ГП № 19 за 2022 год, %
1 190,4	0,8	17 840,7	6,67

Прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию ГП №19 за 2022 год составляет 6,6 % (5 % и более), оценивается как низкий уровень.

7. Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП № 19 за 2022 год

количество введенных в 2022 году объектов в эксплуатацию, в том числе объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (муниципальной собственности), ед.	количество объектов, подлежащих введению в 2022 году в эксплуатацию, в том числе объектов капитального строительства государственной собственности субъектов РФ (муниципальной собственности), ед.	степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП № 19 за 2022 год, %
5	6	83,3

Степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП №19 за 2022 год составляет 83,3 % (от 70 % (включительно) до 95 %), что оценивается как средний уровень.

### Оценка формирования и использования системы показателей исходя из приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации по результатам проверки исполнения государственной программы

1. Оценка состава показателей ГП № 19:

количество показателей ГП №19, характеризующих непосредственные результаты, ед.	общее количество показателей ГП №19, ед.	доля показателей ГП №19, характеризующих непосредственные результаты, %
---	--	---

2	7	28,57
---	---	-------

количество показателей ГП №19, характеризующих конечные результаты и итоговые эффекты, ед.	общее количество показателей ГП №19, ед.	доля показателей ГП №19, характеризующих конечные результаты и итоговые эффекты, %
5	7	71,41

количество показателей ГП №19, характеризующих иные результаты, ед.	общее количество показателей ГП №19, ед.	доля показателей ГП №19, характеризующих иные результаты, %
0	7	0

Доля показателей государственной программы №19, характеризующих конечные результаты и итоговые эффекты, составляет 71,41% (или от 70% (включительно) до 90%), оценивается как средний уровень.

## 2. Оценка стабильности состава показателей ГП №19 на протяжении 2022 года

количество показателей ГП №19 (на 31 декабря отчетного года), достижение которых было запланировано в отчетном году и по которым на протяжении отчетного года не менялась методика их расчета, ед.	общее количество показателей ГП №19, достижение которых было запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций ГП №19, утвержденных начиная с начала отчетного года, ед.	уровень стабильности состава показателей ГП №19 на протяжении 2022 года, %
5	7	71,4

Уровень стабильности состава показателей государственной программы № 19 на протяжении отчетного года составляет 71,4 % (или от 70 % (включительно) до 90%), оценивается как средний уровень.

## 3. Оценка стабильности состава показателей ГП № 19 за три года (в ретроспективе)

количество показателей ГП №19, по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году (на 31 декабря отчетного года) и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета, ед.	общее количество показателей ГП №19, по которым хотя бы один раз на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному - в редакциях ГП №19 по состоянию на 31 декабря соответствующего года) осуществлялся их мониторинг, ед.	уровень стабильности состава показателей ГП №19 за три года, %
3	9	33,33

Уровень стабильности состава показателей государственной программы № 19 за три года составляет 33,33 % (или менее 70 %), оценивается как низкий уровень.

## 4. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей ГП № 19



Наименование целевого показателя (индикатора) в 2022 году	значения целевого показателя							средний коэффициент роста значений показателя (индикатора)	Группы средних коэффициентов роста значений показателя (индикатора)			коэффициент роста планового значения показателя 2023 года по сравнению с плановым значением 2022 года	коэффициент роста планового значения показателя 2022 года по сравнению с фактическим значением 2021 года	коэффициент роста фактического значения показателя 2021 года по сравнению с фактическим значением 2020 года
	2020 (план, факт)		2021 (план, факт)		2022 (план, факт)		2023 (план)		количество показателей с положительной динамикой	количество показателей без динамики	количество показателей с отрицательной динамикой			
1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на территории Архангельской области (далее - автомобильные дороги общего пользования) на 31 декабря отчетного года, км	18 657,60	18 656,70	18 462,60	18 460,60	18 567	18 566,60	18567	1,00	0	1	0	1,00	1,01	0,99
2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км	1833,4	1833,7	2 046,80	2047,211	2404,3	2404,6	2583,4	1,12	1	0	0	1,07	1,17	1,12
3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, на 31 декабря отчетного года, %	9,8	9,8	11	11,1	12,9	12,95	13,9	1,12	1,00	0	0	1,08	1,16	1,13
4. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, местного значения на территории Архангельской области в результате строительства новых автомобильных дорог (ежегодно), км	0	0	0	0	5,6	5,6	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения, на которых реализованы мероприятия дорожной деятельности в целях приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и строительства/реконструкции автомобильных дорог (накопленным итогом), км	0	0	0	0	117,4	133,938	150,8	1,28	1	0	0	1,28	0,00	0,00

Наименование целевого показателя (индикатора) в 2022 году	значения целевого показателя							средний коэффициент роста значений показателя (индикатора)	Группы средних коэффициентов роста значений показателя (индикатора)			коэффициент роста планового значения показателя 2023 года по сравнению с плановым значением 2022 года	коэффициент роста планового значения показателя 2022 года по сравнению с фактическим значением 2021 года	коэффициент роста фактического значения показателя 2021 года по сравнению с фактическим значением 2020 года
	2020 (план, факт)		2021 (план, факт)		2022 (план, факт)		2023 (план)		количество показателей с положительной динамикой	количество показателей без динамики	количество показателей с отрицательной динамикой			
6. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, местного значения на территории Архангельской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (ежегодно), км	0	0	229,1	252,44 3	322,5	327,86 4	170,2	0,91	0	0	1	0,53	1,28	0,00
7. Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги») (нарастающим итогом), км	0	0	0	0	333	333	1035	3,11	1	0	0	3,11	0,00	0,00

Доля показателей государственной программы №19 в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет 57% (или менее 90%), оценивается как низкий уровень;

#### 5. Оценка количества показателей ГП № 19, по которым представлены фактические значения за 2022 год

количество показателей ГП №19, по которым представлены фактические значения за 2022 год, ед.	общее количество показателей ГП №19, ед.	доля показателей ГП №19, по которым представлены фактические значения за 2022 год, %
7	7	100

Доля показателей государственной программы № 19, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 100 % и оценивается как высокий уровень.

## Итоговая оценка исполнения государственной программы №19 по ресурсам и результатам

оценка кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию ГП №19 за 2022 год	оценка объема изменений, внесенных в СБР на 31.12.2022	оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов государственной программы за 2022 год		оценка достижения плановых значений показателей ГП №19 за 2022 год		оценка динамики дебиторской задолженности по расчетам по авансовым платежам за 2022 год		оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации и ГП за 2022 год	ИТОГО
		степень достижения всех мероприятий (результатов) всех структурных элементов ГП №19	<i>справочно</i> доля реализованных мероприятий (достигнутых результатов) всех структурных элементов ГП №19	степень достижения всех показателей ГП №19	<i>справочно</i> доля выполненных показателей ГП №19	доля просроченной дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по ГП №19 за 2022 год	<i>справочно</i> прирост дебиторской задолженности к объему кассовых расходов на реализацию ГП №19 за 2022 год		
высокий уровень	низкий уровень	средний уровень	средний уровень	высокий уровень	высокий уровень	высокий уровень	низкий уровень	средний уровень	уровень выше среднего
3	1	2		3		3		2	2,33

Итоговая оценка реализации государственной программы по ресурсам и результатам с учетом округления - 2,33, присваивается промежуточный уровень выше среднего (среднее арифметическое находится в границах от 2,3 до 2,7).

Оценка формирования и использования системы показателей исходя из приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации по результатам проверки исполнения ГП №19					
оценка состава показателей ГП №19	оценка стабильности состава показателей ГП №19 на протяжении 2022 года	оценка стабильности состава показателей ГП №19 за три года (в ретроспективе)	оценка динамики плановых (фактических) значений показателей ГП №19	оценка количества показателей ГП №19, по которым представлены фактические значения за 2022 год	ИТОГО
средний уровень	средний уровень	низкий уровень	низкий уровень	высокий уровень	средний
2	2	1	1	3	1,8

Итоговая оценка формирования и использования системы показателей, исходя из приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, по результатам проверки исполнения государственной программы №19 на основе средней арифметической оценки – 2, присваивается средний уровень.

Справочно: в соответствии с Порядком № 299-пп, значение показателя эффективности реализации ГП № 19 по итогам 2022 года оценено по шкале средней степени эффективности реализации госпрограммы (см. выше).

Показатель оценки качества планирования и управления реализацией ГП № 19 по итогам отчетного - удовлетворительно.

### 3.4.13. Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага»

Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 16.07.2013 № 314-пп (далее – ГП №20, госпрограмма).

Цель ГП АО №20 - создание комфортной среды для проживания населения и приема паломников и туристов на Соловецком архипелаге.

Реализация мероприятий госпрограммы осуществляется в рамках 6 задач, подпрограммы не предусмотрены.

Ответственный исполнитель ГП №20 - агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области (далее - агентство по развитию Соловецкого архипелага), соисполнителем является министерство строительства и архитектуры Архангельской области (далее – минстрой АО).

На реализацию мероприятий ГП №20 на 2022 год, в редакции постановления от 26.01.2023 №68-пп, действующей на 31.12.2022, утверждено финансирование в общей сумме 214,6 млн.руб., в том числе средства областного бюджета – 214,6 млн.руб.

В течение 2022 года изменения в программу внесены 5 раз.

Информация об изменении объемов финансирования ГП № 20 в течение 2022 года приведена в таблице 273:

Таблица 273. Информация об изменении объемов финансирования ГП № 20 в течение 2022 года

ГП в редакции постановлений Правительства АО	Объем финансирования, млн.руб.			Отклонение от показателей предыдущей редакции, млн.руб.		
	Всего, в том числе:	ФБ	ОБ	Всего, в том числе:	ФБ	ОБ
от 21.12.2021 № 736-пп	364,1	0,0	364,1	Х	Х	Х
от 07.02.2022 № 55-пп	708,4	299,1	409,3	344,3	299,1	45,2
от 11.05.2022 № 306-пп	423,3	299,1	124,2	-285,1	0,0	-285,1
от 09.06.2022 № 402-пп	417,7	299,1	118,6	-5,6	0,0	-5,6
от 05.10.2022 № 773-пп	457,5	299,1	158,4	39,8	0,0	39,8
от 22.12.2022 № 1102-пп	175,2	0,0	175,2	-282,3	-299,1	16,8
от 26.01.2023 № 68-пп	214,6	0,0	214,6	+39,4	00,0	+39,4
			<b>Итого:</b>	<b>-149,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-149,5</b>

Постановлением Правительства Архангельской области от 26.01.2023 N 68-пп показатели ГП № 20 приведены в соответствие с показателями СБР на 31.12.2022, общий объем финансирования госпрограммы составил 214,6 млн.руб.

Информация об изменении объемов финансирования ГП №20 в разрезе ответственных исполнителей характеризуется следующими показателями (таблица 274):

Таблица 274. Информация об изменении объемов финансирования ГП №20 в разрезе ответственных исполнителей, млн.руб.

Исполнитель	ГП №20 в ред. от 21.12.2021 № 736-пп	ГП №20 в ред. от 26.01.2023 №68-пп	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Агентство по развитию Соловецкого архипелага (349)	26,6	22,5	-4,1	-15,4
Минстрой АО (019)	337,5	192,1	- 145,4	- 43,1
<b>Всего по госпрограмме</b>	<b>364,1</b>	<b>214,6</b>	<b>- 149,5</b>	<b>- 41,1</b>

Таким образом, на 31.12.2022 объем финансирования мероприятий госпрограммы по сравнению с данными на 01.01.2022 сокращены на 149,5 млн.руб. (на 41,1%). Доля снижения объемов финансирования в разрезе

ответственных исполнителей – министрой АО – 97,3%, агентство по развитию Соловецкого архипелага – 2,7 % от суммы снижения.

Информация об изменении объемов финансирования ГП №20 на 31.12.2022 по сравнению с редакцией госпрограммы, действующей на 01.01.2022 в разрезе ответственных исполнителей, мероприятий госпрограммы представлена в таблице 275:

Таблица 275. Информация об изменении объемов финансирования ГП №20 на 31.12.2022 по сравнению с редакцией госпрограммы, действующей на 01.01.2022 в разрезе ответственных исполнителей, мероприятий госпрограммы

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, предусмотренный ГП № 314-пп на 01.01.2022 (ред. от 21.12.2021 №736-пп), млн.руб.			Объем финансирования, предусмотренный ГП № 314-пп на 31.12.2022 (ред. от 22.12.2022 №1102-пп), млн.руб.			Отклонение от показателей ГП №20 на 01.01.2022, млн.руб.		
		Всего, в т.ч.	ФБ	ОБ	Всего, в т.ч.	ФБ	ОБ	Всего, в т.ч.	ФБ	ОБ
<b>Ответственный исполнитель - Министрой АО</b>										
1.	Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта (п.1)	20,0	0,0	20,0	15,1	0,0	15,1	- 4,9	0,0	- 4,9
2.	Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта (п.2)	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	- 20,0	0,0	- 20,0
3.	Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (п.3)	263,6	0,0	263,6	177,0	0,0	136,9	- 86,6	0,0	- 86,6
4.	Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий, Архангельская область (п.4)	33,9	0,0	33,9	0,0	0,0	0,0	- 33,9	0,0	- 33,9
4.1.	в том числе в рамках ФП «Развитие региональных аэропортов и маршрутов	33,9	0,0	33,9	0,0	0,0	0,0	- 33,9	0,0	- 33,9
<b>Итого по министрой АО</b>		<b>337,5</b>	<b>0,0</b>	<b>337,5</b>	<b>192,1</b>	<b>0,0</b>	<b>192,1</b>	<b>-145,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-145,4</b>
<b>Ответственный исполнитель - агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области</b>										
5.	Разработка (корректировка) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага (п.6)	1,7	0,0	1,7	0,4	0,0	0,4	-1,3	0,0	- 1,3
6.	Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святого Филиппа, в том числе приобретение оборудования (п.9)	8,5	0,0	8,5	0,7	0,0	0,7	- 7,8	0,0	- 7,8
7.	Организация и проведение мероприятия «Соловецкие сполохи» (п.10)	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	- 2,0	0,0	- 2,0
8.	Организация и проведение мероприятий по популяризации историко-культурного наследия Соловецкого архипелага	1,7	0,0	1,7	2,6	0,0	2,6	+ 0,9	0,0	+ 0,9

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования, предусмотренный ГП № 314-пп на 01.01.2022 (ред. от 21.12.2021 №736-пп), млн.руб.			Объем финансирования, предусмотренный ГП № 314-пп на 31.12.2022 (ред. от 22.12.2022 №1102-пп), млн.руб.			Отклонение от показателей ГП №20 на 01.01.2022, млн.руб.		
		Всего, в т.ч.	ФБ	ОБ	Всего, в т.ч.	ФБ	ОБ	Всего, в т.ч.	ФБ	ОБ
9.	Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы	12,7	0,0	12,7	12,7	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0
10.	Благоустройство территории сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области и приобретение уборочной и коммунальной техники (п. 6 задачи 2)	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	6,1	+ 6,1	0,0	+ 6,1
<b>Итого по агентству</b>		<b>26,6</b>	<b>0,0</b>	<b>26,6</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>22,5</b>	<b>- 4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>- 4,1</b>
<b>Всего по ГП №20</b>		<b>364,1</b>	<b>0,0</b>	<b>364,1</b>	<b>214,6</b>	<b>0,0</b>	<b>214,6</b>	<b>-149,5</b>	<b>0,0</b>	<b>149,5</b>

Областным законом от 22 декабря 2021 г. № 522-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в редакции, действующей на 01.01.2022, расходы на реализацию мероприятий ГП № 20 утверждены в общей сумме 708,4 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 20 уменьшена на 283,1 млн.руб. и на 31.12.2022 составила 425,3 млн.руб.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 20 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» и СБР на 31.12.2022 представлено в таблице 276.

Таблица 276. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 20 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» и СБР, млн.руб.

Наименование мероприятия ГП №20	Показатели закона о бюджете на 31.12.2022	Сводная бюджетная роспись на 2022 год	Показатели госпрограммы на 31.12.2022	Отклонение, (+/-)
А	1	2	3	4=3-2
Всего по госпрограмме	425,3	214,6	214,6	0,0

СБР, действующей на 31.12.2022, средства на реализацию ГП №20 предусмотрены в объеме 214,6 млн.руб., что на 210,7 млн.руб. или на 49,5% меньше показателей, утвержденных законом о бюджете в редакции на 31.12.2022.

Согласно отчету об исполнении ГП № 20, исполнение составило 209,9 млн.руб. или 49,4% от плановых показателей, предусмотренных Законом «Об областном бюджете» и 97,8 % от показателей СБР на 31.12.2022.

Отчет о реализации в 2022 году ГП № 20 утвержден распоряжением Правительства Архангельской области от 26.04.2023 № 308-рп. Эффективность реализации госпрограммы признана высокой.

Проведен анализ исполнения в 2022 году мероприятий ГП №20.

По состоянию на 01.01.2022 госпрограммой в отчетном периоде предусмотрено исполнение 10 мероприятий. Всего, из 10 мероприятий, в отчетном периоде выполнено только 4 мероприятия.

Мероприятия, ГРБС по которым является минстрой АО:

*1) Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта.*

Реализация данного мероприятия в рамках ГП №20 осуществляется с 2015 года. В 2022 году предусмотрено завершение работ по корректировке проектно-сметной документации и проведению экспертизы проекта для завершения строительства объекта в 2024 году.

Кассовые расходы на реализацию мероприятия в 2022 году составили 15,1 млн.руб.

Контракт от 18.02.2020 № 0124200000619007911\_246648 заключен ГКУ АО «ГУКС» с АО «Стройтрансгаз» на выполнение работ по корректировке проектной документации объекта «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий» по цене 24,5 млн.руб. Дополнительным соглашением от 28.09.2020 №2 на основании ч.65 ст.112 Закона № 44-ФЗ срок исполнения контракта: 1 этап – до 30.09.2020, 2 этап – до 31.11.2020. Акт приемки работ подписан сторонами 21.10.2022, получено положительное заключение государственной экспертизы от 09.08.2022. Согласно данным ЕИС оплата выполненных работ произведена в сумме 12,3 млн.руб. (в сумму кассовых расходов по мероприятию – 15,1 млн.руб. входит сумма расчетов по контракту - 12,3 млн.руб., оплата экспертизы ПСД - 2,8 млн.руб.). Следует отметить, что исполнение контракта осуществлялось в течение трех лет, вместо предусмотренного контрактом срока – по 1 этапу – 5 мес., по 2 этапу – 7 мес. **В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, Заказчик не направил требование об оплате штрафа за просрочку исполнения контракта** в адрес АО «Стройтрансгаз».

*2) Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО.*

Кассовые расходы на реализацию мероприятия за 2022 год составили 172,5 млн.руб.

Государственный контракт от 14.12.2020 №000860205619Q4000 02420017/0124200000620006978 заключен ГКУ АО «ГУКС» с ООО «Белый дом» по цене 600,3 млн.руб. и сроком исполнения – 31.12.2022 с учетом подписания всех документов о приемке. На 31.12.2022 к контракту заключено 9 дополнительных соглашений. С учетом доп. соглашений цена контракта увеличена на 37,8 млн.руб. (на 6,3%), составляет 638,1 млн.руб. Дополнительным соглашением от 24.11.2022 № 7 на основании пп. «а» п.1 Постановления Правительства РФ от 16.04.2022 № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и

муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия» срок завершения работ перенесен на 22.08.2022. Согласно данным ЕИС на 31.12.2022 стоимость выполненных работ – 392,6 млн.руб. (61,5%). Оплата произведена на сумму 500,6 млн.руб. с учетом аванса, который в ходе исполнения контракта на основании ч.65 ст.112 Закона №44-ФЗ был увеличен до 37,6%. Дебиторская задолженность подрядчика на 31.12.2022 – 108,0 млн.руб. Следует отметить, что кроме нарушения сроков исполнения контрактов подрядчиком при строительстве объекта допущено применение материалов, не соответствующих качественно-техническим характеристикам, предусмотренным условиями контракта, ГОСТ-530-2012 – примененный на объекте кирпич не выдержал минимальных показателей морозостойкости, что установлено РУФСБ России по Архангельской области. До устранения данного нарушения выполнение дальнейших технологически связанных работ на объекте невозможно. Согласно данным ЕИС **претензионная работа ГКУ АО «ГУКС» в отношении подрядчика по состоянию на 31.12.2022 не проводилась.**

В редакции ГП №20, действующей на 01.01.2022, плановый срок ввода объекта в эксплуатацию – 2022 год. В редакции, действующей на 31.12.2022, срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен на 2023 год. Следует отметить, что целевой показатель реализации данного мероприятия – «Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры» - 1 ед., предусмотренный госпрограммой на 01.01.2022, на 31.12.2022, заменен на целевой показатель «Степень строительной готовности здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий» - 56%. Таким образом, при неисполнении в 2022 году данного мероприятия, **целевой показатель заменен на процент фактически достигнутых объемов строительной готовности объекта**, что противоречит смыслу использования целевых показателей, как индикаторов эффективности исполнения мероприятий госпрограммы.

3) *Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта.*

По данному мероприятию на 2022 год изначально госпрограммой было предусмотрено получение экспертизы откорректированной проектно-сметной документации, объем финансирования – 20,0 млн.руб. С учетом исполнения данного мероприятия на 2024 год запланировано завершение строительства канализационных сетей и коллекторов в центральной и северной частях поселка. Целевой показатель по данному мероприятию на 01.01.2022 – «Количество откорректированной проектно-сметной документации» - 3 ед. На 31.12.2022 плановый срок завершения корректировки проектно-сметной документации и проведения экспертизы проекта перенесен на 2023 год. При этом целевой показатель «Количество откорректированной проектно-сметной документации» уменьшен до 1 ед.



Кассовые расходы по данному мероприятию в 2022 году не проводились.

Контракт от 18.02.2020 № 0124200000619007912\_246648 заключен ГКУ АО «ГУКС» с АО «Стройтрансгаз» на выполнение работ по корректировке проектной документации объекта «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий». Выполнение работ предусмотрено в 2 этапа: этап 1 – глубоководный выпуск, участок от глубоководного выпуска до КНС 8, включая канализационные очистные сооружения и КНС 8; этап 2 – сети и сооружения канализации поселка, подключения абонентов. Цена контракта – 24,5 млн.руб. (1 этап – 11,5 млн.руб., 2 этап – 13,0 млн.руб.). Дополнительным соглашением от 28.09.2020 №2 сроки исполнения контракта на основании ч.65 ст.112 Закона № 44-ФЗ, распоряжения Правительства Архангельской области от 01.09.2020 №355-рп изменены: по 1 этапу – до 30.09.2020; по 2 этапу – до 31.11.2020. На 31.12.2022 контракт не исполнен, дебиторская задолженность исполнителя – 12,3 млн.руб. (аванс). Исполнение контракта осуществляется в течение трех лет вместо предусмотренного контрактом срока – по 1 этапу – 5 мес., по 2 этапу – 7 мес. Вместе с тем, по данным ЕИС, на 31.12.2022 штрафные санкции в адрес исполнителя заказчиком не направлялись, что является нарушением ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ.

На 31.12.2022 госпрограммой финансирование по данному мероприятию не предусмотрено.

При неисполнении в 2022 году данного мероприятия, при уже имеющейся существенной просрочке исполнения контракта на выполнение корректировки проектной документации, целевой показатель заменен на количество проектов, фактически выполненных в 2022 году, что противоречит смыслу использования целевых показателей, как индикаторов эффективности исполнения мероприятий госпрограммы.

*4) Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий, Архангельская область*

ГП №20 на 01.01.2022 по данному мероприятию в 2022 году предусмотрено заключение контрактов на корректировку проектно-сметной документации, проведение экспертизы проекта. Финансирование предусмотрено в объеме 33,9 млн.руб. (средства ОБ), в том числе в рамках ФП «Развитие региональных аэропортов и маршрутов» - 33,9 млн.руб. (средства ОБ). Целевые показатели госпрограммы по данному мероприятию: «Количество откорректированной проектно-сметной документации» - 3 ед.; «Степень готовности разделов в составе проектной документации объекта реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область» - 100%.

Государственный контракт от 23.06.2020 № 0124200000620002710 на выполнение работ по корректировке проектной документации объекта «Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельской области» заключен ГКУ АО «ГУКС» с ООО «АТ-строй». Цена контракта – 20,7 млн.руб. Срок исполнения - по 1 этапу (стадии) – до

01.08.2020 с учётом подписания акта сдачи-приемки выполненных работ; по 2 этапу (стадии) – до 28.03.2021 с учётом подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

На 31.12.2022 исполнителем выполнены и заказчиком оплачены работы 1 этапа (перенос части объемов работ по этапам реконструкции объекта (отапливаемый склад техники и оборудования, контрольно-пропускной пункт; служебно-пассажирское здание; ТП-СПЗ, патрульная дорога, вырубка зеленых насаждений) на сумму 2,3 млн.руб. Акт приема-сдачи выполненных работ подписан сторонами 30.11.2020 года. ГКУ АО «ГУКС» в адрес исполнителя направлено требование от 06.10.2021 об исполнении контракта. В 2022 году выполнение отсутствует. Вместе с тем, за пределами срока исполнения контракта, дополнительным соглашением от 16.06.2022 №4 сторонами на основании «ст.95 Закона № 44-ФЗ» внесены изменения в Техническое задание (сроки исполнения контракта не изменялись).

На 31.12.2022 в плановый срок завершения мероприятия госпрограммы внесены изменения – срок заключения контрактов на корректировку проектно-сметной документации, экспертиза проекта перенесены на 2023 год. В целевой показатель по данному мероприятию также внесены изменения. Целевой показатель «Количество откорректированной проектно-сметной документации» - 1ед.; «Степень готовности разделов в составе проектной документации объекта реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область (%)» - 0.

Таким образом, мероприятие в 2022 году не исполнено, плановые сроки исполнения и целевые показатели по состоянию на 31.12.2022 приведены к фактическим нулевым достижениям по реализации мероприятия.

Из четырех мероприятий ГП №20, ГРБС по которым является министр АО, не выполнено три мероприятия. Целевой показатель №7- «Количество откорректированной проектно-сметной документации» с первоначальным значением (на 01.01.2022) 3 ед. приведен на 31.12.2022 к фактическим результатам – 1 ед.

Следует отметить, что на реализацию всех указанных мероприятий финансирование на 2022 год было предусмотрено, в связи с неисполнением трех мероприятий ГП №20 бюджетные средства были перераспределены на другие программы.

Мероприятия, ГРБС по которым является агентство по развитию Соловецкого архипелага:

1) *Разработка (корректировка) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага.*

По данному мероприятию в 2022 году сроки и целевые показатели не изменялись. Объем финансирования на 01.01.2022 – 1,7 млн.руб. (ОБ), на 31.12.2022 – 0,4 млн.руб. Кассовые расходы в размере 0,4 млн.руб. соответствуют показателям СБР на 31.12.2022.

Контракт на выполнение работ по корректировке архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага от 15.07.2019 № б/н заключен агентством по развитию Соловецкого архипелага с ФГА ОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова». Цена контракта – 3,3 млн.руб. Срок исполнения - 31.12.2019. Согласно акту о приемке выполненных работ от 04.02.2020 № 455 исполнителем выполнено 80% от объема 1 этапа на сумму 0,7 млн.руб. По состоянию на 31.12.2022 расчеты с исполнителем проведены на сумму 0,2 млн.руб. платежным поручением от 26.03.2020.

Соглашением от 22.04.2022 контракт на основании ч.8 ст.95 Закона № 44-ФЗ сторонами расторгнут. Работы выполнены и оплачены на сумму 2,0 млн.руб., в том числе в 2022 году на сумму 0,4 млн.руб. Обязательства в оставшейся части на сумму 1,3 млн.руб. стороны прекращают.

Результатом исполнения данного мероприятия является отчет Межрегиональной общественной организации «Национальный комитет Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), подтверждающий возможность строительства аэропортового комплекса «Соловки» с предложенными архитектурно-планировочными решениями. Следует отметить, что взаимодействие с ИКОМОС агентством не осуществляется, данная компетенция относится к Минкульту РФ.

*2) Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа, в том числе приобретение оборудования.*

СБР на 01.01.2022 бюджетные ассигнования на организацию и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа предусмотрены в сумме 8,5 млн.руб.

Согласно утвержденному отчету об исполнении ГП №20 грант в форме субсидии в размере 8,5 млн.руб. выделен некоммерческой организации «Фонд поддержки развития общественных отношений, национальной культуры и межрелигиозного диалога имени Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира на организацию и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святителя Филиппа». Соглашение о предоставлении гранта заключено 18.07.2022.

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области от 18.08.2022 № 29-00-02/02-7916-2022 указанное соглашение расторгнуто в связи с нецелесообразностью проведения форума по причине неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Объем фактически выполненных работ по подготовке к проведению мероприятия в период с 18.07 по 18.08.2022 составил 0,7 млн.руб. СБР на 31.12.2022 объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия составляет 0,7 млн.руб. Кассовые расходы составили 0,7 млн.руб. (100,0%).

### *3) Организация и проведение мероприятия «Соловецкие сполохи»*

Мероприятие не проводилось по причине неблагоприятной эпидемиологической ситуации (письмо Управления Роспотребнадзора по Архангельской области от 04.02.2022 № 29-00-02/02-1267-2022 о нецелесообразности проведения на Соловецком архипелаге мероприятия «Соловецкие сполохи»).

### *4) Организация и проведение мероприятий по популяризации историко-культурного наследия Соловецкого архипелага*

Согласно утвержденному отчету об исполнении ГП №20 по данному мероприятию предоставлены следующие гранды:

1. Грант в форме субсидии религиозной организации «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на поддержку реализации целевого проекта в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага «Фундаментальное издание «Воспоминания Соловецких узников 1923 – 1939 гг., том девятый».

СБР на 31.12.2022 расходы на предоставление гранда предусмотрены в сумме 0,5 млн.руб. Кассовые расходы составили 0,5 млн.руб. (100,0%).

2. Грант в форме субсидии предоставлен некоммерческой организации «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова» на реализацию научно-образовательного проекта «Соловецкая летняя школа САФУ: комплексное развитие территории с уникальным природным и историко-культурным наследием».

СБР на 31.12.2022 расходы на предоставление гранда предусмотрены в сумме 1,2 млн.руб. Кассовые расходы составили 1,2 млн.руб. (100,0%).

3. Грант в форме субсидии предоставлен федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник» для финансового обеспечения экскурсионного и транспортного обслуживания на Соловецком архипелаге курсантов и экипажей кораблей.

СБР на 31.12.2022 расходы на предоставление гранда предусмотрены в сумме 0,9 млн.руб. Кассовые расходы составили 0,9 млн.руб. (100,0%).

### *5) Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы*

План кассовых выплат на 2022 год – 12,7 млн.руб., фактические кассовые расходы составили 12,4 млн.руб. или 97,6%. Исполнение не достигло плановых назначений в связи с экономией расходов, предусмотренных на служебные командировки, и оплатой услуг связи за декабрь 2022 в январе 2023 года (за счет лимитов 2023 года). Отклонение составило 0,3 млн.руб.

### *б) Благоустройство территории сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области и приобретение уборочной и коммунальной техники*

В 2022 году в рамках соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевой назначение, из областного бюджета бюджету МО «Сельское поселение Соловецкое» (далее – поселение) от 21.11.2022 № 349-22-33-пф-004 предусмотрено предоставление иного МБТ в сумме 6,1 млн.руб. с целью приобретения поселением уборочной и коммунальной техники.

Администрацией поселения заключен муниципальный контракт от 21.11.2022 № 0124300013022000065 с ООО «ГД Союзтехснаб» на поставку 1 ед. погрузчика универсального «АМКОДОР-332С4» (по цене 6,6 млн.руб. Приемка-передача погрузчика поставщика администрации поселения произведена на основании товарной накладной от 13.12.2022. Оплата произведена платежными поручениями: от 22.12.2022 на сумму 6,1 млн.руб. за счет средств иного МБТ; от 22.12.2022 на сумму 0,5 млн.руб. за счет средств поселения.

В нарушение п. 10 Требований к содержанию государственной программы Порядка № 299-пп, в соответствии с которым перечень мероприятий государственной программы оформляется с указанием всех источников финансирования мероприятия, по мероприятию «Благоустройство территории сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области и приобретение уборочной и коммунальной техники» ГП №20 не указана информация о софинансировании из бюджета муниципального образования в сумме 0,5 млн.руб.

Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевой назначение, из областного бюджета бюджету МО «Сельское поселение Соловецкое» от 21.11.2022 № 349-22-33-пф-004 также не предусмотрено софинансирование из местного бюджета по данному мероприятию.

Из 6 мероприятий, ГРБС по которым является агентство по развитию Соловецкого архипелага, выполнено 3 мероприятия, из трех не выполненных мероприятий 2 не выполнены по причине неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

По результатам анализа исполнения ГП №20 за 2022 год отмечается низкий уровень исполнения мероприятий госпрограммы, ГРБС по которым является министрой АО.

Сведения о достижении целевых показателей ГП №20 к отчету о реализации госпрограммы не отражают фактически достигнутых результатов, показатели приведены к фактически достигнутым в конце отчетного периода, в том числе нулевым результатам. Информация об изменении целевых показателей представлена в таблице:

Таблица 277. Информация об изменении целевых показателей ГП №20 в 2022 году

Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя ГП №20 на 01.01.2022	Значение целевого показателя ГП №20 на 31.12.2022	Дата, № постановления, которым внесены изменения
Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, единиц	1	0	от 22.12.2022 № 1102-пп

Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя ГП №20 на 01.01.2022	Значение целевого показателя ГП №20 на 31.12.2022	Дата, № постановления, которым внесены изменения
Количество откорректированной проектно-сметной документации, единиц	3	1	
Степень готовности разделов в составе проектной документации объекта реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область, %	100,0	-	
Степень строительной готовности здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, %	-	56,0	

Согласно разделу II. «Порядок оценки реализации государственной программы по исполнителям» Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 №299-пп (в редакции от 25.02.2021, действующей на 31.12.2022), мероприятия, связанные с завершением процедур исполнения государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Архангельской области, считаются выполненными в полном объеме со дня подписания актов сдачи-приемки товаров, работ, оказания услуг. По мероприятиям ГП №20, ГРБС по которым является министр АО, в отчетном периоде отмечается неисполнение контрактов в установленные сроки. Следует отметить, что потребность в реализации контрактов, направленных на создание комфортной среды для проживания населения и приема паломников и туристов на Соловецком архипелаге, в том числе контрактов на строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий; строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, реконструкция аэропортового комплекса «Соловки» о. Соловецкий на 31.12.2022 сохранялась, исключение данных мероприятий из плана реализации госпрограммы на 2022 год не обосновано.

Оценка эффективности реализации госпрограммы осуществлена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ и Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10.07.2012 №299-пп, эффективность реализации ГП №20 признана высокой. Вместе с тем, плановые показатели достижения результатов реализации мероприятий программы приведены к фактическим значениям, что, по мнению КСП АО, не соответствуют выводу о высокой эффективности реализации госпрограммы.

### 3.4.14. Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 24.09.2019 № 510-пп (далее – ГП № 25, госпрограмма).

Госпрограмм включает в себя 3 подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» (далее – подпрограмма № 1);
- подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» (далее – подпрограмма № 2);
- подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» (далее – подпрограмма № 3).

Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – Министерство АПК).

На реализацию мероприятий ГП № 25 на 2022 год, в редакции, действующей на 01.03.2023, утверждено финансирование в общей сумме 521,7 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 267,9 млн.руб., областного бюджета – 229,6 млн.руб., местных бюджетов – 4,3 млн.руб., внебюджетных источников – 19,9 млн.руб.

За 2022 год в ГП № 25 внесены изменения, увеличившие сумму расходов на 2022 год на 135,2 млн.руб. или на 34,98 %. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 278.

Таблица 278. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 25 за год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 25 на 01.03.2022	Редакция ГП № 25 на 01.03.2023	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
А	1	2	3=2-1	3=2/1*100-100
Подпрограмма № 1	163,3	125,4	-37,9	-23,21
в том числе федеральный бюджет	28,2	28,2	0	0,00
областной бюджет	89,1	77,6	-11,5	-12,91
местные бюджеты	1,6	1,4	-0,2	-12,50
внебюджетные источники	44,4	18,2	-26,2	-59,01
Подпрограмма № 2	3,8	3,8	0	0,00
в том числе федеральный бюджет	3,2	3,2	0	0,00
областной бюджет	0,2	0,2	0	0,00
местные бюджеты	0,00	0,0	0	0,00
внебюджетные источники	0,4	0,4	0	0,00
Подпрограмма № 3	219,4	392,5	173,1	78,90
в том числе федеральный бюджет	190,8	236,5	45,7	23,95
областной бюджет	24,6	151,8	127,2	517,07
местные бюджеты	2,7	2,9	0,2	7,41
внебюджетные источники	1,3	1,3	0	0,00

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 25 на 01.03.2022	Редакция ГП № 25 на 01.03.2023	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Всего по госпрограмме	386,5	521,7	135,2	34,98
в том числе федеральный бюджет	222,2	267,9	45,7	20,57
областной бюджет	113,9	229,6	115,7	101,58
местные бюджеты	4,3	4,3	0	0,00
внебюджетные источники	46,1	19,9	-26,2	-56,83

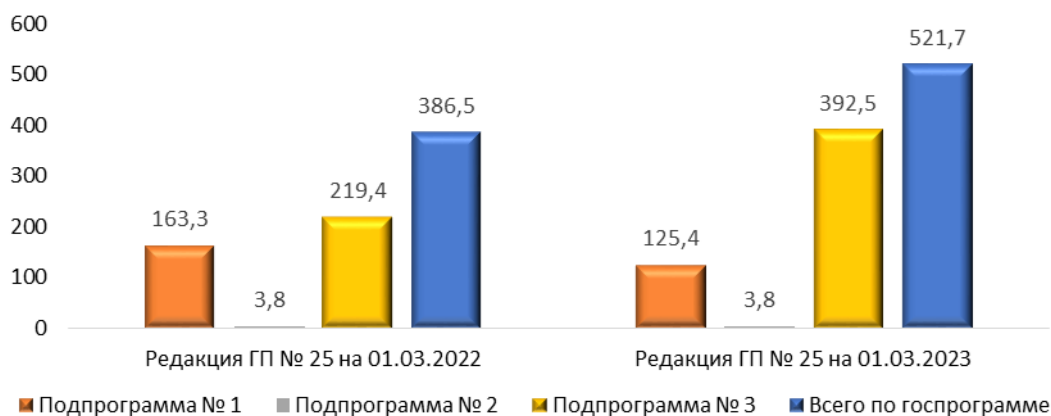


Рисунок 78. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 25 за 2022 год в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Отклонение данных подпрограммы № 1 ГП № 25 по состоянию на 01.03.2023 в сравнении с данными по состоянию на 01.03.2022 вызвано снижением расходов по мероприятию 1.3 «Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей» на 43,5 млн.руб. и увеличением расходов по мероприятию 1.5 «Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» на 5,6 млн.руб.

Отклонение данных подпрограммы № 3 ГП № 25 по состоянию на 01.03.2023 в сравнении с данными по состоянию на 01.03.2021 вызвано, в основном, увеличением на 149,2 млн.руб. объемов финансирования по строительству объекта «Средняя общеобразовательная школа на 352 учащихся с интернатом на 80 мест в п. Шалакуша» и на 24,6 млн.руб. – объемов финансирования по строительству объекта «Строительство детского сада «Золушка» в с. Черевково Красноборского района».

Законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 01.01.2022, расходы на реализацию мероприятий ГП № 25 утверждены в общей сумме 336,2 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 25 увеличена на 102,8 млн.руб. и на 31.12.2022 составила 439,0 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 279.



Таблица 279. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 25 в разрезе подпрограмм и исполнителей, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2022	Закон в ред. на 31.12.2022	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	117,3	117,3	0	0,00
- министерство АПК	53,0	53,0	0	0,00
- министерство строительства	64,3	64,3	0	0,00
Подпрограмма № 2	3,4	3,4	0	0,00
- министерство АПК	3,4	3,4	0	0,00
Подпрограмма № 3	215,5	318,3	102,8	47,70
- министерство строительства	211,1	314,6	103,5	49,03
- министерство транспорта	0,7	0,0	-0,7	-100,00
- администрация Губернатора	3,7	3,7	0	0,00
Всего по госпрограмме	336,2	439,0	102,8	30,58
- министерство АПК	56,4	56,4	0	0,00
- министерство строительства	275,4	378,9	103,5	37,58
- министерство транспорта	0,7	0,0	-0,7	-100,00
- администрация Губернатора	3,7	3,7	0	0,00

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 25, и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 280.

Таблица 280. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 25 (в ред. на 31.12.2022), бюджетных ассигнований, утвержденных законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на конец года, к уточненной сводной бюджетной росписи на 31.12.2022, млн.руб.

Подпрограмма	Показатели госпрограммы на 31.12.2022	Показатели закона о бюджете на 31.12.2022	Отклонение (+/-)	Показатель и СБР на 31.12.2022	Отклонение (+/-)
1	2	3	4=3-2	5	6=5-3
Подпрограмма № 1	125,4	117,3	-8,1	105,8	-11,5
Подпрограмма № 2	3,8	3,4	-0,4	1,3	-2,1
Подпрограмма № 3	392,5	318,3	-74,3	369,3	51,0
Всего по госпрограмме	521,7	439,0	-82,8	476,4	37,4

Таким образом, в нарушение абз. 2 ст. 25 Порядка № 299-пп, в госпрограмме № 25 по состоянию на 31.12.2022 бюджетные ассигнования не приведены в соответствие со сводной бюджетной росписью.

По состоянию на 31.12.2022 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2022 год расходы на реализацию мероприятий ГП № 25 утверждены в общей сумме 476,4 млн.руб., что на 37,4 млн.руб. или на 8,52 % выше параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2022. Отклонение связано с изменениями средств федерального бюджета и внесением изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным бюджетным законодательством.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2022 год расходы за счет всех источников составили в общей сумме 626,9 млн.руб. (в

том числе средства федерального бюджета – 251,3 млн.руб. и средства областного бюджета – 223,4 млн.руб., что составило 99,64 % к утвержденным сводной бюджетной росписью параметрам на 2022 год). В разрезе источников финансирования, а также поквартально сведения представлены на рисунках 79 и 80.

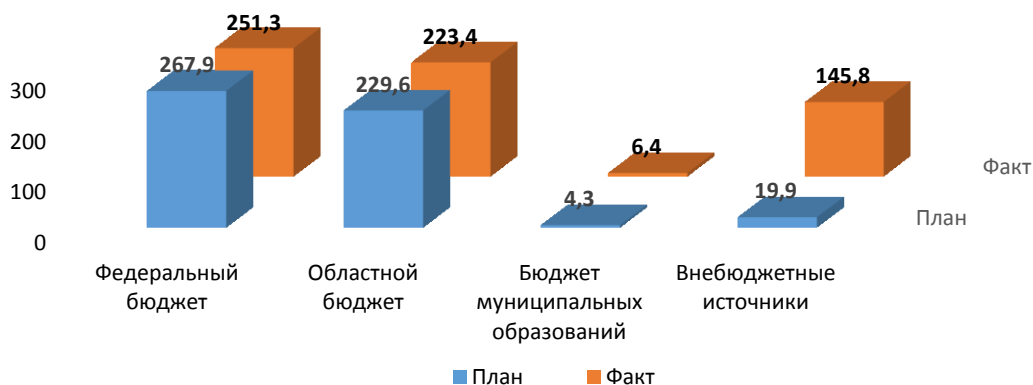


Рисунок 79. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 25 за 2022 год в разрезе источников финансирования, млн.руб.

Перевыполнение плановых показателей госпрограммы произошло за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников.

Исполнение мероприятий ГП № 25 за счет средств федерального бюджета составило 93,80 %, за счет областного бюджета – 97,30 %.

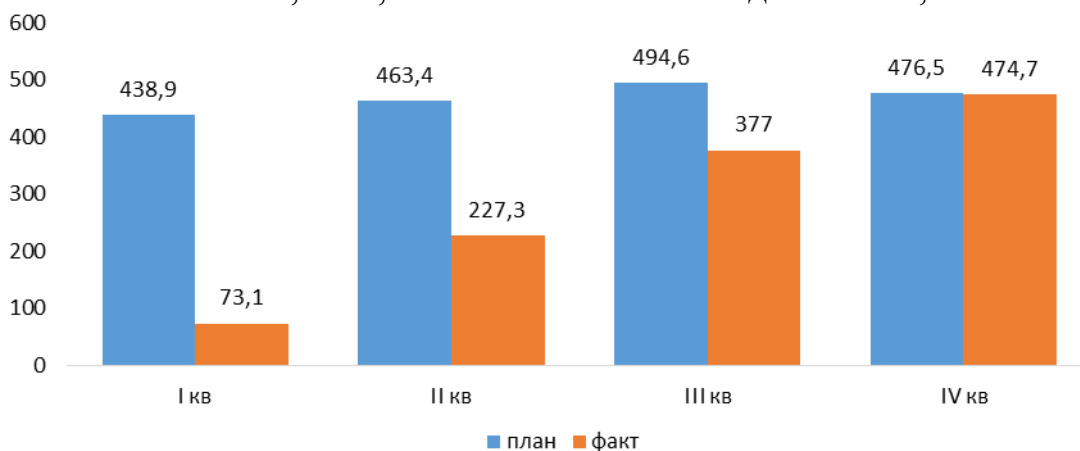


Рисунок 80. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 25 за счет федерального и областного бюджетов за 2022 год (нарастающим итогом), млн.руб.

Таким образом, в течение 2022 года исполнение мероприятий ГП № 25 носило равномерный характер, за исключением I квартала.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2022 год, а также параметры, утвержденные на 2022 год в разрезе главных распорядителей и подгрупп видов расходов, представлены в таблице 281.

Таблица 281. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2022 год на реализацию мероприятий ГП № 25

Главный распорядитель, подгруппы видов расходов	Код вида расходов	План 2022 года на 31.12.2022, млн.руб.			Исполнено на 31.12.2022	
		утверждено на 2022 год законом о бюджете	сводная бюджетная роспись на 2022 год	план кассовых выплат на 2022 год	млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на 2022 год
<b>1. Министерство АПК</b>		<b>56,4</b>	<b>36,9</b>	<b>36,9</b>	<b>36,9</b>	<b>100,0</b>
Межбюджетные трансферты	500	29,9	29,9	29,9	29,9	100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	2,4	2,4	2,4	2,4	100,0
Иные бюджетные ассигнования	800	24,0	4,5	4,5	4,5	100,0
Контрактные расходы, всего		0,1	0,1	0,1	0,1	100,0
в т.ч.	х					
- закупки...	200	0,1	0,1	0,1	0,1	100,0
<b>2. Министерство строительства</b>		<b>378,9</b>	<b>435,8</b>	<b>435,8</b>	<b>434,1</b>	<b>99,6</b>
Межбюджетные трансферты	500	378,9	435,8	435,8	434,1	99,6
<b>3. Администрация Губернатора</b>		<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,7</b>	<b>100,0</b>
Межбюджетные трансферты	500	3,7	3,7	3,7	3,7	100,0
Всего		439,0	476,4	476,4	474,7	99,6
Межбюджетные трансферты	500	412,5	469,4	469,4	467,7	99,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	2,4	2,4	2,4	2,4	100,0
Иные бюджетные ассигнования	800	24,0	4,5	4,5	4,5	100,0
Контрактные расходы, всего		0,1	0,1	0,1	0,1	100,0
в т.ч.	х					
- закупки...	200	0,1	0,1	0,1	0,1	100,0

Наибольший удельный вес в структуре кассовых расходов по ГП № 25 принадлежит межбюджетным трансфертам (код 500) – 98,5 %.

Динамика исполнения мероприятий ГП № 25 в части контрактных расходов и межбюджетных трансфертов представлены на рисунке 81.

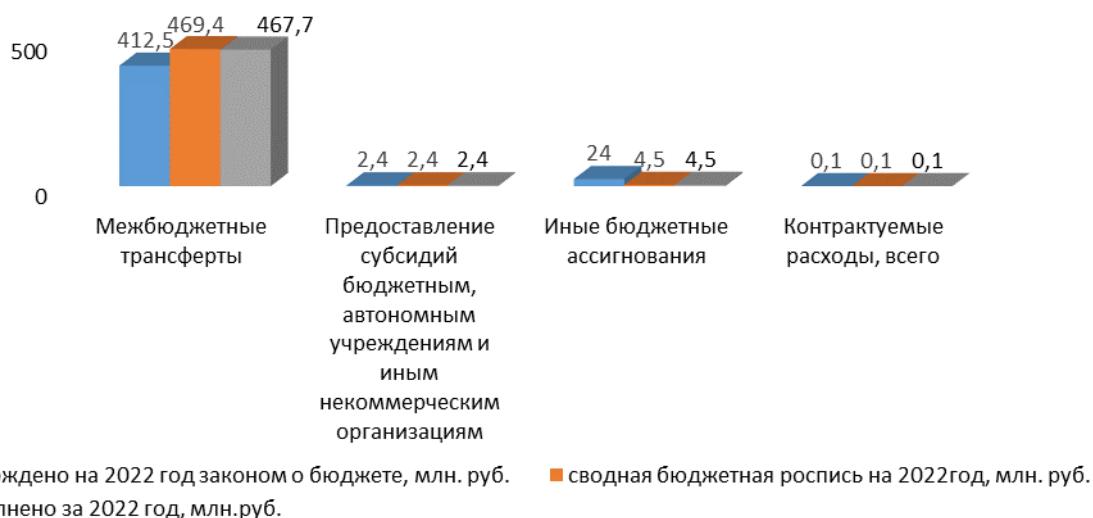


Рисунок 81. Расходы областного бюджета за 2021 год на реализацию мероприятий ГП № 25, млн.руб.

При этом основная доля межбюджетных трансфертов приходится на реализацию мероприятий подпрограммы № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

В соответствии с приложением № 4 «Предельные объемы финансового обеспечения государственных и иных программ Архангельской области и непрограммных направлений деятельности» к бюджетному прогнозу Архангельской области на период до 2034 года, утвержденному распоряжением Правительства Архангельской области от 04.02.2022 № 38-рп, предельные объемы финансового обеспечения ГП № 25 на 2022 год составили 114,0 млн.руб. (без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).

ГП № 25 имеет ссылку на согласованность мероприятий со Стратегией социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденной законом Архангельской области от 18.02.2019 № 57-5-ОЗ (далее - Стратегия Архангельской области), при этом в Приложении № 1 к Стратегии Архангельской области «Перечень государственных программ и приоритетных проектов, включенных в Стратегию», ГП № 25 не включена. В течение 2022 года корректировка Стратегии Архангельской области не осуществлена.

В нарушение пп. 6 п. 3 ст. 13 Закона Архангельской области от 29.06.2015 № 296-18-ОЗ (ред. от 30.05.2022) «О стратегическом планировании в Архангельской области» Стратегия Архангельской области не содержит информацию о ГП № 25. В Стратегию Архангельской области включена ГП АО «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 - 2021 годы)», которая 06.05.2020 года по постановлению Правительства АО признана утратившей силу.

Отчет о реализации в 2022 году ГП № 25 утвержден распоряжением Правительства Архангельской области от 25.04.2023 № 296-рп (далее – Отчет о реализации ГП № 25).

Исполнение мероприятий ГП № 25 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

### **Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»**

В рамках подпрограммы № 1 реализуется 4 мероприятия, на отчетную дату все мероприятия выполнены в полном объеме.

Согласно отчету о реализации ГП № 25 общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 250,4 млн.руб., при этом план составил 125,3 млн.руб. (таблица 282).

Таблица 282. Основные параметры плановых и кассовых расходов подпрограммы № 1 ГП № 25 за 2022 год

Источники	План, млн.руб.	Кассовые расходы, млн.руб.	Отклонение от плана, млн.руб.
Федеральный бюджет	28,2	28,2	0,0

Источники	План, млн.руб.	Кассовые расходы, млн.руб.	Отклонение от плана, млн.руб.
Областной бюджет	77,6	77,6	0,0
Бюджет муниципальных образований	1,3	3,6	2,3
Внебюджетные источники	18,2	141,0	122,8
Всего	125,3	250,4	125,1

Как следует из отчета о реализации ГП № 25 в 2022 году привлечено средств из внебюджетных источников в 7,7 раз больше от запланированного объема за счет средств граждан – участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

За счет средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы № 1 в 2022 году:

- улучшили жилищные условия 34 семьи (введено (приобретено) 7,1 тыс. кв. метров гражданами, проживающими на сельских территориях);
- обеспечены ведомственным жильем площадью 0,3 тыс. кв. метров 5 специалистов 3 сельскохозяйственных товаропроизводителей в Вельском муниципальном районе и Устьянском муниципальном округе;
- выдано 34 свидетельств на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим на сельских территориях;
- подготовлено 10 заявочных документаций по проектам комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций);
- завершена реализация 2 проектов по комплексному обустройству площадки под компактную жилищную застройку (дер. Бор Няндомского муниципального округа, дер. Куимиха Котласского муниципального округа).

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой несоответствий не установлено.

### **Подпрограмма № 2 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»**

В рамках подпрограммы № 2 реализуется 3 мероприятия, на отчетную дату все мероприятия выполнены в полном объеме.

Согласно отчету о реализации ГП № 25 общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 2,3 млн.руб., при этом план составил 3,8 млн.руб. (таблица 283).

Таблица 283. Основные параметры плановых и кассовых расходов подпрограммы № 2 ГП № 25 за 2022 год

Источники	План, млн.руб.	Кассовые расходы, млн.руб.	Отклонение от плана, млн.руб.
Федеральный бюджет	3,2	1,2	-2,0
Областной бюджет	0,2	0,1	-0,1
Бюджет муниципальных образований	0,0	0,0	0,0
Внебюджетные источники	0,4	1,0	0,6
Всего	3,8	2,3	-1,5

За счет средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы № 2 в 2022 году:

– 11 работников 7 сельскохозяйственных товаропроизводителей получили компенсацию части затрат, связанных с обучением и переподготовкой;

– 46 студентов получили компенсацию части затрат, связанных с прохождением производственной практики на 3 сельскохозяйственных предприятиях Архангельской области;

– проведено обучение работников органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области по программе повышения квалификации «Государственное и муниципальное управление. Комплексное развитие сельских территорий», в обучении приняло участие 56 специалистов из 17 муниципальных районов (округов) Архангельской области.

В ходе экспертизы проведена оценка достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограммы на предмет освоенных средств, в ходе которой несоответствий не установлено.

### **Подпрограмма № 3 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»**

В рамках подпрограммы № 3 реализуется 5 мероприятий.

Согласно отчету о реализации ГП № 25 общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 2,3 млн.руб., при этом план составил 3,8 млн.руб. (таблица 284).

Таблица 284. Основные параметры плановых и кассовых расходов подпрограммы № 3 ГП № 25 за 2022 год

Источники	План, млн.руб.	Кассовые расходы, млн.руб.	Отклонение от плана, млн.руб.
Федеральный бюджет	236,5	221,9	-14,6
Областной бюджет	151,8	145,6	-6,2
Бюджет муниципальных образований	2,9	2,9	0,0
Внебюджетные источники	1,3	3,8	2,5
Всего	392,5	374,2	-18,3

В рамках подпрограммы № 3 в 2022 году окончены строительством детский сад «Золушка» в с. Черевково Красноборского района, детский сад и социально-культурный центр в пос. Лайский Док, средняя общеобразовательная школа в п. Шалакуша Няндомского района. Также реализованы 3 проекта местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в Вельском, Приморском муниципальных районах, Няндомском муниципальном округе.

### **Оценка достижения целевых показателей**

В рамках ГП № 25 в целом на 2022 год утверждено 6 целевых показателей. Кроме того, в рамках подпрограмм (в ред. на 31.12.2022) утверждено 6 целевых показателей их реализации (таблица 8).

Таблица 285. Целевые показатели ГП № 25 по состоянию на 31.12.2022

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя
Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия	единиц	30
Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)	единиц	2
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	единиц	2
Доля сельского населения в общей численности населения Архангельской области	процент	21,3
Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств	процент	72,8
Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	процент	6,6
Подпрограмма № 1		
Ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях	тыс. кв.м.	1,5
Ввод (приобретение) ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей	тыс. кв.м.	0,3
Количество реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку	единиц	2
Подпрограмма № 2		
Численность работников сельскохозяйственных товаропроизводителей по ученическим договорам	человек	10
Численность студентов, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики	человек	10
Подпрограмма № 3		
Количество построенных, реконструированных (модернизированных) объектов в сфере коммунальной и социальной инфраструктуры	единиц	3

Необходимо отметить, что источником информации о значениях целевых показателей ГП № 25 «Доля сельского населения в общей численности населения Архангельской области», «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств» является информация территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области.

При этом, достижение данных целевых показателей связано с реализацией двух мероприятий: «2.1. Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность на сельских территориях, части фактически понесенных затрат по заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом обучении, проходящими обучение в государственных образовательных организациях» и «2.2. Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, части фактически понесенных затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в государственных образовательных организациях, привлеченных для прохождения практики».

По данным ГП № 25 доля сельского населения в общей численности населения области в 2022 году должна остаться на уровне 2021 года и составить 21,3%, а в перспективе до 2025 года - снизится до 21,26%.

Соответственно, в результате реализации мероприятия программы, связанных с обеспечением сельскохозйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами, удельный вес сельского населения в общей численности населения области не только не увеличится, но и планируется его снижение.

Достижение роста целевого показателя «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств» не является исключительным результатом реализации мероприятий 2.1. и 2.2. ГП № 25. В Архангельской области реализуется целый ряд мероприятий иных государственных программ, направленных на повышение уровня располагаемых доходов населения, проживающего в сельской местности, например, выплата единовременной денежной выплаты в размере 500,0 тыс. руб. медицинским работникам, заключившим с министерством здравоохранения договор и трудоустроившимся либо переведенным на неопределенный срок в государственные медицинские организации Архангельской области для работы в фельдшерско-акушерских пунктах, амбулаториях, расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Архангельской области. Таким образом, не представляется возможным определить влияние на изменение целевого показателя именно мероприятий ГП № 25, связанных с обеспечением сельскохозйственных товаропроизводителей квалифицированными специалистами.

ГП № 25 в качестве соисполнителя, ответственного за достижение такого показателя как «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» указано министерство ТЭК и ЖКХ и при этом данное министерство не является в 2022 году соисполнителем ни по одному из мероприятий ГП № 25, что нарушает условия подпункта б пункта 37 Порядка № 299-пп, согласно которому соисполнители несут ответственность за достижение целевых показателей мероприятий государственной программы, в отношении которых они являются исполнителями.

КСП АО отмечает, что наименование и значение целевых показателей ГП № 25 (в ред. на 31.12.2022) не соответствуют целевому показателю, отраженному в соглашении, которое Министерство АПК заключило с Минсельхозом РФ (таблица 286).

Таблица 286. Информация о результатах использования субсидии, достижение которых предусмотрено соглашениями с федеральными органами исполнительной власти

Соглашение с Минсельхозом РФ		Результат использования субсидии по Соглашению на 31.12.2022	
дата последней редакции доп. согл.	номер (с учетом последней редакции)	наименование	количественное значение
28.12.2021	№ 082-09-2022-426/7	количество созданных рабочих мест (заполненных штатных единиц) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования	196



Также целевые показатели ГП № 25 не соответствуют всем 18 целевым показателям, установленным приложением к Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 02.02.2015 № 151-р (ред. от 13.01.2017) (далее – Стратегия № 151-р).

При этом, согласно Стратегии № 151-р целями государственной политики в области обеспечения устойчивого развития сельских территорий на период до 2030 года являются:

- создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими территориями их общенациональных функций и решения задач территориального развития;
- обеспечение стабилизации численности сельского населения и создание условий для его роста за счет снижения смертности, увеличения ожидаемой продолжительности жизни, уменьшения миграционного оттока населения;
- обеспечение занятости, повышение уровня и качества жизни сельского населения с учетом современных требований и стандартов;
- повышение эффективности сельского хозяйства и вклада сельских территорий в социально-экономическое развитие страны.

Однако, целевые показатели ГП № 25 не имеют прямой связи, например, с такими целями Стратегии № 151-р, как «обеспечение стабилизации численности сельского населения и создание условий для его роста за счет снижения смертности, увеличения ожидаемой продолжительности жизни, уменьшения миграционного оттока населения» и «повышение эффективности сельского хозяйства и вклада сельских территорий в социально-экономическое развитие страны».

В течение отчетного года ряд целевых показателей подвергся корректировке. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 287.

Таблица 287. Сведения об изменении целевых показателей реализации мероприятий ГП № 25

Целевой показатель, единица измерения	Ед. изм.	ГП № 25 в ред. на 01.01.2022	ГП № 25 в ред. на 31.12.2022	Изменение (+/-)
Госпрограмма в целом				
Количество семей, проживающих и работающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия	ед.	30	30	-
Доля занятого сельского населения, в том числе прошедшего дополнительное обучение (переобучение), от трудоспособного населения	%	57,5	0	-57,5
Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)	ед.	0	2	2
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	ед.	0	2	2
Доля сельского населения в общей численности населения Архангельской области	%	0	21,3	21,3
Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств	%	80	72,8	-7,2

Целевой показатель, единица измерения	Ед. изм.	ГП № 25 в ред. на 01.01.2022	ГП № 25 в ред. на 31.12.2022	Изменение (+/-)
<b>Госпрограмма в целом</b>				
Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	%	19,4	6,6	-12,8
<b>Подпрограмма № 1</b>				
Ввод (приобретение) жилья для семей, проживающих и работающих на сельских территориях	тыс. кв.м.	2,1	1,5	-0,6
Ввод (приобретение) ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей	тыс. кв.м.	0,2	0,3	0,1
Количество выданных свидетельств о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим в сельской местности	ед.	30	0	-30
Количество реализованных проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку	ед.	2	2	-
<b>Подпрограмма № 2</b>				
Численность работников сельскохозяйственных товаропроизводителей по ученическим договорам	чел.	10	10	-
Численность студентов, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики	чел.	10	10	-
Количество реализованных программ повышения квалификации	ед.	1	0	-1
<b>Подпрограмма № 3</b>				
Количество построенных, реконструированных (модернизированных) объектов в сфере коммунальной и социальной инфраструктуры	ед.	0	3	+3
Количество построенных, реконструированных (модернизированных) объектов дошкольных и общеобразовательных организаций	ед.	2	0	-2
Количество построенных, реконструированных (модернизированных) объектов в сфере культуры	ед.	1	0	-1
Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)	ед.	2	0	-2
Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	ед.	4	0	-4

Сведения о достижении целевых показателей ГП № 25 представлены в таблице 288.

Таблица 288. Сведения о достижении целевых показателей ГП № 25, а также о расходах на их выполнение за 2022 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей на 2022 год			Объем финансирования ГП № 25 за 2022 год		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	план	факт	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.2022, %	млн.руб.	% выполнения
А	1	2	$3=2/1 * 100$	4	5	6	7
Госпрограмма № 25	6	5	83,3	х	х	х	х
Подпрограмма № 1	3	3	100,0	125,3	-22,4	250,4	199,8
Подпрограмма № 2	2	2	100,0	3,8	0	2,3	60,5
Подпрограмма № 3	1	1	100,0	392,5	92,4	374,2	95,3

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей на 2022 год			Объем финансирования ГП № 25 за 2022 год		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	план	факт	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.2022, %	млн.руб.	% выполнения
Итого	12	11	91,7	521,6	41,2	626,9	120,2

Согласно Отчету о реализации ГП № 25 в 2022 году достигнуты все целевые показатели, в том числе и показатель «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах», исполнителем по которому является министерство ТЭК и ЖКХ, которое фактически в 2022 году не реализовывало мероприятия данной программы, соответственно, финансовых источников для достижения указанного целевого показателя не имело.

Плановые значения на 2022 год представлены по 12 целевым показателям, 11 из которых фактически выполнены на 100 %.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП № 25 составил 91,7 % при увеличении объемов финансирования госпрограммы на 152,3 млн.руб. или на 41,2 %. При этом исполнение за счет всех источников составило 120,2 %.

Такой значительный показатель исполнения ГП № 25 обоснован исключительно тем, что по подпрограмме № 1 в составе источников финансирования учтены внебюджетные средства (собственные и заемные средства получателей социальных выплат), и по итогам 2022 года такие средства превысили запланированный показатель более, чем в 7 раз.

### **Оценка эффективности реализации госпрограммы по итогам 2021 года**

В соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным Порядком № 299-пп, и согласно Отчету о реализации ГП № 25 значение показателя эффективности реализации ГП № 25 по итогам 2022 года составило 95,1 баллов, что свидетельствует о высокой степени эффективности реализации госпрограммы.

Согласно Отчету о реализации ГП № 25 показатели оценки эффективности деятельности исполнителей госпрограммы характеризуется следующими данными:

- Министерство АПК – 99,6 баллов (высокая эффективность);
- Министерство строительства – 99,5 баллов (высокая эффективность);
- Министерство ТЭК и ЖКХ – 55,0 баллов (неудовлетворительная эффективность);
- Администрация Губернатора – 99,4 баллов (высокая эффективность).

Поскольку министерство ТЭК и ЖКХ не выполняло функции исполнителя по ГП № 25, то оценка эффективности реализации государственной программы со стороны данного министерства нарушает требования пунктов 6, 8 Положения об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области.

### 3.4.15. Государственная программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2019 № 547-пп (далее – госпрограмма № 26, ГП АО, госпрограмма).

На реализацию мероприятий госпрограммы № 26 на 2022 год, в редакции, действующей на 01.01.2022, утверждено финансирование в общей сумме 761,7 млн.руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 116,5 млн.руб., областного бюджета – 645,2 млн.руб.

За отчетный период, в госпрограмму № 26 внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2022 год на 374,6 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и источников финансирования представлены в таблице 289.

Таблица 289. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий госпрограммы № 26 за 2022 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП АО на 01.01.2022	Редакция ГП АО на 31.12.2022	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1 «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 1):	189,3	386,3	+197,0	+104,1
в том числе федеральный бюджет	12,0	178,4	+166,4	в 14,9 раза
областной бюджет	177,3	207,9	+30,6	+17,2
Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 2):	270,2	301,9	+31,7	+11,7
в том числе федеральный бюджет	104,5	96,3	-8,2	-7,8
областной бюджет	165,7	205,6	+39,9	+24,1
Подпрограмма № 3 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области» (далее – подпрограмма № 3):	95,9	102,8	+6,9	+7,2
в том числе федеральный бюджет	0	0	0	0
областной бюджет	95,9	102,8	+6,9	+7,2
Подпрограмма № 4 «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 4):	69,7	76,7	+7,0	+10,0
в том числе федеральный бюджет	0	0	0	0
областной бюджет	69,7	76,7	+7,0	+10,0

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП АО на 01.01.2022	Редакция ГП АО на 31.12.2022	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области» (далее – подпрограмма № 5):	61,6	70,2	+8,6	+14,0
в том числе федеральный бюджет	0	0	0	0
областной бюджет	61,6	70,2	+8,6	+14,0
Подпрограмма № 6 «Развитие научно-технологического потенциала Архангельской области» (далее – подпрограмма № 6)	75,0	198,4	+123,4	+164,5
в том числе федеральный бюджет	0	0	0	0
областной бюджет	75,0	198,4	+123,4	+164,5
<b>Всего по госпрограмме № 26</b>	<b>761,7</b>	<b>1 136,3</b>	<b>+374,6</b>	<b>+49,2</b>
в том числе федеральный бюджет	116,5	274,7	+158,2	+135,8
областной бюджет	645,2	861,6	+216,4	+33,5

В целом объемы финансирования по госпрограмме № 26 на 2022 год, по сравнению с началом года, увеличены на 49,2%, в том числе: за счет средств федерального бюджета на 135,8%, областного бюджета на 33,5%.

Информация об изменениях объемов финансирования госпрограммы № 26 на 2022 год в разрезе источников финансирования представлена на рисунке 82.

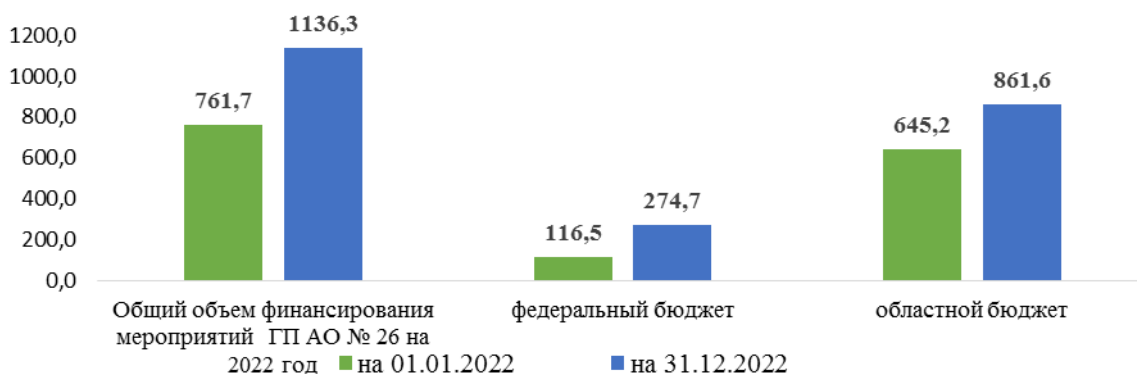


Рисунок 82. Изменения, внесенные в объемы финансирования госпрограммы № 26 на 2022 год, млн.руб.

В основном увеличение общей суммы финансирования в течение отчетного периода на реализацию мероприятий госпрограммы № 26 сложилось за счет двух подпрограмм: № 1 и № 6.

Сведения об изменениях за 2022 год по подпрограммам № 1 и № 6 представлены на рисунке 83.

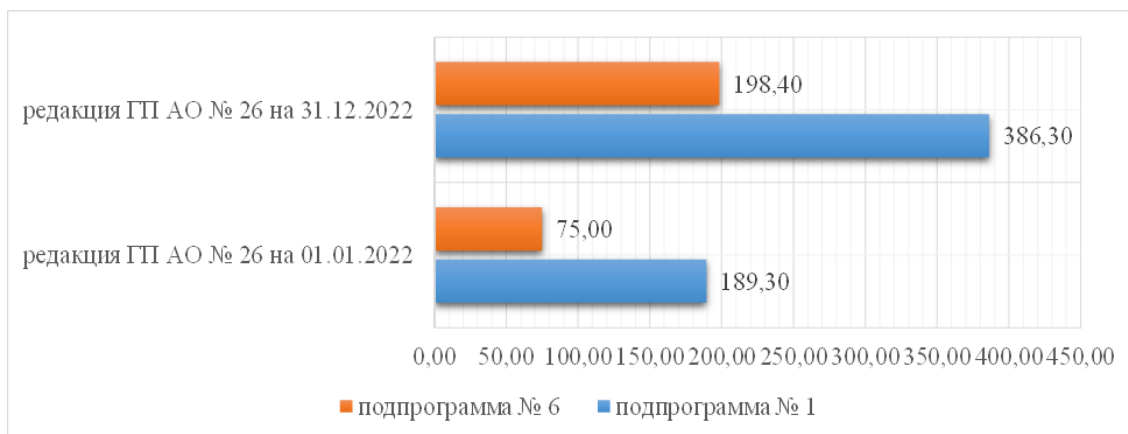


Рисунок 83. Изменения в разрезе подпрограмм № 1, № 6, внесенные в объемы финансирования мероприятий госпрограммы № 26 за 2022 год, млн.руб.

По подпрограмме № 1 объем финансирования увеличен на 197,0 млн.руб. или на 104,1%, в том числе:

1) по федеральному бюджету на 166,4 млн.руб., рост в 14,9 раза (изменения внесены постановлением Правительства Архангельской области от 28.04.2022 № 270-пп):

- на мероприятие «Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Архангельской области (далее – ФРП АО)» (пункт 3.1.) в сумме 130,1 млн.руб. по результатам конкурсного отбора в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 11.04.2022 № 830-р в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности;

- на мероприятие «Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) ФРП АО» (пункт 3.2.) в сумме 36,3 млн.руб. в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 14.04.2022 № 884-р из резервного фонда Правительства РФ Архангельской области предоставлен иной межбюджетный трансферт в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) ФРП АО в рамках региональных программ развития промышленности по соглашению от 13.05.2022 № 020-17-2022-063;

2) по областному бюджету на 30,6 млн.руб. не несколькими мероприятиями, рост на 17,2% (изменения внесены постановлениями Правительства Архангельской области от 28.04.2022 № 270-пп, от 20.05.2022 № 331-пп, от 18.11.2022 № 946-пп, от 02.02.2023 № 88-пп).

По подпрограмме № 6 объем финансирования за счет средств областного бюджета увеличен на 123,4 млн.руб., рост на 164,5% (изменения внесены постановлениями Правительства Архангельской области от 02.02.2022 № 46-пп, от 30.08.2022 № 643-пп, от 13.12.2022 № 1045), в том числе:

- на мероприятие «Предоставление гранта в форме субсидии федеральным государственным научным организациям, федеральным

государственным образовательным учреждениям высшего образования в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по реализации программ развития университетов (учреждений), плана организации программных мероприятий научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» (пункт 1.3) увеличение на сумму 135,0 млн руб.;

на мероприятие «Организация и проведение областного конкурса грантов по поддержке фундаментальных и прикладных научных проектов по приоритетным направлениям развития Архангельской области» (пункт 1.1) уменьшено финансирование на 9,0 млн.руб.;

на мероприятие «Предоставление субсидии Российскому научному фонду для целей финансового обеспечения проектов, отобранных в рамках региональных конкурсов, проводимых Российским научным фондом, по приоритетным направлениям исследований, поддерживаемых Правительством Архангельской области» (пункт 1.4) уменьшено финансирование на 2,6 млн.руб.

Законом «Об областном бюджете», в редакции, действующей на 01.01.2022, расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 26 утверждены в общей сумме 753,9 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете», общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП АО № 26 уменьшена на 31,4 млн.руб. и на 31.12.2022 составила 722,5 млн.руб.

Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы за 2022 год представлены ниже в таблице 290.

Таблица 290. Показатели областного закона «Об областном бюджете», в части бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы № 26 в разрезе подпрограмм, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Бюджетные ассигнования на 01.01.2022	Бюджетные ассигнования на 31.12.2022	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	189,3	158,3	-31,0	-16,4
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	158,3	158,3	0	0
Министерство имущественных отношений Архангельской области	31,0	0	-31,0	-100
Подпрограмма № 2	261,4	261,4	0	0
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	234,0	234,0	0	
Министерство имущественных отношений Архангельской области	27,4	27,4	0	0
Подпрограмма № 3	95,9	95,9	0	0
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	95,9	95,9	0	0
Подпрограмма № 4	69,7	69,3	-0,4	-0,6
Контрактное агентство Архангельской области	69,7	69,3	-0,4	-0,6
Подпрограмма № 5	61,6	61,6	0	0

Подпрограмма, исполнитель	Бюджетные ассигнования на 01.01.2022	Бюджетные ассигнования на 31.12.2022	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области	61,6	61,6	0	0
<b>Подпрограмма № 6</b>	<b>76,0</b>	<b>76,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	76,0	76,0	0	0
<b>Всего по госпрограмме</b>	<b>753,9</b>	<b>722,5</b>	<b>-31,4</b>	<b>-4,2</b>
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	564,2	564,2	0	0
Министерство имущественных отношений Архангельской области	58,4	27,4	-31,0	-53,1
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области	61,6	61,6	0	0
Контрактное агентство Архангельской области	69,7	69,3	-0,4	-0,6

Как следует из таблицы № 2, наибольшие изменения объемов финансирования в процентном отношении произошли в подпрограмме № 1 по министерству имущественных отношений Архангельской области, финансирование в течение отчетного периода уменьшено на 31,0 млн.руб., или на 100%.

Областным законом от 23.03.2022 № 535-33-ОЗ о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» по подпрограмме № 1 исключено финансирование мероприятия 2.5. «Субсидия государственному унитарному предприятию Архангельской области «Фонд имущества и инвестиций» на увеличение уставного фонда в целях разработки концепции и проектно-сметной документации для создания индустриального (промышленного) парка» на сумму 31,0 млн.руб.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 26, бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» и сводной бюджетной росписью, представлено в таблице 291.

Таблица 291. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных госпрограммой № 26 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», сводной бюджетной росписью, млн.руб.

Подпрограмма	Показатели госпрограммы на 31.12.2022	Показатели закона о бюджете на 31.12.2022	Отклонение (+/-)	Показатели СБР на 31.12.2022	Отклонение (+/-)
1	2	3	4=3-2	5	6=5-3
Подпрограмма № 1	386,3	158,3	-228,0	386,3	-228,0
Подпрограмма № 2	301,9	261,4	-40,5	301,9	-40,5
Подпрограмма № 3	102,8	95,9	-6,9	102,8	-6,9
Подпрограмма № 4	76,7	69,3	-7,4	76,7	-7,4
Подпрограмма № 5	70,2	61,6	-8,6	70,2	-8,6
Подпрограмма № 6	198,4	76,0	-122,4	198,4	-122,4
<b>Всего по госпрограмме</b>	<b>1 136,3</b>	<b>722,5</b>	<b>-413,8</b>	<b>1 136,3</b>	<b>-413,8</b>



Уточненной сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2022, расходы на реализацию мероприятий ГП АО № 26 на 2022 год утверждены в общей сумме 1 136,3 млн.руб., что на 413,8 млн.руб. или на 57,3 % превышают параметры, утвержденные областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2022.

Отклонение показателей сводной бюджетной росписи на 413,8 млн.руб. от параметров, утвержденных областным законом по госпрограмме № 26, обусловлено выделением дополнительных средств из федерального бюджета и изменением ассигнований областного бюджета по основаниям, установленным бюджетным законодательством. Наибольшее отклонение сложилось по министерству экономического развития, промышленности и науки Архангельской области - 351,7 млн.руб.

В течение 2022 года изменения в сводную бюджетную роспись вносились на основании областного закона об областном бюджете, постановлений Правительства Архангельской области. Показатели госпрограммы № 26 на 2022 год приводились в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные госпрограммой № 26 на 2022 год, по состоянию на 02.02.2023 приведены в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 10 областного закона о бюджетном процессе, пунктом 25 Порядка № 299-пп.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 26 за 2022 год, кассовые расходы составили в общей сумме 1 133,9 млн.руб. или 99,8 % к параметрам, утвержденным сводной бюджетной росписью на 2022 год, в том числе:

- средства федерального бюджета запланированы в объеме 274,7 млн.руб., кассовые расходы составили 274,7 млн.руб. или 100%;

- средства областного бюджета запланированы в объеме 861,6 млн.руб., кассовые расходы составили 859,2 млн.руб. или 99,7%.

- освоено средств всего в размере 794,1 млн.руб. или 69,9 % от запланированных.

Сведения о произведенных кассовых расходах в разрезе источников финансирования, а также о поквартальных расходах на реализацию мероприятий госпрограммы № 26 в течение 2022 года, представлены на рисунках 84 и 85.

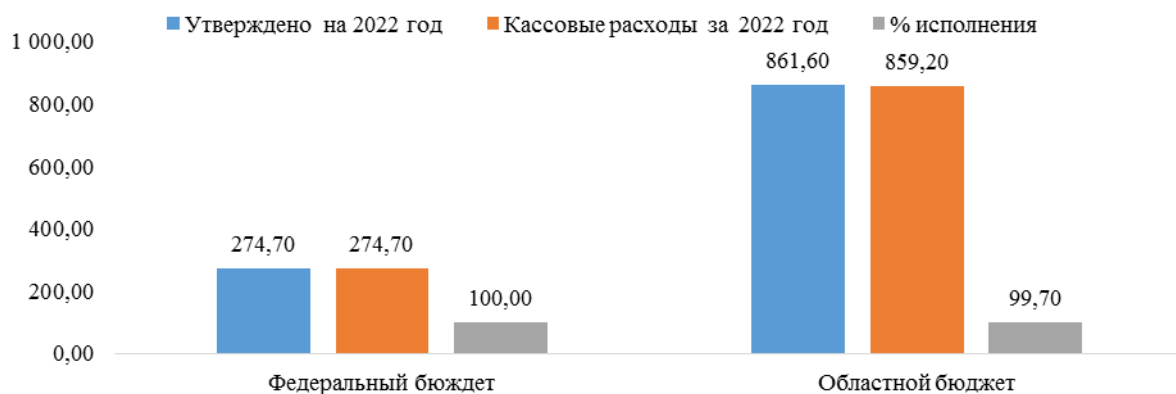


Рисунок 84. Расходы на реализацию мероприятий ГП АО № 26 в 2022 году в разрезе источников финансирования, млн.руб.

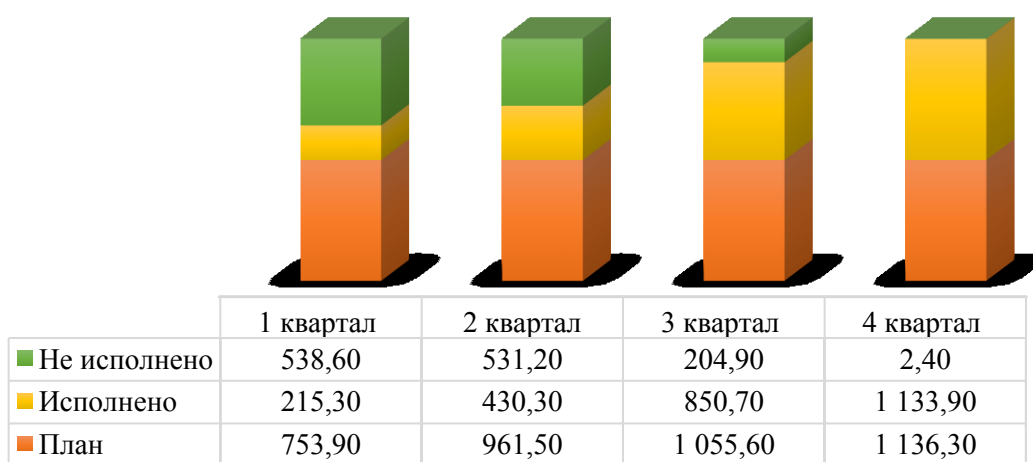


Рисунок 85. Поквартальные расходы на реализацию мероприятий ГП АО № 26 за счет всех источников за 2022 год, млн.руб.

Освоение средств госпрограммы № 26 в течение 2022 года поквартально осуществлялось следующим образом: в 1 квартале 19%, 2 квартал – 19%, 3 квартал – 37%, 4 квартал – 25%. Соответственно, основное исполнение госпрограммы № 26 за счет всех источников осуществлялось в 3 и 4 кварталах отчетного года.

Исполнение в части контрактруемых расходов при реализации мероприятий ГП АО № 26 в 2022 году составило 34,6 млн.руб. или 99,4 % к утвержденным значениям сводной бюджетной росписи, в части межбюджетных трансфертов 80,0 млн.руб или 100,0 % соответственно.

Самый низкий процент исполнения по контрактруемым расходам (95,8%) отмечаем по подвиду расходов 240 «Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, ответственный исполнитель – агентство по тарифам и ценам Архангельской области. Бюджетные ассигнования на контрактруемые расходы по состоянию на 31.12.2022 осуществлены: министерством экономического развития, промышленности и науки АО в размере 97,5%, министерством

имущественных отношений АО и контрактным агентством АО - в полном объеме.

Исполнение в 2022 году мероприятий госпрограммы № 26, в разрезе 6 подпрограмм, характеризуется следующими показателями.

В соответствии с отчетом о реализации мероприятий госпрограммы № 26 в 2022 году реализовано 51 мероприятие, из которых на 29 мероприятий запланированы бюджетные средства в сумме 1 136,3 млн.руб., по 22 мероприятиям госпрограммы № 26 средства не предусмотрены. Кассовые расходы составили в общей сумме 1 133,9 млн.руб. или 99,8 %.

По госпрограмме № 26 освоено средств в размере 794,1 млн.руб. или 69,9% от запланированных.

Необходимо отметить, что прослеживается отрицательная динамика освоения запланированных средств: по итогам 2020 года процент освоения составлял 83,4% от запланированных, по итогам 2021 года – 72,3%, по итогам 2022 года – 69,9%.

По подпрограмме № 1 в отчетном периоде из 16 реализуемых мероприятий на 8 запланированы бюджетные ассигнования в сумме 386,3 млн.руб., на остальные 8 мероприятий или 50% от общего количества, средства не запланированы (исполнитель - министерство экономического развития, промышленности и науки АО).

Основные сведения об объемах финансирования, произведенных кассовых расходах на реализацию мероприятий подпрограммы № 1 ГП АО № 26, в разрезе источников финансирования и освоенных средствах за 2022 год, представлены ниже в таблице 292.

Таблица 292. Основные параметры объемов финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы № 1 ГП АО № 26, кассовых расходах в разрезе источников финансирования и освоенных средствах за 2022 год, млн.руб.

Запланированные объемы финансирования			Кассовые расходы				Освоено	
Всего	ФБ	ОБ	Всего	ФБ	ОБ	% исполнения	Всего	% от запланированных
386,3	178,4	207,9	386,3	178,4	207,9	100,0	272,1	70,4

Как следует из таблицы, за 2022 год по подпрограмме № 1 кассовые расходы произведены в полном объеме, освоено – 272,1 млн.руб. или 70,4% от запланированных.

Информация о причинах неполного освоения бюджетных средств в 2022 году в разрезе мероприятий подпрограммы № 1 госпрограммы № 26 представлена в таблице 293.

Таблица 293. Информация о причинах неполного освоения бюджетных средств в 2022 году в разрезе мероприятий подпрограммы № 1 госпрограммы № 26

№ и наименование мероприятия	Объемы финансирования мероприятий подпрограммы № 2 госпрограммы № 26 на 2022 год, млн.руб.			Причина неполного освоения бюджетных средств
	Утверждено	Кассовые расходы	Освоено	
1.3 «Проведение АНО «Агентство регионального развития» (далее – АНО «АРР») 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»	60,3	60,3	16,4	Средства субсидии освоены не в полном объеме (27,2%), в связи с отменой ряда конгрессно-выставочных мероприятий: Российского инвестиционного форума (Сочи), Международного Арктического форума (Санкт-Петербург), «Дни Архангельской области в Торгово-промышленной палате РФ» (Москва). На двух вышеуказанных форумах планировалось участие со стендом.
3.1 «Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Архангельской области (далее - ФРП)	191,1	191,1	127,1	Средства субсидии освоены не в полном объеме (66,5%), в связи с поздним доведением денежных средств из федерального бюджета до бюджета Архангельской области (в июле 2022). Также отмечаем, что значения результата предоставления субсидии установлены на 3 года до 2024 года.
4.1. Создание и функционирование регионального центра компетенций в сфере производительности труда Архангельской области, включая создание и функционирование учебной производственной площадки «Фабрика процессов» в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда»	17,4	17,4	11,1	Средства субсидии освоены не в полном объеме (63,8%), в связи с изменением срока достижения целевого результата на 2023 год. Министерством в адрес Минэкономразвития России направлено обращение о риске не достижения результата федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», по результатам рассмотрения которого, срок реализации шестого проекта по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство» перенесен на 2023 год. Реализация шестого проекта в 2023 году пройдет за счет остатка финансовых средств 2022 года.

По подпрограмме № 1 в 2022 году планировалось выполнить 16 мероприятий, не выполнен 1 показатель реализации мероприятия пункта 1.3 «Проведение АНО «АРР» мероприятий по поддержке инвестиционной деятельности в Архангельской области...», а именно: «количество проектов государственно-частного партнерства (муниципально-частного партнерства), включая концессионные соглашения, иные формы государственно-частного взаимодействия, находящихся на сопровождении регионального Центра государственно-частного партнерства (включая стадии инициации, планирования, реализации, завершения)». При плане 35 единиц, фактически выполнено – 32. Причина невыполнения показателя мероприятия – сложная

экономическая ситуация, связанная с введением санкций и в следствии приостановки реализации ряда инвестиционных проектов.

Кроме того, в течение 2022 года в план реализации госпрограммы от 04.02.2022 № 15-р по подпрограмме № 1 вносились изменения как по переносу срока реализации ряда мероприятий (пункты 1.1, 2.5.1, 2.5.2, 4.1.), так и по корректировке количественных значений мероприятий по пунктам 3.2, 4.1. (от 28.03.2022, от 24.06.2022, от 29.12.2022).

По подпрограмме № 2 в отчетном периоде на 9 мероприятий из 10 реализуемых мероприятий, предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 301,9 млн.руб., по 1 мероприятию средства не запланированы (исполнитель - министерство экономического развития, промышленности и науки АО).

Основные сведения об объемах финансирования, произведенных кассовых расходах на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 ГП АО № 26. в разрезе источников финансирования и освоенных средствах за 2022 год, представлены ниже в таблице 294.

Таблица 294. Основные параметры объемов финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 ГП АО № 26, кассовых расходах в разрезе источников финансирования и освоенных средствах за 2022 год, млн.руб.

Запланированные объемы финансирования			Кассовые расходы				Освоено	
Всего	ФБ	ОБ	Всего	ФБ	ОБ	% исполнения	Всего	% от запланированных
301,9	96,3	205,6	301,9	96,3	205,6	100,0	204,1	67,6

Как следует из таблицы № 7, за 2022 год по подпрограмме № 2 кассовые расходы произведены в полном объеме, освоено – 204,1 млн.руб. или 67,6% от запланированных. В отчетном периоде освоены бюджетные ассигнования в полном объеме только по 2 мероприятиям из 9 или 22,2%, по которым предусмотрены средства.

Информация о причинах неполного освоения бюджетных средств в 2022 году, в разрезе мероприятий подпрограммы № 2 госпрограммы № 26, представлена в таблице 295.

Таблица 295. Информация о причинах неполного освоения бюджетных средств в 2022 году в разрезе мероприятий и исполнителей подпрограммы № 2 госпрограммы № 26

№ и наименование мероприятия	Объемы финансирования мероприятий подпрограммы № 2 госпрограммы № 26 на 2022 год, млн.руб.			Причина неполного освоения бюджетных средств
	Установлено	Кассовые расходы	Освоено	
1.3 «Предоставление субсидии АНО «АРР» на оказание комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность в рамках реализации федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного	15,5	15,5	11,5	В связи с оказанием поддержки собственными силами, проведением конкурсных процедур отбора поставщиков, невозможность организации массовых мероприятий из-за нестабильной эпидемиологической обстановки. Кроме того, за счет остатков средств субсидии планировалось проведение мероприятий и оказание мер

№ и наименование мероприятия	Объемы финансирования мероприятий подпрограммы № 2 госпрограммы № 26 на 2022 год, млн.руб.			Причина неполного освоения бюджетных средств
	Установлено	Кассовые расходы	Освоено	
ведения бизнеса» национального проекта				поддержки в 1 квартале 2023 года в целях реализации принципа бесперебойной работы Агентства, т.к. средства субсидии 2023 года возможны к использованию не ранее февраля-марта 2023 года. При этом все показатели результативности в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии за 2022 год выполнены в полном объеме. Распоряжениями министерства по согласованию с финансовым органом разрешено использование остатков прошлых лет в 2023 году. Процент освоения бюджетных ассигнований соответственно составил: п. 1.3 (74,2%), п. 2.3 (53%), п. 2.4 (46,7%).
2.3 «Предоставление субсидии АНО «АРР» на создание и оказание услуг центра «Мой бизнес» в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта	31,5	31,5	16,7	
2.4 «Предоставление субсидии АНО «АРР» с целью обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской области (далее - СМСП) к экспортной поддержке в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта	13,7	13,7	6,4	
2.6 «Проведение АНО «АРР» мероприятий по поддержке инновационной деятельности в Архангельской области	25,0	25,0	16,6	Причины неполного освоения по данному мероприятию (66,4%) аналогичны причинам, перечисленным выше по пунктам 1.3, 2.3-2.6. Кроме того, экономия связана с отменой проведения работ по организации системы вентилирования и кондиционирования на 2 и 3 этажах центра, которая планировалась к реализации на условиях совместного финансирования с участием субарендаторов (резидентов центра). Кроме того, в бюджете на 2022 год были предусмотрены суммы по расходам на расширение площадей центра путем получения в аренду площадей (не менее 300 м2) на 4 этаже здания, где находится центр, по адресу: Новгородский, д. 32 (арендные и коммунальные платежи, расходы на ремонт и оформление помещений) фактически в 2022 году данные площади не удалось принять (арендатор, занимающий необходимые помещения выехал в декабре 2022 года).
2.14 «Предоставление субсидии АНО «АРР» 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» национального проекта	4,7	4,7	0,6	Причины неполного освоения по данному мероприятию (12,8%) аналогичны причинам, перечисленным выше по пунктам 1.3, 2.3-2.6.
2.15 «Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП»	92,0	92,0	60,5	Микрокредитной компанией Архангельский региональный фонд «Развитие» сумма в размере 31,5 млн.руб. не освоена, так как 26.12.2022 было заключено дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении из областного бюджета субсидии на сумму 42 млн.руб. и

№ и наименование мероприятия	Объемы финансирования мероприятий подпрограммы № 2 госпрограммы № 26 на 2022 год, млн.руб.			Причина неполного освоения бюджетных средств
	Установлено	Кассовые расходы	Освоено	
				установлен показатель результативности предоставления субсидии со сроком 30.06.2023.
2.16 «Организация и функционирование структурных подразделений АНО «АРР», обеспечивающих поддержку СМСП и физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности	66,0	66,0	38,4	В Агентстве сформировались остатки субсидии как результат качественного проведения закупочных процедур, кроме того часть расходов 2022 года покрывалась за счет остатков средств субсидии 2021 года в соответствии с распоряжением о наличии или об отсутствии потребности в направлении в 2022 году остатков средств субсидии, не использованных в 2021 году в размере 22,7 млн.руб. При этом все показатели результативности в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий за 2022 год выполнены в полном объеме. Распоряжениями министерства по согласованию с финансовым органом разрешено использование остатков прошлых лет в 2023 году. Процент освоения по мероприятию составил 58,2%.

По подпрограмме № 2 в 2022 году планировалось выполнить 10 мероприятий, не выполнен 1 показатель реализации мероприятия пункта 2.3 «Предоставление субсидии АНО «АРР» на создание и оказание услуг центра «Мой бизнес» в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта», а именно: «количество СМСП, представители которых прошли обучение по пожарно-техническому минимуму и охране труда». При плане 60 единиц, фактически выполнено – 47. Причина невыполнения показателя мероприятия – в связи с вступлением в силу приказа от 18.11.2021 № 806, с 01.03.2022 произошла трансформация названия обучения и пожарно-технический минимум переквалифицировали в дополнительное профессиональное образование (срок обучения с 16 часов увеличен до 256 часов), что повлияло на количество заявок от предпринимателей.

Кроме того, в течение 2022 года в план реализации госпрограммы от 04.02.2022 № 15-р по подпрограмме № 2 вносились изменения, как по переносу срока завершения этапа мероприятия по пункту 2.13, так и по корректировке количественных значений мероприятий по пунктам 2.14, 2.15, 2.16 (от 24.06.2022, от 29.12.2022).

По подпрограмме № 3 в отчетном периоде из 10 реализуемых мероприятий, средства областного бюджета предусмотрены на 5 мероприятий в сумме 102,8 млн.руб., по 5 мероприятиям (50%) средства не запланированы (исполнитель - министерство экономического развития, промышленности и науки АО).

Основные сведения об объемах финансирования, произведенных кассовых расходах по областному бюджету на реализацию мероприятий подпрограммы № 3 ГП АО № 26 и освоенных средствах за 2022 год, представлены ниже в таблице 296.

Таблица 296. Основные параметры объемов финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы № 3 ГП АО № 26, кассовых расходах и освоенных средствах за 2022 год, млн.руб.

Запланированные объемы финансирования			Кассовые расходы				Освоено	
Всего	ФБ	ОБ	Всего	ФБ	ОБ	% исполнения	Всего	% от запланированных
102,8	0	102,8	101,9	0	101,9	99,1	101,9	99,1

Как следует из таблицы, за 2022 год по подпрограмме № 3 кассовые расходы за счет средств областного бюджета составили – 101,9 млн.руб. или 99,1% от запланированных, освоено – 101,9 млн.руб. или 99,1%. Из 5 мероприятий, по которым предусмотрены финансовые средства в отчетном периоде, в полном объеме освоены только по 3 мероприятиям. Не израсходованы средства в размере 0,9 млн.руб. по 2 мероприятиям по причине экономии по страховым взносам, в связи с превышением предельной базы страховых взносов, по закупкам в результате проведения закупочных процедур с использованием подсистемы «Малые закупки Архангельской области» и уменьшением количества командировок.

Реализация мероприятий подпрограммы № 3 в отчетном периоде осуществлялась без нарушения плана.

Вместе с тем в течение 2022 года по подпрограмме № 3 корректировались сроки завершения этапов по мероприятию пункта 5.2 «Организация выполнения научно-исследовательских работ, проведение конгрессно-выставочных мероприятий», в части совершенствования стратегического планирования Архангельской области и организации конкурсных процедур и заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательской работы (изменения от 28.09.2022 в план реализации госпрограммы от 04.02.2022 № 15-р) Изменениями от 29.12.2022 по мероприятию 5.2 исключены этапы в части совершенствования стратегического планирования Архангельской области в связи с приостановлением корректировки стратегии социально-экономического развития Архангельской области.

По подпрограмме № 5 в отчетном периоде из 5 реализуемых мероприятий, средства областного бюджета запланированы на 1 мероприятие «Обеспечение деятельности агентства по тарифам и ценам как ответственного исполнителя подпрограммы» в сумме 70,2 млн.руб., по 4 мероприятиям (80%) средства не запланированы.

По подпрограмме № 5 за 2022 год кассовые расходы по 1 мероприятию за счет средств областного бюджета составили – 68,8 млн.руб. или 97,9% от запланированных, освоено – 68,8 млн.руб. или 97,9%. Не израсходованы



средства в размере 1,4 млн.руб. в связи с наличием в агентстве вакантных должностей, а также снижением фактических расходов сотрудников агентства по проезду к месту отдыха от запланированного объема финансирования. Реализация мероприятий подпрограммы № 5 в отчетном периоде осуществлялась без нарушения плана.

По подпрограмме № 6 в отчетном периоде на 4 мероприятия из 4 реализуемых предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 198,4 млн.руб. (исполнитель - министерство экономического развития, промышленности и науки АО).

Основные сведения об объемах финансирования, произведенных кассовых расходах на реализацию мероприятий подпрограммы № 6 ГП АО № 26 в разрезе источников финансирования и освоенных средствах за 2022 год, представлены ниже в таблице 297.

Таблица 297. Основные параметры объемов финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы № 1 ГП АО № 26, кассовых расходах в разрезе источников финансирования и освоенных средствах за 2022 год, млн.руб.

Запланированные объемы финансирования			Кассовые расходы				Освоено	
Всего	ФБ	ОБ	Всего	ФБ	ОБ	% исполнения	Всего	% от запланированных
198,4	0	198,4	198,4	0	198,4	100,0	70,6	35,6

Как следует из таблицы, за 2022 год по подпрограмме № 6 кассовые расходы произведены в полном объеме, освоено – 70,6 млн.руб. или 35,6% от запланированных. По подпрограмме № 6 самый низкий процент освоения запланированных объемов финансирования из всех подпрограмм госпрограммы.

Информация о причинах неполного освоения бюджетных средств в 2022 году, в разрезе мероприятий подпрограммы № 6 госпрограммы № 26, представлена в таблице 298.

Таблица 298. Информация о причинах неполного освоения бюджетных средств в 2022 году в разрезе мероприятий подпрограммы № 6 госпрограммы № 26

№ и наименование мероприятия	Объемы финансирования мероприятий подпрограммы № 6 госпрограммы № 26 на 2022 год, млн.руб.			Причина неполного освоения бюджетных средств
	Утверждено	Кассовые расходы	Освоено	
1.3 «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	158,0	158,0	32,0	Неполное освоение (20,2%) обусловлено главным образом за счет предоставления средств во второй половине финансового года и переноса сроков сдачи работ. Исключение составляет грант, предоставленный ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России. Неполное освоение обусловлено тем, что в 2021 году указанный вуз не был отобран в качестве участника программы «Приоритет – 2030» и продолжает участвовать в программе «Приоритет-2030» в статусе кандидата.

№ и наименование мероприятия	Объемы финансирования мероприятий подпрограммы № 6 госпрограммы № 26 на 2022 год, млн.руб.			Причина неполного освоения бюджетных средств
	Утверждено	Кассовые расходы	Освоено	
уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и»				
2.1 «Предоставление гранта в форме субсидии федеральным государственным научным организациям, федеральным государственным образовательным учреждениям высшего образования в целях финансового обеспечения проектов, отобранных в рамках конкурсов грантов для молодых ученых Архангельской области, проводимых указанными организациями (учреждениями)»	2	2	0,2	Неполное освоение (10%) обусловлено главным образом за счет распределения оплаты части расходов на оплату труда молодых ученых, на текущий и последующий финансовый год.

Информация об освоении предоставленных грантов в форме субсидии по пункту 1.3 мероприятия подпрограммы № 6, в разрезе получателей грантов в форме субсидии, представлена в таблице ниже.

Получатель субсидии	Размер субсидии, млн.руб.	Регистр. номер соглашения	Освоено средств, млн.руб.	Срок выполнения плановых значений
САФУ	18,0	1	17,5	28.04.2023
САФУ	4,5	7	2,9	30.06.2023
ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» Минздрава России	100,0	10	8,0	30.06.2023
ФГБУН ФИЦКИА УРО РАН	3,0	13	0,1	31.03.2023
САФУ	3,0	14	3,0	28.02.2023
САФУ	4,1	15	0,5	28.02.2023
САФУ	15,0	16	0,0	28.02.2023
САФУ	10,4	17	0,0	31.08.2023
	158,0		32,0	

Реализация мероприятий подпрограммы № 6 в отчетном периоде осуществлялась без нарушения плана.

Вместе с тем, изменениями от 28.03.2022 в план реализации госпрограммы от 04.02.2022 № 15-р, по подпрограмме № 6 скорректирован срок выполнения этапа мероприятия по пункту 1.2 «Введение в эксплуатацию единой сервисной платформы науки» (с 31.08.2022 на 15.12.2022), а изменениями от 29.12.2022 мероприятие по данному пункту исключено (письмо Минобрнауки России от 24.08.2022 № МН-19/830-АНВ).

В ходе оценки достоверности составления отчета о реализации мероприятий подпрограмм госпрограммы № 26 за 2022 год на предмет освоенных средств, нарушений и несоответствий показателей отчета о выполнении мероприятий госпрограммы и регламентированных форм отчетности, представленных в министерство финансов Архангельской области не установлено.

## Оценка достижения целевых показателей

В рамках госпрограммы № 26 в целом на 2022 год утверждено 4 целевых показателя, в рамках подпрограмм № 1-6 утвержден 51 целевой показатель их реализации.

Целевые показатели ГП АО в основном соответствуют целям и задачам, установленным документами стратегического планирования в рамках основных приоритетов государственной политики в сфере экономики и экономического развития, их них: Единому плану по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденному распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р, государственной программе РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 (в редакции изменений и дополнений), государственной программе «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 328 (в редакции изменений и дополнений), прогнозу социально-экономического развития Архангельской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (одобрен распоряжением Правительства АО от 12.10.2022 № 650-рп), связи с изменением отдельных показателей на период с 2022 по 2025 год, Соглашениям, заключенным минэкономразвития Архангельской области с Министерством экономического развития Российской Федерации в рамках реализации на территории Архангельской области федеральных проектов «Акселерация СМСП», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и федеральных проектов «Системные меры по повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда».

В течение 2022 года ряд целевых показателей подвергался корректировке.

Кроме того, в 2023 году внесены изменения в госпрограмму № 26 в части уменьшения значений целевого показателя на 2022 год, по сравнению с предыдущими значениями, а именно:

1) изменениями от 02.00.2023 № 88-пп уменьшено значение целевого показателя (пункт 25.2) подпрограммы № 1 госпрограммы «Создание и (или) реконструкция объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов, единиц» с 9 единиц до 2 (уменьшение на 7 единиц), в связи с принятием решения об отказе в предоставлении субсидии за счет средств областного бюджета в размере 40,0 млн.руб. в рамках проекта «Строительство современного завода строительных материалов в городе Северодвинск» (подпункт 3 целевого показателя пункта 25.2). В результате

произведенных корректировок, значение целевого показателя по пункту 25.2 подпрограммы № 1 за 2022 год достигнуто в полном объеме.

Сведения об изменении значений целевых показателей в течение 2022 года представлены в таблице 299.

Таблица 299. Сведения об изменении целевых показателей за отчетный период на реализацию мероприятий ГП АО № 26

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО № 26 на 01.01.2022	ГП АО № 26 на 31.12.2022	Изменение (+/-)	Причины
<b>Целевые показатели на уровне госпрограммы № 26</b>				
1. Индекс промышленного производства, % к предыдущему году (пункт 2)	101,7	97,3	-4,4	В связи с прогнозом СЭР АО на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (одобрен распоряжением Правительства АО от 12.10.2022 № 650-рп), изменения внесены постановлением Правительства АО от 23.12.2022 № 1123-пп.
2. «Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики Архангельской области от прогнозируемых в предыдущем году значений», % (пункт 4)	3,6	5,0	+1,4	Причина корректировки данного показателя изложена в пояснительной записке к проекту НПА: «Высокая точность прогноза определяется в пределах [0; 10), то есть точность прогноза тем выше, чем ниже величина ошибки, позволяющая сравнивать прогнозные и фактические значения исследуемого показателя (изменения внесены постановлением Правительства АО от 06.10.2022 № 783-пп).
<b>Подпрограмма № 1 «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области»</b>				
1. Количество созданных рабочих мест (накопленным итогом) (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.03.2016 № 194), единиц (пункт 7)	50	20	-30	Значения целевых показателей подпрограммы № 1 (пункты 7-9) уменьшены прямо пропорционально общему объему бюджетных ассигнований Архангельской области на исполнение расходных обязательств, в целях финансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, в соответствии с пунктом 34 Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.03.2016 № 194 (на докапитализацию ФРП АО выделены средства федерального бюджета в сумме 130 101,3 тыс.руб., при запрашиваемом объеме в соответствии с заявкой – 150 000,0 тыс.руб.).
2. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом) (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 194), млрд.руб. (пункт 8)	0,12	0,05	-0,07	
3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности раздела «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (накопленным итогом), (в соответствии с постановлением Правительства РФ № 194) млрд.руб. (пункт 9)	0,6	0,24	-0,36	
4. Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки	20	21	+1	Согласно дополнительному соглашению от 08.07.2022 № 2019-Л20037-16/7 к соглашению

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО № 26 на 01.01.2022	ГП АО № 26 на 31.12.2022	Изменение (+/-)	Причины
нарастающим итогом в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда», единиц (пункт 6)				о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» на территории Архангельской области национального проекта «Производительность труда».
5. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с автономной некоммерческой организацией «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (далее - ФЦК), нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда», единиц (п. 11)	6	7	+1	Согласно письму АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» от 05.09.2022 № 2022/3/1623
6. Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда», человек (пункт 14)	103	130	+27	Согласно дополнительному соглашению от 08.07.2022 № 2019-L20037-16/7 к соглашению о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» на территории Архангельской области национального проекта «Производительность труда»
7. Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда», человек (пункт 20)	257	284	+27	
8. Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» национального проекта «Производительность труда», тыс. человек (пункт 22)	0,028	0,018	-0,01	Согласно дополнительному соглашению от 21.07.2022 к соглашению о реализации регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» на территории Архангельской области национального проекта «Производительность труда» от 05.08.2020 № 139-2019-L10037-9/2
9. Выявление лучших практик наставничества по итогам проведения конкурса «Лучшие практики наставничества в Архангельской области», нарастающим итогом, в рамках федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» национального проекта «Производительность труда», единиц (пункт 23)	3	1	-2	В связи с сокращением финансирования из областного бюджета по пункту 4.4 «Проведение конкурса «Лучшие практики наставничества в Архангельской области», ввиду отсутствия заявок на участие в конкурсе
10. Количество реализованных проектов по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению «Бережливое производство», нарастающим итогом, в	6	5	-1	В связи с дополнительным соглашением к соглашению о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО № 26 на 01.01.2022	ГП АО № 26 на 31.12.2022	Изменение (+/-)	Причины
рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда», единиц (пункт 25)				труда на предприятиях» на территории Архангельской области от 06.12.2022 № 2019-L20037-16/9
11. Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку, единиц (пункт 25.1)	0	2	+2	В соответствии с распоряжением постановлением Правительства РФ от 14.04.2022 № 884-р из резервного фонда Правительства РФ предоставлен иной межбюджетный трансферт по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) регионального ФРП
12. Создание и (или) реконструкция объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов, единиц (пункт 25.2)	0	2	+2	Осуществление бюджетных инвестиций из областного бюджета на реконструкцию участков автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории поселка Строитель Плесецкого муниципального округа Архангельской области
13. Пополнение уставного фонда, %	100	0	-100	Приведение в соответствие с законом Архангельской области от 22.12.2021 № 522-31-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
<b>Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»</b>				
1. Объем выданных микрозаймов самозанятым гражданам по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) в рамках федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта, млн.руб. (пункт 29)	7,9	1,3	-6,6	Значения целевых показателей (пункты 29, 36 и 38) федеральных проектов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» приводятся в соответствии с дополнительными соглашениями: от 28.12.2021 № 139-2019-I50026-1/2.1 к Соглашению о реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Архангельской области от 28.01.2019 г. № 139-2019-I50026-1; от 28.12.2021 № 139-2020-I20029-1/0.1 к
2. Количество субъектов МСП, а также резидентов промышленных парков, технопарков, получивших комплексные услуги на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта, тыс. ед. (пункт 36)	0,748	0,385	-0,363	Соглашению о реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» на территории Архангельской области от 08.12.2020 № 139-2020-I20029-1.
3. Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг центров поддержки экспорта в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта, единиц (пункт 38)	14	17	+3	
4. Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг	14	51	+37	На основании дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» на территории Архангельской области» от

Целевой показатель, единица измерения	ГП АО № 26 на 01.01.2022	ГП АО № 26 на 31.12.2022	Изменение (+/-)	Причины
и (или) финансовую поддержку в виде гранта в рамках федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта, единиц (пункт 32)				27.05.2022 № 139-2019-140020-1/9
<b>Подпрограмма № 4 «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области»</b>				
1. Доля закупок (в стоимостном выражении), размещенных у СМП, % (пункт 44)	19,0	25,0	+6,0	Увеличение показателя связано с увеличением закупок в рамках исполнения национальных проектов, в том числе с привлечением субподрядчиков
<b>Подпрограмма № 5 «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области»</b>				
1. Доля проведенных контрольных (надзорных) мероприятий в отношении организаций от общего количества плановых контрольных (надзорных) мероприятий, согласованных органами прокуратуры для агентства по тарифам и ценам Архангельской области, % (пункт 51)	100,0	0	-100,0	В связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»
<b>Подпрограмма № 6 «Развитие научно-технологического потенциала Архангельской области»</b>				
1. Количество компаний - резидентов Центра развития инновационной, единиц (пункт 53)	30	40	+10	Показатели приведены в соответствие с показателем Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Архангельской области (письмо Минобрнауки России от 24.08.2022 г. № МН-19/830-АНВ») и соответственно внедрение единой сервисной платформы перенесено на 2023 год
2. Доля высших учебных заведений, научных организаций, зарегистрированных на территории Архангельской области и, участвующих в работе сервисной платформы, % (пункт 57)	80,0	0	-80,0	

Как следует из таблицы, в 2022 году изменения в части актуализации (уменьшения, увеличения, исключения, включения) значений целевых показателей произошли по целевым показателям как на уровне госпрограммы № 26, так и по показателям подпрограмм № 1, 2, 4, 5, 6. Наибольшее количество изменений отмечаем по подпрограмме № 1. Кроме того, неоднократно изменялись значения показателей по пунктам № 7, № 8, № 9, № 25.2 подпрограммы № 1.

При этом объемы финансирования по данным подпрограммам по сравнению с 01.01.2022 увеличились: по подпрограмме № 1 на 197,0 млн.руб., по подпрограмме № 2 на 31,7 млн.руб., по подпрограмме № 4 на 7,0 млн.руб., по подпрограмме № 5 на 8,6 млн.руб., по подпрограмме № 6 на 123,4 млн.руб.

Плановые и фактические значения целевых показателей в целом по ГП АО № 26 и по подпрограммам за ряд лет, представлены в таблицах 300 и 301.

Таблица 300. Динамика значений целевых показателей в целом ГП (без целевых показателей подпрограмм) за 2020 – 2022 годы, млн.руб.

Наименование целевого показателя, единица измерения	Ответственный исполнитель	План	Факт	Отклонение, +/-	
А	Б	1	2	3=2-1	
1. Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к 2020 году, %	Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области				
2020 год			100,0		
2021 год		103,5	106,2	+2,7	
2022 год		108,9	80,0	-28,9	
2023 год		113,7			
2. Индекс промышленного производства					
2020 год, % к предыдущему году		103,2	99,1	-4,1	
2021 год, % к предыдущему году		101,8	102,2	+0,4	
2022 год, % к предыдущему году		97,3	94,1	-3,2	
2023 год		100,1			
3. Численность занятых в сфере МСП, включая ИП и самозанятых, млн.чел.					
2020 год		0,140	0,1322	-0,0078	
2021 год		0,1344	0,1372	+0,0028	
2022 год	0,1366	0,1431	+0,0065		
2023 год	0,1388				
4. Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики Архангельской области от прогнозируемых в предыдущем году значений, %					
2020 год	3,8	3,8	нет		
2021 год	3,7	4,48	+0,78		
2022 год	5,0	4,98	-0,02		
2023 год	5,0				

Согласно сведениям о достижении целевых показателей госпрограммы в 2022 году, минэкономразвития АО как ответственным исполнителем госпрограммы уровень выполнения целевых показателей в целом по госпрограмме № 26 обеспечен на 50 % (100-50). При этом объем финансирования госпрограммы за 2022 год увеличился на 374,6 млн.руб. или на 49,2%.

В 2022 году не обеспечено достижение установленных значений по 2 целевым показателям из 4 установленных в целом по госпрограмме или 50%, в том числе:

1) Степень достижения целевого показателя «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к 2020 году» - 73,5%, при плане 108,9%, фактическое (оценочное) значение составило 80,0%. В связи с отсутствием статистических данных за 12 месяцев 2022 года, фактическое значение показателя является оценочным (плановый срок формирования данных - лето 2023 года).

2) Степень достижения целевого показателя «Индекс промышленного производства» - 96,7%, при плане 97,3%, прогнозное значение составило 94,1%. Приведены оперативные данные за 12 месяцев 2022 года. В соответствии с Федеральным планом статистических работ индекс



производства (индекс промышленного производства) публикуется 15 августа года, следующего за отчетным периодом.

Таблица 301. Сведения о выполнении целевых показателей в разрезе подпрограмм госпрограммы № 26, а также о расходах на их выполнение за 2022 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей			Объем финансирования ГП АО № 26 на 31.12.2022		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Фактическое выполнение	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.2022, %	млн.руб.	% выполнения
Подпрограмма № 1	22	22	100	386,3	+104,1	386,3	100,0
Подпрограмма № 2	12	12	100	301,9	+11,7	301,9	100,0
Подпрограмма № 3	3	3	100,0	102,8	+7,2	101,9	99,1
Подпрограмма № 4	5	2	40,0	76,7	+10,0	76,6	99,9
Подпрограмма № 5	5	5	100	70,2	+14,0	68,8	97,9
Подпрограмма № 6	4	4	100	198,4	+164,5	198,4	100,0
Итого	51	48	94,1	1 136,3	+49,2	1 133,9	99,8

Из таблицы следует, что плановые значения подпрограмм на 2022 год представлены по 51 целевому показателю, фактически выполнено 48 показателей или 94,1%, из них: по подпрограммам № 1, № 2, № 4, № 6 плановые значения показателей выполнены в полном объеме.

В 2022 году не обеспечено достижение установленных значений целевых показателей по подпрограмме № 4 госпрограммы № 26 по 3 показателям:

- «Доля централизованных закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, размещенных контрактным агентством для заказчиков в совокупном годовом объеме закупок», степень достижения показателя 98,8%;

- «Среднее количество участников определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проводимых уполномоченным органом», процент достижения составил 55,6%. Не достижение показателя связано с нестабильностью на рынке, проблемами в логистике, ростом цен. Прослеживается отрицательная динамика достижения фактического значения данного показателя: по итогам 2021 данный показатель выполнен на 65,1%, в 2020 году -75%;

- «Удельный вес несостоявшихся процедур», процент достижения 96,5%.

В то же время некоторые целевые показатели в разрезе подпрограмм № 1, № 2, № 6 перевыполнены в несколько раз, в частности:

- по подпрограмме № 1 процент выполнения показателей составляет от 100% до 400%. Так, например, по показателю «Количество субъектов деятельности в сфере промышленности, получивших в 2022 году финансовую поддержку, единиц (пункт 25.1), процент выполнения – 400%, при плановых

значениях в 2 единицы, факт – 8 единиц. Согласно пояснениям министерства, перевыполнение связано с возросшей потребностью предприятий в получении поддержки в виде грантов на погашение части процентов по кредитам, взятым на пополнение оборотных средств, также в октябре 2022 года в правила предоставления субсидии были внесены изменения в части возможности предоставления льготных займов.

По подпрограмме № 2 процент выполнения показателей составляет от 100% до 373,2%. Так, например,

1) получателем субсидии является АНО АО «Агентство регионального развития» (далее - АНО АО «АРР»):

- «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) в рамках федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» национального проекта (пункт 28), степень достижения – 302,4%, при плановых значениях в 7,262 тыс.человек, факт – 22,015 тыс.человек, по причине привлекательности налогового режима по налогу на НПД для хозяйствующих субъектов. При этом по мероприятию бюджетные ассигнования освоены на 12,2%;

- «Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность, путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития в рамках федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта» национального проекта (пункт 33), степень достижения – 296,1%, при плановых значениях в 1,593 тыс.ед., факт – 4,717 тыс.ед. В 2022 году центром «Мой бизнес» организовано и проведено большое количество мероприятий (онлайн, оффлайн). В одном только форуме «Мой Бизнес», который прошел в сентябре 2022 года в рамках мероприятий, посвященных Маргаритинской ярмарке, приняло участие более 3500 человек. При этом, по мероприятию АНО АО «АРР» бюджетные средства освоены на 74%;

- «Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта (пункт 37), степень достижения – 272,9%, при плановых значениях в 0,007 млрд. долл. США, факт – 0,0191 млрд. долл. США. Перевыполнение показателя достигнуто за счет оказания Центром поддержки экспорта субъектам МСП услуг по содействию в транспортировке экспортной продукции (новая услуга, внедрена 25.03.2022), а также качественного обеспечения участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях. При этом, по мероприятию АНО АО «АРР» бюджетные средства освоены на 46,7%;

2) получателем субсидии является акционерное общество «Гарантийная организация Архангельской области»:

- по показателю «Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта (пункт 35), степень достижения – 373,2%, при плановых значениях в 354,077 млн.руб., факт – 1 321,4 млн.руб. Отклонение значения обусловлено большим спросом субъектов МСП на оказание финансовой поддержки и возможностью ее оказания региональной гарантийной организацией. По мероприятию бюджетные средства освоены на 100%.

По подпрограмме № 6 процент выполнения показателей составляет от 115% до 400%. Так, например, по показателю «Количество технологий, высокотехнологичной продукции, разработанной для возможного внедрения в производство в организациях, действующих в реальном секторе экономики, полученных в ходе реализации научных проектов, получивших финансовую поддержку из областного бюджета» (пункт 55), степень достижения – 400%, при плановых значениях в 1 единице, факт – 4 единицы. Согласно пояснениям министерства, 2021 году данный показатель не выполнен в связи с началом финансирования только в 4 квартале 2021 года. Выполнение плановых показателей 2021 года фактически осуществлено в 2022 году, что привело к значительному перевыполнению плановых показателей 2022 года.

### **Оценка реализации государственной программы № 26 согласно Методике оценки № 9К (1614)**

#### **Оценка исполнения ГП № 19 по ресурсам и результатам за 2022 год**

1. Оценка кассового исполнения по расходам бюджета на реализацию госпрограммы № 26 за 2022 год:

Наименование государственной программы	Утверждено в Законе о бюджете на 31.12.2022, млн.руб.	Утверждено в сводной бюджетной росписи на 31.12.2022, млн.руб.	Кассовое исполнение по расходам	
			Сумма, млн.руб.	Степень, %
1	2	3	4	5 (гр.4/гр.3*100)
«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области»	722,5	1 136,3	1 133,9	99,8%

Степень исполнения госпрограммы № 26 за 2022 год составила 99,8 %, что соответствует «высокому уровню» исполнения госпрограммы.

2. Анализ объема проектной части госпрограммы № 26 за 2022 год:

Наименование федеральных проектов национальных проектов, федеральных целевых программ, реализованных в рамках госпрограммы № 26 в 2022 году	Объем расходов, направленных на реализацию федеральных проектов ведомственных проектов, федеральных целевых программ, реализуемых в рамках госпрограммы № 26 (в соответствии с СБР на 31.12.2022), млн.руб.	Общий объем расходов, направленных на реализацию госпрограммы № 26 (в соответствии с СБР на 31.12.2022), млн.руб.	Доля проектной части госпрограммы № 26 в 2022 году, %
1	2	3	4 (2/3*100)
ФП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»	4,7		
ФП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	41,4		
ФП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	72,7		
ФП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	17,4		
ГП РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»	227,7		
<b>ИТОГО</b>	<b>363,9</b>	<b>1 136,3</b>	<b>32,0</b>

3. Оценка объема изменений (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения), внесенных в сводную бюджетную роспись областного бюджета за 2022 год;

Доля объема изменений бюджетных ассигнований областного бюджета по госпрограмме № 26	76,5%	Низкий уровень
Бюджетные ассигнования областного бюджета, запланированные на реализацию госпрограммы № 26 (в соответствии с утвержденными показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета на 1 января отчетного года), млн.руб.	645,6	
Объем изменений (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) бюджетных ассигнований областного бюджета по госпрограмме № 26	494,1	

По рассматриваемому блоку присваивается оценка «низкий уровень», при котором доля объема изменений (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) бюджетных ассигнований областного бюджета составляет более 60%.

4. Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов государственной программы № 26 за 2022 год;

*Справочно: Согласно изменениям, внесенным госпрограмму № 26 постановлением Правительства АО от 18.11.2022 № 946-пп, в подпрограмму № 1 включено мероприятие «Строительство современного завода строительных материалов в городе Северодвинск» (пункт 2.5.3) с предоставлением субсидии за счет средств областного бюджета в размере 40,0 млн.руб. В соответствии изменениями, внесенными в госпрограмму № 26 постановлением Правительства АО от 02.02.2023 № 88-пп, мероприятие «Строительство современного завода строительных материалов в городе Северодвинск» (пункт 2.5.3) подпрограммы № 1 госпрограммы исключено, в связи с принятием решения об отказе в предоставления субсидии по мероприятию. В результате произведенных корректировок произошло ухудшения ранее установленных плановых значений мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы.*

Кроме того, в соответствии с распоряжением минэкономразвития АО от 29.12.2022 № 104-р «О внесении изменений в распоряжение минэкономразвития АО от 04.02.2022 № 15-р», в план реализации госпрограммы № 26 внесены следующие изменения по исключению из плана реализации на 2022 год следующих мероприятий:

по подпрограмме № 2 по мероприятию «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» национального проекта» пункта 2.14 исключен этап «количество самозанятых граждан, принявших участие в Форуме для самозанятых, в количестве 80 единиц, запланированных на 4 квартал 2022 года. В связи с тем, что в 2022 году Форум самозанятых не проводился.

По программе № 6 исключено мероприятие «Внедрение единой сервисной платформы науки» пункта 1.2, в связи с доработкой показателя «Единая сервисная платформа» проекта Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Архангельской области (письмо Минобрнауки России от 24.08.2022 г. № МН-19/830-АНВ»). Целевой показатель по данному мероприятию также перенесен на 2023 год.

Согласно последнему абзацу пункта 6.4 Методики оценки госпрограмм от 28.02.2023 № 9К, в случае внесения изменений в государственную программу после 1 декабря отчетного года в части ухудшения ранее установленных плановых значений мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы оценка по рассматриваемому блоку снижается на один уровень от изначально полученной оценки.

В связи с чем, оценка (СДи), (СДФп) снижается на один уровень от изначально полученной оценки.

#### 4.1 Степень достижения всех мероприятий (результатов) структурных элементов госпрограммы № 26 (СДи) за 2022 год

Общее количество мероприятий (результатов) всех структурных элементов госпрограммы № 26, предусмотренных к достижению в отчетном году	Степень достижения фактических значений всех мероприятий (результатов) структурных элементов госпрограммы № 26 за отчетный год	Степень достижения всех мероприятий (результатов) структурных элементов госпрограммы № 26, %
1	2	3=2/1*100
91	82,66	90,8

При степени достижения всех мероприятий (результатов) всех структурных элементов государственной программы составляющей 90% и более присваивается оценка «высокий уровень».

Вместе с тем, в связи с изменениями, внесенными в госпрограмму № 26 после 1 декабря 2022 года, по исключению некоторых плановых значений (результатов) и основных этапов мероприятий подпрограмм, в частности: подпрограмма № 1 (пункт 2.5.3), подпрограмма № 2 (пункт 2.14), подпрограмма № 6 (пункт 1.2), оценка снижается на один уровень от изначально полученной оценки по блоку.

В связи с этим, по рассматриваемому блоку «степень достижения всех мероприятий (результатов) структурных элементов госпрограммы № 26» (СДи) за 2022 год присваивается оценка «средний уровень».

4.2 Степень достижения всех результатов всех федеральных проектов госпрограммы (СДФп) за 2022 год.

Общее количество результатов всех федеральных проектов национальных проектов госпрограммы № 26, предусмотренных к достижению в отчетном году - 30.

Общее количество результатов всех федеральных проектов госпрограммы № 26, предусмотренных к достижению в отчетном году	Степень достижения фактических результатов федеральных проектов госпрограммы № 26 за отчетный год	Степень достижения всех результатов федеральных проектов госпрограммы № 26, %
1	2	3=2/1*100
30	26,78	89,3

По рассматриваемому блоку присваивается оценка «средний уровень», в котором степень достижения всех мероприятий (результатов) всех структурных элементов государственной программы составляет от 70% (включительно) до 90%.

Вместе с тем, в связи с изменениями, внесенными в госпрограмму № 26, в части исключения после 1 декабря 2022 года по подпрограмме № 2 планового значения (результата) мероприятия «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» национального проекта» (пункт 2.14), исключен этап «количество самозанятых граждан, принявших участие в Форуме для самозанятых, в количестве 80 единиц, запланированных на 4 квартал 2022 года, согласно распоряжению минэкономразвития АО от 29.12.2022 № 104-р., оценка по рассматриваемому блоку снижается на один уровень от изначально полученной оценки.

В связи с этим, по блоку «степень достижения всех результатов всех федеральных проектов госпрограммы (СДФП)» за 2022 год присваивается оценка «низкий уровень».

4.3 Доля реализованных мероприятий (достигнутых результатов) структурных элементов госпрограммы № 26 (ДРр) (справочно) на 2022 год, степень достижения которых в соответствии с пунктом 6.3 Методики составляет 1,0, составила 86,8 %.

Общее количество мероприятий (результатов) всех структурных элементов госпрограммы № 26, предусмотренных к достижению в отчетном году	Количество реализованных мероприятий (достигнутых результатов) всех структурных элементов госпрограммы № 26 за отчетный год	Доля реализованных мероприятий (результатов) всех структурных элементов госпрограммы № 26, %
1	2	3=2/1*100
91	79	86,8

По блоку «Доля реализованных мероприятий (достигнутых результатов) структурных элементов госпрограммы № 26 (ДРр) (справочно)» за 2022 год присваивается оценка «средний уровень».

4.4 Доля достигнутых результатов федеральных проектов госпрограммы № 26 за 2022 год составила 86,7 %.

Общее количество результатов федеральных проектов госпрограммы № 26, предусмотренных к достижению в отчетном году	Количество достигнутых результатов всех федеральных проектов госпрограммы № 26 за отчетный год	Доля реализованных мероприятий (результатов) всех структурных элементов госпрограммы № 26, %
1	2	$3=2/1*100$
30	26	86,7

## 5. Оценка достижения плановых значений показателей государственной программы за 2022 год.

### 5.1 Степень достижения всех показателей госпрограммы № 26 за 2022 год:

Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения целевых показателей за 2022 год		
		план	факт	% исполнения
«Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к 2020 году»	%	108,9	80,0	73,5
«Индекс промышленного производства, % к предыдущему году»	% к предыдущему году	97,3	94,1	96,7
«Численность занятых в сфере МСП, включая ИП и самозанятых»	млн. человек	0,1366	0,1431	104,8
«Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики Архангельской области от прогнозируемых в предыдущем году значений»	%	5,0	4,98	100,4

Общее количество показателей государственной программы	Сумма степени достижения показателя	Степень достижения всех показателей госпрограммы № 26 за 2022 год, %
1	2	$3=2/1*100$
4	3,7	92,5

По рассматриваемому блоку присваивается оценка «высокий уровень», в котором степень достижения всех показателей госпрограммы составляет 90% и более.

Вместе с тем, в связи с изменением, внесенным в госпрограмму № 26 (в редакции от 23.12.2022 № 1123) после 1 декабря 2022 года, в части ухудшения (уменьшения) установленного планового значения целевого показателя «Индекс промышленного производства, % к предыдущему году» с 101,7% до 97,3%, оценка по рассматриваемому блоку снижается на один уровень от изначально полученной оценки.

В связи с этим, блоку «степень достижения всех показателей госпрограммы № 26» за 2022 год присваивается оценка «средний уровень».

### 5.2 Доля выполненных показателей госпрограммы № 26 за 2022 год (справочно):

Общее количество показателей государственной программы	Количество выполненных показателей госпрограммы	Доля выполненных показателей госпрограммы № 26 за 2022 год, %
1	2	$3=2/1*100$
4	2	50

По рассматриваемому блоку присваивается оценка «низкий уровень», в котором доля выполненных показателей госпрограммы составляет менее 70%.

6. Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации госпрограммы № 26 за 2022 год

В соответствии с ОАИП на 2022 год в рамках реализации подпрограммы № 1 госпрограммы № 26 (вне рамок федеральных проектов) за счет средств областного бюджета заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции участков автомобильной дороги общего пользования местного значения на территории поселка «Строитель» Плесецкого муниципального округа Архангельской области, протяженность 586,16 м; (заказчик - министерство транспорта Архангельской области) на сумму 60,4 млн.руб. (мероприятие 2.5.1 «Финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание объектов инфраструктуры, а также подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в целях реализации новых инвестиционных проектов посредством предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Плесецкого муниципального округа Архангельской области». Плановый срок реализации мероприятия 30.12.2022, акт о приемке выполненных работ от 16.12.2022.

По рассматриваемому блоку присваивается оценка «высокий уровень».

Оценка ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации госпрограммы № 26 за 2022 год		
Степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за 2022 год	100%	Высокий уровень
количество введенных в отчетном году объектов в эксплуатацию, в том числе объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), детализированных в соглашениях между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации	1	
количество объектов, подлежащих введению в отчетном году в эксплуатацию, в том числе объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), детализированных в соглашениях между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации	1	

**Оценка формирования и использования системы показателей исходя из приоритетов социально-экономического развития РФ по результатам проверки исполнения госпрограммы состоит из следующих блоков**

1. Оценка состава показателей госпрограммы № 26 за 2022 год

Наименование целевого показателя	Значения целевых показателей					Количество показателей, характеризующих:		
	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	непосредственные результаты	конечные результаты или итоговые эффекты	иные результаты
1. «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к 2020 году», %	106,2	80,0	113,7	119	121	1		



Наименование целевого показателя	Значения целевых показателей					Количество показателей, характеризующих:		
	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	непосредственные результаты	конечные результаты или итоговые эффекты	иные результаты
2. «Индекс промышленного производства», % к предыдущему году	102,2	94,1	100,1	102,1	102,9		1	
3. «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых», млн. человек	0,1372	0,1431	0,1388	0,1418	0,1437		1	
4. «Отклонения ключевых фактических показателей развития экономики Архангельской области от прогнозируемых в предыдущем году значений», %	4,48	4,98	5,0	5	5			1

Оценка состава показателей госпрограммы № 26		
Общее количество показателей госпрограммы № 26	4	
Количество показателей, характеризующих непосредственные результаты	1	
Доля показателей, характеризующих непосредственные результаты	25%	
Количество показателей, характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты	2	
Доля показателей, характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты	50%	низкий уровень
Количество показателей, характеризующих иные результаты	1	
Доля показателей, характеризующих иные результаты	25%	

По рассматриваемому блоку присваивается оценка «низкий уровень», в котором доля показателей госпрограммы, характеризующих конечные результаты и итоговые эффекты оставляет менее 70%.

## 2. Оценка стабильности состава показателей государственной программы № 26 на протяжении отчетного года

Оценка стабильности показателей госпрограммы № 26		
Уровень стабильности состава показателей госпрограммы № 26	75%	Средний уровень
количество показателей государственной программы (на 31 декабря отчетного года), достижение которых было запланировано в отчетном году и по которым на протяжении отчетного года не менялась методика их расчета	3	
общее количество показателей государственной программы, достижение которых было запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года	4	

*Справочно: Постановлением Правительства Архангельской области от 02.02.2023 № 88-пп внесены изменения в «Порядок расчета и источники информации о значениях целевых показателей государственной программы», согласно которым утверждена новая методика расчета показателя «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей» федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (приказ Минэкономразвития России от 01.11.2022 г.*

№ 594), раздел 3 раздела II приложения № 1 к госпрограмме дополнен новым пунктом 3.1 с новым порядком расчета целевого показателя пункта 3, начиная с 2022 года.

По рассматриваемому блоку присваивается оценка «средний уровень», в котором уровень стабильности состава показателей госпрограммы на протяжении отчетного года составляет от 70% (включительно) до 90%.

### 3. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей государственной программы

#### 3.1 Средний коэффициент роста значений показателей госпрограммы № 26

Наименование целевого показателя	Значения целевых показателей							Средний коэффициент роста значений q-ого показателя (КРq)
	2020 план	2020 факт	2021 план	2021 факт	2022 план	2022 факт	2023	
1. «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к 2020 году», %	0	100	103,5	106,2	108,9	80,0	113,7	1,04
2. «Индекс промышленного производства», % к предыдущему году»	103,2	99,1	101,8	102,2	97,3	94,1	100,1	1,00
3. «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых», млн. человек	0,1400	0,1322	0,1344	0,1372	0,1366	0,1431	0,1388	1,02
4. «Отклонения ключевых фактических показателей развития экономики Архангельской области от прогнозируемых в предыдущем году значений», %	3,8	3,8	3,7	4,48	5,0	4,98	5,0	1,1

Средний коэф-т роста значений показателя	Группы средних коэффициентов роста значений q-ого показателя			коэф-т роста планового значения показателя в году, следующим за отчетным (период «3»), по сравнению с плановым значением такого показателя	коэф-т роста планового значения показателя в отчетном году (период «2») по сравнению с фактически таким значением показателя в году, предшествующем отчетному (период «1»), по сравнению с фактическим значением такого показателя	коэф-т роста фактического значения показателя в году, предшествующем отчетному (период «1»), по сравнению с фактическим значением такого показателя
	кол-во показателей с положительной динамикой	кол-во показателей без существенной динамики	кол-во показателей с отрицательной динамикой			

					я в отчетном году (период «2»)	ющем отчетному (период «1»)	в предшествующем периоде (период «0»)
1. «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к 2020 году», %	1,04		1		1,04	1,025	1,06
2. «Индекс промышленного производства», % к предыдущему году»	1,00		1		1,03	0,95	1,03
3. «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых», млн. человек	1,02		1		1,02	0,99	1,04
4. «Отклонения ключевых фактических показателей развития экономики Архангельской области от прогнозируемых в предыдущем году значений», %	0,915			1	1,0	0,896	0,848

### 3.2 Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей госпрограммы № 26

Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей			
		доля показателей	
количество показателей с положительной динамикой	0	0%	
количество показателей без существенной динамики	3	75%	Низкий уровень
количество показателей с отрицательной динамикой	1	25%	
общее количество показателей	4		

По рассматриваемому блоку присваивается оценка «низкий уровень», в котором доля показателей госпрограммы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет менее 90 %.

### 4. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за 2022 год:

Общее количество показателей государственной программы № 26	Количество показателей госпрограммы № 26, по которым представлены фактические значения за 2022 год	Доля показателей госпрограммы № 26, по которым представлены фактические значения за 2022 год, %
1	2	$3=2/1*100$
4	2	50

По рассматриваемому блоку присваивается оценка «низкий уровень», в котором доля показателей госпрограммы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет менее 90%.

*Справочно: Показатели государственной программы, фактические значения которых носят предварительный характер, не учитываются в количестве показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год*

*В годовом отчете о ходе реализации госпрограммы № 26 за 2022 год по 2 показателям фактические значения носят предварительный характер, которые согласно Методике, не учитываются в количестве показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год:*

*- по показателю «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета к 2020 году» фактическое значение показателя является оценочным в связи с отсутствием статистических данных за 12 месяцев 2022 года (плановый срок формирования данных - лето 2023 года);*

*- по показателю «Индекс промышленного производства», % к предыдущему году» приведены оперативные данные за 12 месяцев 2022 года, так как в соответствии с Федеральным планом статистических работ индекс производства (индекс промышленного производства) публикуется 15 августа года, следующего за отчетным периодом.*

5. Оценка количества показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями.

Общее количество показателей государственной программы № 26 по состоянию на 31.12.2022	Количество показателей госпрограммы № 26 по состоянию на 31.12.2022, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ	Доля показателей госпрограммы № 26, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ, %
1	2	$3=2/1*100$
4	4	100

По рассматриваемому блоку присваивается оценка «высокий уровень», в котором доля показателей госпрограммы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ, составляет 90% и более.

### Итоговая оценка реализации госпрограммы № 26

Оценка исполнения госпрограммы № 26 за 2022 год по ресурсам и результатам							
Оценка кассового исполнения госпрограммы № 26	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись	Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) структурных элементов госпрограммы		Оценка достижения плановых значений показателей госпрограммы		Оценка ввода объектов в эксплуатацию	Итого
		степень достижения мероприятий (результатов) госпрограммы № 26	справочно <*>: доля реализованных мероприятий (достигнутых)	степень достижения показателей	справочно <*>: доля выполненных показателей		

			результатов) госпрограмм ы № 26				
1	2	3	4	5	6		
Высокий уровень	Низкий уровень	Средний уровень	Средний уровень	Средний уровень	Низкий уровень	Высокий уровень	Средний уровень
3	1	2	-	2	-	3	2,2

Оценка формирования и использования системы показателей исходя из приоритетов социально-экономического развития РФ по результатам проверки исполнения госпрограммы № 26					
Оценка состава показателей госпрограммы № 26	Оценка стабильности состава показателей госпрограммы № 26 на протяжении отчетного года	Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей госпрограммы № 26	Оценка количества показателей госпрограммы № 26, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Оценка количества показателей госпрограммы, по которым формируется официальная статистическая информация ...	ИТОГО
Низкий уровень	Средний уровень	Низкий уровень	Низкий уровень	Высокий уровень	Ниже среднего
1	2	1	1	3	1,6

Основные недостатки реализации госпрограммы № 26 в 2022 году:

1. В части исполнения по ресурсам и результатам:

доля объема изменений бюджетных ассигнований (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения), внесенных в сводную бюджетную роспись областного бюджета госпрограммы составила 76,5%, что отражает качество планирования;

доля выполненных показателей госпрограммы № 26 (справочно) равна 50%;

внесение изменений в госпрограмму после 1 декабря отчетного года в части ухудшения ранее установленных плановых значений мероприятий (результатов) структурных элементов госпрограммы и ранее установленных плановых значений показателей госпрограммы привело к снижению оценки на один уровень от изначально полученной оценки по блокам «Степень достижения всех мероприятий (результатов) структурных элементов госпрограммы» и «Степень достижения показателей госпрограммы»;

2. В части формирования и использования системы показателей исходя из приоритетов социально-экономического развития РФ:

доля показателей госпрограммы, характеризующих конечные результаты и итоговые эффекты составила 50%.

доля показателей госпрограммы в группах с положительной динамикой и без существенной динамики значений показателей равна 75%;

доля показателей госпрограммы, по которым представлены фактические значения за отчетный год составила 50%.

#### 3.4.16. Государственная программа Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области»

Государственная программа Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» утверждена

постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2020 № 664-пп (далее – ГП № 28, госпрограмма).

Подпрограммы ГП № 28 отсутствуют.

Ответственным исполнителем госпрограммы является министерство спорта Архангельской области (далее - министерство).

На реализацию мероприятий ГП № 28 на 2022 год, в редакции, действующей на 31.12.2022, утверждено финансирование в общей сумме 1 392,3 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 443,8 млн.руб., областного бюджета – 942,7 млн.руб., местных бюджетов – 5,6 млн.руб., внебюджетных источников – 0,2 млн.руб.

За отчетный год в ГП № 28 внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2022 год на 445,9 млн.руб. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 302.

Таблица 302. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 28 за 2022 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 28 на 01.01.2022 (в ред. от 17.02.2022)	Редакция ГП № 28 на 31.12.2022 (в ред. от 07.02.2023)	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Всего по госпрограмме	946,4	1 392,3	445,9	47,1
в том числе федеральный бюджет	135,7	443,8	308,1	227,0
областной бюджет	755,3	942,7	187,4	24,8
местные бюджеты	55,2	5,6	-49,6	-89,9
внебюджетные источники	0,2	0,2	0,0	0,0

Как видно из таблицы, увеличение бюджетных ассигнований обусловлено в основном за счет ассигнований федерального бюджета – 308,1 млн.руб. или 2,3 раза, областного бюджета 187,4 млн.руб. или 24,8 %. В тоже время необходимо отметить сокращения финансирования за счет средств местного бюджета в сумме 49,6 млн.руб. или 89,9 %.

Законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 01.01.2022, расходы на реализацию мероприятий ГП № 28 утверждены в общей сумме 952,1 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 28 увеличена на 66,3 млн.руб. и на 31.12.2022 составила 1 018,4 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 303.

Таблица 303. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 28 в разрезе подпрограмм и исполнителей, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2022 (в ред. 22.12.2021)	Закон в ред. на 31.12.2022 (в ред. 20.12.2022)	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Всего по госпрограмме	952,1	1 018,4	66,3	7,0
- Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	160,6	185,4	24,8	15,4

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2022 (в ред. 22.12.2021)	Закон в ред. на 31.12.2022 (в ред. 20.12.2022)	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
- Министерство здравоохранения Архангельской области	4,6	4,6	0,0	0,0
- Министерство спорта Архангельской области	786,9	828,4	41,5	5,3

Как видно из таблицы, увеличение бюджетных ассигнований обусловлено за счет министерства строительства и архитектуры Архангельской области и министерства спорта Архангельской области в сумме 24,8 млн.руб. или 15,4 % и 41,5 млн.руб. или 5,3 % соответственно.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 28 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», представлено в таблице 304.

Таблица 304. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 28 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели закона о бюджете на 31.12.2022 (в ред. 20.12.2022)	Паспорт госпрограммы на 31.12.2022 (в ред. от 07.02.2023)	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1
Всего по госпрограмме	1 018,4	1 386,5	368,1

Изменения показателей госпрограммы соответствуют положениям п. 2 ст. 179 БК РФ, п. 4 ст. 10 областного закона о бюджетном процессе, п. 25 Порядка № 299-пп.

По состоянию на 31.12.2022 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2022 год расходы на реализацию мероприятий ГП № 28 утверждены в общей сумме 1 386,5 млн.руб., что на 368,1 млн.руб. или на 436,1 % превышает параметров, утвержденных областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2022.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2022 расходы за счет федеральных и областных источников составили в общей сумме 1 376,5 млн.руб. или 99,3 % к утвержденным сводной бюджетной росписью параметрам на 2022 год. В разрезе источников финансирования, а также поквартально сведения представлены на рисунках 86 и 87.

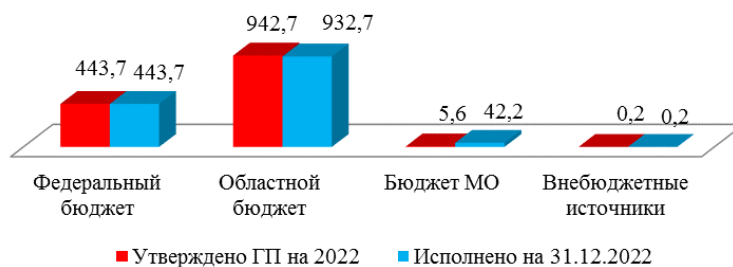


Рисунок 86. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 28 за 2022 в разрезе источников финансирования, млн.руб.

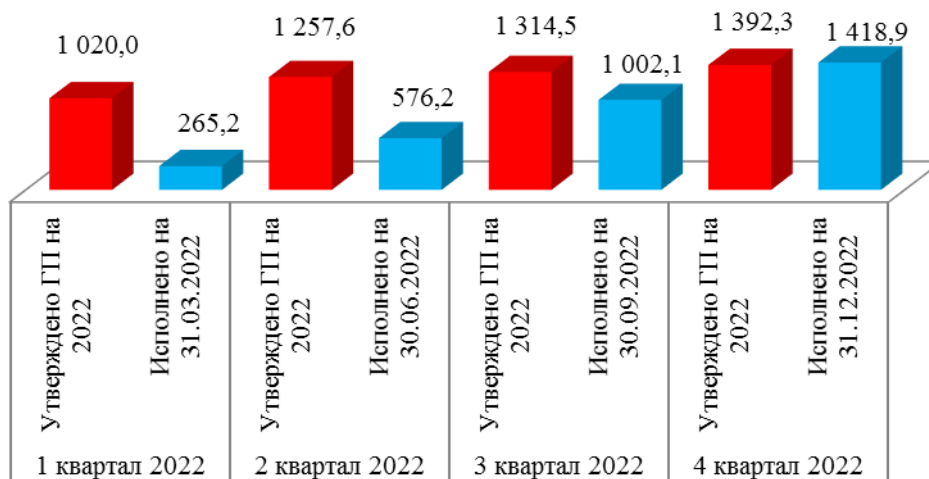


Рисунок 87. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 28 за счет всех источников за 2022, млн.руб.

В целом кассовые расходы на реализацию мероприятий госпрограммы за счет всех источников составили 1 418,9 млн.руб. или 101,9 % к утвержденным значениям на 2022, в т.ч. за счет средств областного бюджета 1 376,5 млн.руб. или 99,3 %, бюджета муниципальных образований 42,2 млн.руб. или 7,5 раза, внебюджетных источников 0,2 млн.руб. или 100,0 %.

В части поквартального анализа произведенных кассовых расходов на реализацию мероприятий госпрограммы необходимо отметить, что основная доля расходов в части областного бюджета пришлась на 3, 4 квартал 2022, бюджета муниципальных образований и внебюджетных источников 4 квартал 2022.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2022 год, а также параметры, утвержденные на 2022 год в разрезе главных распорядителей и подгрупп видов расходов представлены в таблице 305.

Таблица 305. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2022 год на реализацию мероприятий ГП № 28

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2022 года на 31.12.2022, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2022	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2022 год	млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1. Министерство спорта Архангельской области		80,5	125,4	125,3	99,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	7,9	10,1	10,1	100
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	7,9	10,1	10,1	100
Межбюджетные трансферты	500	72,6	115,3	115,2	99,9
- Субсидии	520	72,6	102,8	102,7	99,9
- Иные межбюджетные трансферты	540	0	12,5	12,5	100,0
2. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области		185,3	431,1	421,3	97,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	140,9	431,1	421,3	97,7
- Бюджетные инвестиции	410	140,9	431,1	421,3	97,7
Межбюджетные трансферты	500	44,4	0	0	0,0
- Субсидии	520	44,4	0	0	0,0

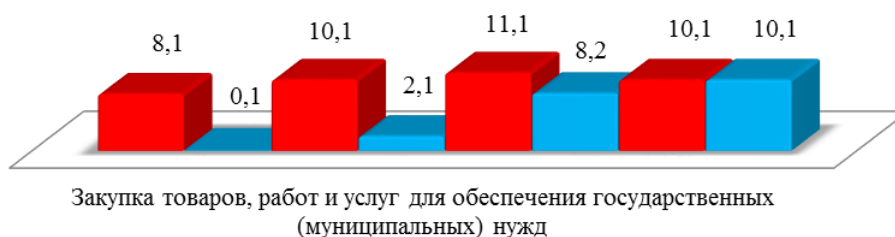


Как видно из таблицы кассовые расходы из областного бюджета за 2022 год на реализацию мероприятий госпрограммы в части закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд министерства спорта Архангельской области составили 10,1 млн.руб. или 100,0 % к уточненной бюджетной росписи на 31.12.2022.

Кассовые расходы в рамках капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в виде бюджетных инвестиций за 2022 год на реализацию мероприятий госпрограммы составили 421,3 млн.руб. или 97,7 % к уточненной бюджетной росписи на 31.12.2022.

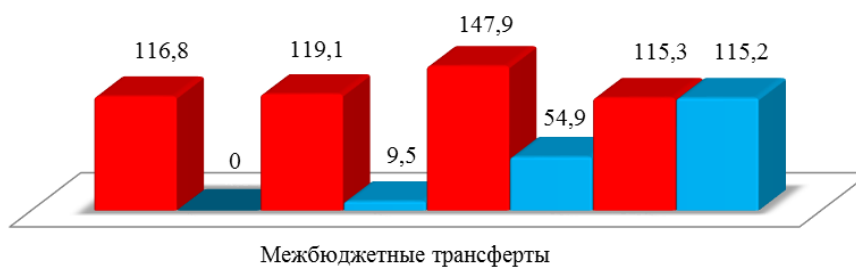
Кассовые расходы в рамках межбюджетных трансфертов за 2022 год на реализацию мероприятий госпрограммы составили в виде субсидий 102,7 млн.руб. или 99,9 % и иных межбюджетных трансфертов 12,5 млн.руб. или 100,0 % к уточненной бюджетной росписи на 31.12.2022 соответственно.

Динамика исполнения мероприятий ГП № 28 в части контрактруемых расходов, межбюджетных трансфертов и капитальных вложений представлены на рисунках 88 - 90.



■ План на 31.03.2022    ■ Исполнено на 31.03.2022    ■ План на 30.06.2022    ■ Исполнено на 30.06.2022  
 ■ План на 30.09.2022    ■ Исполнено на 30.09.2022    ■ План на 31.12.2022    ■ Исполнено на 31.12.2022

Рисунок 88. Расходы областного бюджета за 2022 на реализацию мероприятий ГП № 28 в части контрактруемых расходов, млн.руб.



■ План на 31.03.2022    ■ Исполнено на 31.03.2022    ■ План на 30.06.2022    ■ Исполнено на 30.06.2022  
 ■ План на 30.09.2022    ■ Исполнено на 30.09.2022    ■ План на 31.12.2022    ■ Исполнено на 31.12.2022

Рисунок 89. Расходы областного бюджета за 2022 на реализацию мероприятий ГП № 28 в части межбюджетных трансфертов, млн.руб.

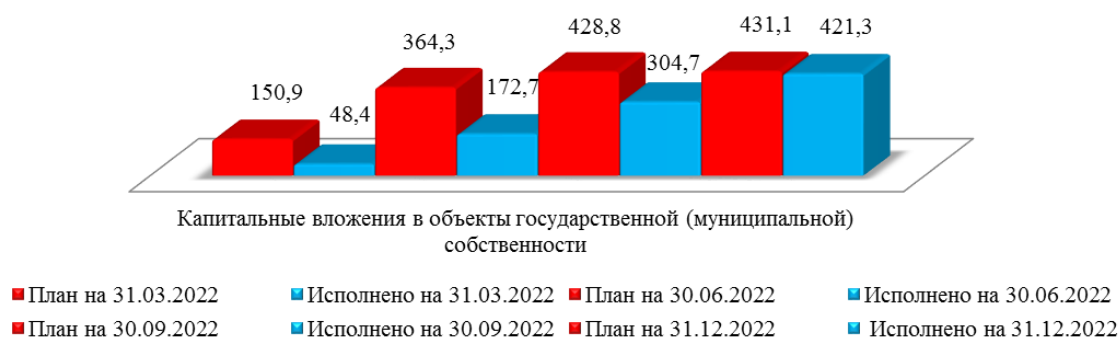


Рисунок 90. Расходы областного бюджета за 2022 на реализацию мероприятий ГП № 28 в части капитальных вложений, млн.руб.

В целом основная доля кассовых расходов из запланированных бюджетных ассигнований в части их поквартального расходования на реализацию мероприятий госпрограммы пришлась на 3 и 4 квартал 2022 года соответственно.

Исполнение мероприятий ГП № 28 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

В рамках госпрограммы реализуется 30 мероприятий (этапов мероприятий), в том числе на отчетную дату:

- 29 мероприятий выполнены в полном объеме (в установленные сроки);
- 1 мероприятие выполнено не в полном объеме или с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 28, общая сумма расходов на реализацию мероприятий за счет всех источников составила 1 418,9 млн.руб. из 1 392,3 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 1 382,4 млн.руб.

Сведения о мероприятиях, выполненных не в полном объеме представлены в приложении № 6 к настоящему заключению.

Кроме того, в 2022 году по мероприятию 4.18 «Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок в муниципальных образованиях Архангельской области» (введено в ред. от 29.04.2022) и 4.18.1 «Создание «умных» спортивных площадок в муниципальных образованиях Архангельской области» (введено в ред. от 28.07.2022) был установлен целевой показатель - закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок в 2022 году 1 шт. и 1 шт. соответственно, т.е. предполагалось их закупка и ввод. Вместе с тем в ГП № 28 (в ред. от 07.02.2023) в целевой показатель эффективности реализации мероприятия внесены изменения, которые исключили их монтаж в 2022 году, а именно, закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок: 2023 год - 2 шт. и 2023 год - 1 шт., т.е. фактической их закупкой в 2022 году и последующим монтажом в 2023 году. С учетом чего в план реализации ГП № 28 распоряжением министерства спорта Архангельской области от 22.02.2023 № 78-рм внесены соответствующие изменения в части изменения самого целевого показателя на «закупка и монтаж оборудования для создания

«умных» спортивных площадок» с установленным плановым сроком исполнения - 30 декабря 2022 года. Таким образом, министерством спорта Архангельской области фактически осуществлен перенос сроков их ввода на 2023 год.

Таким образом, контрольно-счетная палата отмечает, нарушения индикативных показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий госпрограммы в части соблюдения сроков ввода в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры.

### **Оценка достижения целевых показателей по итогам 2022 года**

В рамках государственной программы в целом на 2022 год утверждено 12 целевых показателей.

Целевые показатели ГП № 28 в целом соответствуют целям и задачам, установленным государственной программой «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.09.2021 № 1661, указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» с учетом указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», паспортом федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (далее – федеральный проект) утвержденного 29.04.2019, а также паспортом регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Архангельская область)» (далее – региональный проект), срок реализации которого 01.01.2019-31.12.2024.

Вместе с тем необходимо отметить, что Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденная законом Архангельской области от 18.02.2019 № 57-5-ОЗ, не содержит информации и направлений ее реализации в части достижения целевых показателей, связанных с развитием физической культуры и спорта, а также в сфере развития молодежной политики и патриотического воспитания.

В связи с чем контрольно-счетная палата считает необходимым внести соответствующие изменения в Стратегию социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года и госпрограмму в части мероприятий в сфере развития физической культуры и спорта с целью взаимоувязки соответствующих целевых показателей, характеризующих эффективность их реализации.

Согласно приложению № 4 к бюджетному прогнозу Архангельской области на период до 2034 года, утвержденному распоряжением правительства Архангельской области от 04.02.2022 № 38-рп предельные объемы финансового обеспечения государственных и иных программ

Архангельской области и непрограммных направлений деятельности (без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) на 2022 год по госпрограмме № 29 определены в сумме 817,0 млн.руб., а расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 29 на 2022 год по средствам областного бюджета утверждены в размере 942,7 млн.руб. (ред. от 07.02.2023), что не соответствуют предельным объемам, установленным приложением № 4 к бюджетному прогнозу Архангельской области на период до 2034 года на сумму 125,7 млн.руб. (942,7-817,0).

Согласно пункту 6 статьи 170.1 БФ, изменения бюджетного прогноза субъекта Российской Федерации, утверждаются исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования закона о соответствующем бюджете.

Таким образом, **в нарушение п. 6 ст. 170.1 БК РФ, пункта 10 Порядка** разработки и утверждения бюджетного прогноза на долгосрочный период, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 30.06.2015 № 254-пп, показатели бюджетного прогноза Архангельской области не приведены в соответствие с параметрами принятого закона об областном бюджете на 2022 год.

В течение отчетного года один целевой показатель подвергался корректировке. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 306.

Таблица 306. Сведения об изменении целевых показателей реализации мероприятий ГП № 28

Целевой показатель, единица измерения	Редакция ГП № 28 на 01.01.2022 (в ред. от 17.02.2022)	Редакция ГП № 28 на 31.12.2021 (в ред. от 07.02.2023)	Изменение (+/-)	Причины
Госпрограмма в целом				
Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, человек	110	150	+40	Изменен постановлением правительства Архангельской области от 01.03.2022 № 108-пп в связи с успешными выступлениями спортсменов Архангельской области на всероссийских соревнованиях.

Плановые и фактические значения отдельных целевых показателей ГП № 28 за ряд лет представлены в таблице 307.

Таблица 307. Динамика значений отдельных целевых показателей ГП № 28 за 2021 - 2024 годы

Наименование целевого показателя, единица измерения	Исполнитель	План	Факт	Исполнено, %
А	Б	1	2	3=2/1*100
1 Доля граждан, проживающих на территории Архангельской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», %	Министерство спорта Архангельской области			
2021 год (предшествующий отчетному)		42,5	42,6	100,2
2022 год (отчетный год)		46,6	48,6	104,3

Наименование целевого показателя, единица измерения	Исполнитель	План	Факт	Исполнено, %
2023 год (текущий год)		52,2	-	
2024 год (1-й год планового периода)		55,5	-	
2. Доля детей и молодежи Архангельской области (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	Министерство спорта Архангельской области			
2021 год (предшествующий отчетному)		85,0	86,2	101,4
2022 год (отчетный год)		85,5	91,8	107,4
2023 год (текущий год)		86,8	-	
2024 год (1-й год планового периода)		88,3	--	
3. Доля граждан среднего возраста в Архангельской области (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %	Министерство спорта Архангельской области			
2021 год (предшествующий отчетному)		28,0	24,7	88,2
2022 год (отчетный год)		35,0	32,5	92,9
2023 год (текущий год)		46,0	-	
2024 год (1-й год планового периода)		49,8	-	
4. Доля граждан старшего возраста в Архангельской области (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %	Министерство спорта Архангельской области			
2021 год (предшествующий отчетному)		15,0	13,9	92,7
2022 год (отчетный год)		18,8	16,4	87,2
2023 год (текущий год)		21,1	-	
2024 год (1-й год планового периода)		23,5	-	
5. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %	Министерство спорта Архангельской области			
2021 год (предшествующий отчетному)		87,0	61,4	70,6
2022 год (отчетный год)		92,0	64,0	69,6
2023 год (текущий год)		97,0	-	
2024 год (1-й год планового периода)		100,0	-	
6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения Архангельской области, %	Министерство спорта Архангельской области			
2021 год (предшествующий отчетному)		17,1	15,4	90,1
2022 год (отчетный год)		18,6	20,6	110,8
2023 год (текущий год)		20,1	-	
2024 год (1-й год планового периода)		21,6	-	
7. Удельный вес граждан, занимающихся физической культурой и спортом, прошедших специализированное медицинское обследование, от общего количества граждан диспансерного контингента, занимающихся физической культурой и спортом, %	Министерство здравоохранения Архангельской области			
2021 год (предшествующий отчетному)		82,7	82,7	100,0
2022 год (отчетный год)		82,8	89,5	108,1
2023 год (текущий год)		82,9	-	
2024 год (1-й год планового периода)		83,0	-	
8. Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, чел.	Министерство спорта Архангельской области			
2021 год (предшествующий отчетному)		105	181	172,4
2022 год (отчетный год)		150	190	126,7
2023 год (текущий год)		150	-	
2024 год (1-й год планового периода)		150	-	
9. Уровень обеспеченности населения Архангельской области спортивными сооружениями исходя из одновременной пропускной способности объектов спорта в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», %	Министерство спорта Архангельской области			
2021 год (предшествующий отчетному)		54,0	55,0	101,9
2022 год (отчетный год)		55,0	57,0	103,6

Наименование целевого показателя, единица измерения	Исполнитель	План	Факт	Исполнено, %
2023 год (текущий год)		58,0	-	
2024 год (1-й год планового периода)		62,1	-	
10. Количество введенных в эксплуатацию объектов спорта, ед.	Министерство по строительству и архитектуры Архангельской области			
2021 год (предшествующий отчетному)		2	2	100,0
2022 год (отчетный год)		2	2	100,0
2023 год (текущий год)		1	-	
2024 год (1-й год планового периода)		1	-	
11. Количество отремонтированных объектов спорта, ед.	Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области			
2021 год (предшествующий отчетному)		7	11	157,1
2022 год (отчетный год)		7	7	100,0
2023 год (текущий год)		7	-	
2024 год (1-й год планового периода)		7	-	
12. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, %	Министерство спорта Архангельской области			
2021 год (предшествующий отчетному)		61,1	61,3	100,3
2022 год (отчетный год)		61,2	62,5	102,1
2023 год (текущий год)		61,3	-	
2024 год (1-й год планового периода)		61,4	-	

По итогам 2022 года не выполняются плановые значения ряда целевых показателей:

- Доля граждан среднего возраста в Архангельской области (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %;

- Доля граждан старшего возраста в Архангельской области (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %;

- Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %.

Не выполнение целевых показателей в полной мере обусловлено недостаточностью отработки муниципальными образованиями в организациях предоставляющих статистическую информацию, а также изменением методики заполнения статистической формы федерального статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку».

В то же время ряд целевых показателей перевыполнены:

- количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, чел.;

Контрольно-счетная палата полагает необходимым отметить, что значительное перевыполнение/невыполнение целевых показателей свидетельствует, в том числе о недостатках планирования (не учтены факторы, влияющие на результат), о формальном подходе к планированию (не учитывается динамика за ряд лет).

Таблица 308. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 28, а также о расходах на их выполнение за 2022 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей на 2022 год			Объем финансирования ГП № 28 на 31.12.2022		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Фактическое выполнение	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.2022, %	млн.руб.	% выполнения
А	1	2	3=2/1*100	4	5	6	7
Госпрограмма № 28	12	11	91,7	1 392,3	47,1	1 418,9	101,9
Итого	12	11	91,7	1 392,3	47,1	1 418,9	101,9

Плановые значения на 2022 год представлены по 12 целевым показателям, фактически выполнено на 91,7 % и более 11 целевых показателей.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП № 28 составил 91,7 % при увеличении объемов финансирования госпрограммы на 445,9 млн.руб. или на 47,1 %. При этом исполнение за счет всех источников составило 101,9 %.

В отчетном году наибольшее невыполнение установленных плановых значений целевых показателей наблюдается по следующим показателям:

- доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, что обусловлено изменением методики заполнения статистической формы федерального статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку».

### **Выполнение указов Президента Российской Федерации**

Госпрограммой не предусмотрено выполнение указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

### **Оценка реализации государственной программы № 28 согласно Методике оценки № 9К (1614)**

#### **Оценка исполнения ГП № 28 по ресурсам и результатам за 2022 год**

1. Оценка кассового исполнения по расходам областного бюджета на реализацию ГП № 28 за 2022 год.

Наименование государственной программы	Утверждено в Законе о бюджете на 31.12.2022, млн.руб.	Утверждено в сводной бюджетной росписи на 31.12.2022, млн.руб.	Кассовое исполнение по расходам	
			Сумма, млн.руб.	Степень, % исполнения
1	2	3	4	5
Государственная программа Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области», ГП № 28	1 018,4	1 386,5	1 376,5	99,3

Степень исполнения госпрограммы № 28 за 2022 год составила 99,3%, что соответствует «высокому уровню» исполнения госпрограммы.

## 2. Анализ объема проектной части ГП № 28 за 2022 год.

Наименование государственной программы	Объемы финансирования ГП № 28 на 2022 год млн.руб.		
	объем расходов областного бюджета, направленных на реализацию национальных проектов в рамках ГП № 28 (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на 31.12.2022	бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы (в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи) на 31.12.2022	доля проектной части государственной программы, %
ГП АО «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области»	402,7	1 386,5	29,0

Доля проектной части госпрограммы № 28 в 2022 году составляет 29%.

## 3. Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета за 2022 год.

Доля объема изменений (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) бюджетных ассигнований	30,9%	средний уровень
Бюджетные ассигнования, запланированные на реализацию государственной программы (в соответствии с утвержденными показателями сводной бюджетной росписи бюджета на 1 января отчетного года), млн.руб.	817,0	
Объем изменения (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) объема бюджетных ассигнований по государственной программе, млн.руб. <sup>43</sup>	252,8	

По рассматриваемому блоку присваивается оценка «средний уровень», при котором доля объема изменений (увеличения и (или) сокращения, внутреннего перераспределения) бюджетных ассигнований областного бюджета составляет более 30,9%.

## 4. Оценка реализации мероприятий (достижения результатов) ГП № 28 за 2022 год.

### 4.1 Оценка степени достижения мероприятий (результатов) ГП № 28 за 2022 год.

Оценка степени достижения всех результатов всех федеральных проектов государственной программы за отчетный год (СДФп)		
общее количество результатов всех федеральных проектов государственной программы, предусмотренных к достижению в отчетном году	8	

<sup>43</sup> По данным оперативного анализа исполнения бюджета



количество мероприятий (результатов) федеральных проектов государственной программы, по которым степень достижения больше или равна 1,0	8	
степень достижения всех результатов всех федеральных проектов государственной программы за отчетный год	100%	высокий уровень
количество мероприятий (результатов) федеральных проектов государственной программы, по которым отсутствует фактическое значение или степень достижения мероприятия (результата) меньше 0,0		
Оценка степени достижения всех мероприятий (результатов) государственной программы за отчетный год(СДи)		
общее количество мероприятий (результатов) государственной программы, предусмотренных к достижению в отчетном году	30	
количество мероприятий (результатов) государственной программы, по которым степень достижения больше или равна 1,0	29	
степень достижения всех результатов всех мероприятий (результатов) государственной программы за отчетный год	96,7%	высокий уровень
количество мероприятий (результатов) государственной программы, по которым отсутствует фактическое значение или степень достижения мероприятия (результата) меньше 0,0	1	

При степени достижения всех результатов всех федеральных проектов госпрограммы составляющей 90% и более присваивается оценка «высокий уровень».

При степени достижения всех мероприятий (результатов) всех структурных элементов государственной программы составляющей 90% и более присваивается оценка «высокий уровень».

*Справочно: Согласно изменениям, внесенным в госпрограмму № 28 постановлением Правительства АО от 07.02.2023 № 102-пп, в мероприятии 4.18.1 «Создание «умных» спортивных площадок в муниципальных образованиях Архангельской области» (введено в ред. от 28.07.2022) изменен целевой показатель эффективности реализации мероприятия, которые исключили их монтаж в 2022 году на «закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок: 2023 год - 2 шт. и 2023 год - 1 шт., т.е. фактической их закупкой в 2022 году и последующим монтажом в 2023 году». С учетом чего в план реализации ГП № 28 распоряжением министерства спорта Архангельской области от 22.02.2023 № 78-рм внесены соответствующие изменения в части изменения самого целевого показателя на «закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок» с установленным плановым сроком исполнения - 30 декабря 2022 года. Таким образом, министерством спорта Архангельской области фактически осуществлен перенос сроков их ввода на 2023 год.*

*Согласно последнему абзацу пункта 6.4 Методики оценки госпрограмм от 28.02.2023 № 9К, в случае внесения изменений в государственную программу после 1 декабря отчетного года в части ухудшения ранее установленных плановых значений мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы оценка по рассматриваемому блоку снижается на один уровень от изначально полученной оценки.*

*В связи с чем, оценка (СДфп.) (СДи) снижается на один уровень от изначально полученной оценки.*

Вместе с тем, в связи с изменениями, внесенными в госпрограмму № 28, в части изменения после 01 декабря 2022 года планового значения (результата) мероприятия 4.18. «Создание «умных» спортивных площадок в

муниципальных образованиях Архангельской области» с целью удовлетворения населения Архангельской области качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта в рамках реализации федерального проекта в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» согласно распоряжению министерства спорта Архангельской области от 22.02.2023 № 78-рм, оценка по рассматриваемому блоку снижается на один уровень от изначально полученной оценки.

В связи с этим, по блоку «степень достижения всех результатов всех федеральных проектов госпрограммы (СДФп) за 2022 год присваивается оценка «средний уровень».

В связи с изменениями, внесенными в госпрограмму № 28 после 01 декабря 2022 года, по изменению плановых значений (результатов) и основных этапов мероприятия 4.18 госпрограммы, оценка снижается на один уровень от изначально полученной оценки по блоку.

Соответственно, по рассматриваемому блоку «степень достижения всех мероприятий (результатов) структурных элементов госпрограммы № 28 (СДи) за 2022 год присваивается оценка «средний уровень».

4.2 Оценка доли реализованных мероприятий (достигнутых результатов) ГП № 28 за 2022 год.

Оценка доли достигнутых результатов всех федеральных проектов государственной программы за отчетный год		
общее количество результатов всех федеральных проектов государственной программы, предусмотренных к достижению в отчетном году	8	
количество мероприятий (результатов) федеральных проектов государственной программы, по которым степень достижения больше или равна 1,0	8	
доля достигнутых результатов всех федеральных проектов государственной программы за отчетный год	100%	высокий уровень
количество мероприятий (результатов) федеральных проектов государственной программы, по которым отсутствует фактическое значение или степень достижения мероприятия (результата) меньше 0,0		
Оценка доли достигнутых результатов всех мероприятий государственной программы за отчетный год		
общее количество результатов всех мероприятий государственной программы, предусмотренных к достижению в отчетном году	30	
количество мероприятий (результатов) государственной программы, по которым степень достижения больше или равна 1,0	29	
доля реализованных всех мероприятий (достигнутых результатов) государственной программы	96,7%	высокий уровень
количество мероприятий (результатов) государственной программы, по которым отсутствует фактическое значение или степень достижения мероприятия (результата) меньше 1,0	1	

Доля достигнутых результатов федеральных проектов госпрограммы № 28 за 2022 год составила 100%, что соответствует «высокому уровню» исполнения.

Доля реализованных мероприятий (достигнутых результатов) структурных элементов госпрограммы № 28 (справочно) за 2022 год составила 96,7 %, что соответствует «высокому уровню» исполнения.

5. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за 2022 год.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)		
		2022 план	факт	степень достижения показателя государственной программы
Доля граждан, проживающих на территории Архангельской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»	%	46,6	48,6	1,04
Доля детей и молодежи Архангельской области (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	85,5	91,8	1,07
Доля граждан среднего возраста в Архангельской области (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	%	35,0	32,5	0,92
Доля граждан старшего возраста в Архангельской области (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	%	18,8	16,4	0,87
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	92,0	64,0	0,69
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения Архангельской области	%	18,6	20,6	1,10
Удельный вес граждан, занимающихся физической культурой и спортом, прошедших специализированное медицинское обследование, от общего количества граждан диспансерного контингента, занимающихся физической культурой и спортом	%	82,8	89,5	1,08
Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта	чел.	150	190	1,26
Уровень обеспеченности населения Архангельской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»	%	55,0	57,0	1,03
Количество введенных в эксплуатацию объектов спорта	ед.	2	2	1,00
Количество отремонтированных объектов спорта	ед.	7	7	1,00
Удовлетворенность населения Архангельской области качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта	%	61,2	62,5	1,02

### 5.1 Оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) ГП № 28 за 2022 год.

Оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) за отчетный год		
общее количество показателей государственной программы, предусмотренных к достижению в отчетном году	12	
количество показателей государственной программы, по которым степень достижения больше или равна 1,0	12	
степень достижения всех показателей государственной программы за отчетный год	100%	высокий уровень
количество показателей государственной программы, по которым отсутствует фактическое значение или степень достижения мероприятия (результата) меньше 0,0		

По рассматриваемому блоку присваивается оценка «высокий уровень», в котором степень достижения всех показателей госпрограммы составляет 90 % и более.

### 5.2 Оценка доли выполненных показателей ГП № 28 за 2022 год.

Оценка доли выполненных показателей ГП № 28 за 2022 год		
общее количество выполненных показателей государственной программы, предусмотренных к достижению в отчетном году	12	

количество показателей государственной программы, по которым степень достижения больше или равна 1,0	12	
доля выполненных показателей государственной программы	100%	высокий уровень
количество показателей государственной программы, по которым отсутствует фактическое значение или степень достижения показателя меньше 1,0		

По рассматриваемому блоку присваивается оценка «высокий уровень», в котором доля выполненных показателей госпрограммы составляет 100%.

#### 6. Оценка степени ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП № 28 за 2022 год.

Оценка степени ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации ГП № 28 за 2022 год		
Степень ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный год	100%	высокий уровень
количество введенных в отчетном году объектов в эксплуатацию, в том числе объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), детализированных в соглашениях между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации	2	
количество объектов, подлежащих введению в отчетном году в эксплуатацию, в том числе объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности), детализированных в соглашениях между главным распорядителем средств федерального бюджета и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации	2	

По рассматриваемому блоку присваивается оценка «высокий уровень».

### Оценка формирования и использования системы показателей исходя из приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации по результатам проверки исполнения государственной программы состоит из следующих блоков

#### 1. Оценка состава показателей ГП № 28 за 2022 год.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)						количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	конечные результаты или итоговые эффекты	иные результаты
		2020 (базовый)	2021	2022	2023	2024	2025			
1. Доля граждан, проживающих на территории Архангельской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»	%	40,3	42,5	46,6	52,2	55,5	55,5*		1	
2. Доля детей и молодежи Архангельской области (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	86,2	85,0	85,5	86,8	88,3	88,4	1		
3. Доля граждан среднего возраста в Архангельской области (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	%	22,6	28,0	35,0	46,0	49,8	49,0	1		

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)						количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	конечные результаты или итоговые эффекты	иные результаты
		2020 (базовый)	2021	2022	2023	2024	2025			
4. Доля граждан старшего возраста в Архангельской области (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	%	13,1	15,0	18,8	21,1	23,5	23,6	1		
5. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	63,0	87,0	92,0	97,0	100,0	100,0	1		
6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения Архангельской области	%	14,1	17,1	18,6	20,1	21,6	22,0	1		
7. Удельный вес граждан, занимающихся физической культурой и спортом, прошедших специализированное медицинское обследование, от общего количества граждан диспансерного контингента, занимающихся физической культурой и спортом	%	60,0	82,7	82,8	82,9	83,0	84,0	1		
8. Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта	чел.	133	105	150,0	150	150	150	1		
9. Уровень обеспеченности населения Архангельской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»	%	53,0	54,0	55,0	58,0	62,1	62,1*		1	
10. Количество введенных в эксплуатацию объектов спорта	ед.	3	2	2	1	1	-	1		
11. Количество отремонтированных объектов спорта	ед.	2	7	7	7	7	7	1		
12. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта	%	59,8	61,1	61,2	61,3	61,4	61,5		1	

<\*> Значение целевого показателя является прогнозным.

Оценка состава показателей (индикаторов) ГП № 28		
общее количество показателей (индикаторов) государственной программы	12	
количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	9	
доля показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные результаты	75%	
количество показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты	3	

доля показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты или итоговые эффекты	25%	низкий уровень
количество показателей (индикаторов), характеризующих иные результаты	0	
доля показателей (индикаторов), характеризующих иные результаты	0%	

По рассматриваемому блоку присваивается оценка «низкий уровень», в котором доля показателей госпрограммы, характеризующих конечные результаты и итоговые эффекты оставляет менее 70 %.

## 2. Оценка стабильности состава показателей ГП № 28 на протяжении отчетного года.

Наименование целевого показателя (индикатора) в 2022 году	Ед. изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)									кол-во показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета	общее кол-во показателей (индикаторов), по которым хотя бы один раз на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) осуществлялся их мониторинг
		2020 (план, факт, % исполнения)			2021 (план, факт, % исполнения)			2022 (план, факт, % исполнения)				
1. Доля граждан, проживающих на территории Архангельской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»	%	39,4	40,3	102,3	42,5	42,6	100,2	46,6	48,6	104,3	-	1
2. Доля детей и молодежи Архангельской области (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	84,5	86,2	102,0	85,0	86,2	104,3	85,5	91,8	107,4	1	1
3. Доля граждан среднего возраста в Архангельской области (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности	%	22,0	22,6	102,7	28,0	24,7	88,2	35,0	32,5	92,9	1	1

Наименование целевого показателя (индикатора) в 2022 году	Ед. изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)									кол-во показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета	общее кол-во показателей (индикаторов), по которым хотя бы один раз на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) осуществлялся их мониторинг	
		2020 (план, факт, % исполнения)			2021 (план, факт, % исполнения)			2022 (план, факт, % исполнения)					
граждан среднего возраста													
4. Доля граждан старшего возраста в Архангельской области (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	%	13,0	13,1	100,8	15,0	13,9	92,7	18,8	16,4	87,2	1	1	
5. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	60,0	63,0	105,0	87,0	61,4	70,6	92,0	64,0	69,6	1	1	
6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения Архангельской области	%	15,6	14,4	92,3	17,1	15,4	90,1	18,6	20,6	110,8	1	1	
7. Удельный вес граждан, занимающихся физической культурой и спортом, прошедших специализированное медицинское обследование, от общего количества граждан диспансерного контингента, занимающихся физической	%	80,0	60,0	75,0	82,7	82,7	100,0	82,8	89,5	108,0	1	1	

Наименование целевого показателя (индикатора) в 2022 году	Ед. изм.	Значения целевых показателей (индикаторов)									кол-во показателей (индикаторов), по которым осуществлялся мониторинг в отчетном году и по которым на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) или с момента начала их мониторинга не изменялась методика их расчета	общее кол-во показателей (индикаторов), по которым хотя бы один раз на протяжении трех последних лет (отчетный год и два года, предшествующие отчетному) осуществлялся их мониторинг	
		2020 (план, факт, % исполнения)			2021 (план, факт, % исполнения)			2022 (план, факт, % исполнения)					
культурой и спортом													
8. Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта	чел.	100	133	133,0	105	181	172,4	150	190	126,7	1	1	
9. Уровень обеспеченности населения Архангельской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»	%	53,0	53,0	100,0	54,0	55,0	101,9	55,0	57,0	103,6	1	1	
10. Количество введенных в эксплуатацию объектов спорта	ед.				2	2	100,0	2	2	100,0	1	1	
11. Количество отремонтированных объектов спорта	ед.				7	11	157,1	7	7	100,0	1	1	
12. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта	%	57,0	59,8	104,9	61,1	61,3	100,3	61,2	62,5	102,1	1	1	

Оценка уровня стабильности состава показателей (индикаторов) ГП № 28		
уровень стабильности состава показателей (индикаторов) государственной программы на протяжении отчетного года	91,6%	высокий уровень
количество показателей государственной программы, достижение которых было запланировано в отчетном году и по которым на протяжении отчетного года не менялась методика их расчета	11	



общее количество показателей государственной программы, достижение которых было запланировано в отчетном году хотя бы в одной из редакций государственной программы, утвержденных начиная с начала отчетного года	12	
---	----	--

По рассматриваемому блоку присваивается оценка «высокий уровень», в котором уровень стабильности состава показателей госпрограммы на протяжении отчетного года составляет от 90% и более.

### 3. Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей государственной программы.

Наименование целевого показателя (индикатора) в 2022 году	Ед. изм.	Значение целевых показателей								Средний коэффициент роста значений q-ого показателя (индикатора)
		2020 (план, факт)		2021 (план, факт)		2022 (план, факт)		2023		
1. Доля граждан, проживающих на территории Архангельской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»	%	39,4	40,3	42,5	42,6	46,6	48,6	52,2	1,09	
2. Доля детей и молодежи Архангельской области (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	84,5	86,2	85,0	86,2	85,5	91,8	86,8	1,00	
3. Доля граждан среднего возраста в Архангельской области (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	%	22,0	22,6	28,0	24,7	35,0	32,5	46,0	1,27	
4. Доля граждан старшего возраста в Архангельской области (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	%	13,0	13,1	15,0	13,9	18,8	16,4	21,1	1,17	
5. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	60,0	63,0	87,0	61,4	92,0	64,0	97,0	1,17	
6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения Архангельской области	%	15,6	14,4	17,1	15,4	18,6	20,6	20,1	1,12	
7. Удельный вес граждан, занимающихся физической культурой и спортом, прошедших специализированное медицинское обследование, от общего количества граждан диспансерного контингента, занимающихся физической культурой и спортом	%	80,0	60,0	82,7	82,7	82,8	89,5	82,9	1,12	
8. Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта	чел.	100	133	105	181	150	190	150	1,06	
9. Уровень обеспеченности населения Архангельской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»	%	53,0	53,0	54,0	55,0	55,0	57,0	58,0	1,03	
10. Количество введенных в эксплуатацию объектов спорта	ед.			2	2	2	2	1	0,75	
11. Количество отремонтированных объектов спорта	ед.			7	11	7	7	7	0,82	

Наименование целевого показателя (индикатора) в 2022 году	Ед. изм.	Значение целевых показателей							Средний коэффициент роста значений q-ого показателя (индикатора)
		2020 (план, факт)		2021 (план, факт)		2022 (план, факт)		2023	
12. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта	%	57,0	59,8	61,1	61,3	61,2	62,5	61,3	1,01

Наименование целевого показателя (индикатора) в 2022 году	Средний коэффициент роста значений q-ого показателя (индикатора)	Группы средних коэффициентов роста значений q-ого показателя (индикатора)			Коэффициент роста планового значения q-ого показателя (индикатора) в году, следующим за отчетным (период «3»), по сравнению с плановым значением такого показателя (индикатора) в отчетном году (период «2») <sup>44</sup>	Коэффициент роста планового значения q-ого показателя (индикатора) в отчетном году (период «2») по сравнению с фактическим значением такого показателя (индикатора) в году, предшествующем отчетному (период «1») <sup>45</sup>	Коэффициент роста фактического значения q-ого показателя (индикатора) в году, предшествующем отчетному (период «1»), по сравнению с фактическим значением такого показателя (индикатора) в предшествующем периоде (период «0») <sup>46</sup>
		количество показателей с положительной динамикой	количество показателей без динамики	количество показателей с отрицательной динамикой			
1. Доля граждан, проживающих на территории Архангельской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»	1,09	1			1,12	1,09	1,05
2. Доля детей и молодежи Архангельской области (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	1,00		1		1,02	0,99	1,00
3. Доля граждан среднего возраста в Архангельской области (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	1,27	1			1,31	1,42	1,09
4. Доля граждан старшего возраста в Архангельской области (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	1,17	1			1,12	1,35	1,06
5. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	1,17	1			1,05	1,49	0,97

<sup>44</sup> рост плановых значений показателей (индикаторов) года, следующего за отчетным, по сравнению с плановыми значениями показателей (индикаторов) отчетного года;

<sup>45</sup> занижение плановых значений показателей (индикаторов) в отчетном году по сравнению с фактическими значениями показателей (индикаторов) года, предшествующего отчетному;

<sup>46</sup> эффект резкого изменения фактических значений показателей (индикаторов) в году, предшествующем отчетному, по сравнению с фактическими значениями предшествующего периода.

Наименование целевого показателя (индикатора) в 2022 году	Средний коэффициент роста значений q-ого показателя (индикатора)	Группы средних коэффициентов роста значений q-ого показателя (индикатора)			Коэффициент роста планового значения q-ого показателя (индикатора) в году, следующим за отчетным (период «3»), по сравнению с плановым значением такого показателя (индикатора) в отчетном году (период «2») <sup>44</sup>	Коэффициент роста планового значения q-ого показателя (индикатора) в отчетном году (период «2») по сравнению с фактическим значением такого показателя (индикатора) в году, предшествующем отчетному (период «1») <sup>45</sup>	Коэффициент роста фактического значения q-ого показателя (индикатора) в году, предшествующем отчетному (период «1»), по сравнению с фактическим значением такого показателя (индикатора) в предшествующем периоде (период «0») <sup>46</sup>
		количество показателей с положительной динамикой	количество показателей без динамики	количество показателей с отрицательной динамикой			
6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения Архангельской области	1,12	1			1,08	1,20	1,07
7. Удельный вес граждан, занимающихся физической культурой и спортом, прошедших специализированное медицинское обследование, от общего количества граждан диспансерного контингента, занимающихся физической культурой и спортом	1,12	1			1,00	1,00	1,37
8. Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта	1,06	1			1,00	0,83	1,36
9. Уровень обеспеченности населения Архангельской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»	1,03		1		1,05	1,00	1,04
10. Количество введенных в эксплуатацию объектов спорта	0,75			1	0,50	1,00	0
11. Количество отремонтированных объектов спорта	0,82			1	1,00	0,63	0
12. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта	1,01		1		1,00	0,99	1,03

Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей (индикаторов) ГП № 28			
		Доля показателей	
количество показателей с положительной динамикой	7	58,3%	
количество показателей без существенной динамики	3	25,0%	
количество показателей с отрицательной динамикой	2	16,7%	
общее количество показателей (индикаторов)	12		

По рассматриваемому блоку присваивается оценка «низкий уровень», в котором доля показателей госпрограммы в группах с положительной

динамикой и без существенной динамики значений показателей составляет менее 90 %.

4. Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за 2022 год.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значения целевых показателей за 2022 год		количество показателей, по которым представлены фактические значения	количество показателей, по которым представлены фактические значения
		План	Факт		
1. Доля граждан, проживающих на территории Архангельской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»	%	46,6	48,6	1	
2. Доля детей и молодежи Архангельской области (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	85,5	91,8	1	
3. Доля граждан среднего возраста в Архангельской области (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	%	35,0	32,5	1	
4. Доля граждан старшего возраста в Архангельской области (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	%	18,8	16,4	1	
5. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	92,0	64,0	1	
6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения Архангельской области	%	18,6	20,6	1	
7. Удельный вес граждан, занимающихся физической культурой и спортом, прошедших специализированное медицинское обследование, от общего количества граждан диспансерного контингента, занимающихся физической культурой и спортом	%	82,8	89,5	1	
8. Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта	чел.	150	190	1	
9. Уровень обеспеченности населения Архангельской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»	%	55,0	57,0	1	
10. Количество введенных в эксплуатацию объектов спорта	ед.	2	2	1	
11. Количество отремонтированных объектов спорта	ед.	7	7	1	
12. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта	%	61,2	62,5	1	

Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за 2022 год		
доля показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	100%	высокий уровень
количество показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	12	
общее количество показателей государственной программы	12	

По рассматриваемому блоку присваивается оценка «высокий уровень», в котором доля показателей госпрограммы, по которым представлены фактические значения за отчетный год, составляет 95% и более.

5. Оценка количества показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями.

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Источник информации	Количество показателей, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ	Количество показателей, фактические данные по которым формируются ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками государственной программы	Количество показателей, которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями
1. Доля граждан, проживающих на территории Архангельской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»	%	форма федерального статистического наблюдения <u>№ 1-ФК</u> «Сведения о физической культуре и спорте»; оценка возрастно-полового состава населения на 1 января отчетного года	1		
2. Доля детей и молодежи Архангельской области (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	%	форма федерального статистического наблюдения <u>№ 1-ФК</u> «Сведения о физической культуре и спорте»; оценка возрастно-полового состава населения на 1 января отчетного года	1		
3. Доля граждан среднего возраста в Архангельской области (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	%	форма федерального статистического наблюдения <u>№ 1-ФК</u> «Сведения о физической культуре и спорте»; оценка возрастно-полового состава населения на 1 января отчетного года	1		
4. Доля граждан старшего возраста в Архангельской области (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста	%	форма федерального статистического наблюдения <u>№ 1-ФК</u> «Сведения о физической культуре и спорте»; оценка возрастно-полового состава населения на 1 января отчетного года	1		
5. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	%	форма федерального статистического наблюдения <u>№ 5-Ф</u> «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»	1		
6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической	%	форма федерального статистического наблюдения <u>№ 3-АФК</u> «Сведения об	1		

Наименование целевого показателя (индикатора)	Ед. изм.	Источник информации	Количество показателей, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ	Количество показателей, фактические данные по которым формируются ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками государственной программы	Количество показателей, которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями
культурой и спортом, в общей численности лиц данной категории населения Архангельской области		адаптивной физической культуре и спорте»; информация Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации; сведения медицинской организации			
7. Удельный вес граждан, занимающихся физической культурой и спортом, прошедших специализированное медицинское обследование, от общего количества граждан диспансерного контингента, занимающихся физической культурой и спортом	%	ведомственный мониторинг		1	
8. Количество спортсменов Архангельской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта	чел.	ведомственный мониторинг		1	
9. Уровень обеспеченности населения Архангельской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография	%	форма федерального статистического наблюдения <u>№ 1-ФК</u> «Сведения о физической культуре и спорте»	1		
10. Количество введенных в эксплуатацию объектов спорта	ед.	ведомственный мониторинг		1	
11. Количество отремонтированных объектов спорта	ед.	ведомственный мониторинг		1	
12. Удовлетворенность населения Архангельской области качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта	%	данные ежегодного социологического исследования		1	

Оценка количества показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями		
общее количество показателей государственной программы на 31 декабря отчетного года	12	
количество показателей, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ	7	
доля показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями	58,3%	низкий уровень

количество показателей, фактические данные по которым формируются ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками государственной программы	5	
доля показателей государственной программы, по которым формируется ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками государственной программы	41,7%	
количество показателей, которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями	0	

По рассматриваемому блоку присваивается оценка «низкий уровень», в котором доля показателей госпрограммы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ, составляет менее 70%.

### Итоговая оценка реализации ГП № 28

Оценка исполнения госпрограммы № 28 за 2022 год по ресурсам и результатам							
Оценка кассового исполнения по расходам ГП № 28	Оценка объема изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись в отчетном году	Оценка степени достижения мероприятий (результатов) государственной программы		Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы за отчетный год		Оценка степени ввода объектов в эксплуатацию в рамках реализации государственной программы за отчетный год	Итого
		степень достижения всех результатов всех мероприятий (результатов) ГП № 28	справочно* доля реализованных всех мероприятий (достигнутых результатов) ГП № 28	степень достижения всех показателей ГП № 28	справочно* доля выполненных показателей ГП № 28		
1	2	3		4		5	6
высокий уровень	средний уровень	средний уровень	высокий уровень	высокий уровень	высокий уровень	высокий уровень	уровень выше среднего
3	2	2	-	3	-	3	2,6

\*Оценка проводится аналитически (справочно) и не участвует в формировании итоговой оценки реализации государственной программы.

Оценка формирования и использования системы показателей исходя из приоритетов социально-экономического развития РФ по результатам проверки исполнения госпрограммы № 28					
Оценка состава показателей государственной программы	Оценка стабильности состава показателей государственной программы на протяжении отчетного года	Оценка динамики плановых (фактических) значений показателей государственной программы	Оценка количества показателей государственной программы, по которым представлены фактические значения за отчетный год	Оценка количества показателей государственной программы, по которым формируется официальная статистическая информация в соответствии с федеральным планом статистических работ и которые рассчитываются по методикам, принятым международными организациями	Итого
1	2	3	4	5	6
низкий уровень	высокий уровень	низкий уровень	высокий уровень	низкий уровень	средний уровень
1	3	1	3	1	1,8

В рамках проведенного анализа выявлены следующие основные недостатки ГП № 28:

1. Министерством спорта Архангельской области в 2022 году периодически вносились изменения (корректировки) ассигнований в сводную бюджетную роспись в части средств областного бюджета. Доля изменений (внутреннего увеличения, сокращения и (или) перераспределения) составила 30,9% в связи с чем госпрограмме установлен «средний уровень», что говорит о недостаточно качественном планировании при распределении бюджетных средств на реализацию ее мероприятий;

2. Министерством спорта Архангельской области после 01.12.2022 в госпрограмме и плане реализации госпрограммы проведена корректировка целевого показателя эффективности реализации мероприятия 4.18. «Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок», что указывает на корректировку с учетом фактического положения на 31.12.2022 года;

3. При анализе показателей госпрограммы установлено незначительное количество показателей, которые направлены на конечные результаты и итоговые эффекты реализации госпрограммы в целом;

4. Отмечается низкий уровень доли показателей с положительной динамикой или без существенной динамики при установлении их плановых значений с учетом фактически достигнутых;

5. В госпрограмме наблюдается низкий уровень доли показателей, где при определении фактически достигнутых результатов, используются данные форм статистических наблюдений, что создает риск качественной оценки показателей госпрограммы в целом.

### 3.4.17. Государственная программа Архангельской области «Молодежь Поморья»

Государственная программа Архангельской области «Молодежь Поморья» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2020 № 659-пп (далее – ГП № 29, госпрограмма).

Ответственным исполнителем госпрограммы является агентство по делам молодежи Архангельской области. Соисполнитель госпрограммы: министерство образования Архангельской области.

Госпрограмма включает в себя 3 подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Молодежная политика Архангельской области» (далее – подпрограмма № 1);

- подпрограмма № 2 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Архангельской области» (далее – подпрограмма № 2);

- подпрограмма № 3 «Кадровое, научно-методическое, информационное и инфраструктурное обеспечение молодежной политики и патриотического воспитания» (далее – подпрограмма № 3).

На реализацию мероприятий ГП № 29 на 2022 год, в редакции, действующей на 31.12.2022, утверждено финансирование в общей сумме 422,8 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 7,8 млн.руб., областного бюджета – 410,7 млн.руб., местных бюджетов – 3,3 млн.руб., внебюджетных источников – 1,0 млн.руб.



За отчетный год в ГП № 29 внесены изменения, увеличив сумму расходов на 2022 год на 17,5 млн.руб. В разрезе подпрограмм и источников финансирования сведения представлены в таблице 309.

Таблица 309. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий ГП № 29 за 2022 год в разрезе подпрограмм и источников финансирования, млн.руб.

Подпрограмма, источник финансирования	Редакция ГП № 29 на 01.01.2022 (в ред. от 29.12.2021)	Редакция ГП № 29 на 31.12.2022 (в ред. от 13.02.2023)	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	158,5	168,1	9,6	6,1
в том числе федеральный бюджет			-	-
областной бюджет	156,9	166,5	9,6	6,1
местные бюджеты	1,6	1,6	0,0	0,0
Подпрограмма № 2	145,3	168,5	23,2	16,0
в том числе федеральный бюджет			-	-
областной бюджет	144,3	167,5	23,2	16,1
внебюджетные источники	1,0	1,0	-	-
Подпрограмма № 3	101,5	86,2	-15,3	-15,1
в том числе федеральный бюджет	7,8	7,8	-	-
областной бюджет	92,2	76,7	-15,5	-16,8
местные бюджеты	1,5	1,7	-	-
Всего по госпрограмме	405,3	422,8	17,5	4,3
в том числе федеральный бюджет	7,8	7,8	0,0	0,0
областной бюджет	393,4	410,7	17,3	4,4
местные бюджеты	3,1	3,3	0,2	6,5
внебюджетные источники	1,0	1,0	0,0	0,0

Как видно из таблицы увеличение бюджетных ассигнований обусловлено в основном за счет ассигнований областного бюджета 17,3 млн.руб. или 4,4 %.

Законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 01.01.2022, расходы на реализацию мероприятий ГП № 29 утверждены в общей сумме 401,2 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в закон «Об областном бюджете» общая сумма ассигнований на реализацию мероприятий ГП № 29 увеличена на 7,7 млн.руб. и на 31.12.2022 составила 408,9 млн.руб. Сведения в разрезе подпрограмм и исполнителей госпрограммы представлены в таблице 310.

Таблица 310. Показатели областного закона «Об областном бюджете» в части бюджетных ассигнований на реализацию ГП № 29 в разрезе подпрограмм и исполнителей, млн.руб.

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2022 (в ред. 22.12.2021)	Закон в ред. на 31.12.2022 (в ред. 20.12.2022)	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Подпрограмма № 1	156,9	156,9	0,0	0,0
- Агентство по делам молодежи Архангельской области		154,3	154,3	100,0
- Министерство спорта Архангельской области	156,9	2,6	-154,3	-98,3
Подпрограмма № 2	144,3	144,3	0,0	0,0

Подпрограмма, исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2022 (в ред. 22.12.2021)	Закон в ред. на 31.12.2022 (в ред. 20.12.2022)	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
- Агентство по делам молодежи Архангельской области		40,5	40,5	100,0
- Министерство образования Архангельской области	0,9	0,9	0,0	0,0
- Министерство спорта Архангельской области	143,4	102,9	-40,5	-28,2
Подпрограмма № 3	100,0	107,7	7,7	7,7
- Агентство по делам молодежи Архангельской области		77,6	77,6	100,0
- Министерство спорта Архангельской области	100,0	30,1	-69,9	-69,9
Всего по госпрограмме	401,2	408,9	7,7	1,9
- Агентство по делам молодежи Архангельской области	0,0	272,4	272,4	100,0
- Министерство образования Архангельской области	0,9	0,9	0,0	0,0
- Министерство спорта Архангельской области	400,3	135,6	-40,5	-10,1

Как видно из таблицы увеличение бюджетных ассигнований обусловлено за счет агентства по делам молодежи Архангельской области в сумме 7,7 млн.руб. или 1,9 %.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 29 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете» представлено в таблице 311.

Таблица 311. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных ГП № 29 и бюджетных ассигнований на ее реализацию, утвержденных законом «Об областном бюджете», млн.руб.

Подпрограмма	Показатели закона о бюджете на 31.12.2022 (в ред. 20.12.2022)	Паспорт госпрограммы на 31.12.2022 (в ред. от 13.02.2023)	Отклонение (+/-)	Показатели сводной бюджетной росписи на 31.12.2021	Отклонение (+/-)	Отклонение (+/-)
А	1	2	3=2-1	4	5=4-2	6=4-1
Подпрограмма № 1	156,9	166,5	9,6	166,0	-0,5	9,1
Подпрограмма № 2	144,3	167,5	23,2	168,9	1,4	24,6
Подпрограмма № 3	107,7	84,5	-23,2	81,4	-3,1	-26,3
Всего по госпрограмме	408,9	418,5	9,6	416,3	-2,2	7,4

В течение 2022 года изменения в сводную бюджетную роспись вносились на основании постановлений Правительства Архангельской области. По состоянию на 31.12.2022 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2022 год расходы на реализацию мероприятий ГП № 29 утверждены в общей сумме 416,3 млн.руб., что на 7,4 млн.руб. или на 1,8 % превышает параметры, утвержденные областным законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2022.

Следует отметить, что по состоянию на 01.03.2022 бюджетные ассигнования, предусмотренные ГП № 29 на 2022 год, не были приведены в соответствие со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 31.12.2022 на общую сумму **2,2 млн.руб.** (416,3-418,5), что **не соответствует требованиям пункта 4 статьи 10 областного закона о бюджетном процессе, пункта 25 Порядка № 299-пш.**

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы за 2022 расходы за счет федеральных и областных средств составили в общей сумме 415,7 млн.руб. или 99,9 % к утвержденным сводной бюджетной росписью параметрам на 2022 год. В разрезе источников финансирования, а также поквартально сведения представлены на рисунках 91 и 92.

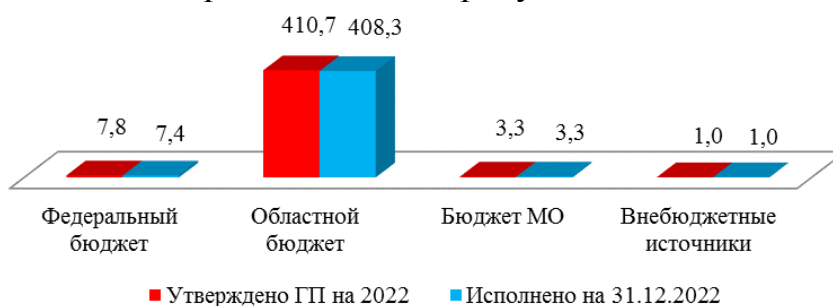


Рисунок 91. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 29 за 2022 в разрезе источников финансирования, млн.руб.

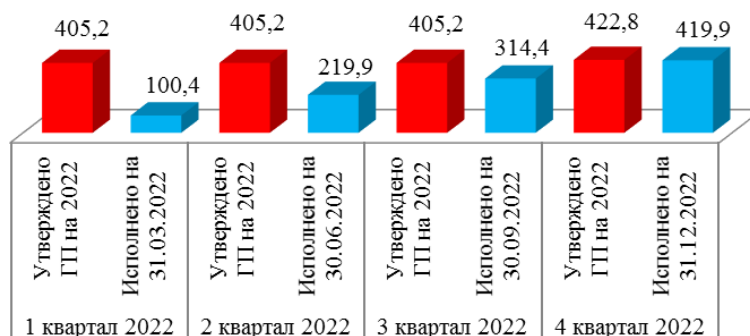


Рисунок 92. Расходы на реализацию мероприятий ГП № 29 за счет всех источников за 2022, млн.руб.

В целом кассовые расходы на реализацию мероприятий госпрограммы за счет всех источников составили 419,9 млн.руб. или 99,3 % к утвержденным значениям на 2022, в т.ч. за счет средств областного бюджета 415,7 млн.руб. или 99,3 %, бюджета муниципальных образований 3,3 млн.руб. или 100,0 %, внебюджетных источников 1,0 млн.руб или 100,0 %.

В части поквартального анализа произведенных кассовых расходов на реализацию мероприятий госпрограммы необходимо отметить, что доля расходов в части областного бюджета осуществлялась равномерно в течение 2022, бюджета муниципальных образований и внебюджетных источников 4 квартал 2022.

Расходы областного бюджета на реализацию госпрограммы за 2022 год, а также параметры, утвержденные на 2022 год в разрезе главных распорядителей и подгрупп видов расходов представлены в таблице 312.

Таблица 312. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов из областного бюджета за 2022 на реализацию мероприятий ГП № 29

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расходов	План 2022 года на 31.12.2022, млн.руб.		Исполнение на 31.12.2022	
		Утверждено на год законом о бюджете	Сводная бюджетная роспись на 2022 год	млн.руб.	% к уточненной сводной бюджетной росписи на год
1. Агентство по делам молодежи Архангельской области		33,8	35,4	34,7	98,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	0,2	0,6	0,5	83,3
- Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	0,2	0,6	0,5	83,3
Межбюджетные трансферты	500	33,6	34,8	34,2	98,3
- Субсидии	520	33,6	34,8	34,2	98,3
2. Министерство спорта Архангельской области		27,1	0,0	0,0	0,0
Межбюджетные трансферты	500	27,1	0,0	0,0	0,0
- Субсидии	520	27,1	0,0	0,0	0,0

Как видно из таблицы кассовые расходы из областного бюджета за 2022 год на реализацию мероприятий госпрограммы в части закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд агентства по делам молодежи Архангельской области составили 0,5 млн.руб. или 83,3 % к уточненной бюджетной росписи на 31.12.2022.

Кассовые расходы в рамках межбюджетных трансфертов в виде субсидий за 2022 год на реализацию мероприятий госпрограммы составили 34,2 млн.руб. или 98,3 % к уточненной бюджетной росписи на 31.12.2022.

Динамика исполнения мероприятий ГП № 29 в части контрактующихся расходов и межбюджетных трансфертов представлены на рисунках 93 и 94.

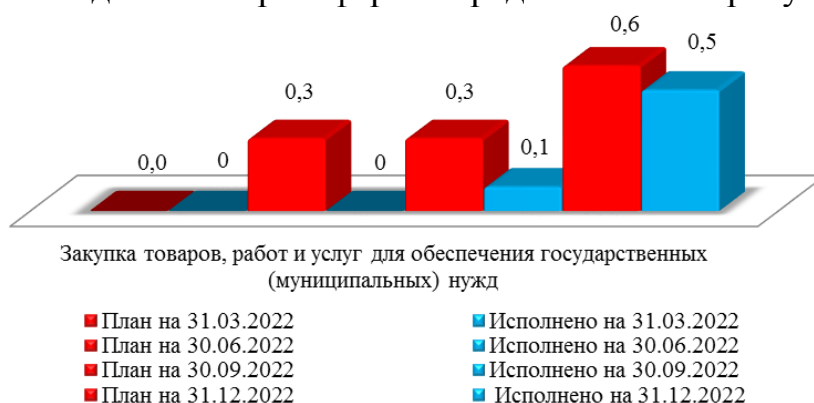


Рисунок 93. Расходы областного бюджета за 2022 на реализацию мероприятий ГП № 29 в части контрактующихся расходов, млн.руб.

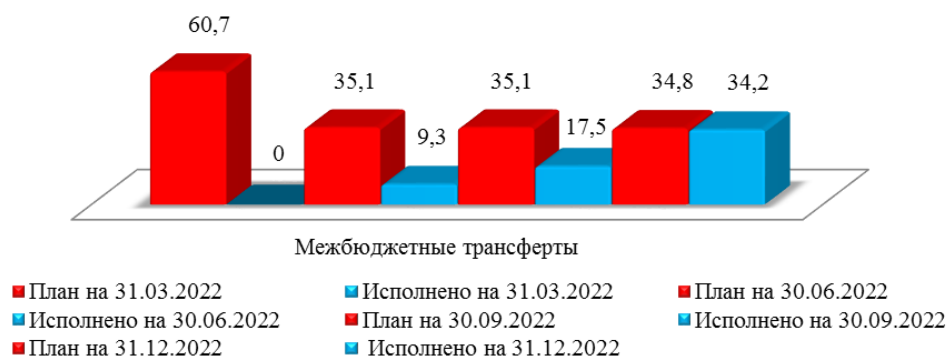


Рисунок 94. Расходы областного бюджета за 2022 на реализацию мероприятий ГП № 29 в части межбюджетных трансфертов, млн.руб.

В целом основная доля кассовых расходов из запланированных бюджетных ассигнований в части их поквартального расходования на реализацию мероприятий госпрограммы пришлась на 3 и 4 квартал 2022 года соответственно.

Исполнение мероприятий ГП № 29 в разрезе подпрограмм характеризуется следующими показателями.

#### **Подпрограмма № 1 «Молодежная политика Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 1 «Молодежная политика Архангельской области» реализуется 16 мероприятий (этапов мероприятий), из них на отчетную дату 2 мероприятия выполнены не в полном объеме или с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 29, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 167,6 млн.руб. из 168,1 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 167,6 млн.руб.

В части не выполненных мероприятий в полном объеме необходимо отметить следующее.

По мероприятию 1.3. «Проведение областного конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики» не израсходованы средства областного бюджета в размере 432,2 тыс. рублей. За отчетный период 62 проекта поддержаны и получили грантовую поддержку в рамках областного конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики при плановом значении 63 проекта, реализовано 56 проектов. В связи с тем, что 6 грантополучателей отказались от реализации проекта, средства грантов возвращены в областной бюджет.

По мероприятию 3.3. «Предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области» не израсходованы средства областного бюджета в размере 6,3 тыс. рублей. За отчетный период количество несовершеннолетних, трудоустроенных на временные рабочие места - 1 429 человек из плановых значений 1 500 человек.

Не трудоустроено 71 человек или 4,7 % от планового значения. Неиспользованные средства субсидии возвращены в областной бюджет.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 29 по мероприятию 1.1 «Обеспечение деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области «Молодежный центр» частично не выполнены индикативные показатели, характеризующие выполнение государственного задания, а именно, учреждением проведено 500 консультаций в сфере молодежной политики в интересах общества и 2 000 консультации в сфере профессиональной ориентации и трудоустройства.

Вместе с тем распоряжением министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области № 47-рм от 28.02.2022 плановое значение установлено в количестве 510 консультаций в сфере молодежной политики в интересах общества и 2 010 консультации в сфере профессиональной ориентации и трудоустройства. Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 29 плановое значение указано 510 и 2010 консультаций соответственно. Однако, согласно утвержденному государственному заданию ГАУ АО «Молодежный центр» на 2022 год в редакции от 13.01.2022, от 20.12.2022 объемный показатель по данным услугам установлен в размере 500 и 2000 консультаций соответственно, что также соответствует значению, установленному ГП № 29 (в ред. от 13.02.2023).

Таким образом, в план реализации государственной программы «Молодежь Поморья» на 2022 год агентством по делам молодежи Архангельской области в отчетном периоде не внесены соответствующие изменения в части приведения объемных показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятия в соответствии с показателями утвержденного государственного задания на 2022 год, **что противоречит пункту 21 Порядка № 299-пп.**

В отчетном периоде по мероприятиям индикативные значения показателей, характеризующих результативность реализации мероприятий подпрограммы № 1 не пересматривались.

### **Подпрограмма № 2 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Архангельской области»**

В рамках подпрограммы № 2 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Архангельской области» реализуется 10 мероприятий (этапов мероприятий), из которых на отчетную дату 1 мероприятие выполнено с нарушением сроков, установленных планом реализации госпрограммы.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 29 общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 169,8 млн.руб. из 168,5 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 169,8 млн.руб.

В отчетном периоде по мероприятиям индикативные значения показателей, характеризующих результативность реализации мероприятий подпрограммы № 2 не пересматривались.

В части мероприятий, которые выполнены в полном объеме необходимо отметить следующее.

Согласно отчету о реализации мероприятий ГП № 29 для мероприятия 1.3 «Проведение областного конкурса проектов в сфере патриотического воспитания» на 2022 год установлен плановый целевой индикатор результативности выполнения мероприятия «количество реализованных проектов патриотической направленности; единиц» - 60 мероприятий, фактически – 56 мероприятий. Отклонение составило 4 мероприятия или 6,6 % от плана. При этом выделенные бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия в виде субсидии на иные цели ГАУ АО «Патриот» израсходованы полностью.

Согласно отчету о реализации мероприятий ГП № 29 для мероприятия 3.2 «Проведение финалов военно-спортивных игр «Орленок», «Зарница» и обеспечение участия обучающихся во всероссийских играх и соревнованиях» на 2022 год установлен плановый целевой индикатор результативности выполнения мероприятия «количество участников военно-спортивных игр; человек» - 250 человек, фактически – 250 человек. Реализация мероприятия осуществляется ГБОУ ДО АО «Дворец детского и юношеского творчества».

Информация о финансировании и использовании средств приведена ниже.

Реквизиты соглашения	Остаток средств на 01.01.2022, млн.руб.	Поступление, млн.руб.	Кассовый расход, млн.руб.	Остаток средств на 01.01.2023, млн.руб.	Примечание
соглашение от 03.03.2020 № 01ф-02-08/363	0,6	--	0,5	0,1	возврат в бюджет п/п №677074 от 19.01.2023
соглашение от 14.12.2021 № 01ф-02-08/829	0,9	--	1,0	--	--
соглашение от 27.12.2022 № 075-22-23-пф-220	-	0,9		0,8	сведениями об операциях с целевыми субсидиями от 10.01.2023 разрешено их использование на 2023 г.
<b>Всего</b>	<b>1,5</b>	<b>0,9</b>	<b>1,5</b>	<b>0,9</b>	<b>х</b>

Таким образом, достижения целевого показателя мероприятия 3.2 было профинансировано за счет остатков средств субсидии, не использованных в 2020, 2021 годах.

Вместе с тем, согласно распоряжению агентства по делам молодежи Архангельской области от 20.02.2023 № 29-р «Об утверждении плана реализации государственной программы «Молодежь Поморья», на 2023 год плановое значение показателя для мероприятия 3.2 установлено в количестве 250 человек, т.е. идентичное показателю 2021, 2022 годов. При этом согласно данным ГП № 29 в 2023 году на реализацию мероприятия также предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1,6 млн.руб.

С учетом изложенного, контрольно-счетная плата отмечает наличие риска недостижения бюджетного принципа эффективности в случае

реализации мероприятия из расчета расходов произведенных на 1 участника мероприятия, исходя из объема выделенных бюджетных ассигнований.

### **Подпрограмма № 3 «Кадровое, научно-методическое, информационное и инфраструктурное обеспечение молодежной политики и патриотического воспитания»**

В рамках подпрограммы № 3 «Кадровое, научно-методическое, информационное и инфраструктурное обеспечение молодежной политики и патриотического воспитания» реализуется 10 мероприятий (этапов мероприятий), из них на отчетную дату 2 мероприятия не выполнено.

Согласно отчету о реализации мероприятий госпрограммы № 29, общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет всех источников составила 82,5 млн.руб. из 86,2 млн.руб. предусмотренного финансирования. Освоено средств в сумме 82,5 млн.руб.

Сведения о не выполненных мероприятиях подпрограммы приведены в приложении № 6 к настоящему заключению:

Мероприятия 1.6 и 1.7 не выполнены по причине реорганизации министерства спорта Архангельской области и передачей полномочий на их реализацию агентству по делам молодежи Архангельской области (создано в соответствии с указом губернатора от 01.03.2022 № 24-у). В соответствии с постановлениями правительства Архангельской области от 19.05.2022 № 323-пп, от 25.05.2022 № 342-пп «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» бюджетные ассигнования на их реализацию в 2022 году уменьшены в полном объеме и частично перераспределены на иные мероприятия ГП № 29 реализуемые агентством по делам молодежи Архангельской области.

Изменения в ГП № 29 по мероприятиям 1.6, 1.7 подпрограммы № 3 как части финансирования, так и значения целевых индикаторов внесены постановлением Правительства Архангельской области от 10.10.2022 № 803-пп. Реализация мероприятий исключена на период 2022-2025 и 2021-2025 годов соответственно.

В соответствии с пунктом 21 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области от 10.07.2012 №299-пп в процессе реализации государственной программы ответственный исполнитель государственной программы вправе по согласованию с министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области вносить изменения в план реализации государственной программы. Внесение изменений в план реализации государственной программы осуществляется не позднее последнего числа последнего месяца квартала, в котором были внесены изменения в государственную программу.

Изменения в план реализации государственной программы «Молодежь Поморья» на 2022 год агентством по делам молодежи Архангельской области в отчетном периоде не внесены, **что противоречит пункту 21 Порядка № 299-пп.**



В части выполненных мероприятий в полном объеме необходимо отметить следующее.

По мероприятию 1.8. «Реализация мероприятий ФЦП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» не израсходованы средства федерального бюджета в размере 460,2 тыс. рублей и областного бюджета в размере 51,2 тыс. рублей в связи с уменьшением затрат на мероприятия в ходе проведения конкурсных процедур. Средства возвращены в бюджет.

В отчетном периоде по мероприятиям индикативные значения показателей, характеризующих результативность реализации мероприятий подпрограммы № 3 не пересматривались.

### **Оценка достижения целевых показателей по итогам 2022 года**

В рамках государственной программы в целом на 2022 год утверждено 5 целевых показателей. Кроме того, в рамках подпрограмм утверждено 13 целевых показателей их реализации.

Целевые показатели ГП № 29 в основном соответствуют целям и задачам, установленным Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» с учетом указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а также «Стратегии развития военно-патриотического воспитания в Архангельской области до 2027 года», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 17.08.2022 № 606-пп.

Вместе с тем необходимо отметить, что Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденная законом Архангельской области от 18.02.2019 № 57-5-ОЗ не содержит информации и направлений ее реализации в части достижения целевых показателей, связанных с развитием в сфере развития молодежной политики и патриотического воспитания.

В связи с чем контрольно-счетная палата считает необходимым внести соответствующие изменения в Стратегию социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года и госпрограмму в части мероприятий в сфере развития молодежной политики и патриотического воспитания с целью взаимоувязки соответствующих целевых показателей, характеризующих эффективность их реализации. Аналогичное предложение контрольно-счетной палатой было указано в заключении об исполнении ГП № 29 за 2021 год.

Согласно приложению № 4 к бюджетному прогнозу Архангельской области на период до 2034 года, утвержденному распоряжением

правительства Архангельской области от 04.02.2022 № 38-рп предельные объемы финансового обеспечения государственных и иных программ Архангельской области и непрограммных направлений деятельности (без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) на 2022 год по госпрограмме № 29 определены в сумме 393,4 млн.руб., а расходы на реализацию мероприятий госпрограммы № 29 на 2022 год по средствам областного бюджета утверждены в размере 410,7 млн.руб. (ред. от 13.02.2023), что не соответствуют предельным объемам, установленным приложением № 4 к бюджетному прогнозу Архангельской области на период до 2034 года на сумму 17,3 млн.руб. (410,7 – 393,4).

Согласно пункту 6 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации изменения бюджетного прогноза субъекта Российской Федерации, утверждаются исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования закона о соответствующем бюджете.

Таким образом, **в нарушение п. 6 ст. 170.1 БК РФ, пункта 10 Порядка** разработки и утверждения бюджетного прогноза на долгосрочный период, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 30.06.2015 № 254-пп, показатели бюджетного прогноза Архангельской области не приведены в соответствие с параметрами принятого закона об областном бюджете на 2022 год.

В течение отчетного года 1 целевой показатель подвергся корректировке. Сведения об изменении целевых показателей представлены в таблице 313.

Таблица 313. Сведения об изменении целевых показателей реализации мероприятий ГП № 29

Целевой показатель, единица измерения	Редакция ГП № 29 на 01.01.2022 (в ред. от 29.12.2021)	Редакция ГП № 29 на 31.12.2022 (в ред. от 13.02.2023)	Изменение (+/-)	Причины
Подпрограмма № 3				
Количество установленных мемориальных знаков в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы», ежегодно	33	41	8	Корректировка показателя произведена в соответствии с требованиями, установленными дополнительным соглашением к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области, заключенному между Министерством обороны Российской Федерации и Правительством Архангельской области от 28.12. 2021 № 187-09-2020-037/3 необходимо было восстановить 10 воинских захоронений и 41 мемориальный знак.

Плановые и фактические значения отдельных целевых показателей ГП № 29 за ряд лет представлены в таблицах 314 и 315.

Таблица 314. Динамика значений отдельных целевых показателей ГП № 29 за 2021 – 2024 годы

Наименование целевого показателя, единица измерения	Исполнитель	План	Факт	Исполнено, %
А	Б	1	2	3=2/1*100
1 Темп роста (снижения) численности молодежи, проживающей в Архангельской области, по отношению к предшествующему году, %	Агентство по делам молодежи Архангельской области			
2021 год (предшествующий отчетному)		95,7	97,8	102,2
2022 год (отчетный год)		95,9	98,5	102,7
2023 год (текущий год)		96,0	-	
2024 год (1-й год планового периода)		96,3	-	
2 Степень вовлеченности молодежи в мероприятия государственных и муниципальных учреждений по работе с молодежью и ресурсных центров для молодежи в Архангельской области, %	Агентство по делам молодежи Архангельской области			
2021 год (предшествующий отчетному)		30,0	28,6	95,3
2022 год (отчетный год)		30,0	30,0	100,0
2023 год (текущий год)		30,0	-	
2024 год (1-й год планового периода)		33,0	-	
3 Доля молодежи, удовлетворенной реализацией молодежной политики в Архангельской области, ежегодно, %	Агентство по делам молодежи Архангельской области			
2021 год (предшествующий отчетному)		44,1	46,4	105,2
2022 год (отчетный год)		44,5	46,4	104,3
2023 год (текущий год)		45,5	-	
2024 год (1-й год планового периода)		47,0	-	
4 Доля молодых граждан, участвующих в деятельности молодежных и детских общественных объединений, органов молодежного самоуправления и общественных объединений патриотической направленности, от общего количества молодежи, ежегодно, %	Агентство по делам молодежи Архангельской области			
2021 год (предшествующий отчетному)		43,0	42,3	98,4
2022 год (отчетный год)		43,0	43,0	100,0
2023 год (текущий год)		43,0	-	
2024 год (1-й год планового периода)		44,5	-	
5 Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан, проживающих в Архангельской области, ежегодно, %	Агентство по делам молодежи Архангельской области			
2021 год (предшествующий отчетному)		60,0	60,5	100,8
2022 год (отчетный год)		60,0	61,1	101,8
2023 год (текущий год)		60,0	-	
2024 год (1-й год планового периода)		60,0	-	

По итогам 2022 года плановое значение целевых показателей выполнено по всем показателям.

Таблица 315. Сведения о выполнении целевых показателей ГП № 29, а также о расходах на их выполнение за 2022 год

Подпрограмма	Кол-во целевых показателей на 2022 год			Объем финансирования ГП № 29 на 31.12.2022		Исполнено согласно отчету о реализации госпрограммы	
	План	Фактическое выполнение	% выполнения	млн.руб.	изменение к показателю на 01.01.2022, %	млн.руб.	% выполнения
А	1	2	3=2/1*100	4	5	6	7
Госпрограмма № 29	5	5	100,0	--	--	--	--
Подпрограмма № 1	6	6	100,0	168,1	6,1	167,6	99,7
Подпрограмма № 2	4	4	100,0	168,5	16,0	169,8	100,8
Подпрограмма № 3	3	3	100,0	86,2	-15,3	82,5	95,7
Итого	18	18	100,0	422,8	4,3	419,9	99,3

Плановые значения на 2022 год представлены по 18 целевым показателям, фактически выполнено на 80 % и более 18 целевых показателей.

Уровень выполнения целевых показателей в целом по ГП № 29 составил 100 % при увеличении объемов финансирования госпрограммы на 17,5 млн.руб. или на 4,3 %. При этом исполнение за счет всех источников составило 99,3 %.

### 3.4.18. Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы»

Адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы» утверждена постановлением Правительства Архангельской области от 26.03.2019 года № 153-пп (далее – АП № 51, адресная программа, программа).

На реализацию мероприятий АП № 51 на 2022 год, в редакции, действующей на 01.01.2022 (ред. от 08.12.2021) приложением № 9 утверждено распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств областного бюджета, в том числе полученных за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), на 2022 год в общей сумме 5 631,1 млн.руб., из них: за счет средств Фонда – 5 517,3 млн.руб., областного бюджета – 112,6 млн.руб., местных бюджетов – 1,1 млн.руб.

За отчетный период в АП № 51 внесены изменения, уменьшив сумму расходов на 2022 год на 2 425,4 млн.руб. По источникам финансирования сведения представлены в таблице 316.

Таблица 316. Изменения, внесенные в объемы финансирования мероприятий АП № 51 в разрезе источников финансирования, млн.руб.

Источник финансирования	Редакция АП № 51 на 01.01.2022	Редакция АП № 51 на 31.12.2022	Изменения за отчетный период (+/-)	
			млн.руб.	%
Всего по адресной программе	5 631,1	3 091,9	- 2 425,4	45
в том числе средства Фонда	5 517,3	2 830,8	- 2686,5	49
областной бюджет	112,6	252,4	139,8	124
местные бюджеты	1,1	8,7	7,6	690

Приложением № 9 к АП № 51 (в редакции, действующей на 31.12.2022) утверждено распределение средств областного бюджета, в том числе полученных за счет средств Фонда по муниципальным образованиям Архангельской области на 2022 год в общей сумме 3 091,9 млн.руб., из них:

Таблица 317. Данные приложения № 9 АП № 51 в редакции, действующей на 31.12.2022 г.

ГРБС, этап	Средства Фонда	Средства ОБ	Средства МБ
Всего, в том числе:	2830,76	252,38	8,69
министерство строительства АО (этапа 2019)	2,15	0,04	0,02
министерство строительства АО (этапа 2020)	170,39	135,85	3,07

ГРБС, этап	Средства Фонда	Средства ОБ	Средства МБ
министерство строительства АО (этап 2021)	130,35	67,46	1,98
министерство строительства АО (этап 2023)	114,10	2,24	1,16
министерство ТЭК и ЖКХ АО (этап 2020)	1,96	0,04	0,002
министерство ТЭК и ЖКХ АО (этап 2021)	4,75	0,09	0,005
министерство ТЭК и ЖКХ АО (этап 2022)	58,88	0,77	0,04
министерство ТЭК и ЖКХ АО (этап 2023)	2348,18	45,90	2,42

Исходя из данных приложения № 9, в нарушение положений части 11 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон № 185-ФЗ):

1) по министерству строительства на 2022 год установлен объем финансирования мероприятий 1 этапа (этап 2019 – срок реализации до 31.12.2020) в размере 2,2 млн.руб. или за пределами срока выполнения 1 этапа программы; 2 этапа (этап 2020 – срок реализации до 31.12.2021) в размере 309,3 млн.руб. или за пределами срока выполнения 2 этапа программы.

2) по министерству ТЭК и ЖКХ АО на 2022 год установлен объем финансирования мероприятий 2 этапа в размере 2,0 млн.руб. или за пределами срока выполнения мероприятий этапа.

Частью 11.1 статьи 16 Закона № 185-ФЗ установлено, что внесение изменений в адресную программу, предусматривающих продление срока реализации этапа в связи с необходимостью завершения мероприятий, предусмотренных таким этапом, не является основанием для неприменения предусмотренных статьей 23.1 Закона № 185-ФЗ последствий нарушения требований части 11 статьи Закона № 185-ФЗ. (статья 23.1. Закона № 185-ФЗ указывает на возврат финансовой поддержки, предоставленной за счет средств Фонда в случае нарушения условий части 11 статьи 16 Закона № 185-ФЗ в случае неустранения субъектом РФ данного нарушения в течение четырех месяцев со дня принятия правлением Фонда решения об установлении факта указанного нарушения).

Законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 01.01.2022, расходы на реализацию мероприятий АП № 51 утверждены в сумме 6 148,4 млн.руб.

В течение отчетного периода областными законами о внесении изменений и дополнений в Закон о бюджете общая сумма расходов на реализацию мероприятий АП № 51 увеличена на 1 333,0 млн.руб. и на 31.12.2022 составила 7 481,4 млн.руб. Сведения в разрезе исполнителей программы представлены в таблице 318.

Таблица 318. Показатели Закона о бюджете в части расходов на реализацию АП № 51 в разрезе исполнителей (ГРБС), млн.руб.

Исполнитель	Закон в ред. на 01.01.2022	Закон в ред. на 31.12.2022	Изменения (+/-)	
			млн.руб.	%
Всего по адресной программе	6 148,4	7 481,4	1 333,0	22
- министерство ТЭК и ЖКХ	1 492,9	1 976,4	483,5	32
- министерство строительства	4 655,5	5 505,0	849,5	18

По состоянию на 31.12.2022 уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2022 год (далее – СБР) расходы на реализацию мероприятий АП № 51 утверждены в общей сумме 12 006,6 млн.руб., что на 4 525,2 млн.руб. выше параметров, утвержденных Законом «Об областном бюджете» в редакции, действующей на 31.12.2022, и на 8 914,4 млн.руб. больше, чем утверждено программой в редакции, действующей на конец отчетного периода.

Сопоставление объемов финансирования, утвержденных АП № 51 (приложение № 9) и расходов на ее реализацию, утвержденных Законом о бюджете, СБР представлено в таблице 319.

Таблица 319. Сопоставление объемов финансирования, утвержденных АП № 51, Законом о бюджете и СБР, млн.руб.

Источник финансирования	Показатели программы на 31.12.2022	Показатели Закона о бюджете на 31.12.2022	Показатели СБР
средства Фонда	2 830,8	6 698,4	11 576,9
средства областного бюджета	252,4	783,0	429,7
всего по программе	3 083,2	7 481,4	12 006,6

Объемы бюджетного финансирования, указанные в АП № 51 (в редакции, действующей на 31.12.2022), не соответствуют ни параметрам Закона «Об областном бюджете», ни данным СБР.

Расходы областного бюджета на реализацию программы, а также параметры, утвержденные на 2022 год в разрезе главных распорядителей и видов расходов, представлены в таблице 320.

Таблица 320. Основные параметры утвержденных и исполненных расходов за 2022 год на реализацию мероприятий АП № 51, млн.руб.

Главный распорядитель, группы видов расходов	Код вида расхода	План 2022 года на 31.12.2022		Исполнение на 31.12.2022	
		утверждено Законом о бюджете	СБР на 2022	исполнено на 31.12.2022	% к СБР
<b>министерство ТЭК и ЖКХ</b>	Х	1 976,4	3 995,3	3 381,7	85
Субсидии	520	1 525,8	2 460,6	2 074,6	84
Субвенции	530	450,6	1 534,7	1 307,1	85
<b>министерство строительства</b>	Х	5 505,0	8 011,3	5 980,5	75
Бюджетные инвестиции	410	5 220,6	7 132,7	5 283,9	74
Субсидии	520	284,4	726,7	696,5	96
<b>Всего</b>	Х	7 481,4	12 006,6	9 362,2	78
Субсидии	520	1 810,2	3 187,3	2 771,1	87
Субвенции	530	450,6	1 534,7	1 307,1	84
Бюджетные инвестиции	410	5 220,6	7 132,7	5 283,9	74

Наибольшие расходы наблюдаются у министерства строительства по виду расхода 410 (средства направлены в ГКУ АО «ГУКС»).

Из представленной министерством строительства информации: в 2022 году выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 17 многоквартирных домов на территории Архангельской области, которые построены в рамках реализации адресной программы, 14 из них по государственным контрактам. Строительство многоквартирных домов по муниципальным и

государственным контрактам, заключенным до 2022 года продолжается. Также в 2022 году заключено еще 29 контрактов.

Отмечаем, что в 2022 году расходы на предоставление дополнительных мер поддержки по обеспечению собственников жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в период с 2012 года до 1 января 2017 года в общей сумме составили 1 307,1 млн.руб., что на 1 207,8 млн.руб. больше, чем расходы на те же мероприятия в 2021 году (99,3 млн.руб.).

Согласно пояснительным запискам по каждому этапу программы к годовому отчету о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта РФ (или) местных бюджетов на реализацию региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, а также признанного таковым после 1 января 2017 года (далее – годовой отчет о расходах) за весь период действия программы на 01.01.2023 года в областной бюджет поступило средств Фонда в размере 17 141,7 млн.руб., израсходовано средств Фонда – 14 526,1 млн.руб., остаток средств Фонда на 01.01.2023 года составляет – 2 645,5 млн.руб., израсходовано средств областного бюджета – 519,4 млн.руб.

В разрезе этапов программы информация представлена в таблице 321.

Таблица 321. Сведения о расходах на реализацию мероприятий АП № 51 согласно годовому отчету о расходах в разрезе этапов, млн.руб.

этап	остаток средств Фонда на 01.01.2022	субъекту перечислены средства Фонда	расходы на реализацию АП № 51 (данные годового отчета и пояснительных записок)			остаток средств Фонда на 01.01.2023 (математическим способом)
			средства Фонда	средства ОБ	остаток средств Фонда на 01.01.2023	
2019	0,00	1752,70	1716,99	51,57	5,15	35,71
2020	0,00	2246,56	2245,37	168,77	1,20	1,20
2021	0,00	4415,82	4445,14	176,78	0,63	-29,32
2022	0,00	3209,19	1695,50	34,35	1513,69	1513,69
2023	30,56	5517,44	4423,13	87,95	1124,87	1124,87
<b>итого</b>	<b>30,56</b>	<b>17141,71</b>	<b>14526,12</b>	<b>519,42</b>	<b>2645,54</b>	<b>2646,16</b>

В пояснительной записке по этапу 2021 уточнено, что в годовой отчет о расходах не включены расходы средств Фонда в размере 29,9 млн.руб. и расходы областного бюджета в размере 0,002 млн.руб.

Согласно данным годового отчета о расходах остаток средств Фонда на 01.01.2023 составляет 2 645,5 млн.руб., что не соответствует информации об остатках средств областного бюджета на 01.01.2023, представленной в КСП АО в виде приложения к отчету об исполнении областного бюджета за 2022 год (далее – информация об остатках). Остатки средств Фонда, указанные в информации об остатках, составили 2 726,5 млн.руб. (остаток суммируется по двум программам: АП 2013 – 2018 – остаток 114,1 млн.руб., АП 2019-2024 – остаток составляет 2 612,4 млн.руб.), что меньше на 33,1 млн.руб., чем в годовом отчете о расходах.

В соответствии с оборотно-сальдовой ведомостью по счету 205.64 министерства ТЭК и ЖКХ АО за 2022 год остаток средств Фонда составляет 2 612,4 млн.руб., что соответствует информации об остатках и не соответствует данным годового отчета.

Несоответствие данных годового отчета о расходах с фактическим движением средств Фонда свидетельствует о нарушении со стороны министерства ТЭК и ЖКХ АО условий договорных отношений с Фондом в части предоставления достоверной отчетности со стороны субъекта РФ.

### Оценка достижения целевых показателей 2022 года

В соответствии с приложением № 5 адресной программы «Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года», запланировано достижение значений целевых показателей в 2022 году:

- количество переселенных граждан – 5 237 чел.;
- расселяемая площадь – 88 751,73 кв.м.

В соответствии с отчетом о выполнении части 11 статьи 16 Закона № 185-ФЗ субъекта РФ перед Фондом по состоянию на 01.01.2023 года (далее – Отчет) всего запланировано к переселению 26,6 тыс. человек, что соответствует данным АП № 51, переселено – 12,9 тыс. человек, осталось расселить – 13,7 тыс. человек. По данным Отчета по состоянию на 01.01.2022 – переселено 3,03 тыс. человек, следовательно, за 2022 год переселено 9,87 тыс. человек или на 4,6 тыс. человек больше, чем запланировано программой.

В соответствии с Отчетом на 01.01.2023 года расселено 227 336,88 кв. м. аварийной площади, из них:

Таблица 322. Анализ данных отчета субъекта перед Фондом, кв.м

этап	срок реализации	факт на 01.01.2022 в соответствии с отчетом за 2021 год	предусмотрено АП № 51	факт на 01.01.2023	не расселено на 01.01.2023 (3-4)	расселено в 2022 году (4-2)
1	2	3	4	5	6	
2019	31.12.2020	50198,00	50429,00	50429,00	0,00	231,00
2020	31.12.2021	35953,00	50260,13	48320,19	1939,94	12367,19
2021	31.12.2022	16718,00	86631,65	60236,69	26394,96	43518,69
2022	31.12.2023	3810,00	54600,94	7072,82	47528,12	3262,82
2023	30.09.2024	141,00	225016,17	61278,18	163737,99	61137,18
итого	х	106 820,00	466 937,89	227 336,88	239 601,01	120 516,88

Из данных таблицы следует:

- мероприятия по переселению граждан в рамках этапа 2019 продолжались в 2022 году, или в нарушение сроков его реализации;
- мероприятия по переселению граждан в рамках этапов 2020 и 2021 по состоянию на 01.01.2023 года не завершены или в нарушение сроков их реализации (остаются не расселенными: этап 2020 – 12 367,19 кв.м, этап 2021 – 43 518,69 кв.м);



– за 2022 год расселено 120 516,88 кв.м аварийной площади, или больше на 31 765,15 кв.м, чем плановый показатель программы.

### **3.5. Анализ реализации областной адресной инвестиционной программы за 2022 год**

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). В соответствии с п. 14.1 статьи 5 областного закона о бюджетном процессе полномочия по утверждению областной адресной инвестиционной программы относятся к полномочиям Правительства Архангельской области.

По состоянию на 31.12.2022 изменения в программу внесены 17 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, от 25.10.2022 № 859-пп, от 02.11.2022 № 881-пп, от 17.11.2022 № 927-пп, от 30.11.2022 № 983-пп, от 12.12.2022 № 1037-пп, от 19.12.2022 № 1072-пп, от 26.12.2022 № 1143-пп, от 28.12.2022 № 1167-пп, в том числе постановлением Правительства Архангельской области от 09.01.2023 № 14-пп ОАИП на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов приведена в соответствие с УСБР, утвержденной 31.12.2022, изменения вступили в силу с 11.01.2023.

Информация о внесенных изменениях в ОАИП на 2022 год приведена в приложении № 7 к настоящему заключению.

По состоянию на 31.12.2022 объем финансирования ОАИП по сравнению с данным показателем на 01.01.2022 в целом увеличился на 2 516,8 млн.руб., в том числе за счет средств ФБ и ЦС – на 1 883,3 млн.руб., за счет средств ОБ – на 633,5 млн.руб.

Изменение объемов финансирования ОАИП на 2022 год по состоянию на 31.12.2022 (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Архангельской области от 09.01.2023 № 14-пп) характеризуется следующими показателями (таблица 323):

Таблица 323. Информация об изменении объемов финансирования ОАИП на 2022 год в редакции постановления Правительства АО от 09.01.2023 №14-пп по сравнению с редакцией, действующей на 01.01.2022, млн.руб.

Показатель	Объем финансирования ОАИП	в том числе	
		средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета
Всего по ОАИП, в том числе:	+2 516,8	+ 1 883,3	+ 633,5
%%	+ 28,1%	+ 30,1%	+ 23,6%
по федеральным проектам	1 277,5	925,0	352,5
вне рамок федеральных проектов	1 239,3	958,3	281,0

В ОАИП на 2022 год на 31.12.2022 года включены мероприятия 16-ти государственных программ Архангельской области. Также в ОАИП на 2022 год включены мероприятия госпрограмм, которые осуществляются в рамках 12-ти региональных проектов.

В течение 2022 года в ОАИП внесены следующие изменения:

- по девяти госпрограммам на 31.12.2022 увеличено финансирование (таблица 324):

Таблица 324. Информация о госпрограммах, мероприятия которых включены в ОАИП на 2022 год, по которым на 31.12.2022 увеличено финансирование

№ п/п	Наименование госпрограммы, источник финансирования	Объем финансирования ОАИП на 01.01.2022, млн.руб.	Объем финансирования ОАИП на 31.12.2022, млн.руб.	Увеличение объема финансирования ОАИП на 31.12.2022 с 01.01.2022	
				Прирост, (гр.4-гр.3), млн.руб.	Прирост, %
1.	«Развитие здравоохранения Архангельской области»	2 619,6	3 285,3	665,7	25,4
2.	«Развитие образования и науки Архангельской области»	1 361,6	2 384,7	1 023,1	75,1
3.	«Социальная поддержка граждан в Архангельской области»	3,2	16,0	12,8	400,0
4.	«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»	581,6	1 082,1	500,5	86,1
5.	«Обеспечение общественного порядка, профилактики преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»	70,1	166,0	95,9	136,8
6.	«Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах»	4,0	10,1	6,1	152,5
7.	«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»	73,8	574,8	501,0	678,9
8.	«Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»	275,3	435,8	160,5	58,3
9.	«Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области»	167,6	431,1	263,5	157,2
<b>Итого, в том числе:</b>		<b>5 156,8</b>	<b>8 385,9</b>	<b>3 229,1</b>	<b>62,6</b>
<i>Средства ФБ</i>		<i>3 626,7</i>	<i>5 995,6</i>	<i>2 368,9</i>	<i>65,3</i>
<i>Средства ОБ</i>		<i>1 530,1</i>	<i>2 390,3</i>	<i>860,2</i>	<i>56,2</i>

- мероприятия трех госпрограмм включены в ОАИП в течение отчетного финансового года (таблица 325):

Таблица 325. Информация о госпрограммах, мероприятия которых включены в ОАИП на 2022 год в течение отчетного финансового года

№ п/п	Наименование госпрограммы, источник финансирования	Объем финансирования ОАИП на 01.01.2022, млн.руб.	Объем финансирования ОАИП на 31.12.2022, млн.руб.	Изменение объема финансирования ОАИП на 31.12.2022 с 01.01.2022	
				Сумма, (гр.4-гр.3) млн.руб.	Прирост (+), %
1.	«Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области»	-	60,4	60,4	100,0
2.	«Молодежь Поморья»	-	9,0	9,0	100,0
3.	Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области»	-	0,01	0,01	100,0
<b>Итого, в том числе:</b>		<b>-</b>	<b>69,41</b>	<b>69,41</b>	<b>100,0</b>

№ п/п	Наименование госпрограммы, источник финансирования	Объем финансирования ОАИП на 01.01.2022, млн.руб.	Объем финансирования ОАИП на 31.12.2022, млн.руб.	Изменение объема финансирования ОАИП на 31.12.2022 с 01.01.2022	
				Сумма, (гр.4-гр.3) млн.руб.	Прирост (+), %
Средства ОБ		-	69,41	69,41	100,0

- по пяти госпрограммам на 31.12.2022 уменьшено финансирование (таблица 326):

Таблица 326. Информация о госпрограммах, мероприятия которых включены в ОАИП на 2022 год, по которым на 31.12.2022 уменьшено финансирование

№ п/п	Наименование госпрограммы, источник финансирования	Объем финансирования ОАИП на 01.01.2022, млн.руб.	Объем финансирования ОАИП на 31.12.2022, млн.руб.	Уменьшение объема финансирования ОАИП на 31.12.2022 с 01.01.2022	
				Сумма, (гр.4-гр.3) млн.руб.	Снижение (-), %
1.	«Культура Русского Севера»	354,9	151,7	- 203,2	- 57,3
2.	«Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области» *	53,9	-	- 53,9	- 100,0
3.	«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»	783,6	781,3	- 2,3	- 0,3
4.	«Развитие транспортной системы Архангельской области»	1 912,5	1 879,9	- 32,6	- 1,7
5.	«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага»	681,8	192,1	- 489,7	- 71,8
<b>Итого, в том числе:</b>		<b>3 786,7</b>	<b>3 005,0</b>	<b>- 781,7</b>	<b>- 20,6</b>
Средства ФБ		2 631,6	2 146,0	- 485,6	- 18,5
Средства ОБ		1 155,1	859,0	- 296,1	- 25,6

\* Мероприятия ГП АО «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области» на 31.12.2022 из ОАИП на 2022 год исключены.

Подробная информация об изменениях объемов бюджетных инвестиций, предусмотренных ОАИП на 2022 год в разрезе государственных программ и ГРБС, представлена в приложении № 8 к настоящему заключению.

В ОАИП на 2022 в редакции от 09.01.2023 № 14-пп включено 94 мероприятия, из которых 48 должно быть реализовано в 2022 году.

Информация о количестве мероприятий, включенных в ОАИП на 2022 год в разрезе госпрограмм представлена в таблице 327.

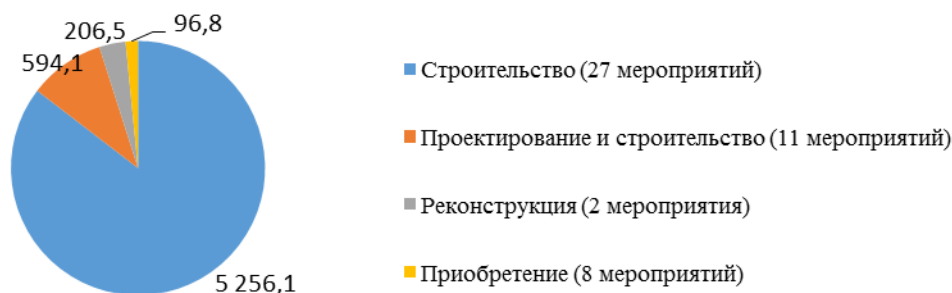
Таблица 327. Информация о количестве мероприятий, включенных в ОАИП на 2022 год

Наименование госпрограммы	Количество мероприятий ОАИП на 01.01.2022	В том числе по сроку завершения – 2022 год	Количество мероприятий ОАИП		
			На 31.12.2022	По сроку завершения – 2022 год	Изменение по сравнению с первоначальной редакцией ОАИП на 2022 год (гр.5-гр.3)
«Развитие здравоохранения Архангельской области»	8	5	11	6	3
«Развитие образования и науки Архангельской области»	5	4	15	8	10
«Культура Русского Севера»	3	0	2	0	-1
«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»	20	3	18	5	-2

Наименование госпрограммы	Количество мероприятий ОАИП на 01.01.2022	В том числе по сроку завершения – 2022 год	Количество мероприятий ОАИП		
			На 31.12.2022	По сроку завершения – 2022 год	Изменение по сравнению с первоначальной редакцией ОАИП на 2022 год (гр.5-гр.3)
«Обеспечение общественного порядка, профилактики преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»	0	0	1	1	1
«Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах»	2	0	4	1	2
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»	0	0	3	0	3
«Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области»	1	1	0	0	-1
«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»	13	7	14	8	1
«Развитие транспортной системы Архангельской области»	10	7	10	7	0
«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага»	4	4	2	0	-2
«Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»	6	6	6	6	0
««Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в АО»	0	0	1	1	1
«Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области»	5	4	4	3	-1
«Молодежь Поморья»	0	0	1	1	1
«Социальная поддержка граждан в Архангельской области»	2	2	1	0	-1
«Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области»	0	0	1	1	1
<b>ИТОГО:</b>	<b>79</b>	<b>43</b>	<b>94</b>	<b>48</b>	<b>15</b>

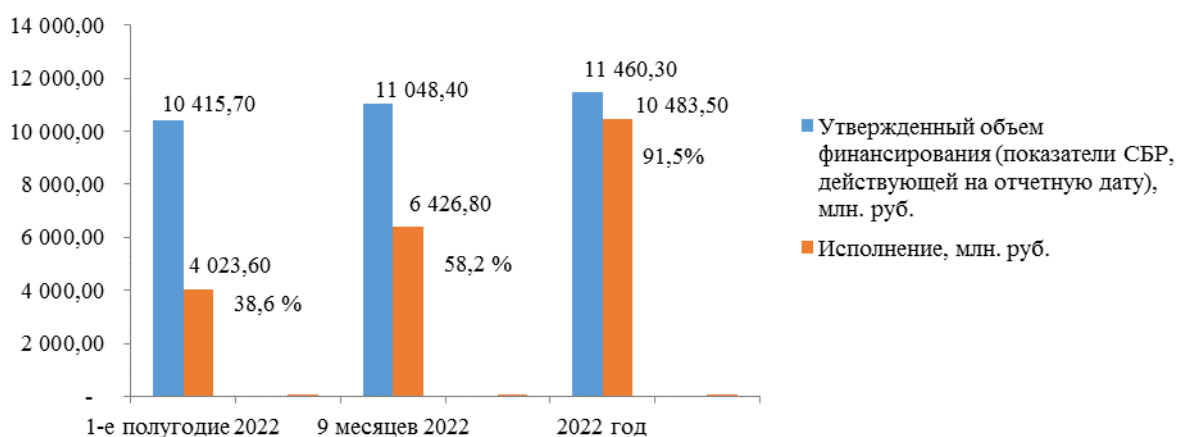
В ОАИП на 2022 год включены мероприятия (прогнозный срок исполнения которых - 2022 год) по строительству; проектированию и строительству; реконструкции; приобретению объектов капитального строительства. Объем финансирования на реализацию мероприятий ОАИП, завершение реализации которых предусмотрено в 2022 году, составил 6 153,5 млн.руб. Суммовое и количественное соотношение мероприятий ОАИП по данным группам мероприятий приведены на рисунке:

млн.руб.



За 2022 год исполнение ОАИП составило всего 91,5% от показателей СБР, действующей на 31.12.2022 года.

Динамика исполнения ОАИП за 2022 год представлена на следующем рисунке:



Согласно приведенным на рисунке 2 данным, с начала 2022 года реализация ОАИП осуществлялась низкими темпами – по итогам 1-го полугодия 2022 года исполнение составило только 38,6% от показателей СБР, действующей на 31.07.2022. Исполнение за 9 месяцев 2022 года также характеризуется низкими показателями – 58,2% с начала года. При этом прирост объема финансирования ОАИП на 31.07.2022 составил всего 6,1%. Таким образом, на начало 4 квартала 2022 года неосвоенный объем финансирования ОАИП на 2022 год составил 41,8% от годового объема финансирования инвестиционной программы.

Сопоставительный анализ результатов исполнения ОАИП за 2022 год к результатам 2021 года характеризуется следующими показателями (таблица 328):

Таблица 328. Сопоставительный анализ результатов исполнения ОАИП за 2022 год к результатам 2021 года

Отчетный период	Исполнение ОАИП за 2021 год (%)	Исполнение ОАИП за 2022 год (%)	Изменение результатов гр.4-гр.3) (%-х пунктов)
1-е полугодие	30,5	38,6	+ 8,1
9 месяцев	56,3	58,2	+ 1,9
Год	83,0	91,5	+8,5

Рост темпов реализации ОАИП в 2022 году по сравнению с результатами 2021 года составляет 8,5 процентных пунктов, вместе с тем, плановые показатели ОАИП по результатам 2022 года не достигнуты.

Информация о достижении плановых показателей на 2022 год, утвержденных УСБР на 31.12.2022 в разрезе процентного исполнения мероприятий госпрограмм, включенных в ОАИП на 2022 год, представлена в таблице 329:

Таблица 329. Информация о достижении плановых показателей на 2022 год, утвержденных УСБР на 31.12.2022 в разрезе процентного исполнения мероприятий госпрограмм, включенных в ОАИП на 2022 год

% выполнения к УСБР на 31.12.2022	Количество госпрограмм АО, ед.	Наименование госпрограммы (% выполнения показателей УСБР на 31.12.2022)
100%	4	«Культура Русского Севера»; «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области»; «Молодежь Поморья», «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области».
99,0 % - 99,8%	4	«Развитие транспортной системы Архангельской области» (99,3%); «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области» (99,6%); «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» (99,6%); «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области» (99,8%).
96,0 % - 97,7 %	3	«Развитие образования и науки Архангельской области» (96,7%); «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» (97,7%); «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» (97,7%).
92,0 % - 94,2 %	2	«Развитие здравоохранения Архангельской области» (92,6%); «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах» (94,2%).
89,0 % - 90,0%	1	«Обеспечение общественного порядка, профилактики преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области» (89,8%).
до 50%	1	«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» (45,8%).
0%	1	«Социальная поддержка граждан в Архангельской области» (0%).
<b>Итого:</b>	<b>16</b>	

Следует отметить, что самый низкий показатель исполнения ОАИП за 2022 год отмечается по ГП АО «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» - 45,8 %. Согласно отчету об исполнении ОАИП по мероприятиям данной госпрограммы, ГРБС, по которым является министром АО, исполнение составило всего 43,7%; минтэк АО – 100,0 %; минздрав АО – 84,3 %.

Подробная информация об исполнении ОАИП на 31.12.2022 в разрезе госпрограмм и ГРБС представлена в приложении № 9 к настоящему заключению.

Из 48 мероприятий ОАИП, завершение которых предусмотрено ОАИП в 2022 году, в рамках ЭАМ проведен выборочный анализ исполнения 35 мероприятий.

Анализ проведен с использованием информации, размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) по состоянию на 31.12.2022, а также на основании информации, представленной исполнителями (заказчиками) мероприятий. Информация об исполнении мероприятий представлена в приложении № 10 к настоящему заключению.

Исполнение мероприятий ОАИП сроком завершения – 2022 год в разрезе госпрограмм характеризуется следующими показателями.

1. Исполнение **ГП АО «Развитие здравоохранения Архангельской области»** составило 92,6% от показателей СБР на 31.12.2022. По данной госпрограмме в ОАИП на 2022 год предусмотрена реализация 11 мероприятий, из которых 6 должны быть завершены в 2022 году (таблица 7):

В рамках ЭАМ проанализировано исполнение 9 мероприятий, из которых:

1.1. в 2022 году выполнено:

1) Проектирование и строительство больницы в пос. Березник Виноградовского муниципального округа Архангельской области - объект введен в эксплуатацию в 2021 году, в 2022 году завершены расчеты с подрядной организацией.

2) Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Усачевская Каргопольского муниципального округа Архангельской области – объект введен в эксплуатацию в 2022 году.

1.2. финансирование предусмотрено в связи с необходимостью выполнения гарантийных и дополнительных работ по объектам, введенным в эксплуатацию в 2021 году:

1) По объекту «Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Гридино Няндомского муниципального района Архангельской области» строительство объекта завершено в 2021 году, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 29-512-05-2021 выдано 11.11.2021. В процессе эксплуатации (в 2022 году) выявлены недостатки на объекте, подлежащие устранению подрядной организацией – ООО «Белое море» по гарантии. Бюджетные ассигнования в ОАИП на 2022 год по данному мероприятию предусмотрены после отказа подрядчика устранять дефекты по гарантии с целью выполнения работ привлеченной ГКУ АО «ГУКС» организации с последующим взысканием в судебном порядке затрат на данные работы с организации, допустившей при строительстве объекта недостатки. По итогам претензионной работы ООО «Белое море» устранило выявленные дефекты по гарантии. Средства перераспределены на другие объекты.

2) По объекту «Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Шиловская Вельского района Архангельской области» - после ввода объекта в эксплуатацию возникла необходимость устройства водоотвода с благоустройства участка ФАП. Проектной организацией устранен недочёт в технической части, выданы листы проекта с необходимыми мероприятиями и составлена калькуляция их стоимости локально-сметным расчётом. Предусмотренные ОАИП бюджетные ассигнования на 2022 год на выполнение дополнительных работ на объекте в 2022 году не освоены.

1.3. в 2022 году 5 мероприятий исполняются в рамках контрактов, по которым изменены сроки завершения работ, данные сроки не соответствуют прогнозным срокам исполнения данных мероприятий в рамках ОАИП на 2022

год. Так, по мероприятию «Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова», которое осуществляется в рамках государственного контракта от 10.12.2020 № 40658905619R9 V0002420017/0124200000620004190, заключенного ГКУ АО «ГУКС» с АО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» (г. Москва), срок завершения строительства - не позднее 20.12.2022 с учётом подписания всех документов о приёмке. Стоимость выполненных работ на 31.12.2022 (ф. КС-3 от 27.12.2022 № 44)- 2 417,6 млн.руб. (71,2 % от цены контракта). Следует отметить, что данные о стоимости выполненных на 31.12.2022 работ по строительству объекта, размещенные в ЕИС, не соответствуют данным бухгалтерского учета, согласно которым стоимость выполненных на 31.12.2022 работ составляет 2 288,6 млн.руб. (отклонение составляет 129,0 млн.руб.). В 2022 году расходы на реализацию данного мероприятия составили 2 309,6 млн.руб., или 99,9 % от показателя СБР на 31.12.2022. Дополнительным соглашением от 30.12.2022 № 29 срок завершения работ по строительству продлен до 31.05.2023 года. Следует отметить, что на дату подписания данного дополнительного соглашения - 30.12.2022, подрядчиком допущена просрочка исполнения контракта на 10 дней, кроме того, на 30.12.2022 не выполнен большой объем работ. На 31.12.2022 дебиторская задолженность подрядчика перед ГКУ АО «ГУКС» составляет 1 108,6 млн.руб. В 2022 году получено разрешение на ввод в эксплуатацию только 1 этапа (разрешение от 30.12.2022 № 29-22-42-2022), при этом контрактом разделение объемов на этапы не предусмотрено. Исполнение контракта осуществляется с нарушением контрактных сроков. Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п.13.5 госконтракта от 10.12.2020 № 40658905619R9 V0002420017/0124200000620004190 ГКУ АО «ГУКС» не направлено требование об оплате штрафа в адрес АО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС».

По мероприятию «Корректировка проектной документации и строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района» просрочка исполнения контракта от 06.12.2021 № 0124200000621007046, заключенного ГКУ АО «ГУКС» с ООО «ПМ «Аксиома» (г. Архангельск) составила 7,5 месяцев. Предусмотренные ОАИП средства на строительство объекта в сумме 198,6 млн.руб. (средства ФБ и ПЦС) в 2022 году не освоены.

По мероприятию «Корректировка проектной документации и строительство объекта «Пристройка к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница», осуществляемому в рамках госконтракта от 27.08.2020 № 0124200000620004153 (строительство объекта), заключенного ГКУ АО «ГУКС» с ООО «Белый дом», срок окончания работ – 20.12.2022 с учетом подписания всех документов о приемке. По состоянию на 31.12.2022 к контракту заключено 17 доп.



соглашений, в том числе – 8 соглашений о замене оборудования и материалов, 4 – об изменении существенных условий контракта – увеличение цены контракта. Согласно данным ЕИС на 31.12.2022 стоимость выполненных работ с начала строительства составила 271,4 млн.руб. (64,3% от ЦК), оплата по контракту (с учетом аванса) – 282,7 млн.руб. Таким образом, мероприятие в срок, установленный контрактом и прогнозным сроком окончания исполнения мероприятия в рамках ОАИП на 2022 год, не исполнено. Согласно отчету об исполнении ОАИП за 2022 год к УСБР по данному мероприятию – 86,9 %. Следует отметить, что мероприятия осуществляется в рамках ФП «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ». Исполнение ОАИП по данному мероприятию – 100%.

2. Исполнение ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области» составило 96,7% от показателей СБР на 31.12.2022.

В рамках ЭАМ проанализировано исполнение 8 мероприятий, из которых:

2.1. в 2022 году выполнено 5 мероприятий:

1) Строительство детского сада на 220 мест в пос. Малошуйка Онежского района. Объект введен в эксплуатацию 29.09.2022 (разрешение № 29-13-01-2022).

2) Строительство детского сада на 220 мест в пос. Урдома Ленского района - разрешения на ввод в эксплуатацию: 1 этап (строительно-монтажные работы) от 13.12.2021 № RU29516104-28-2021; 2 этап (поставка и установка технологического оборудования) от 20.10.2022 № 29-09-26-2022. По данному мероприятию подрядчиком - ООО «Дизайнпроектстрой» допущена просрочка исполнения контракта. В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п.12.5 контракта 15.06.2020 № 0124200000620002524 заказчик – ГКУ АО «ГУКС» не направил требование об оплате штрафа за просрочку исполнения контракта в адрес ООО «Дизайнпроектстрой».

3) Строительство пристройки на 200 учащихся к зданию школы в пос. Приводино Котласского района. Объект введен в эксплуатацию 30.12.2022 (разрешение № 29-07-4-2022). По данному мероприятию подрядчиком - ООО «Бизнес-партнер» допущена просрочка исполнения контракта. В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 13.5 контракта от 28.12.2020 № 0124200000620007076 ГКУ АО «ГУКС» не направлено требование об оплате штрафа за просрочку исполнения контракта в адрес ООО «Бизнес-партнер».

4) Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района. Ввод объекта в эксплуатацию осуществлен на основании разрешений на ввод объекта в эксплуатацию: от 30.12.2021 № RU 29-526304-07-2021 по 1 этапу строительства; от 05.08.2022 № RU 29-526305-08-2022 по 3 этапу строительства. (по 2-му этапу строительства разрешение отсутствует). Контракт от 23.11.2016 № Ф.2016.332859 на строительство объекта заключен администрацией Шенкурского муниципального района Архангельской области с ООО «Регион - Инвест». Срок исполнения контракта - 31.12.2018 года. К контракту заключено 7 доп. соглашений, в том числе в 2022 году - одно

соглашение (от 29.03.2022 №7), которым увеличена цена контракта. На 31.12.2022 цена контракта составила 430,9 млн.руб. Основания изменения ЦК: ч.7 ст.95; п.8 ч.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ (внесение изменений в ПСД). По результатам проверки КСП Архангельской области реализации данного мероприятия, проведенной в 2022 году, установлено, что при подписании дополнительного соглашения от 29.03.2022 № 7 к Контракту не выполнены условия, предусмотренные пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, в том числе подпунктом «а» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», следовательно, при увеличении цены Контракта до 430,9 млн.руб. нарушены часть 2 статьи 34, пункт 8 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. На 31.12.2022 выполнено, принято и оплачено работ на сумму 429,0 млн.руб. (99,6 %). Реализация мероприятия (строительство объекта) осуществлена с многочисленными нарушениями действующего законодательства РФ, условий контракта. В том числе в части исполнения срока строительства объекта. По результатам проверки КСП АО по данному мероприятию выявлено нецелевое использование бюджетных средств в сумме 15,9 млн.руб., причинение ущерба Архангельской области в сумме 41,3 млн.руб.

В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п.14.5 контракта от 23.11.2016 № Ф.2016.332859 Заказчик не направил требование об оплате штрафа за просрочку исполнения контракта в адрес ООО "Регион - Инвест".

5) Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска. Объект введен в эксплуатацию на основании разрешения от 29.12.2021 № 29-301000-373-218-44. В 2022 году ОАИП предусмотрены средства для завершения расчетов за выполненные по контракту работы.

2.2. не выполнены следующие мероприятия:

1) Строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа Архангельской области. Строительство объекта осуществляется в рамках контракта от 25.11.2019 № 2-КА/2019, заключенного администрацией Вилегодского муниципального округа Архангельской области (Заказчик) с ООО «Термоизолстрой». К контракту заключено 25 доп. соглашений, в том числе в 2022 году - 16. С учетом доп. соглашений цена контракта составляет 526,9 млн.руб. (увеличение ЦК на 137,7 млн.руб. (35,4%). Согласно данным ЕИС на 31.12.2022 работы выполнены, приняты и оплачены на сумму 489,2 млн.руб. (92,8%). На 31.12.2022 Объект строительством не завершён. В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п.10.3 контракта от 25.11.2019 № 2-КА/2019 Заказчик не направил требование об оплате штрафа за просрочку исполнения контракта в адрес ООО «Термоизолстрой».

2) Строительство школы на 1 600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска. Строительство осуществляется в рамках госконтракта от 22.12.2020 № 0124200000620005490, заключенного ГКУ АО «ГУКС» с АО «Архангельскгражданреструкция». Срок исполнения

контракта - не позднее 20.12.2022 года с учётом подписания всех документов о приёмке. На 31.12.2022 к контракту заключено 26 доп. соглашений, в том числе в 2022 году – 18 доп. соглашений. Дополнительными соглашениями в отчетном периоде вносились изменения в проектно-сметную документацию, 12 раз изменялась (в сторону уменьшения и увеличения) цена контракта, размер аванса увеличен до 44%. На 31.12.2022 стоимость выполненных и предъявленных работ составила 1 213,5 млн.руб. или 60,7%, оплата произведена на сумму 1984,6 млн.руб. На 31.12.2022 объект строительством не завершен. В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п.12.5 контракта от 22.12.2020 № 0124200000620005490 ГКУ АО «ГУКС» не направило требование об оплате штрафа за просрочку исполнения контракта в адрес АО «Архангельскгражданреконструкция».

3) Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области. Реализация мероприятия осуществляется в рамках контракта от 24.06.2019 № 0124200000619002074 \_209148, заключенного администрацией МО «Мезенский район» с ООО «Строительно-трастовая компания «Северград». Срок исполнения контракта - 10.11.2020. На 31.12.2022 к контракту заключено 19 доп. соглашений, из которых: 4- об изменении порядка и сроков приемки и оплаты работ; 4- об изменении порядка авансирования (изначально контрактом аванс не предусмотрен, на 17.08.2022 размер аванса составлял 70% от цены контракта); 3- об изменении сроков выполнения работ (доп. соглашением от 30.11.2020 №6 - до 30.04.2022; доп. соглашением от 21.04.2022 - до 31.10.2022; доп. соглашением от 13.12.2022 - до 31.12.2022). Основание для переноса сроков исполнения контракта: п.65.1 ст. 112; п.65.1 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ (в связи с внесением изменений в ПСД); 5 - о внесении изменений в ПСД, в том числе 3 - об увеличении цены контракта в связи с внесением изменений в ПСД. Общее увеличение цены контракта на 31.12.2022 составило 131,9 млн.руб. или 67,6%. Срок исполнения с учетом доп. соглашений – до 31.12.2022. На 31.12.2022 стоимость выполненных работ – 106,5 млн.руб. или 32,6% от цены контракта (справка ф. КС-3 от 26.12.2022 №12). По данным, размещенным в ЕИС, на 31.12.2022 расчеты с подрядчиком произведены на сумму 301,2 млн.руб. (92,1% от цены контракта). Строительство объекта осуществляется с 2019 года (3,5 года), за этот период в проектно-сметную документацию вносились многочисленные изменения, откорректированная ПСД проходила государственную экспертизу. Вместе с тем, дополнительным соглашением от 27.12.2022 №19 - за 3 дня до окончания срока строительства объекта в муниципальный контракт вносятся «дополнительные виды работ, обязывающие подрядчика осуществить поставку и монтаж подъемной платформы для ММГН, предусмотренной проектной документацией», что указывает на упущения в проектно-сметной документации, отсутствие надлежащего сопровождения исполнения контракта со стороны заказчика и строительного контроля. В ходе исполнения контракта, его условия изменялись с улучшением условий для подрядчика - перенос сроков завершения строительства, увеличение цены контракта, добавлено условие об авансировании работ, которое доведено до 70% от цены

контракта. Вместе с тем, на 31.12.2022 объект строительством не завершен. В адрес подрядчика заказчиком направлена претензия от 02.02.2022 №209, в которой указано, что на объекте отмечается недостаточное количество рабочих, недостаточное количество рейсов автомашин, доставляющих на объект материалы. Согласно документации о закупке работ по строительству объекта, проектная документация объекта разработана ГБУ АО «Инвестсельстрой» в 2016 году (шифр проекта 06/05-2016). Строительный контроль осуществляется ГКУ АО «ГУКС». Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП «Современная школа».

3. **Исполнение ГП АО «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»** составило 45,8% от показателей СБР на 31.12.2022.

В рамках ЭАМ проанализировано исполнение 3 мероприятий, из которых:

3.1. выполнено 2 мероприятия:

1) Строительство школы на 860 мест в г. Котласе. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 29-24-17-2022 получено 03.10.2022.

2) Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: г. Онега, ул. Привокзальная, д. 30, корп. «А». Акты приема - передачи жилых помещений (квартир) оформлены в 2022 году.

3.2. выполнено не в полном объеме:

1) Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, расположенных по адресам: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 64, корп. 1 и корп. 2. Согласно отчету об исполнении ОАИП за 2022 год по данному мероприятию, исполнение составило 100 % от СБР на 31.12.2022. Вместе с тем, на 31.12.2022 из 9-ти предусмотренных ОАИП на 2022 год жилых помещений, приобретено только 6. В конце 2022 года бюджетные ассигнования по данному мероприятию были уменьшены в связи с отсутствием предложений по продаже жилых помещений. Таким образом, по данному мероприятию исполнение ОАИП отмечается только в части освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных СБР, действующей на 31.12.2022.

4. **Исполнение ГП АО «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»** составило 89,8% от показателей СБР на 31.12.2022.

В рамках ЭАМ проанализировано исполнение 1 мероприятия.

4.1. в 2022 году не завершено:

1) Строительство здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске. Строительство осуществляется в рамках госконтракта от 26.03.2019 № 0124200000618006483\_246648, заключенного ГКУ АО «ГУКС» с ООО «Белый Дом». Срок исполнения - до 31.12.2021. На 31.12.2022 сторонами заключено 14 доп. соглашений (из которых в 2022 году - 10), в том числе 3 - об изменении условий контракта без изменения цены контракта и

сроков; 2 - об изменении сроков завершения работ (доп. соглашением от 19.04.2022 №5 - до 13.11.2022 (п.9 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ); доп. соглашением от 24.11.2022 №12 - до 10.07.2023 (пп «а» п.1 Постановления Правительства РФ от 16.04.2022 №680); 1- об оплате аванса в размере 20% от ЦК; 4- об изменении цены контракта (пп «а» п.1 ч.1 ст.95; п.8 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ, пунктов 2.1.2 контракта). На 31.12.2022 цена контракта - 454,6 млн.руб. (доп. соглашение от 15.12.2022 № 14). Увеличение цены контракта составляет 101,0 млн.руб. или 28,6%. Строительство объекта осуществляется с 2019 года (3 года 9 мес.). На 31.12.2022 (справка ф. КС-3 от 20.12.2022 №39) работы выполнены на сумму 385,3 млн.руб. или 84,8% от ЦК. Согласно данным, размещенным в ЕИС, на 31.12.2022 расчеты с подрядчиком проведены на сумму 385,3 млн.руб. Предусмотренное на 2022 год финансирование мероприятия по строительству объекта не освоено. За просрочку исполнения контракта ГКУ АО «ГУКС» в адрес подрядчика направлено требование от 07.02.2022 №374 об уплате штрафа на сумму 1,3 млн.руб., которая на 31.12.2022 подрядчиком не оплачена. По данным ГКУ АО «ГУКС» исполнение мероприятия перенесено 2023 год на основании определения Октябрьского районного суда Архангельской области.

5. Исполнение ГП АО **«Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»** составило 94,2% от показателей СБР на 31.12.2022.

В рамках ЭАМ проанализировано исполнение 2 мероприятий.

5.1 в 2022 году завершены:

1) Проектирование и строительство объекта «Пожарное депо ГКУ «ОГПС-21» на 4 автомашины в г. Сольвычегодске Котласского района. Исполнение мероприятия осуществляется в рамках госконтракта от 21.09.2020 № 0124200000620004114 на выполнение проектных работ, заключенного ГКУ АО «ГУКС» с ООО Фирма «КОНВИТ». Срок исполнения - не позднее 10 декабря 2020 года с учетом подписания всех документов о приемке. Готовность проектной документации подтверждается наличием положительного заключения государственной экспертизы и подписанием сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ. Выполненные работы приняты по акту от 16.05.2022 №6. Проектные работы выполнялись в течение 1 года 8 мес. Просрочка исполнения контракта - 523 дня (1 год 4 мес.). В течение исполнения контракта ГКУ АО «ГУКС» в адрес ООО Фирма «КОНВИТ» предъявлены штрафные санкции за просрочку исполнения контракта и ненадлежащее исполнение контракта на общую сумму 0,8 млн.руб. На 31.12.2022 штрафные санкции не оплачены. Сумма обеспечения исполнения контракта - 0,3 млн.руб.

2) Закупка маломерного судна, подлежащего государственной регистрации. Приемка-передача двух маломерных судов осуществлена на основании счета-фактуры от 30.09.2022 № UG000000780. Оплата проведена в полном объеме.

6. Исполнение ГП АО «**Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области**» составило 99,6% от показателей СБР на 31.12.2022.

В рамках ЭАМ проанализировано исполнение 1 мероприятия.

6.1. в 2022 году завершено:

1) Проектирование и строительство объекта "Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова". Выполнение работ по разработке Проекта полосы отвода для строительства объекта "Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова" осуществляется в рамках госконтракта от 01.07.2022 №65, заключенного ГКУ АО "ГУКС" на основании п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ с ООО "Альянс-проект". Сроком исполнения - до 31.08.2022. Приемка-передача проектной документации осуществлена на основании акта от 14.09.2022 №118, работы оплачены в полном объеме. Просрочка исполнения контракта составила 14 дней. В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п.7.5 контракта от 01.07.2022 №65 ГКУ АО "ГУКС" не направило требование об оплате штрафа за просрочку исполнения контракта в адрес ООО "Альянс-проект".

7. Исполнение ГП АО «**Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области**» составило 99,8 % от показателей СБР на 31.12.2022.

В рамках ЭАМ проанализировано исполнение 3 мероприятий.

7.1. в 2022 году выполнено 1 мероприятие:

1) Проектирование и строительство водопровода от дер. Рикасиха до пос. Лайский Док МО Приморское Приморского района Архангельской области. Срок исполнения контракта - 25.12.2022. Акт приемки законченного строительством объекта (ф. КС-14) подписан 23.12.2022. Объект зарегистрирован в Росреестре 28.12.2022.

7.2. не выполнено 2 мероприятия:

1) Водоснабжение правобережной части города Каргополя Каргопольского муниципального округа Архангельской области. (Строительство). Строительство объекта осуществляется в рамках контракта от 04.03.2021 № 0124600001121000001, заключенного администрацией Каргопольского муниципального округа (Заказчик) с ООО «Термоизолстрой». Срок исполнения - до 01.11.2022. На 31.12.2022 работы выполнены на 61,6 млн.руб. (89,3% от цены контракта). Согласно претензии, направленной Заказчиком в адрес ООО «Термоизолстрой», с декабря 2022 года работы на объекте не ведутся, объект строительством не завершен. Сумма предъявленных подрядчику штрафных санкций составляет более 1,0 млн.руб. Освоение средств, предусмотренных УСБР на 31.12.2022 - 100%, вместе с тем, данное мероприятие ОАИП на 31.12.2022 не выполнено.

2) Проектирование водопровода 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. По данному мероприятию в 2022 году проведена проверка достоверности определения сметной стоимости (заключение от 05.03.2022). В 2022 году осуществлялось также строительство водопровода с учетом внесенных в проектную документацию изменений, получивших положительные заключения государственной экспертизы. Контракт от 22.11.2022 № ЧВ/11/22 на выполнение работ по строительству объекта заключен МКУ «УКС» (Приморский муниципальный район) с ООО «Устюггазсервис» (г. Москва). В 2022 году подрядчику перечислен аванс: в сумме 4,8 млн.руб. (30% от цены контракта) и в сумме 9,6 млн.руб. (60% от цены контракта). Бюджетные ассигнования, предусмотренные ОАИП на 2022 год по данному мероприятию, освоены в полном объеме. Вместе с тем, предусмотренный программой к завершению в 2022 году объект на 31.12.2022 строительством не завершен. Следует отметить, что мероприятие включает в себя проектирование и строительство водопровода, то есть наименование мероприятия не соответствует видам работ, фактически предусмотренным и выполняемым в рамках данного мероприятия.

8. Исполнение ГП АО **«Развитие транспортной системы Архангельской области»** составило 99,3% от показателей СБР на 31.12.2022.

В рамках ЭАМ проанализировано исполнение 1 мероприятия.

8.1. в 2022 году выполнено:

1) Разработка проектной документации и строительство причальных сооружений. Работы по проектированию объекта капитального строительства «Изготовление, доставка и установка плавучего причала проекта ПП20 в дер. Патракеевка Приморского района Архангельской области завершены 12.12.2022 (акт о приемке выполненных работ №1 от 12.12.2022). Исполнитель - АО «Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота». Положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости объекта утверждено ГАУ АО «АРЦЦС» 17.06.2022.

9. Исполнение ГП АО **«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага»** составило 97,7% от показателей СБР на 31.12.2022.

В рамках ЭАМ проанализировано исполнение 2 мероприятий.

9.1. в 2022 году не выполнено:

1) Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта. Контракт от 18.02.2020 № 0124200000619007911\_246648 заключен ГКУ АО «ГУКС» с АО «Стройтрансгаз» на выполнение работ по корректировке проектной документации объекта. Срок завершения – 1 этап – до 30.06.2020, 2 этап – до 31.08.2020. К контракту заключено 3 доп. соглашений (2020 год). Доп. соглашением от 28.09.2020 №2 на основании ч.65 ст.112 Закона № 44-ФЗ срок исполнения контракта увеличен - 1 этап – до 30.09.2020, 2 этап – до 31.11.2020. Доп. соглашением от 21.12.2020 № 3 на основании ч.65 ст. 112 Закона № 44-ФЗ аванс по контракту увеличен до 50%. Акт приемки работ подписан сторонами 21.10.2022. Мероприятие в 2022 году завершено, вместе с тем, исполнителем допущена существенная просрочка исполнения контракта. В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, Заказчик не

направил требование об оплате штрафа за просрочку исполнения контракта в адрес АО «Стройтрансгаз».

2) Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Реализация мероприятия осуществляется в рамках госконтракта от 14.12.2020 № 000860205619Q400002420017/0124200000620006978, заключенного ГКУ АО «ГУКС» с ООО «Белый дом». Срок исполнения – 31.12.2022 с учетом подписания всех документов о приемке. На 31.12.2022 к контракту заключено 9 доп. соглашений, из которых в 2022 – 5. Дополнительным соглашением от 24.11.2022 №7 на основании пп. «а» п.1 Постановления Правительства РФ от 16.04.2022 №680 срок завершения работ перенесен на 22.08.2022. Согласно данным ЕИС (справка ф. КС-3 от 20.12.2022 №29) на 31.12.2022 стоимость выполненных работ – 392,6 млн.руб. (61,5%). Оплата произведена на сумму 500,6 млн.руб. с учетом аванса, который в ходе исполнения контракта на основании ч.65 ст.112 Закона № 44-ФЗ был увеличен до 37,6% (доп. соглашение от 23.12.2020 №1). Дебиторская задолженность подрядчика на 31.12.2022 – 108,0 млн.руб. Следует отметить, что кроме нарушения сроков исполнения контрактов подрядчиком при строительстве объекта допущено применение материалов, не соответствующих качественно-техническим характеристикам, предусмотренным условиями контракта, ГОСТ-530-2012 – примененный на объекте кирпич не выдержал минимальных показателей морозостойкости, что установлено РУФСБ России по Архангельской области. Согласно данным ЕИС претензионная работа ГКУ АО «ГУКС» в отношении подрядчика по состоянию на 31.12.2022 не проводилась.

10. Исполнение ГП АО «**Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области**» составило 99,6% от показателей СБР на 31.12.2022.

В рамках ЭАМ проанализировано исполнение 2 мероприятий.

10.1. в 2022 году выполнено:

1) Строительство детского сада на 60 мест в пос. Лайский Док Приморского района Архангельской области. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – от 10.11.2022 № 29-523000-09-2022.

2) Строительство социально-культурного центра в пос. Лайский Док МО «Приморское» Приморского района Архангельской области (на 75 мест). Объект введен в эксплуатацию на основании разрешения от 06.12.2022 № 29-523000-11-2022.

11. Исполнение ГП АО «**Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области**» составило 97,7% от показателей СБР на 31.12.2022.

В рамках ЭАМ проанализировано исполнение 3 мероприятий.

11.1. в 2022 году выполнено:

1) Строительство объекта «Спортивный зал «ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум» по адресу: г. Каргополь, ул. Семеновская, д. 79». Объект введен в эксплуатацию на основании разрешения от 25.06.2022 № 29-512101-14-2021.



2) Строительство спортивного зала ГБНОУ АО «АГЛ имени М.В. Ломоносова» по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 25. Объект введен в эксплуатацию на основании разрешения от 30.12.2021 № 29-301000-305-2020-45. Следует отметить, что по данному мероприятию на 31.12.2022 не завершена сверка объемов выполненных работ между заказчиком – ГКУ АО «ГУКС» и подрядной организацией – ООО «Белое море», что может привести к привлечению дополнительных бюджетных средств по данному мероприятию.

11.2. в 2022 году выполнено не в полном объеме:

1) 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. Реализация мероприятия осуществляется в рамках госконтракта от 13.05.2020 № 0124200000620001634, заключенного ГКУ АО «ГУКС» с ООО «РК-Инвест». Срок окончания работ по контракту – не позднее 25.12.2022 с учетом подписания всех документов о приемке. На 31.12.2022 к контракту заключено 13 доп. соглашений, из которых в 2022 году – 11. На 31.12.2022 цена контракта - 403,3 млн.руб. (увеличение составляет 128,1 млн.руб. или 46,5%). Согласно данным ЕИС (справка ф. КС-3 от 26.12.2022 № 39) стоимость выполненных работ составила 241,3 млн.руб. (59,8% от цены контракта), в том числе в 2022 году - 103,5 млн.руб. Оплата произведена на сумму 355,8 млн.руб. с учетом аванса. В течение 2022 года размер аванса увеличивался 2 раза: до 30% (доп. соглашение от 29.03.2022 №4) и до 50% (доп. соглашение от 15.09.2022 №8). Цена контракта в 2022 году увеличивалась 4 раза. Основания увеличения цены контракта: п.8 ч.1 ст. 95, ч.7 ст.95, ч.65.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ. Вместе с тем, объект в установленные контрактом и прогнозным сроком реализации мероприятия в рамках ОАИП, в 2022 году не завершено строительством, объемы финансирования, предусмотренные ОАИП на 2022 год, освоены не в полном объеме. По данным ГКУ АО «ГУКС» в 2022 году получено разрешение на ввод в эксплуатацию 1 этапа (Основной период строительства объекта в объеме строительно-монтажных работ за исключением работ по благоустройству территории, устройства отделки крылец, устройства водоотводной канавы за границами земельного участка, устройства отделки помещений) от 30.12.2022 № 29-23-015-2022. В процессе строительства возникла необходимость корректировки проектной документации (водоотлив из котлована, водоотводная канава и т.д.). Вышеуказанные мероприятия повлекли за собой увеличение сроков государственного контракта. Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП «Спорт – норма жизни».

С учетом проведенного выборочного анализа исполнения мероприятий ОАИП на 2022 год отмечаем следующее.

1. Реализация отдельных мероприятий ОАИП осуществляется в сроки, не соответствующие прогнозным срокам начала и окончания их реализации, предусмотренных ОАИП (гр. 6 ОАИП отчета об исполнении ОАИП за 2022 год).

2. 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. Проектно-сметная документация, применяемая на объектах строительства, имеет многочисленные недоработки: несоответствия разделов проектной документации; несоответствие сметной документации утвержденным проектам; некачественное выполнение изыскательских работ, некорректные технические условия на присоединение к наружным сетям ресурсоснабжающих организаций и отсутствие в составе сводного расчета ОКС затрат на технологические присоединения. С целью повышения результативности исполнения плановых показателей ОАИП, необходимо усилить контроль качества изыскательских, проектных работ, а также контроль соответствия сметной документации утвержденным проектам.

3. Мероприятия ОАИП, прогнозный срок исполнения которых - 2022 год, осуществлялись, в том числе, в рамках контрактов на выполнение работ по строительству, проектированию и приобретению объектов капитального строительства, заключенных в 2015-2022 годах. В период 2020-2022 годов в контракты вносились изменения, предусмотренные действующим законодательством, направленные на увеличение темпов строительства (проектирования), а именно – увеличение авансирования, увеличение стоимости контрактов в связи с удорожанием в 2021-2022 годах строительных материалов. По ряду контрактов на основании п.65.1 ст. 112; п.65.1 ч.1 ст.95; пп.9 п. 1.1. ч.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ были увеличены сроки их исполнения. Вместе с тем, отдельными подрядчиками, информация об исполнении контрактов которыми приведена в приложении № 10 к настоящему заключению, допущена значительная просрочка исполнения контрактов.

4. Отдельные мероприятий ОАИП имеют наименования, не отвечающие фактически осуществляемым в рамках программы. Так, по мероприятию ОАИП «Проектирование водопровода 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» помимо проектирования осуществляется строительство объекта, но в программе данная информация отсутствует.

Также контрольно-счетная палата отмечает, что показатели исполнения мероприятий программы привязаны только к освоению бюджетных ассигнований, предусмотренных СБР по состоянию на конец финансового года, без учета фактического исполнения мероприятий в рамках заключенных контрактов. Так по ряду мероприятий исполнение ОАИП за отчетный период составляет 100,0%, при этом фактически мероприятия на конец финансового года не исполнены. В отдельных случаях отмечается достижение результатов исполнения ОАИП за счет перечисленных исполнителям авансов, при этом подрядчики на конец отчетного периода имеют существенные дебиторские задолженности перед заказчиками. По отдельным мероприятиям освоение не достигнуто, вместе с тем, мероприятия завершены в установленный срок, не

достижение связано с экономией средств (в том числе за счет не предъявления непредвиденных работ и затрат по объектам капитального строительства).

С целью усиления контроля эффективности инвестиций, полагаем, что отчет об исполнении ОАИП необходимо дополнить следующей информацией:

- об исполнении мероприятий программы с учетом фактических достижений результатов, на которые направлены инвестиции, со ссылкой на исполняемые в целях реализации данных мероприятий контрактов (договоров);

- наименования мероприятий, которые реализуются в рамках госпрограмм Архангельской области, необходимо указывать в редакции данных программ с указанием номера мероприятия. В случае выполнения прочих работ (услуг) в рамках мероприятия, информацию о них приводить справочно.

### ***3.6. Дорожный фонд Архангельской области***

Согласно п. 1 ст. 8 Закона «Об областном бюджете» в ред. от 20.12.2022, общий объем дорожного фонда Архангельской области (далее – ДФ АО) на 2022 год утвержден в сумме 15 743,9 млн.руб. или увеличен на 5 099,4 млн.руб. (или рост на 47,9%) по сравнению с показателем первоначальной редакции Закона «Об областном бюджете».

Источники ДФ АО исполнены на 100,2 % от уточненных плановых значений, в том числе исполнение за счет собственных источников 100,3 %. Исполнение ДФ АО за 2022 год в разрезе источников к плановым значениям дорожного фонда представлено на рисунке 95.

Основным источником поступлений в 2022 году являются «Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты», исполнение 100,4 % к плану или на 28,0 млн.руб. больше утвержденных ассигнований.

Транспортный налог исполнен на 97,0 % к плану или на 41,4 млн.руб. меньше утвержденных ассигнований.

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета исполнены на 100,0 % к плану.

Доходы от штрафов за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения исполнены на 109,3 % к плану или на 39,3 млн.руб. больше утвержденных ассигнований.

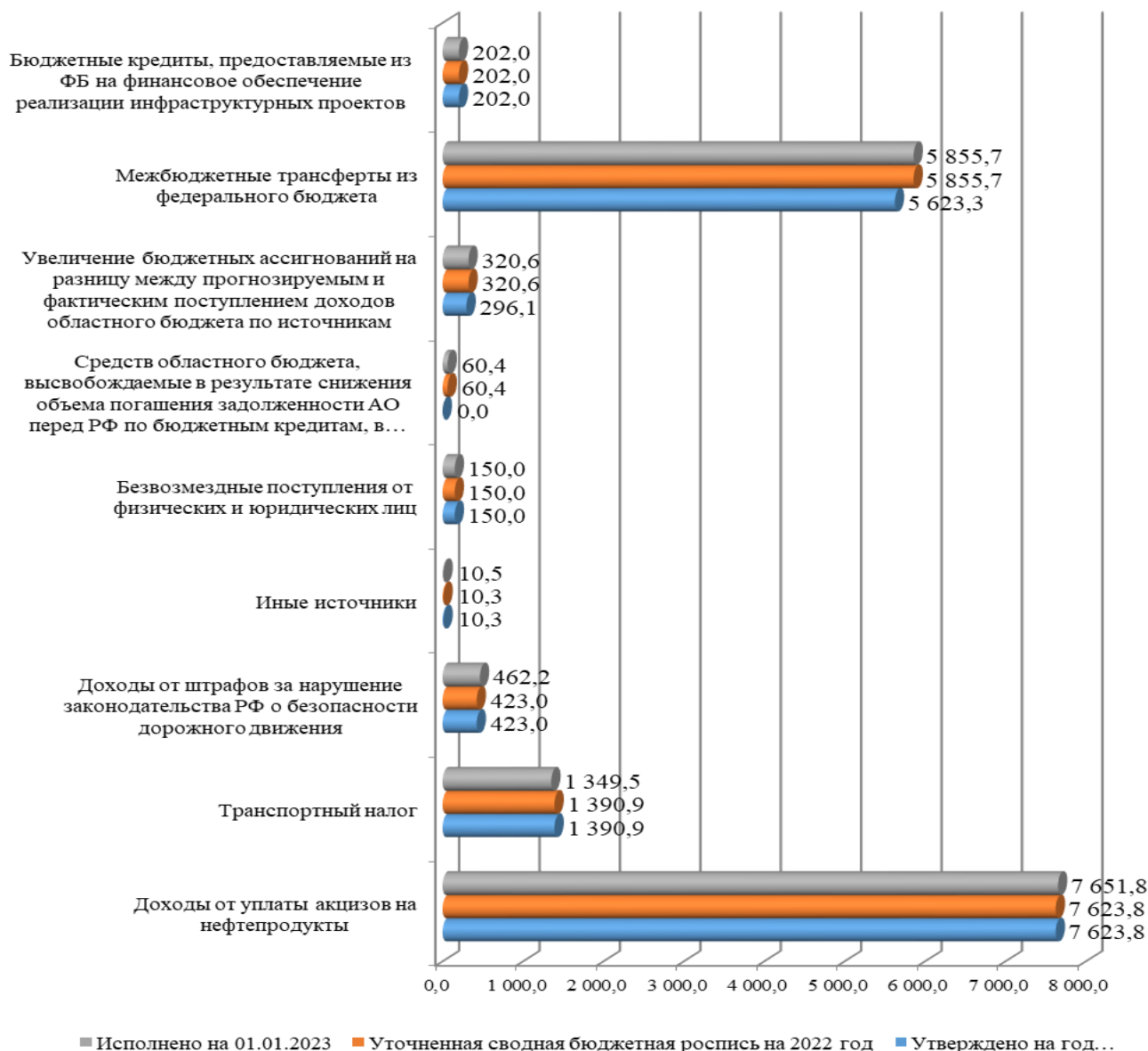


Рисунок 95. Исполнение дорожного фонда к плановым значениям за 2022 год в разрезе источников, млн.руб.

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда в соответствии с положениями пункта 4 статьи 179.4 БК РФ увеличен в текущем финансовом году на положительную разницу между фактически поступившим и прогнозируемым объемом доходов, учитываемых при формировании дорожного фонда, в сумме 320,6 млн.руб.

Структура источников ДФ АО за 2022 год в разрезе видов источников представлена на рисунке 96.

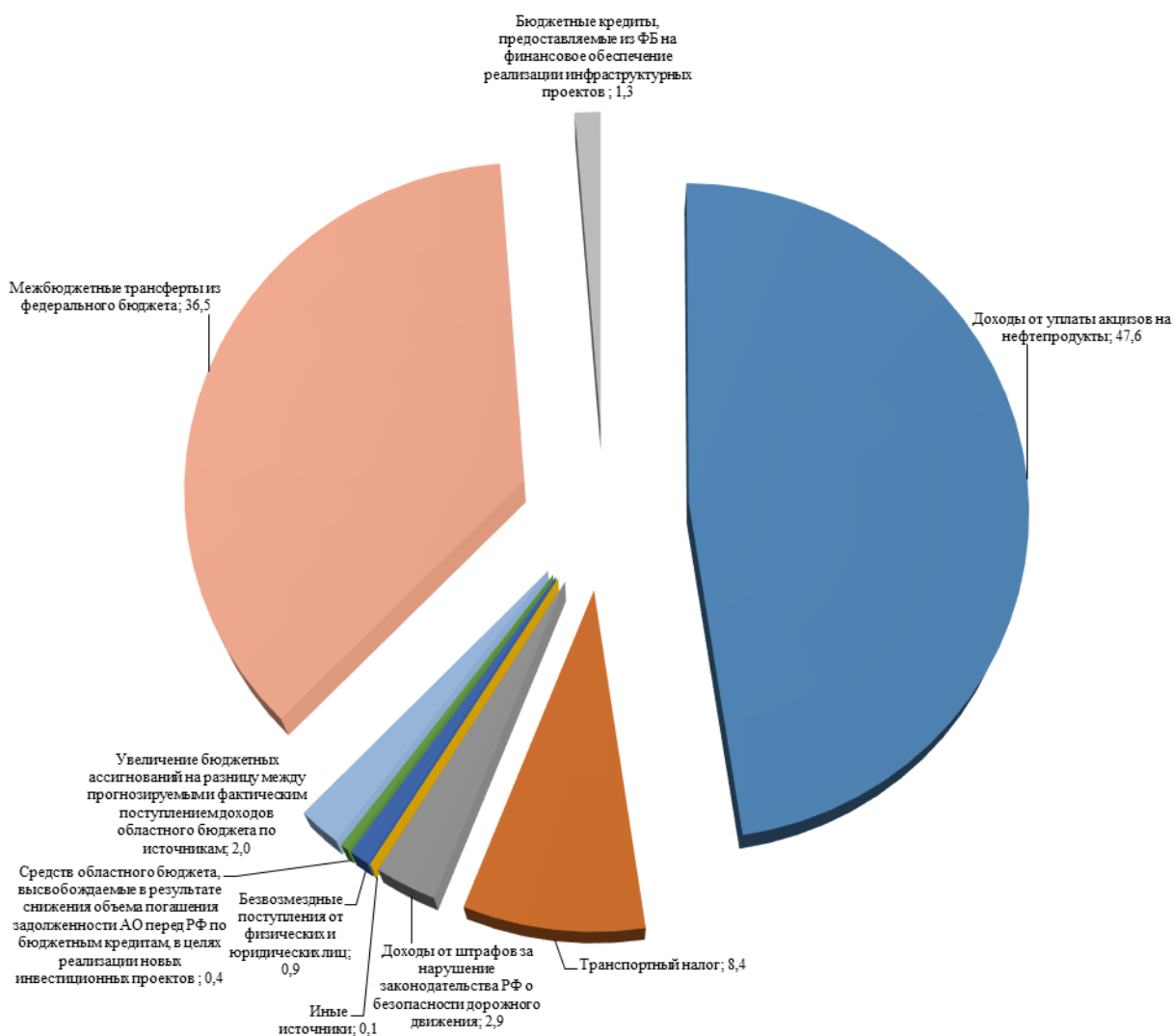


Рисунок 96. Структура исполнения дорожного фонда за 2022 год в разрезе источников, %

Общий объем расходов ДФ АО за 2022 год составил 15 809,5 млн.руб. или 98,6 % от уточненной сводной бюджетной росписи, по отношению к аналогичным расходам 2021 года увеличился на 50,6 %.

Сопоставление объемов расходов Дорожного фонда АО за 2019 - 2022 годы представлено на рисунке 97.

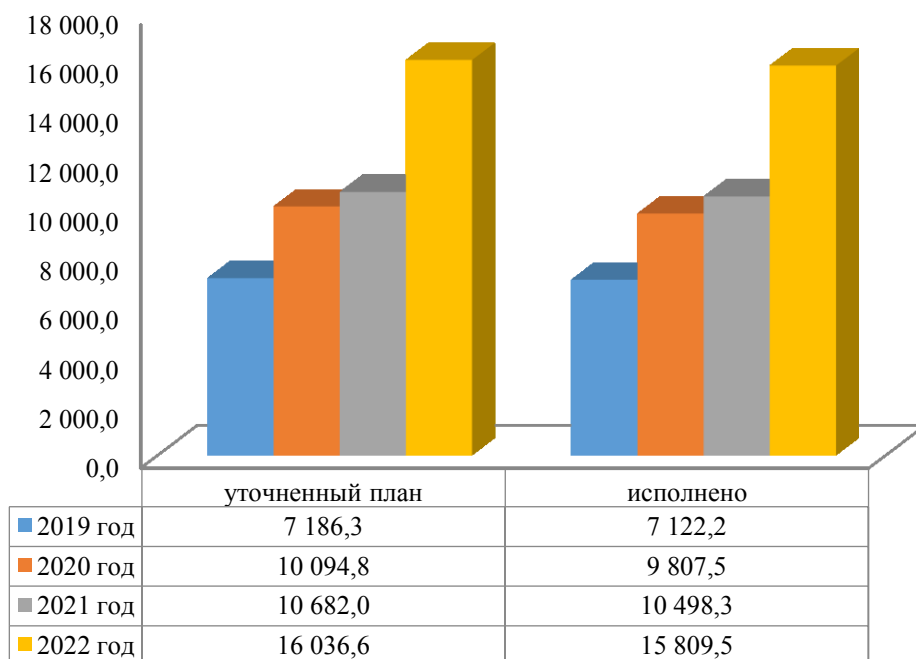


Рисунок 97. Сопоставление объемов расходов ДФ АО за 2019-2022 годы, млн.руб.

Таким образом, отмечается стабильный рост объемов расходов ДФ АО в течение четырех лет и более чем в 2 раза по сравнению с 2019 годом.

ДФ АО в 2022 году реализовался за счет трех программ и непрограммных расходов, см. таблицу 330.

Таблица 330 Расходы средств ДФ АО за 2022 год.

Наименование расходов	Исполнение за 2022 год, млн.руб.	Структура, %
Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства	28,48	0,18
ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области»	15 720,63	99,44
Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области»	60,37	0,38
Итого	15 809,49	100,00

Согласно п. 2 ст. 8 Закона «Об областном бюджете» в ред. от 20.12.2022, общий объем субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов, на 2022 год утвержден в сумме 376,3 млн.руб., объем бюджетных ассигнований не изменен по сравнению с первоначальной редакцией Закона «Об областном бюджете».

Согласно показателям Уточненной сводной бюджетной росписи, бюджетные ассигнования на указанные цели на 2022 год утверждены в размере 375,4 млн.руб. или уменьшены на 0,9 млн.руб.

В нарушение п. 5 Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области, и Порядка определения и установления предельного уровня софинансирования из областного бюджета (в процентах) объема расходного обязательства муниципального района, муниципального округа и городского округа Архангельской области» (утв. постановлением Правительства Архангельской области от 26.12.2017 № 637-пп), в Порядке предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов не предусмотрен (не утвержден) размер софинансирования расходов из областного бюджета.

По запросу КСП АО министерством транспорта по мероприятию «1.16 Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» подпрограммы № 2 ГП № 19 предоставлены соглашения и отчеты муниципальных образований и городских округов за 2022 год.

За отчетный период министерством транспорта заключены соглашения с 25 муниципальными районами и городскими округами с уровнем софинансирования от 90,77 % до 95 %, в том числе:

- 1 МО в размере 90,77 % - Верхнетоемский муниципальный округ;
- 1 МО в размере 91 % - Виноградовский муниципальный округ;
- 2 МО в размере 94 % - МО «Пинежский муниципальный район» и МО «Шенкурский муниципальный район»;
- 21 МО в размере 95 %.

Условия софинансирования по соглашениям обеспечены всеми МО и ГО в установленных размерах соглашениями.

Согласно показателям указанных отчетов, подтверждены расходы на сумму 395,4 млн.руб. или исполнение 99,7 %, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 375,1 млн.руб. (или исполнение 99,7 %) и местных бюджетов в сумме 20,3 млн.руб. (или исполнение 99,7 %).

Показатели результативности в 2022 году в целом выполнены на 100 % и выше в соответствии с показателями заключенных Соглашений, за исключением Городского округа «Северодвинск» по показателю «протяженность (площадь) автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние» - исполнение составило 90,3 %.

Значения показателей результативности в 2022 году согласно предоставленным отчетам составили:

- протяженность (площадь) автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, составляет 1617,6 км и 51 129,4 кв.м;

- количество (площадь) дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на которых выполнен ремонт и (или) капитальный ремонт составляет 31 530,7 кв.м;

- протяженность (площадь) автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы в рамках содержания автомобильных дорог составила 1 924,3 км и 98 995,8 кв.м.

Согласно п. 3 ст. 2 Закона «Об областном бюджете», в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов на расходы по проектированию и строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, а также на их капитальный ремонт и ремонт направляется не менее 5 процентов объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области, формируемого за счет доходов областного бюджета от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, а также транспортного налога.

Указанные расходы осуществляются в 2022 году в составе мероприятий 2.2 и 3.4 подпрограммы № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания» и мероприятия 1.1 подпрограммы № 7 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской агломерации» приложения № 2 к ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области».

Согласно плановым показателям (гр. 4 Уточненная СБР на 2022 год) «Отчета об исполнении дорожного фонда Архангельской области за 2021 год» на мероприятия, определенные п. 3 ст. 8 Закона «Об областном бюджете» в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов должно быть направлено ассигнований не менее 450,7 млн.руб. (9 014,8 млн.руб. \* 5 %).

В связи с тем, что исполнение в 2022 году по поступлению акцизов на нефтепродукты превысило план, а по транспортному налогу план не исполнен, на мероприятия, определенные п. 3 ст. 8 Закона «Об областном бюджете» в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов, должно быть направлено ассигнований не менее 450,1 млн.руб. (9 001,3 млн.руб. \* 5 %).

Фактически на реализацию вышеуказанных мероприятий в 2022 году направлено 718,5 млн.руб. или 8,0 % от объема бюджетных ассигнований ДФ АО, формируемых за счет установленных доходов, нарушений не установлено.



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

#### 3.7.1. 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 01.01.2023 составила в общей сумме 142 448,0 млн.руб. и с начала 2022 года увеличилась на 4 785,3 млн.руб. или на 3,5 %.

По синтетическим счетам бюджетного учета указанная дебиторская задолженность на 01.01.2022 и 01.01.2023 представлена в таблице 331.

Таблица 331. Дебиторская задолженность областного бюджета согласно отчетам главных администраторов и распорядителей средств областного бюджета по ф. 0503169, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2023		(+,-) за год	
		Всего	в т.ч. просроч.	Всего	в т.ч. просроч.
205	Расчеты по доходам	132 173,4	1 630,0	-1 740,6	760,1
206	Расчеты по выданным авансам	9 596,5	0,0	6 691,9	-0,4
208	Расчеты с подотчетными лицами	4,8	0,0	-19,4	0,0
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	661,8	9,4	-149,3	-0,3
303	Расчеты по платежам в бюджеты	11,6	0,0	2,8	0,0
<b>Итого</b>		<b>142 448,0</b>	<b>1 639,4</b>	<b>4 785,3</b>	<b>759,4</b>

Наибольший удельный вес составила дебиторская задолженность, отраженная по синтетическому счету 205 «Расчеты по доходам» в сумме 132 173,4 млн.руб., которая с начала года она снизилась на 1,3 % (-1 740,6 млн.руб.). Удельный вес указанной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности на 01.01.2023 составляет 92,8 %.

1. По кодам счета 205 дебиторская задолженность в областной бюджет за 2022 год представлена в таблице 332.

Таблица 332. Дебиторская задолженность в областной бюджет по кодам счета 205 «Расчеты по доходам» согласно отчетам по ф. 0503169 за 2022 год, млн.руб.

Код счета	Наименование	01.01.2022	01.01.2023	(+,-)
205   11	Расчеты с плательщиками налогов	773,9	2 118,8	1 344,9
205   21	Расчеты по доходам от операционной аренды	14,6	14,6	0,0
205   23	Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами	28 214,2	30 512,5	2 298,3
205   31	Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)	0,2	0,1	-0,1
205   35	Расчеты по условным арендным платежам	0,6	0,8	0,2
205   36	Расчеты по доходам бюджета от возврата субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	7,8	6,4	-1,4
205   41	Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	3,1	0,0	-3,1
205   45	Расчеты по прочим доходам от сумм принудительного изъятия	118,1	143,4	25,3

Код счета		Наименование	01.01.2022	01.01.2023	(+,-)
205	51	Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ	87 543,6	85 623,8	-1 919,8
205	53	Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы РФ от бюджетных и автономных учреждений	2 863,1	2 598,9	-264,2
205	54	Расчеты по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора	4,7	0,0	-4,7
205	55	Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	2,7	0,0	-2,7
205	61	Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы РФ	14 279,1	11 111,9	-3 167,2
205	63	Расчеты по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы РФ от бюджетных и автономных учреждений	88,2	41,3	-46,9
205	74	Расчеты по доходам от операций с материальными запасами	0,0	0,7	0,7
<b>Итого, из нес:</b>			<b>133 914,0</b>	<b>132 173,4</b>	<b>-1 740,6</b>
- без учета кода счета 205.51 и 205.61 (межбюджетные трансферты из других бюджетов)			32 091,3	35 437,7	3 346,4

В составе счета 205 дебиторская задолженность на 01.01.2023 по кодам счетов 205.51 «Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ» (85 623,8 млн.руб.) и 205.61 «Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы РФ» (11 111,9 млн.руб.) составляет в общей сумме 96 735,7 млн.руб. представляет собой начисленные суммы безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 2023 – 2025 годы, согласно заключенным соглашениям, а также неиспользованные остатки средств, выделенных из областного бюджета в бюджетах муниципальных образований (107,9 млн.руб.) и бюджете Пенсионного фонда РФ (20,8 млн.руб. - ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет). С начала 2022 года задолженность по данным кодам счетов снизилась на 5,0 % (-5 087,0 млн.руб.).

По коду счета 205.11 «Расчеты с плательщиками налогов» дебиторская задолженность в областной бюджет составляет 2 118,8 млн.руб., которая с начала 2022 года увеличилась в 2,7 раза (+1 345,0 млн.руб.), из нее просроченная – 1 412,8 млн.руб., рост которой составил 83,1 % (+641,0 млн.руб.).

По видам налоговых поступлений дебиторская задолженность представлена в таблице 333.

Таблица 333. Дебиторская задолженность в областной бюджет по видам налоговых поступлений, отраженная по кодам счета 205.11 «Расчеты с плательщиками налогов» согласно отчетам по ф. 0503169 за 2022 год, млн.руб.

Наименование	На 01.01.2022		На 01.01.2023		(+, -) 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	21,8	21,7	-12,4	-12,6
Налог на игорный бизнес	0,1	0,1	0,1	0,1	-0,0	-0,0
Налог на имущество организаций	20,6	18,4	21,1	17,2	0,5	-1,2
Налог на прибыль организаций	210,3	210,3	1 027,2	833,6	816,9	623,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2,3	2,3	510,1	4,2	507,7	1,8
Транспортный налог с организаций	13,7	13,7	17,7	16,8	4,0	3,0
Транспортный налог с физических лиц	492,6	492,6	520,9	519,3	28,3	26,7
<b>Итого</b>	<b>773,9</b>	<b>771,7</b>	<b>2 118,8</b>	<b>1 412,8</b>	<b>1 345,0</b>	<b>641,0</b>

Основную долю дебиторской задолженности в областной бюджет по налоговым поступлениям на 01.01.2023 составляет задолженность по налогам:

– налог на прибыль организаций, которая с начала года увеличилась в 4,9 раза (+816,9 млн.руб.) и составила 1 027,2 млн.руб., ее удельный вес в общей сумме задолженности по коду счета 205.11 «Расчеты с плательщиками налогов» составляет 48,5 %, из неё просроченная дебиторская задолженность выросла в 4 раза (+623,3 млн.руб.) и составила 833,6 млн.руб.;

– налогу, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения и с начала года она увеличилась в 219,9 раз (+507,7 млн.руб.) и составляет 510,1 млн.руб., из неё просроченная дебиторская задолженность выросла на 79,2 % (+1,8 млн.руб.), которая составляет 4,2 млн.руб.;

– транспортному налогу с физических лиц, которая за отчетный период увеличилась на 5,7 % (+28,3 млн.руб.) и составила 520,9 млн.руб., из неё просроченная задолженность выросла на 5,4 % (+26,7 млн.руб.) и составила 519,3 млн.руб.

По коду счета 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» дебиторская задолженность в областной бюджет на 01.01.2023 составила 30 512,5 млн.руб., и с начала года она увеличилась на 8,1 % (+2 298,3 млн.руб.), из неё просроченная – 94,5 млн.руб., которая выросла в 2,5 раза (+57,2 млн.руб.). По видам поступлений указанная дебиторская задолженность в областной бюджет представлена в таблице 334.

Таблица 334. Дебиторская задолженность в областной бюджет по видам поступлений, отраженная по коду счета 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами», согласно отчетам по ф. 0503169, млн.руб.

Наименование	На 01.01.2022		На 01.01.2023		(+, -) 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	27,1	3,0	26,2	3,0	-0,9	-0,1

Наименование	На 01.01.2022		На 01.01.2023		(+,-) за год	
	Всего	В т.ч. просроч.	Всего	В т.ч. просроч.	Всего	В т.ч. просроч.
субъектов РФ (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ)						
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы	28 180,5	31,8	30 483,9	90,4	2 303,4	58,6
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	0,9	0,9	-1,5	-1,1
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов РФ, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов РФ	1,5	0,3	1,4	0,2	-0,1	-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	0,1	0,0	-2,5	0,0
<b>Итого</b>	<b>28 214,2</b>	<b>37,0</b>	<b>30 512,5</b>	<b>94,5</b>	<b>2 298,3</b>	<b>57,4</b>

Основную долю дебиторской задолженности в областной бюджет по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами на 01.01.2023 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 30 483,9 млн.руб., которая за отчетный период увеличилась на 8,2 % (+2 303,4 млн.руб.), из неё долгосрочная задолженность, отраженная в составе кода счета 401.40 «Доходы будущих периодов» – 30 394,0 млн.руб. или 99,7 % от общей суммы, где отражена дебиторская задолженность по обязательствам более 1 года. Просроченная дебиторская задолженность по указанным платежам составляет 90,4 млн.руб. (+58,6 млн.руб. или в рост в 2,8 раза).

Согласно отчету по ф. 0503169 наибольшая просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет на 01.01.2023 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;

– ООО «Группа компаний «УЛК» - 4,6 млн.руб. На 01.10.2022 просроченная задолженность данного общества составляла 1,6 млн.руб. и за 4 кв. 2022 года она выросла на 3,0 млн.руб.;

– ООО «Комиимпэкс» - 6,1 млн.руб. На 01.10.2022 просроченная задолженность указанной организации составляла 4,6 млн.руб. и за 4 кв. 2022 года она выросла на 1,5 млн.руб.;

– 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;

– 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, на 01.01.2023 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.

По коду счета 205.53 «Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений» (2 598,9 млн.руб., уменьшилась на 264,1 млн.руб.) и 205.63 «Расчеты по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений» (41,3 млн.руб., снизилась на 46,9 млн.руб.) дебиторская задолженность на 01.01.2023 составила 2 640,2 млн.руб., которая с начала года снизилась на 10,5 % (-311,1 млн.руб.). По указанному коду счета отражены суммы неиспользованных остатков субсидий на иные цели и на осуществление капитальных вложений в государственных бюджетных и автономных учреждениях, а также другие суммы, подлежащих возврату в областной бюджет, в т.ч. до принятия решения учредителем об их использовании на те же цели, на которые они были выделены.

2. По синтетическому счету 206 «Расчеты по выданным авансам» дебиторская задолженность в областной бюджет на 01.01.2023 составляет 9 596,5 млн.руб. и с начала года она увеличилась в 3,3 раза (+6 691,9 млн.руб.). Просроченная дебиторская задолженность по выданным авансам на конец отчетного периода отсутствует (на 01.01.2022 – 0,4 млн.руб.).

По кодам счета 206 дебиторская задолженность за 2022 год, отраженная в отчетах по ф. 0503169 представлена в таблице 335.

Таблица 335. Дебиторская задолженность в областной бюджет по кодам счета 206  
«Расчеты по выданным авансам» согласно отчетам по ф. 0503169 за 2022 год, млн.руб.

Код счета		Наименование	На 01.01.2022	На 01.01.2023	(+,-)
206	11	Расчеты по заработной плате	0,1	0,0	-0,1
206	21	Расчеты по авансам по услугам связи	13,7	33,7	20,0
206	22	Расчеты по авансам по транспортным услугам	0,2	0,3	0,1
206	23	Расчеты по авансам по коммунальным услугам	0,9	1,0	0,1
206	24	Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом	0,2	0,8	0,6
206	25	Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества	0,1	1 188,1	1 188,0
206	26	Расчеты по авансам по прочим работам, услугам	1,3	1,8	0,5
206	28	Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений	79,0	46,0	-33,0
206	31	Расчеты по авансам по приобретению основных средств	850,6	5 256,6	4 406,0
206	34	Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов	0,0	1,5	1,5
206	41	Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	967,0	1 663,0	696,0
206	42	Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера финансовым организациям государственного сектора на производство	16,5	39,2	22,7
206	45	Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	174,2	77,1	-97,1
206	46	Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство	221,9	369,3	147,4
206	4В	Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	17,1	91,4	74,3
206	62	Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме	9,2	30,6	21,4
206	63	Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в натуральной форме	504,8	757,4	252,6
206	73	Расчеты по авансам на приобретение акций и по иным формам участия в капитале	23,0	0,9	-22,1
206	81	Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	24,8	20,9	-3,9
206	85	Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного 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>2 904,6</b>	<b>9 596,5</b>	<b>6 691,9</b>

Основная сумма дебиторской задолженности перед областным бюджетом по выданным авансам на 01.10.2022 образовалась по следующим кодам счета 206:

1) 206.25 «Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества» - 1 188,1 млн.руб. (+1 188,0 млн.руб.), из нее по реализации мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» - 1 188,0 млн.руб., в т.ч. по капитальному ремонту, ремонту и содержанию региональных автомобильных дорог – 1 018,8 млн.руб.;

2) 206.31 «Расчеты по авансам по приобретению основных средств» в сумме 5 256,6 млн.руб. и с начала года она увеличилась на в 6,2 раза (+4 406,0 млн.руб.), в т.ч. в указанной сумме по осуществлению капитальных вложений в виде бюджетных инвестиций, из нее наибольшая по реализации:

– адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета по строительству жилых домов – 2 482,1 млн.руб. (+2 206,8 млн.руб. или в 9 раз);

– государственной программы Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области» по строительству лечебно-профилактических учреждений – 1 414,8 млн.руб. (+1 024,6 млн.руб. или в 3,6 раза);

– государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области» по строительству учреждений образования – 540,2 млн.руб. (на начало года отсутствовала);

– государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области», в виде бюджетных инвестиций в соответствии с концессионными соглашениями, на создание объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский район, МО «Черемушское» - 500,8 млн.руб. или в сумме расходов из областного бюджета.

Рост указанной выше дебиторской задолженности объясняется нормами, предусмотренными пп.6 п.8 постановления Правительства Архангельской области от 26.12.2018 № 613-пп «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета», согласно которым получатели средств областного бюджета, бюджетные и автономные учреждения при заключении государственных контрактов (договоров) в сфере закупок товаров, работ, услуг вправе предусматривать авансовые платежи (предварительную оплату) в размере, не превышающем 90 % суммы контракта (договора), при наличии в указанных контрактах (договорах), а также в контрактах (договорах), заключаемых в рамках их исполнения, условия об осуществлении Управлением Федерального казначейства казначейского сопровождения указанных авансовых платежей в порядке, установленном Правительством РФ, и в случаях, определенных бюджетным законодательством РФ, т.е. при

условии открытия подрядчиком счета в органах федерального казначейства авансовые платежи, предусматриваемые контрактом, могут достигать до 90 %;

3) 206.41 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям» - 1 663,0 млн.руб. (+696,0 млн.руб. или +72,0 %), из которых по целевым субсидиям на иные цели – 1 422,2 млн.руб., из них, выделенные на:

– обеспечение работоспособности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Архангельской области - 187,9 млн.руб. (+149,8 млн.руб.);

– информационно-техническое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области – 183,7 млн.руб. (+124,8 млн.руб.);

– реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования – 80,5 млн.руб. (на начало года отсутствовала);

– реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств – 83,7 млн.руб. (на начало года отсутствовали);

– реновацию учреждений отрасли культуры – 86,3 млн.руб. (на начало года отсутствовала);

4) 206.63 «Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению в натуральной форме» - 757,4 млн.руб. (+252,5 млн.руб. или на 50,0 %), из нее по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения – 757,0 млн.руб. (+256,9 млн.руб. или +51,4 %), где учтены расчеты с поставщиками лекарственных средств и изделий медицинского назначения (в основном ГУП «Фармация»).

### **Долгосрочная дебиторская задолженность:**

Согласно отчетам главных распорядителей и администраторов средств областного бюджета по ф. 0503169 долгосрочная дебиторская задолженность на 01.01.2023 составляет 90 594,5 млн.руб., которая с 01.01.2022 снизилась на 2 922,0 млн.руб. или на 3,1 %. Удельный вес долгосрочной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности на конец 2022 год составляет 63,6 %.

По синтетическим счетам бюджетного учета долгосрочная дебиторская задолженность в областной бюджет отражена в таблице 336.

Таблица 336. Долгосрочная дебиторская задолженность согласно отчетам по ф. 0503169 за 2022 год, млн.руб.

Счет	Наименование	01.01.2022	01.01.2023	(+,-)
205	Расчеты по доходам	93 352,3	90 407,4	-2 944,8
206	Расчеты по выданным авансам	16,3	39,2	22,8
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	147,9	147,9	0,0
<b>Итого</b>		<b>93 516,5</b>	<b>90 594,5</b>	<b>-2 922,0</b>



Наибольший объем долгосрочной дебиторской задолженности в областной бюджет на 01.01.2023 составляет задолженность по счету 205 «Расчеты по доходам», удельный вес которой в общей сумме долгосрочной дебиторской задолженности составляет 99,8 % на сумму 90 407,4 млн.руб. и с начала 2022 года она уменьшилась на 2 944,8 млн.руб. (-3,2 %).

По кодам счета 205 дебиторская задолженность в областной бюджет представлена в таблице 334.

Таблица 337. Долгосрочная дебиторская задолженность, отраженная по кодам счета 205 «Расчеты по доходам» согласно отчетам по ф. 0503169 за 2022 год, млн.руб.

Код счета		Наименование	01.01.2022	01.01.2023	(+,-)
205	11	Расчеты с плательщиками налогов	2,1	0,0	-2,1
205	23	Расчеты по доходам от платежей при использовании природными ресурсами	26 832,4	29 132,5	2 300,1
205	51	Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы РФ	59 498,7	55 064,1	-4 434,6
205	61	Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы РФ	7 019,1	6 210,9	-808,2
<b>Итого</b>			<b>93 352,3</b>	<b>90 407,4</b>	<b>-2 944,8</b>

Наибольшая долгосрочная дебиторская задолженность на 01.01.2023 сложилась по кодам счета 205.51 «Расчеты по безвозмездным поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (55 064,1 млн.руб.) и 205.61 «Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы РФ» (6 210,9 млн.руб.) на общую сумму 61 275,0 млн.руб., что является начисленными суммами поступлений из федерального бюджета на плановый период 2024 – 2025 годов, из них наибольшие:

– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 22 058,2 млн.руб. (+2 799,6 млн.руб.);

– субсидии бюджетам на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений – 8 187,9 млн.руб. (+1 236,0 млн.руб.).

По коду счета 205.23 «Расчеты по доходам от платежей при использовании природными ресурсами» долгосрочная дебиторская задолженность на 01.01.2023 составила 29 132,5 млн.руб. (рост на 2 300,1 млн.руб. или 8,6 %), из нее плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы – 29 132,5 млн.руб. (+2 303,4 млн.руб.), что объясняется заключенными договорами за использование лесов, срок действия которых доходит до 49 лет.

По счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» долгосрочная дебиторская задолженность составила и за с начала 2022 года почти не изменилась. Сведения о долгосрочной дебиторской задолженности отражены в таблице 338.

Таблица 338. Долгосрочная дебиторская задолженность, отраженная по кодам счета 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» согласно отчетам по ф. 0503169 за 2022 год, млн.руб.

Код счета		Наименование	01.01.2022	01.01.2023	(+,-)
209	34	Расчеты по доходам от компенсации затрат	69,7	69,9	0,2
209	44	Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	78,2	78,0	-0,1
<b>Итого</b>			<b>147,9</b>	<b>147,9</b>	<b>0,0</b>

По коду счета 209.44 «Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)» дебиторская задолженность составляет 78,0 млн.руб. (-0,2 млн.руб.), которая отражена в отчете министерства строительства и архитектуры Архангельской области и в большей части состоит из задолженности по возмещению причиненного материального ущерба в рамках уголовного дела о мошенничестве (строительство коллектора в г. Каргополь, исполнительный лист от 29.06.2020). В 2022 году поступления в целях возмещения указанного ущерба составили 0,1 млн.руб.

По коду счета 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» долгосрочная дебиторская задолженность в министерстве ТЭК и ЖКХ Архангельской области составила 69,9 млн.руб. (+0,2 млн.руб.), которая сложилась в виде рассрочки платежей, установленных определениями судов и мировыми соглашениями на 2024 – 2030 годы.

### Просроченная дебиторская задолженность:

Просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет на 01.01.2023 составляет 1 639,4 млн.руб. и с начала 2022 года увеличилась на 86,3 % или на 759,4 млн.руб., из нее наибольшая составила по счету 205 «Расчеты по доходам» - 1 630,0 млн.руб. и за год увеличилась на 760,1 млн.руб. (+87,4 %).

Информация о просроченной дебиторской задолженности по кодам счета 205 представлена в таблице 339.

Таблица 339. Просроченная дебиторская задолженность, отраженная по кодам счета 205 «Расчеты по доходам» согласно отчетам по ф. 0503169 за 2022 год, млн.руб.

Код счета		Наименование	01.01.2022	01.01.2023	(+,-)
205	11	Расчеты с плательщиками налогов	771,8	1 412,8	641,0
205	21	Расчеты по доходам от операционной аренды	2,9	2,6	-0,3
205	23	Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами	37,0	94,5	57,4
205	41	Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	1,4	0,0	-1,4
205	45	Расчеты по прочим доходам от сумм принудительного изъятия	56,8	120,1	63,3
<b>Итого</b>			<b>869,9</b>	<b>1 630,0</b>	<b>760,1</b>

Просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет по кодам счета 205.11 «Расчеты с плательщиками налогов» и 205.23 «Расчеты по

доходам от платежей при пользовании природными ресурсами» отражена выше.

Просроченная дебиторская задолженность по коду счета 205.45 «Расчеты по прочим доходам от сумм принудительного изъятия» на 01.01.2023 составила 120,1 млн.руб. и с начала 2022 года она увеличилась в 2,1 раза (+63,3 млн.руб.), наибольшая из которой отражена в таблице 340.

Таблица 340. Просроченная дебиторская задолженность, отраженная по коду счета 205.45 «Расчеты по прочим доходам от сумм принудительного изъятия» согласно отчетам по ф. 0503169 за 2022 год, млн.руб.

Наименование	На 01.01.2022	На 01.01.2023	(+,-)
<b>Всего просроченная дебиторская по счету 205.45, из нее наибольшая (более 1,0 млн.руб.):</b>	<b>56,8</b>	<b>120,1</b>	<b>63,3</b>
Административные штрафы, установленные главой 5 КоАП, за административные правонарушения, посягающие на права граждан	1,1	2,3	1,2
Административные штрафы, установленные главой 6 КоАП, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность	6,5	10,1	3,6
Административные штрафы, установленные главой 7 КоАП, за административные правонарушения в области охраны собственности	3,7	17,0	13,3
Административные штрафы, установленные главой 8 КоАП, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования	7,4	5,2	-2,2
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	3,0	5,9	2,9
Административные штрафы, установленные главой 15 КоАП, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 БК РФ)	0,5	1,2	0,7
Административные штрафы, установленные главой 17 КоАП, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти	0,9	1,4	0,5
Административные штрафы, установленные главой 19 КоАП, за административные правонарушения против порядка управления	5,8	16,0	10,2
Административные штрафы, установленные главой 20 КоАП, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность	25,5	57,3	31,7

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 6, 7, 8, 14, 19 и 20 КоАП РФ) в общей сумме 111,4 млн.руб., которая за 2022 год увеличилась в 2,1 раза (+163,3 млн.руб.), и её удельный вес в общей сумме просроченной задолженности по коду счета 205.45 составляет 92,8 %.

По синтетическому счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет на 01.01.2023

составила 9,4 млн.руб. и за 2022 год она сократилась на 3,3 % (-0,3 млн.руб.), информация о которой отражена в таблице 341.

Таблица 341. Просроченная дебиторская задолженность в областной бюджет по кодам счета 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» за 2022 год согласно отчетам по ф. 0503169, млн.руб.

Код счета		Наименование	01.01.2022	01.01.2023	(+,-)
209	34	Расчеты по доходам от компенсации затрат	7,2	7,5	0,3
209	36	Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1,4	0,9	-0,5
209	41	Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)	1,0	0,8	-0,2
209	44	Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	0,2	0,2	0,0
<b>Итого</b>			<b>9,8</b>	<b>9,4</b>	<b>-0,3</b>

Наибольшая сумма просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2023 сложилась по коду счета 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» в сумме 7,5 млн.руб. и за 2022 года она выросла на 0,3 млн.руб. (+4,4 %), из нее:

– в министерстве здравоохранения Архангельской области – 2,8 млн.руб. (-3,4 млн.руб.). Указанная просроченная дебиторская задолженность в основном состоит из задолженности по единовременным компенсационным выплатам отдельным категориям медицинских работников, переехавшим на работу в сельские населенные пункты (1,6 млн.руб. – 6 физических лиц) и по возмещению расходов за обучение в ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» (1,2 млн.руб. – 3 физических лица), подлежащие возврату в областной бюджет в результате невыполнения условий предоставления указанных выплат;

– в министерстве труда, занятости и социального развития – 4,7 млн.руб. (+3,7 млн.руб.), что обусловлено увеличением взысканий по исполнительным листам излишне выплаченных мер социальной поддержки, пособий по безработице, полученных обманным путем. 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.), по региональным доплатам к пенсии, полученным обманным путем (1,2 млн.руб.), пособие по безработице, полученное обманным путем (0,8 млн.руб.), по социальной выплаты на приобретение жилых помещений с работников бюджетной сферы, не исполнивших своих обязанностей (0,3 млн.руб.), а также возмещение убытков в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по государственному контракту (0,5 млн.руб.).

### 3.7.2. 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 01.01.2023 составил 25 715,1 млн.руб. и с начала 2022 года указанная задолженность увеличилась на 26,7 % или на 5 422,0 млн.руб.

В таблице 342 представлены сведения о состоянии кредиторской задолженности областного бюджета Архангельской области.

Таблица 342. Кредиторская задолженность областного бюджета за 2022 год согласно отчетам главных администраторов и распорядителей средств областного бюджета по ф. 0503169, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2022	На 01.01.2023	(+,-)	Удельный вес
205	Расчеты по доходам	9 365,5	11 464,0	2 098,5	44,6
208	Расчеты с подотчетными лицами	0,1	0,0	-0,1	0,0
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	0,0	0,0	0,0	0,0
302	Расчеты по принятым обязательствам	10 876,8	14 202,2	3 325,5	55,2
303	Расчеты по платежам в бюджеты	50,6	48,8	-1,8	0,2
<b>Итого</b>		<b>20 293,0</b>	<b>25 715,1</b>	<b>5 422,0</b>	<b>100,0</b>

Наибольшая сумма кредиторской задолженности областного бюджета на 01.01.2023 сложилась по синтетическим счетам:

– 205 «Расчеты по доходам», удельный вес которой в общей сумме кредиторской задолженности составляет 44,6 % и с начала 2022 года она увеличилась на 22,4 %;

– 302 «Расчеты по принятым обязательствам» с удельным весом в размере 55,2 % и за 2022 год она увеличилась на 30,6 %.

Согласно представленным отчетам главных распорядителей и администраторов по ф. 0503169, просроченная кредиторская задолженность областного бюджета на 01.01.2022 и на 01.01.2023 отсутствует.

В таблице 343 отражены сведения о кредиторской задолженности областного бюджета по кодам счета 205 за 2022 год.

Таблица 343. Кредиторская задолженность областного бюджета по кодам счета 205 «Расчеты по доходам» согласно отчетам по ф. 0503169 за 2022 год, млн.руб.

Код счета	Наименование	На 01.01.2022	На 01.01.2023	(+,-)
205 11	Расчеты с плательщиками налогов	8 260,5	8 711,8	451,3
205 12	Расчеты с плательщиками государственных пошлин, сборов	0,3	0,3	0,0
205 21	Расчеты по доходам от операционной аренды	0,7	1,2	0,5
205 23	Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами	3,1	6,4	3,4
205 45	Расчеты по прочим доходам от сумм принудительного изъятия	2,7	3,9	1,1
205 64	Расчеты по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора	1 097,7	2 726,5	1 628,8
205 74	Расчеты по доходам от операций с материальными запасами	0,0	0,7	0,7
205 81	Расчеты по невыясненным поступлениям	0,5	13,1	12,6
205 89	Расчеты по иным доходам	0,04	0,04	0,0
<b>Итого</b>		<b>9 365,5</b>	<b>11 464,0</b>	<b>2 098,5</b>

Наибольшая сумма кредиторской задолженности областного бюджета сложилась по коду счета 205.11 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов» в сумме 8 711,5 млн.руб., которая с начала года увеличилась на 5,5 % (+451,3 млн.руб.), и её удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности по синтетическому счету 205 составил 76,0 %. 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 344.

Таблица 344. Кредиторская задолженность областного бюджета по коду счета 205.11 «Расчеты с плательщиками налогов» согласно отчетам главных администраторов и распорядителей по ф. 0503169 за 2022 год, млн.руб.

Наименование	На 01.01.2022	На 01.01.2023	(+,-)
Налог на прибыль организаций	2 395,3	2 090,4	-304,9
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	72,9	64,2	-8,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	125,1	108,0	-17,1
Налог на игорный бизнес	0,4	0,3	-0,1
Налог на имущество организаций	5 447,1	6 247,0	800,0
Транспортный налог с организаций	192,2	177,8	-14,5
Транспортный налог с физических лиц	25,1	21,7	-3,4
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>8 711,8</b>	<b>451,3</b>

Наибольшая сумма кредиторской задолженности на 01.01.2023 сложилась по налогу на имущество организаций в сумме 6 247,0 млн.руб., которая увеличилась на 14,7 % (+800,0 млн.руб.) и по налогу на прибыль организаций – 2 090,4 млн.руб., которая сократилась на 12,7 % (-304,9 млн.руб.).

По коду счета 205.64 «Расчеты по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора» кредиторская задолженность на 01.01.2023 составила 2 726,5 млн.руб., которая увеличилась в 2,5 раза (+1 628,8 млн.руб., в т.ч. в указанной сумме по средствам, поступившим от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ 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 01.01.2023 остатками средств Фонда.

По синтетическому счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам» кредиторская задолженность областного бюджета на 01.01.2023 составила 14 202,2 млн.руб., которая с начала года увеличилась на 30,6 % (+3 325,5 млн.руб.) и по кодам данного счета представлена в таблице 345.

Таблица 345. Кредиторская задолженность областного бюджета по кодам счета 302 «Расчеты по принятым обязательствам» согласно отчетам главных администраторов и распорядителей по ф. 0503169 за 2022 год, млн.руб.

Код счета		Наименование	На 01.01.2022	На 01.01.2023	(+,-)
<b>Всего кредиторская задолженность по счету 302, из нее наибольшая:</b>			<b>10 876,8</b>	<b>14 202,2</b>	<b>3 325,5</b>
302	23	Расчеты по коммунальным услугам	4,5	4,9	0,4
302	24	Расчеты по арендной плате за пользование имуществом	40,4	34,8	-5,6
302	25	Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества	0,4	8,1	7,7
302	31	Расчеты по приобретению основных средств	60,6	40,8	-19,8
302	41	Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям	12,0	21,6	9,6
302	45	Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство	13,1	62,2	49,1
302	49	Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию	45,7	65,2	19,5
302	4А	Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию	573,9	994,5	420,6
302	4В	Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию	4,2	8,1	3,9
302	75	Расчеты по приобретению иных финансовых активов	10 056,0	12 942,8	2 886,8
302	97	Расчеты по иным выплатам текущего характера организациям	6,0	8,8	2,8

Наибольшая кредиторская задолженность на 01.01.2023 сложилась по коду счета 302.75 «Расчеты по приобретению иных финансовых активов» – 12 942,8 млн.руб. (+2 886,8 млн.руб. или +28,7 %), где отражены операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета, т.е. задолженность по привлеченным «свободным» неиспользуемым остаткам средств государственных бюджетных и автономных учреждений, а также юридических лиц, получающих средства из областного бюджета и которым открыты счета в органах Федерального казначейства. Удельный вес указанной задолженности в общей сумме кредиторской задолженности составляет 50,3 %, в т.ч. по счету 302 – 91,1 %. Указанные средства привлекаются для покрытия дефицита областного бюджета с последующим возвратом в объеме потребности.

Без учета указанного выше кода счета 302.75 наибольшая кредиторская задолженность на конец 2022 года сложилась по следующим расчетам:

1) По арендной плате за пользование имуществом (код счета 302.24) – 34,8 млн.руб., которая с начала года сократилась на 13,9 % (-5,6 млн.руб.), из нее наибольшая в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей – 21,1 млн.руб. (-8,0 млн.руб.);

2) По приобретению основных средств (код счета 302.31) – 40,8 млн.руб., которая снизилась на 37,2 % (-19,8 млн.руб.), в т.ч. в указанной сумме по бюджетным инвестициям, из неё:

– по реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций) – 17,2 млн.руб. (на начало года отсутствовала);

– приобретение аэролодок по договорам финансовой аренды (лизинга) для обеспечения жизнедеятельности населения на островных территориях в отсутствие переправ в период ледостава, ледохода и паводка – 23,6 млн.руб., которая снизилась на 6,6 млн.руб. или в сумме расходов из областного бюджета за отчетный период. В данном случае отражена сумма, подлежащая оплате с 01.01.2023 по государственным контрактам по предмету лизинга (5 лет) до августа 2026 года;

3) По безвозмездным перечислениям текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям (код счета 302.41) – 21,6 млн.руб. в виде грантов в форме субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов, которая увеличилась на 79,6 % (+9,6 млн.руб.), из неё:

– на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения – 18,8 млн.руб. (+7,3 млн.руб.);

– на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению – 2,7 млн.руб. (+2,2 млн.руб.).

4) По безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство (код счета 302.45) – 62,2 млн.руб. (+49,1 млн.руб.): субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами (+49,4 млн.руб.);

5) По безвозмездным перечислениям текущего характера нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию (код счета 302.49) в виде субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов – 65,2 млн.руб. (+19,5 млн.руб.), из неё:

– на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения – 27,0 млн.руб. (+8,2 млн.руб.);

– на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению – 38,0 млн.руб. (+11,2 млн.руб.);

6) По безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию (код счета 302.4А), в виде субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение



недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов – 994,5 млн.руб. (+420,6 млн.руб. или + 73,3 %), из неё:

- на сжиженный газ, реализуемый для нужд населения – 23,5 млн.руб. (+8,8 млн.руб.);

- на электрическую энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками электроснабжения – 198,4 млн.руб. (+135,8 млн.руб.);

- на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения – 572,5 млн.руб. (+191,1 млн.руб.);

- на топливо твердое, отпускаемое населению для нужд отопления - 37,5 млн.руб. (+9,0 млн.руб.);

- на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению – 162,2 млн.руб. (+75,7 млн.руб.).

Таким образом, по состоянию на 01.01.2023 кредиторская задолженность по субсидиям на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги перед организациями, включая государственными и муниципальными, а также перед индивидуальными предпринимателями по счету 302 составляет 1 151,4 млн.руб., которая с 01.01.2022 увеличилась на 77,5 % (+502,8 млн.руб.), из неё наибольшая:

- на электрическую энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками электроснабжения – 198,4 млн.руб. (+135,8 млн.руб. или в 3,2 раза);

- на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения - 618,5 млн.руб. (206,6 млн.руб. или 50,2 %);

- в области обращения с твердыми коммунальными отходами – 62,2 млн.руб. (+49,4 млн.руб. или в 4,9 раза). Одновременно с этим, расходы из областного бюджета за отчетный период по указанной субсидии, в сравнении с 2021 годом, увеличились в 7,1 раза или на 709,5 млн.руб.

Согласно пояснительным запискам министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области и министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, указанная выше задолженность образовалась за декабрь 2022 года, которая согласно порядкам перечисления обозначенных выше субсидий, погашается в январе следующего года.

\* \* \*

В таблице 346 представлены обобщенные показатели дебиторской и кредиторской задолженности, отраженные в отчетах главных администраторов и распорядителей средств областного бюджета за 2022 год.

Таблица 346. Состояние задолженности областного бюджета согласно отчетам главных администраторов и распорядителей средств областного бюджета, млн.руб.

Наименование	01.01.2022		01.01.2023		Изменение (+,-)	
	Всего	в т.ч. просроч	Всего	в т.ч. просроч	Всего	в т.ч. просроч
Дебиторская задолженность, без учета остатков в бюджетах МО и ТФОМС	137 592,2	880,0	142 340,1	1 639,4	4 747,9	759,4
в т.ч. по счетам 205.51 и 205.61 - межбюджетные из федерального бюджета на 3 плановых года	101 822,7	0,0	96 735,7	0,0	-5 087,0	0,0
<b>Дебиторская без учета счетов 205.51 и 205.61</b>	<b>35 699,0</b>	<b>880,0</b>	<b>45 604,4</b>	<b>1 639,4</b>	<b>9 905,4</b>	<b>759,4</b>
Кредиторская задолженность	20 293,0	0,0	25 715,1	0,0	5 422,0	0,0
в т.ч. по счету 302.75 - операции по управлению остатками	10 056,0	0,0	12 942,8	0,0	2 886,8	0,0
<b>Кредиторская, без учета счета 302.75</b>	<b>10 237,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 772,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2 535,2</b>	<b>0,0</b>

За 2022 год дебиторская задолженность областного бюджета увеличилась на 3,5 % (+4 747,9 млн.руб.), в т.ч. рост просроченной задолженности составил 86,3 % (+759,4 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 27,7 % (+9 905,4 млн.руб.), а удельный вес просроченной в указанной сумме составляет 3,6 %, тогда как на начало 2022 года аналогичный показатель составлял 2,5 %, т.е. за год он увеличился на 1,1 процентный пункт.

Кредиторская задолженность областного бюджета за отчетный период увеличилась на 26,7 % (+5 422,0 млн.руб.). Просроченная кредиторская задолженность как на 01.01.2022, так и на 01.01.2023 отсутствует.

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, отражаемые в источниках финансирования областного бюджета, кредиторская задолженность на конец отчетного периода увеличилась на 24,8 % (+2 535,2 млн.руб.), которая является текущей.

Согласно представленным на 01.01.2023 отчетам, дебиторская задолженность в областной бюджет (без учета счетов 205.51 и 205.61) превышает кредиторскую (без учета счета 302.75) задолженность в 3,6 раза или на 32 832,2 млн.руб.

### **3.8. Реализация приоритетных национальных проектов в 2022 году**

Согласно сводной бюджетной росписи в редакции на 31.12.2022 в областном бюджете на 2021 год предусмотрены ассигнования на реализацию

мероприятий 31 регионального проекта (далее – РП АО) в составе 10 приоритетных национальных проектов РФ (далее – НП РФ), расходы на которые утверждены в рамках реализации 17 государственных программ Архангельской области и 1 адресной программы Архангельской области.

Сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2021 год, действующей на 31.12.2022, расходы на реализацию приоритетных национальных проектов РФ в областном бюджете утверждены в общей сумме 29 584,0 млн.руб. Удельный вес расходов на реализацию НП РФ в общей сумме расходов областного бюджета, утвержденных на 2022 год, составляет 20,0 %.

Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП) за 2022 год, общая сумма расходов бюджета на реализацию НП РФ составила 26 891,3 млн.руб. или 90,9 % к показателям сводной бюджетной росписи на 31.12.2022 и их удельный вес в общей сумме расходов областного бюджета за отчетный период составил 18,8 %.

Не произведены расходы на сумму 2 692,7 млн.руб., из которых 2 664,4 млн.руб. на реализацию НП «Жилье и городская среда».

Ежемесячные расходы областного бюджета за 2021 год, направленные на реализацию НП РФ представлен на рисунках 98 и 99.

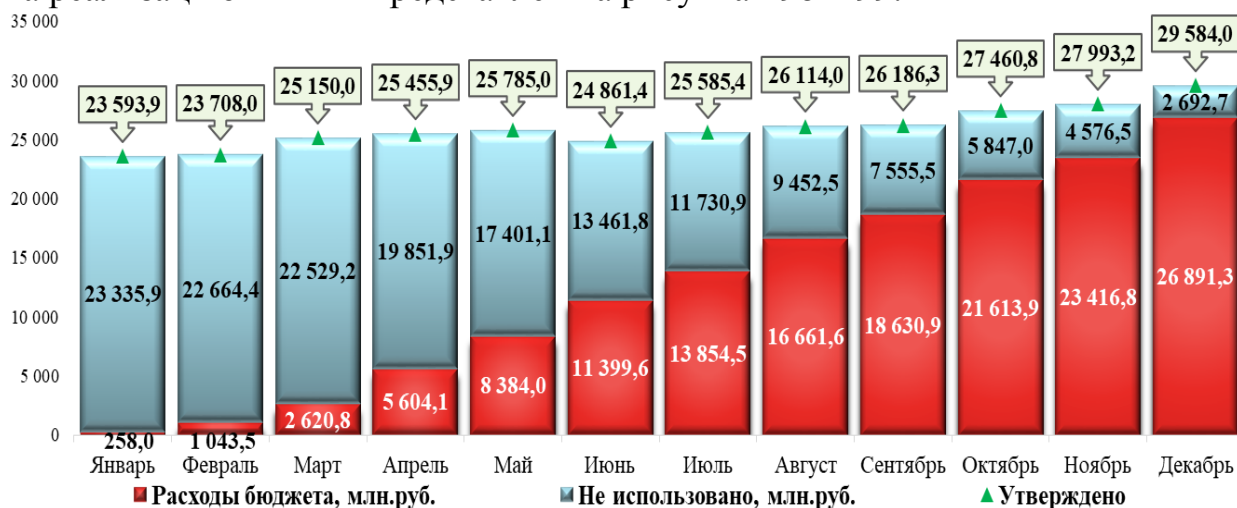


Рисунок 98. Расходы областного бюджета за 2022 год на реализацию приоритетных национальных проектов (нарастающим итогом), млн.руб.

Отмечаем, что в декабре плановые назначения на реализацию НП РФ бюджетной росписью областного бюджета на 2022 год были увеличены на 1 590,8 млн.руб. (+5,7 %) и составили 29 584,0 млн.руб., из них на реализацию НП «Жилье и городская среда» - увеличены на 1 921,5 млн.руб. (+15,5 %) и составили 14 333,5 млн.руб. и их удельный вес в общей сумме предусмотренных годовых расходов на НП РФ составляет 48,4 %.

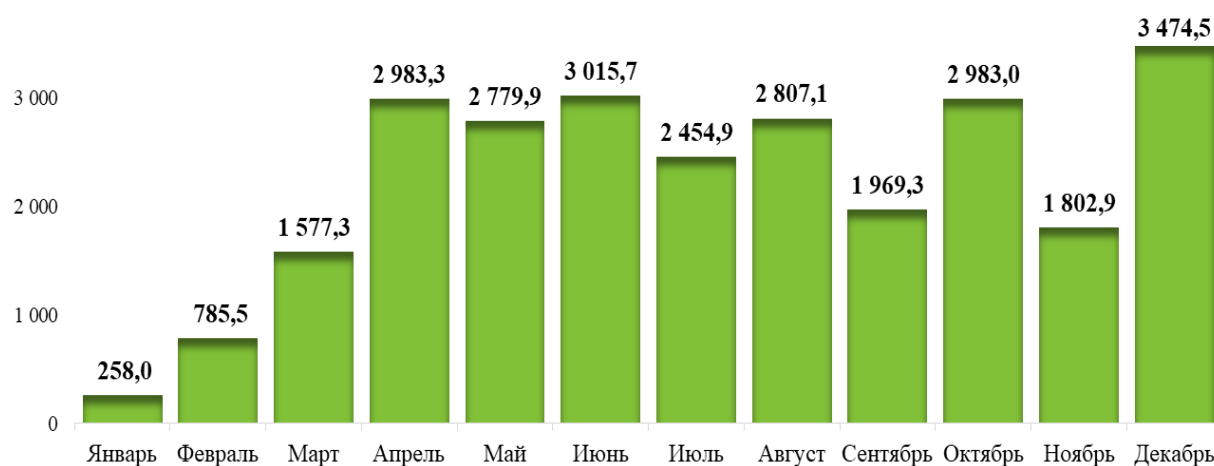


Рисунок 99. Ежемесячные расходы областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов за 2022 год (без нарастающего итога), млн.руб.

В апреле отчетного года расходы на реализацию НП РФ увеличились по сравнению с мартом 2022 на 1 405,9 млн.руб. (+89,1 %), из которых на реализацию НП «Здравоохранение» расходы увеличились на 597,7 млн.руб. (в 3,8 раза), а на мероприятия НП «Жилье и городская среда» - на 386,2 млн.руб. (+49,4 %).

В октябре 2022 года по отношению к сентябрю расходы из областного бюджета на НП РФ увеличились на 1 013,7 млн.руб. (+51,5 %), из них на реализацию НП «Жилье и городская среда» - на 1 048,8 млн.руб. (в 2,4 раза).

В декабре 2022 года по отношению к ноябрю расходы на реализацию НП РФ увеличились на 1 671,6 млн.руб. (+92,7 %).

Сведения о расходах из областного бюджета за 2022 год в разрезе НП РФ представлена в таблице 347 и на рисунке 100.

Таблица 347. Расходы областного бюджета за 2022 год, направленные на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, млн.руб.

Наименование	Утверждено	Исполнено	%
НП «Цифровая экономика Российской Федерации»	7,6	7,6	100,0
НП «Демография»	3 010,7	2 991,6	99,4
НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	128,3	128,3	100,0
НП «Экология»	554,2	554,2	100,0
НП «Безопасные качественные автомобильные дороги»	5 547,9	5 521,4	99,5
НП «Жилье и городская среда»	14 333,5	11 689,0	81,6
НП «Образование»	1 391,1	1 391,1	100,0
НП «Культура»	375,0	375,0	100,0
НП «Производительность труда»	17,4	17,4	100,0
НП «Здравоохранение»	4 218,4	4 215,7	99,9
<b>Итого</b>	<b>29 584,0</b>	<b>26 891,3</b>	<b>90,9</b>



Рисунок 100. Уровень исполнения областного бюджета за 2022 год к утвержденным параметрам, предусмотренным на реализацию приоритетных национальных проектов РФ на год, %

Из 10 приоритетных национальных проектов РФ, предусмотренных по состоянию на 31.12.2022 к финансированию из областного бюджета в 2022 году, в полном объеме осуществлены расходы по 6 национальным проектам. По НП РФ «Жилье и городская среда» расходы осуществлены ниже среднего уровня (90,9 %) и обеспечены на 81,6 %, из них не произведены расходы на реализацию РП АО «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на сумму 2 644,4 млн.руб., которые составили 9 362,2 млн.руб. или 78,0 % к плану года, из них за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ – 8 971,0 млн.руб. (77,5 %), где неиспользованная сумма составила 2 605,8 млн.руб. за счет позднего поступления средств – в декабре финансирование из указанного Фонда составило 2 196,8 млн.руб. или 20,7 % от годовой суммы поступлений (10 590,5 млн.руб.). Одновременно с этим, дебиторская задолженность областного бюджета (с учетом казенных учреждений) по реализации данного регионального проекта на 01.01.2023 составила 2 482,1 млн.руб. и с 01.01.2022 она увеличилась на 2 206,8 млн.руб. или в 9 раз, в т.ч. в указанной сумме по бюджетным инвестициям.

Рост указанной дебиторской задолженности обусловлен п/п 6 п. 8 постановления Правительства Архангельской области от 26.12.2018 № 613-пп «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета», согласно которому при условии открытия подрядчиком счета в органах федерального казначейства авансовые платежи, предусматриваемые контрактом, могут достигать до 90 %.

Как обозначено выше, расходы на реализацию приоритетных национальных проектов в 2022 году предусмотрены в рамках реализации 17 государственных программ Архангельской области и адресной программы Архангельской области. Сведения о расходах областного бюджета на их реализацию представлены в таблице 348.

Таблица 348. Расходы из областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов РФ за 2022 год в разрезе программ Архангельской области, млн.руб.

Наименование программы	Утверждено	Исполнено	%
Развитие здравоохранения Архангельской области	4 244,1	4 241,4	99,9
Развитие образования и науки Архангельской области	1 513,3	1 513,3	100,0
Социальная поддержка граждан в Архангельской области	2 477,2	2 461,0	99,3
Культура Русского Севера	375,0	375,0	100,0
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области	9,5	9,5	100,0
Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области	412,7	412,7	100,0
Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда	18,5	15,7	84,8
Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области	8,9	8,9	100,0
Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области	500,8	500,8	100,0
Формирование современной городской среды в Архангельской области	632,4	632,4	100,0
Развитие лесного комплекса Архангельской области	53,4	53,4	100,0
Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	719,2	719,2	100,0
Развитие транспортной системы Архангельской области	6 063,9	6 037,4	99,6
Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области	136,2	136,2	100,0
Цифровое развитие Архангельской области	7,6	7,6	100,0
Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области	402,7	402,7	100,0
Молодежь Поморья	2,0	2,0	100,0
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы	12 006,6	9 362,2	78,0
<b>Итого</b>	<b>29 584,0</b>	<b>26 891,3</b>	<b>90,9</b>

Наименьший уровень исполнения (ниже 90,9 %) зафиксирован по следующим программам:

– ГП АО «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда» - 84,8%. Не использовано 2,8 млн.руб. на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в рамках регионального проекта «Содействие занятости», в т.ч. в указанной сумме в виде субсидий работодателям, привлекающим трудовые ресурсы из субъектов РФ, не включенных в перечень приоритетных, в соответствии с сертификатом;

– адресная программа Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» - 78,0 %. Не использованы ассигнования в сумме 2 644,4 млн.руб. на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в рамках

регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» по бюджетным инвестициям не использовано 2 000,7 млн.руб., по межбюджетным трансфертам местным бюджетам – 643,8 млн.руб.

В разрезе видов расходов классификации расходов бюджетов, произведенные в 2022 году расходы областного бюджета на реализацию НП РФ представлены в таблице 349 и в приложении № 11 к настоящему заключению.

Таблица 349. Расходы из областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов РФ за 2022 год, по группам и отдельным подгруппам вида расходов бюджетной классификации РФ, млн.руб.

Наименование	Утвер- ждено	Испол- нено	%
Контрактуемые расходы бюджета (ВР 240, 323, 410)	16 333,5	14 329,0	87,7
- из них бюджетные инвестиции (ВР 412 и 414)	11 727,9	9 724,1	82,9
Межбюджетные трансферты (ВР 500)	8 815,6	8 146,4	92,4
- из них субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (ВР 522)	5 113,9	4 697,8	91,9
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (ВР 600)	1 891,5	1 891,4	100,0
- из них субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям (ВР 610, 620)	1 808,7	1 808,6	100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 300, кроме ВР 323)	2 463,5	2 447,4	99,3
Иные бюджетные ассигнования (ВР 800, 450)	79,8	77,0	96,5
<b>Итого</b>	<b>29 584,0</b>	<b>26 891,3</b>	<b>90,9</b>

Основной объем расходов бюджета в отчетном году произведен на оплату контрактуемых расходов в сумме 14 329,0 млн.руб. (из которых 9 724,1 млн.руб. направлено в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включая приобретение) и предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в сумме 8 146,4 млн.руб. (из которых 4 697,8 млн.руб. направлено на предоставление субсидий для софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности). В совокупности указанные расходы составляют 83,6 % расходов на реализацию приоритетных национальных проектов за 2022 год.

Ежемесячные (нарастающим итогом) контрактуемые расходы за 2022 год на реализацию НП РФ представлен на рисунке 101.

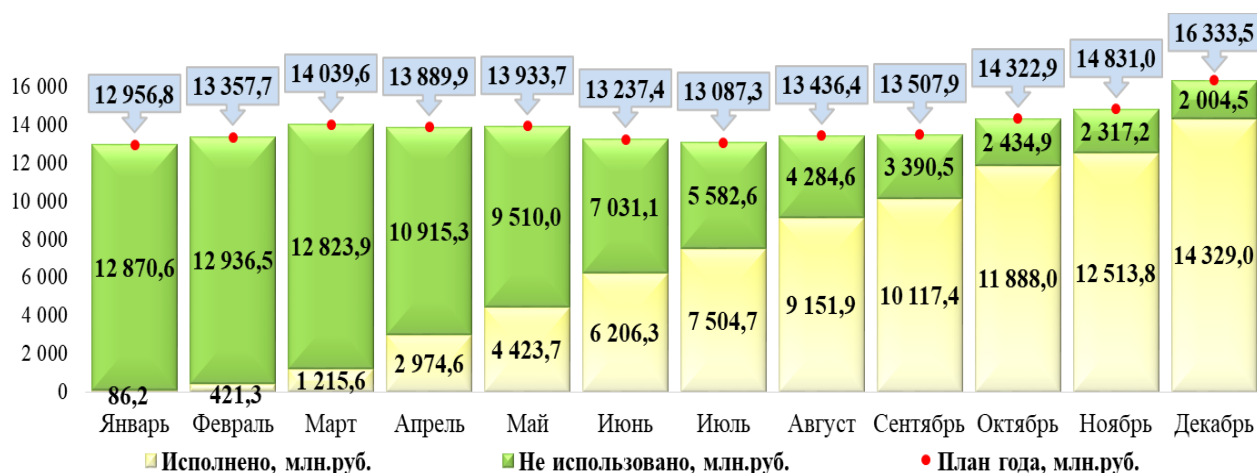


Рисунок 101. Расходы областного бюджета за 2022 год на реализацию приоритетных национальных проектов в части контрактруемых расходов

Сумма неиспользованных бюджетных ассигнований в части контрактруемых расходов на 01.01.2023 составила 2 004,5 млн.руб. что составляет 74,4 % от общей суммы неиспользованных ассигнований на реализацию национальных проектов РФ. Из указанной суммы не исполнено 2 000,7 млн.руб. –реализация адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы» в рамках НП «Жилье и городская среда» (капитальные вложения в объекты государственной собственности).

В 2022 году расходы из областного бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных приоритетными национальными проектами РФ, осуществлялись 15 главными распорядителями средств из 31. Сведения об их расходах представлены в таблице 350.

Таблица 350. Расходы областного бюджета за 2022 год на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств, млн.руб.

Главные распорядители	Утверждено	Исполнено	%
Министерство строительства и архитектуры	12 832,2	10 799,4	84,2
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства	5 346,9	4 733,3	88,5
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса	554,2	554,2	100,0
Министерство здравоохранения	1 393,2	1 392,5	99,9
Министерство культуры	342,4	342,4	100,0
Министерство связи и информационных технологий	89,5	89,5	100,0
Министерство образования	344,1	344,0	100,0
Министерство агропромышленного комплекса и торговли	9,5	9,5	100,0
Министерство транспорта	5 982,1	5 955,6	99,6
Министерство экономического развития, промышленности и науки	108,7	108,7	100,0
Министерство труда, занятости и социального развития	2 495,7	2 476,7	99,2
Министерство имущественных отношений	27,5	27,5	100,0
Агентство по делам молодежи	2,0	2,0	100,0
Министерство спорта	47,1	47,1	100,0
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	8,9	8,9	100,0



Главные распорядители	Утвер- ждено	Испол- нено	%
<b>Итого</b>	<b>29 584,0</b>	<b>26 891,3</b>	<b>90,9</b>

Основные расходы в отчетном периоде произведены:

– министерством строительства и архитектуры Архангельской области в сумме 10 799,4 млн.руб. и обеспечены на 84,2 % к плану года, в т.ч. 9 457,9 млн.руб. (исполнено на 82,5 %) направлены на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Архангельской области, а 1 341,5 млн.руб. (97,8 %) направлены в виде субсидий в бюджеты муниципальных образований Архангельской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

– министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области – 4 733,3 млн.руб. (исполнено на 88,5 %), в т.ч. в указанной сумме средства перечислены местным бюджетам, из них субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной муниципальной собственности – 2 793,8 млн.руб. (87,9 %), субвенции – 1 307,1 млн.руб. (85,2 %);

– министерством транспорта Архангельской области в сумме 5 955,6 млн.руб. (99,6 %), из которых расходы, связанные с капитальным ремонтом автомобильных дорог регионального значения, составили 3 820,7 млн.руб. (100,0 %), а на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Архангельской области составило 1 868,7 млн.руб.

В результате, в 2022 году указанными главными распорядителями осуществлено 79,9 % всех расходов из областного бюджета, направленных на реализацию национальных проектов РФ.

Наиболее низкий уровень расходов на реализацию НП РФ в 2022 году осуществлен:

– министерством строительства и архитектуры Архангельской области – 84,2 %, не использовано 2 032,9 млн.руб., из них по реализации РП АО «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» не использовано 2 030,9 млн.руб. (исполнение на 74,6 %) и по РП АО «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» - 2,0 млн.руб. (исполнено на 99,6 %);

– министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области – 84,2 % к утвержденным ассигнованиям, не использовано 613,6 млн.руб., в т.ч. в указанной сумме по реализации РП АО «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В разрезе направлений расходов, наибольшие расходы областного бюджета за 2022 год (свыше 300 млн.руб.) направлены на цели, отраженные в таблице 351.

Таблица 351. Наибольшие суммы расходов областного бюджета за 2022 год, направленные на реализацию национальных проектов, в разрезе направлений расходов бюджетной классификации РФ, млн.руб.

Наименование	Утверждено	Исполнено	%
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ	975,3	975,3	100,0
Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	766,0	766,0	100,0
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	719,2	719,2	100,0
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов)	2 165,8	2 165,8	100,0
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)	416,6	416,6	100,0
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций)	499,0	497,0	99,6
Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства	604,2	604,2	100,0
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	2 864,1	2 840,2	99,2
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»	1 412,1	1 412,1	100,0
Создание новых мест в общеобразовательных организациях	789,7	789,7	100,0
Реализация программ формирования современной городской среды	316,3	316,3	100,0
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	1 079,7	1 064,7	98,6
Обеспечение сокращения количества твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение в субъектах РФ (создание объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский район, МО «Черемушское»)	500,8	500,8	100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	11 576,9	8 971,0	77,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом	429,7	391,1	91,0

Наименование	Утвер- ждено	Испол- нено	%
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов субъектов РФ			
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в денежной форме	401,5	401,5	100,0

В совокупности указанные расходы за 2022 год составили 22 831,5 млн.руб. или 84,9 % всех расходов областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов.

По сравнению с расходами 2021 года, направленными на реализацию национальных проектов РФ расходы отчетного периода увеличились на 11 674,4 млн.руб. или на 76,7 %, что отражено в таблице 352.

Таблица 352. Расходы из областного бюджета, направленные на реализацию национальных проектов РФ за 2021 – 2022 годы, млн.руб.

Наименование	2021 г.	2022 г.	Изменение (+/-)	
			млн.руб.	%
НП «Цифровая экономика Российской Федерации»	8,6	7,6	-1,0	-11,4
НП «Демография»	3 394,9	2 991,6	-403,3	-11,9
НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	183,3	128,3	-55,0	-30,0
НП «Туризм и индустрия гостеприимства»	54,6	0,0	-54,6	-100,0
НП «Экология»	146,6	554,2	407,6	в 3,8 раза
НП «Безопасные качественные автомобильные дороги»	4 095,8	5 521,4	1 425,6	34,8
НП «Жилье и городская среда»	4 200,9	11 689,0	7 488,1	в 2,8 раза
НП «Образование»	1 435,0	1 391,1	-44,0	-3,1
НП «Культура»	115,8	375,0	259,1	в 3,2 раза
НП «Производительность труда»	19,9	17,4	-2,5	-12,8
НП «Здравоохранение»	1 561,3	4 215,7	2 654,4	в 2,7 раза
<b>Итого</b>	<b>15 216,8</b>	<b>26 891,3</b>	<b>11 674,4</b>	<b>76,7</b>

Основной рост расходов в 2022 году обусловлен расходами на НП РФ «Здравоохранение», которые увеличились в 2,7 раза (+2 654,4 млн.руб.) и на НП РФ «Жилье и городская среда» - в 2,8 раза (+7 488,1 млн.руб.).

В таблице 353 представлена информация о расходах из областного бюджета по реализации НП РФ «Жилье и городская среда» за 2021 – 2022 годы.

Таблица 353. Расходы из областного бюджета, направленные на реализацию национального проекта РФ «Жилье и городская среда» за 2021 – 2022 годы, млн.руб.

Наименование проекта	2021 г.	2022 г.	Изменение (+/-)	
			млн.руб.	%
НП «Жилье и городская среда», в т.ч.:	4 200,9	11 689,0	7 488,1	в 2,8 раза
РП «Жилье»	161,9	975,3	813,4	в 6 раз

Наименование проекта	2021 г.	2022 г.	Изменение (+/-)	
			млн.руб.	%
РП «Формирование комфортной городской среды»	579,1	632,4	53,4	9,2
РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», из него:	2 927,0	9 362,2	6 435,1	в 3,2 раза
- за счет средств ФСР ЖКХ	2 869,7	8 971,0	6 101,3	в 3,1 раза
- за счет средств областного бюджета	57,4	391,1	333,8	в 6,8 раза
РП «Чистая вода»	532,9	719,2	186,2	34,9

Основной рост расходов из областного бюджета в 2022 году по сравнению с 2021 годом наблюдается по реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», которые увеличились в 3,2 раза (+6 435,1 млн.руб.), из них за счет средств, поступивших из Фонда содействия реформированию ЖКХ – в 3,1 раза (+6 101,3 млн.руб.).

В разрезе направлений расходов, наибольшие расходы областного бюджета за 2021 – 2022 годы приведены в таблице 354.

Таблица 354. Наибольшие суммы расходов областного бюджета за 2021 – 2022 годы, направленные на реализацию национальных проектов, в разрезе направлений расходов бюджетной классификации РФ, млн.руб.

Наименование проекта	2021 г.	2022 г.	Изменение (+/-)	
			млн.руб.	%
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ	161,9	975,3	813,4	в 6,0 раз
Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	1 456,9	766,0	-690,9	-47,4
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	532,9	719,2	186,2	34,9
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов)	893,1	2 165,8	1 272,7	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 требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи)	0,0	416,6	416,6	-
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций)	0,0	497,0	497,0	-
Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства	0,0	604,2	604,2	-

Наименование проекта	2021 г.	2022 г.	Изменение (+/-)	
			млн.руб.	%
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	3 871,8	2 840,2	-1 031,6	-26,6
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»	0,0	1 412,1	1 412,1	-
Создание новых мест в общеобразовательных организациях	928,9	789,7	-139,1	-15,0
Реализация программ формирования современной городской среды	322,1	316,3	-5,7	-1,8
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	976,0	1 064,7	88,6	9,1
Обеспечение сокращения количества твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение в субъектах РА (создание объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский район, МО «Черемушское»)	0,0	500,8	500,8	-
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	2 869,7	8 971,0	6 101,3	в 3,2 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	57,4	391,1	333,8	в 6,8 раза
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей в денежной форме	368,8	401,5	32,6	8,8

Основной рост направлений расходов в 2022 году фиксируется при реализации следующих мероприятий:

- новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) – в 2,4 раза (+1 272,7 млн.руб.);
- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ – в 3,2 раза (+ 6 101,3 млн.руб.).

В разрезе видов расходов бюджетной классификации РФ, произведенные за 2021 – 2022 годы расходы областного бюджета на реализацию НП РФ представлены в таблице 355.

Таблица 355. Расходы из областного бюджета на реализацию приоритетных национальных проектов РФ за 2021 – 2022 годы, по группам и отдельным подгруппам вида расходов бюджетной классификации РФ, млн.руб.

Наименование проекта	2021 г.	2022 г.	Изменение (+/-)	
			млн.руб.	%
Контрактуемые расходы бюджета (ВР 240, 323, 410)	6 885,6	14 329,0	7 443,4	в 2,1 раза
- из них бюджетные инвестиции (ВР 410)	3 288,5	10 224,9	6 936,4	в 3,1 раза
Межбюджетные трансферты (ВР 500)	4 757,4	8 146,4	3 389,0	71,2
- из них субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (ВР 522)	2 982,3	4 697,8	1 715,5	57,5
- консолидированные субсидии (ВР 523)	545,3	318,0	-227,3	-41,7
Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (ВР 600)	1 251,6	1 891,4	639,8	51,1
- из них субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям (ВР 610, 620)	1 107,0	1 808,6	701,5	63,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 313, 321)	2 255,4	2 447,4	192,0	8,5
Иные бюджетные ассигнования (ВР 800, 452)	66,8	77,0	10,2	15,2
<b>Итого</b>	<b>15 216,8</b>	<b>26 891,3</b>	<b>11 674,4</b>	<b>76,7</b>

Основное увеличение расходов по реализации национальных проектов РФ в 2022 году наблюдается по контрактуемым расходам – в 2,1 раза (+7 443,4 млн.руб.) и по межбюджетным трансфертам в бюджеты муниципальных образований – на 71,2 % (+3 389,0 млн.руб.).

\* \* \*

*Справочно:*

Согласно отчетам об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП) муниципальных образований Архангельской области по состоянию на 31.12.2022, бюджетные ассигнования муниципальных образований на реализацию 6 национальных проектов РФ, в составе которых 16 региональных проектов, утверждены в сумме 9 101,4 млн.руб. (за исключением внутренних оборотов между бюджетами).

За отчетный период расходы муниципальных бюджетов на реализацию НП РФ составили 8 395,5 млн.руб. или на 92,2 % к утвержденным бюджетным ассигнованиям.

Бюджетные ассигнования на реализацию НП РФ предусмотрены в бюджетах 19 муниципальных районов (округов) и 6 городских округов. Городской округ «Новая Земля» в реализации национальных проектов финансового участия не принимает.

Ежеквартальное и ежемесячное исполнение бюджетов муниципальных образований на реализацию национальных проектов за 2022 год представлено на рисунке 102 и 103.



Рисунок 102. Ежеквартальное исполнение бюджетов муниципальных образований Архангельской области на реализацию национальных проектов (нарастающим итогом), млн.руб.

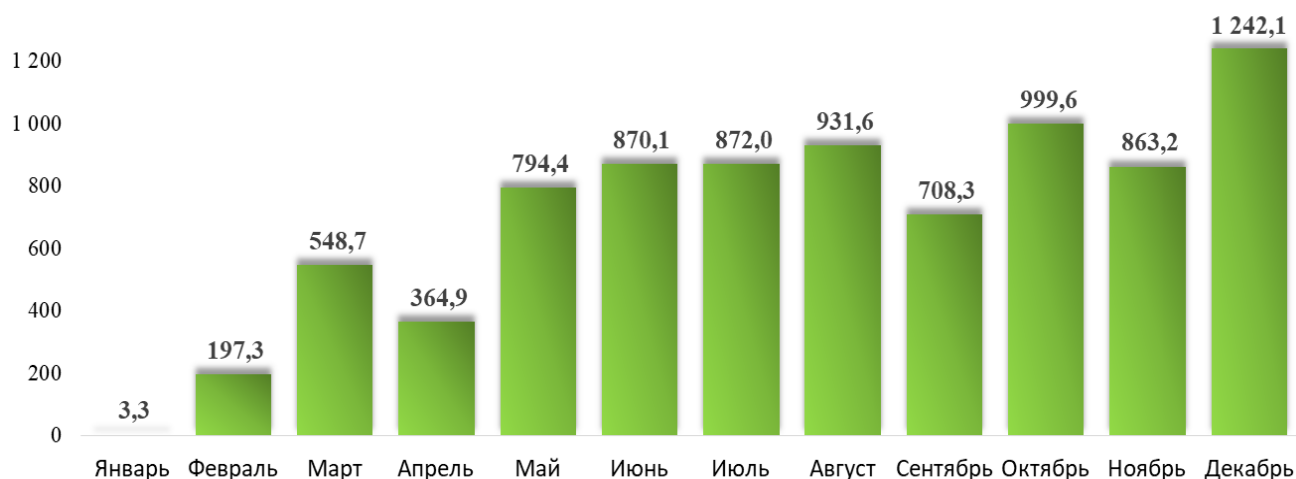


Рисунок 103. Ежемесячное исполнение бюджетов муниципальных образований Архангельской области на реализацию национальных проектов (без нарастающего итога), млн.руб.

Наибольшие расходы из местных бюджетов на реализацию национальных проектов РФ в 2022 году осуществлены в декабре на сумму 1 242,1 млн.руб., что составило 14,8 % от общей суммы расходов за год.

Сведения о расходах бюджетов муниципальных образований на реализацию приоритетных национальных проектов (за исключением внутренних оборотов между бюджетами) представлены в таблице 356 и на рисунке 104.

Таблица 356. Расходы муниципальных бюджетов за 2022 год, направленные на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, млн.руб.

Наименование	На 31.12.2022		
	Утверждено	Исполнено	% выполнения
НП РФ «Культура»	185,4	185,4	100,0
НП РФ «Цифровая экономика»	0,8	0,4	53,4
НП РФ «Образование»	234,0	233,9	100,0
НП РФ «Жилье и городская среда»	7 158,4	6 482,7	90,6
НП РФ «Демография»	21,5	21,4	99,3
НП РФ «Безопасные качественные дороги»	1 501,4	1 471,7	98,0

Наименование	На 31.12.2022		
	Утверждено	Исполнено	% выполнения
<b>Итого</b>	<b>9 101,4</b>	<b>8 395,5</b>	<b>92,2</b>

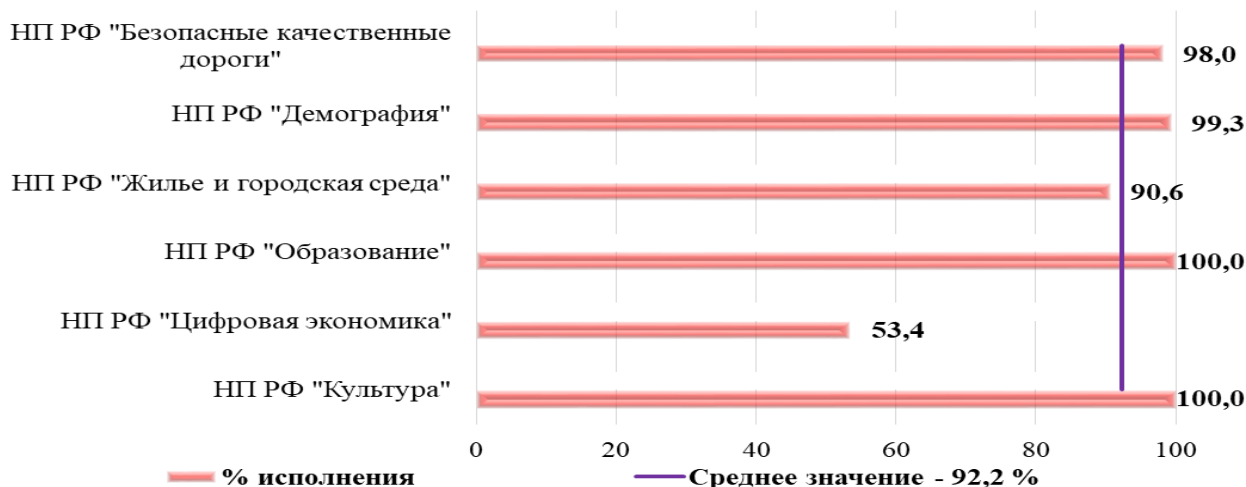


Рисунок 104. Уровень использования бюджетных ассигнований муниципальных бюджетов за 2022 год, направленные на реализацию приоритетных национальных проектов РФ, %

В отчетном периоде в полном объеме использованы бюджетные ассигнования на реализацию НП РФ «Культура» (185,4 млн.руб.) и НП РФ «Образование» (233,9 млн.руб.).

Основная сумма расходов на реализацию национальных проектов в муниципальных образованиях направлена на:

- НП «Жилье и городская среда» - 6 482,7 млн.руб., что составило 90,6 % к плану года, из которых на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда) направлено 4 082,7 млн.руб. или 86,2 % к утвержденным годовым назначениям\$

- НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 1 471,7 млн.руб. (98,0 %), из которых 1 439,7 млн.руб. направлено на реализацию регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (исполнено на 98,1 %).

Наименьший уровень исполнения к годовым назначениям составили расходы местных бюджетов при реализации НП «Цифровая экономика» - 53,4 %, из них в указанном показателе при реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление». При этом необходимо отметить, что паспортом указанного регионального проекта расходы муниципальных бюджетов не предусмотрены.

В разрезе видов расходов реализация НП РФ муниципальными образованиями в 2022 году характеризуется показателями, отраженными в таблице 357.



Таблица 357. Расходы местных бюджетов по подгруппам вида расходов бюджетной классификации РФ, направленные на реализацию национальных проектов РФ за 2022 год, млн.руб.

Наименование подгруппы вида расходов	Утверждено	Исполнено	%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (ВР 320)	1 513,5	1 291,1	85,3
Субсидии бюджетам учреждениям (ВР 610)	550,5	550,5	100,0
Субсидии автономным учреждениям (ВР 620)	74,9	74,8	99,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей (ВР 850)	2 348,6	1 970,9	83,9
Контрактуемые расходы, в т.ч.:	4 613,9	4 508,2	97,7
- иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (ВР 410)	1 204,4	1 152,7	95,7
- бюджетные инвестиции (ВР 410)	3 409,4	3 355,5	98,4
<b>Итого</b>	<b>9 101,4</b>	<b>8 395,5</b>	<b>92,2</b>

Основной объем расходов направлен на контрактуемые расходы, которые произведены в сумме 4 508,2 млн.руб. и исполнены на 97,7 %, в том числе:

– на осуществление закупок для муниципальных нужд – 1 152,7 млн.руб., из которых 733,2 млн.руб. направлены на реализацию мероприятий в НП РФ «Безопасные качественные дороги» (исполнено на 96,1 %);

– капитальные вложения в объекты муниципальной собственности – 3 355,5 млн.руб. (исполнено на 98,4 %), из которых 820,7 млн.руб. (94,0 %) направлены на РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», 978,0 млн.руб. (100,0 %) – на РП «Жилье», 720,1 млн.руб. (99,8 %) – на РП «Чистая вода» и 604,2 млн.руб. (100,0 %) – на РП «Региональная и местная дорожная сеть».

Контрактуемые расходы муниципальных бюджетов составляют 53,7 % всех произведенных расходов на реализацию НП РФ в 2022 году.

Ежемесячная и ежеквартальная информация о расходах местных бюджетов на реализацию национальных проектов в части контрактуемых расходов приведена на рисунке 105 и 106.



Рисунок 105. Контрактуемые расходы местных бюджетов, направленные на реализацию национальных проектов за 2022 год (нарастающим итогом), млн.руб.

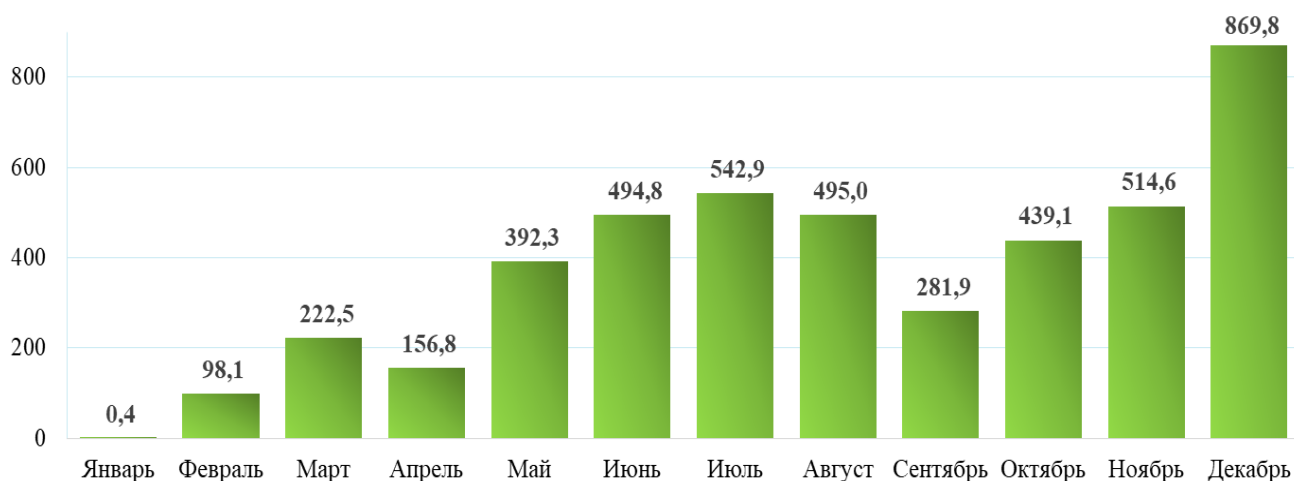


Рисунок 106. Ежемесячные расходы (без нарастающего итога) расходы местных бюджетов, направленные на реализацию национальных проектов за 2022 год, млн.руб.

Наибольшие расходы из местных бюджетов в части контрактующихся расходов по реализации национальных проектов РФ осуществлены в декабре 2022 года на сумму 869,8 млн.руб., что составило 19,3 % от общей суммы указанных расходов за 2022 год.

Оценивая показатели использования бюджетных средств на реализацию приоритетных национальных проектов, необходимо обратить внимание Правительства Архангельской области, органов исполнительной власти Архангельской области и органов местного самоуправления на необходимость принятия мер, направленных на достижение целей, показателей и контрольных точек национальных проектов.

Ниже более подробно представлены сведения о ходе реализации отдельных национальных проектов за 2022 год.

### 3.8.1. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»

Национальный проект «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – НП «Цифровая экономика») утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 № 7.

Срок реализации НП «Цифровая экономика»: 01.10.2018 – 31.12.2024.

На уровне Российской Федерации НП «Цифровая экономика» включает в себя 7 федеральных проектов<sup>47</sup>, из которых на территории Архангельской области в 2022 году реализуется 5 региональных проектов, связанных с 1 государственной программой Архангельской области.

Согласно паспортам региональных проектов, размещенных на портале «Электронный бюджет», соотнесение их с государственными программами Архангельской области и подпрограммами представлено в таблице 358.

<sup>47</sup> <https://национальныепроекты.пф/projects/tsifrovaya-ekonomika>

Таблица 358. Структура региональных проектов Архангельской области, относящихся к национальному проекту «Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», согласно паспортам проектов

Наименование регионального проекта	Связь регионального проекта с государственной программой Архангельской области
Информационная инфраструктура. Срок реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024.	«Цифровое развитие Архангельской области»: - подпрограмма «Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области»
Кадры для цифровой экономики. Срок реализации: 13.12.2018 – 31.12.2024.	«Цифровое развитие Архангельской области»
Информационная безопасность. Срок реализации: 10.12.2018 – 31.12.2024.	«Цифровое развитие Архангельской области»: - подпрограмма «Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области»
Цифровые технологии. Срок реализации: 15.07.2019 – 31.12.2024.	«Цифровое развитие Архангельской области» - подпрограмма «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области»
Цифровое государственное управление. Срок реализации: 01.01.2019 – 31.12.2024.	«Цифровое развитие Архангельской области»: - подпрограмма «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области»

В 2022 году на территории Архангельской области не реализовывались региональные проекты, которые предусмотрены федеральными проектами - «Нормативное регулирование цифровой среды» и «Искусственный интеллект».

Сведения о достижении показателей региональных проектов за 2022 год, размещенные на портале «Электронный бюджет», представлены в таблице 359.

Таблица 359. Сведения о достижении показателей региональных проектов, предусмотренных на 2021 год

Показатель, единица измерения	Отчет за 2022 год		
	План	Факт	%
<b>Региональный проект «Информационная инфраструктура»</b>			
Доля социально-значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, %	100	100	100,0
<b>Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»</b>			
Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно, возрастающий, чел.	81	94	116,0
<b>Региональный проект «Информационная безопасность» – плановые показатели на 2022 год не предусмотрены</b>			
<b>Региональный проект «Цифровые технологии» – плановые показатели на 2022 год не предусмотрены</b>			
<b>Региональный проект «Цифровое государственное управление»</b>			
Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых и использованием Единого портала государственных и муниципальных	55	100	181,8

Показатель, единица измерения	Отчет за 2022 год		
	План	Факт	%
услуг (ЕПГУ), от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, %			
Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, балл	3,9	3,9	100,0
Доля обращений граждан за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг, %	30	84	в 2,8 раза
Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, условная единица	1	1	100,0
Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, ед.	50	87	174,0
Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ, ед.	20	87	в 4,4 раза
Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, %	50	96,3	192,6
Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ и использующих сервисы ЕПГУ в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, %	50	62	124,0

Анализируя отчеты о ходе реализации национальных проектов, размещенных на портале «Электронный бюджет» следует отметить следующее:

Для реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» в областном бюджете на 2022 год предусмотрены ассигнования в сумме 7,6 млн.руб. (федеральный бюджет – 7,572 млн.руб., областной бюджет – 0,076 млн.руб.), которые предусмотрены на реализацию мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» и направлены в виде субсидий на иные цели подведомственному минсвязи АО ГБУ АО «Архтелецентр».

В результате контрольные точки (на 31.12.2021) в рамках реализации указанного выше мероприятия достигнуты, как и все запланированные на 2022 год результаты реализации указанных выше 5 региональных проектов в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» выполнены и контрольные точки достигнуты.

### 3.8.2. Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» на территории Архангельской области реализуется в рамках следующих региональных проектов:

- региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»;
- региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;
- региональный проект «Безопасность дорожного движения».

Цели – обеспечение комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам; ремонт региональных и муниципальных дороги; ликвидация мест концентрации ДТП, внедрение интеллектуальных систем управления движением, усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения; смертность на дорогах должна сократиться в три раза.

Отчеты о ходе реализации региональных проектов за 2022 год утверждены и размещены в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Кассовое исполнение по мероприятиям национального проекта согласно указанным отчетам за 2022 год составило 99,6 % к плану. Информация в разрезе региональных проектов и источников финансового обеспечения их реализации представлена ниже:

Наименование регионального проекта	Объем финансового обеспечения, млн.руб.	Исполнение согласно отчетам о ходе реализации РП, размещенным ГИС УОФ «Электронный бюджет», млн.руб.	% исполнения
«Региональная и местная дорожная сеть», всего	5 557,5	5 533,7	99,6
в т.ч.			
федеральный	1 988,0	1 988,0	100,0
областной	3 413,1	3 389,3	99,3
местный	156,4	156,4	100,0
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», всего	81,8	81,8	100,0
в т.ч.			
федеральный	81,8	81,8	100,0
«Безопасность дорожного движения», всего	70,1	68,5	97,7
в т.ч.			
областной	62,3	62,2	99,8
местный	7,8	6,3	95,2
Итого по НП	5 709,4	5 684,0	99,6
в т.ч.			
федеральный	2 069,8	2 069,8	100,0
областной	3 475,4	3 451,5	99,3
местный	164,2	162,7	99,1

## Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»

Региональным проектом на 2022 год определены три основных показателя. Информация об их значении и исполнении за 2022 год представлена ниже:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2022 год	Фактическое значение показателя за 2022 год согласно отчету о ходе реализации РП	% выполнения
1.1	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, %	76,19	79,75	104,7
1.3	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, %	26,71	27,94	104,6
2.1	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения, тыс. пог.м	0,3263	0,333	102,1
3.1	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, %	100,0	100,0	100,0

Фактическое значение показателей за 2022 год согласно отчету о ходе реализации РП соответствует значениям целевых показателей ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области» по итогам 2022 года, за исключением значения показателя «1.1. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии». Фактическое значение указанного показателя согласно «Сведений о достижении целевых показателей ГП «Развитие транспортной системы Архангельской области» за 2022 год составило 81,21 % или отклонение +1,46 %.

Согласно показателям «Отчетов о расходах, в целях которых предоставлен иной межбюджетный трансферт за 2022 год», предоставленных министерством транспорта по запросу КСП АО, кассовые расходы муниципальных образований составили в размере 149,4 млн.руб.

Таким образом, кассовое исполнение по региональному проекту за счет всех источников составит 5 526,7 млн.руб. или исполнение 99,4 % (или отклонение «-0,2 %»).

## Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Региональным проектом определены два основных показателя.

Информация об их значении и исполнении за 2022 год представлена ниже:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2022 год	Фактическое значение показателя за 2022 год согласно отчету о ходе реализации РП	% выполнения
1.1	Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному	15,0	50,0	333,3

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2022 год	Фактическое значение показателя за 2022 год согласно отчету о ходе реализации РП	% выполнения
	ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, %			
1.2	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, %	20,0	100,0	500,0

Согласно Отчету о реализации РП за отчетный период:

– из 14 заключенных государственных контрактов - 14 государственных контрактов, предусматривающие использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения;

– из 2 заключенных государственных контракта - 1 контракт на принципах жизненного цикла.

Контракты заключены ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор».

### **Региональный проект «Безопасность дорожного движения»**

Региональным проектом определены два основных показателя.

Информация об их значении и исполнении за 2022 год представлена ниже:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2022 год	Фактическое значение показателя за 2022 год согласно отчету о ходе реализации РП	% выполнения
1.1	Количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств, чел.	2,11	1,92	109,9
1.2	Количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения, чел.	8,33	7,76	107,3

Согласно данным сайта Госавтоинспекции «Показатели состояния безопасности дорожного движения» (<http://stat.gibdd.ru/>) количество погибших в ДТП по Архангельской области за 2022 год составило 84 чел.

По данным сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (<https://29.rosstat.gov.ru/statistic>) численность населения Архангельская область без НАО на 1 января 2022 года (за 2022 и 2023 гг. оценка численности населения рассчитана от итогов Всероссийской переписи населения 2020 года составляет 974 604 чел.

Количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения за 2022 год составит 8,62 чел. (84 чел.\*100000/ 974604 чел.) или 96,6 % к плану.

Таким образом, отклонение значения фактического показателя от показателя отчета составит «+0,86» чел.

Количество погибших в ДТП на 10 тыс. транспортных средств за 2022 год составит 1,95 чел. (84 чел.\*10 000/ 431516 чел.) или 108,2 % к плану.

Таким образом, отклонение значения фактического показателя от показателя отчета составит «+0,03» чел.

Согласно «Отчету о ходе реализации РП на 2022 год», размещенному в ГИИС «Электронный бюджет» исполнение по региональному проекту за счет всех источников составило 68,5 млн.руб. или 97,7 % к плану.

Согласно показателям форм 0503728-НП и 0503738НП по состоянию на 01.01.2023, размещенных в СВОД-СМАРТ, отчетов МО, исполнение по региональному проекту за счет всех источников составило 43,1 млн.руб. Информация о реализации мероприятий РП за 2022 год представлена ниже:

Наименование результата	Отчет по РП на 01.01.2023, млн.руб.		% исполнения	Показатели из форм 0503728-НП и 0503738НП по состоянию на 01.01.2023, размещенных в СВОД-СМАРТ, отчетов МО, млн.руб.	Фактический % исполнения
	паспорт	исполнение			
(01) Организована работа по информационному сопровождению в средствах массовой информации и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения	8,9	8,9	100,0	8,7	98,1
(32) Проведены массовые мероприятия по безопасности дорожного движения среди подростков и молодежи	2,0	2,0	100,0	2,0	100,0
(33) Модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы, светофорные объекты и установлены светофорные объекты, пешеходные ограждения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах	20,8	19,2	92,3	19,2	92,3
(05) Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.	0,5	0,5	100,0	0,5	100,0
(07) Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для не менее 10 организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма	8,15	8,15	100,0	8,13	99,8
(08) Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «В» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	11,6	11,6	100,0	0,0	0,0
(10) Оснащение образовательных организаций в Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей	4,6	4,6	100,0	4,6	100,0



Наименование результата	Отчет по РП на 01.01.2023, млн.руб.		% исполнен	Показатели из форм 0503728-НП и 0503738НП по состоянию на 01.01.2023, размещенных в СВОД-СМАРТ, отчетов МО, млн.руб.	Фактический % исполнения
	паспорт	исполнение			
(36) Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «В» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	13,6	13,6	100,0	0,0	0,0
<b>ИТОГО</b>	<b>70,1</b>	<b>68,5</b>	<b>97,7</b>	<b>43,1</b>	<b>61,5</b>

Контрольно-счетная палата полагает необходимым отметить, что невыполнение отдельных мероприятий свидетельствует о недостатках планирования (не учтены факторы, влияющие на результат), о формальном подходе к планированию (не учитывается динамика за ряд лет), недостоверности показателей «Отчета о ходе реализации РП на 2022 год», размещенному в ГИИС «Электронный бюджет».

Таким образом, кассовое исполнение за 2022 год мероприятий национального проекта составляет 5 651,6 млн.руб. или отклонение «-57,8» млн.руб. (или выполнение 99,0 % к плану).

### 3.8.3. Национальный проект «Жилье и городская среда»

#### **Региональный проект «Жилье»**

Региональный проект «Жилье» (далее – РП, региональный проект) реализуется через ГП АО «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» (далее – ГП № 06) и «Развитие транспортной системы Архангельской области» (далее – ГП № 19).

Согласно паспорту регионального проекта:

1. Показатели РП на 2022 год:

- объем жилищного строительства, млн. кв. м в год – 0,3350;
- ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ – 0,0318 млн.кв.м.

2. Результаты регионального проекта на 2022 год:

- реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства – 2 единицы;

- обеспечен ввод жилья в субъектах РФ – 0,3350 млн.кв.м.

3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта:

- реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья,

которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства – 978,0 млн.руб., из них 975,3 млн.руб. бюджет субъекта и 2,7 млн.руб. – местные бюджеты.

В соответствии с отчетом о ходе реализации РП на 31.12.2022:

Сведения о достижении показателей и результатов РП:

– объем жилищного строительства, млн. кв. м в год – 0,4264, или больше на 0,0914 млн. кв. м., чем плановое значение (по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу);

– ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ – 0,0319 млн. кв. м. (на основании сведений муниципальных образований Архангельской области и Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу);

– реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства – 3 единицы, больше на 1, чем плановое значение.

#### **ГП № 06:**

Законом о бюджете министерству строительства АО утверждены расходы на стимулирование программ развития строительства субъектов РФ в размере 431,7 млн.руб., СБР расходы утверждены в размере 412,7 млн.руб. (меньше на 19 млн.руб.). В соответствии с отчетом об исполнении областного бюджета за 2022 год исполнение составило 100 % к СБР.

В рамках регионального проекта через мероприятие 1.5. «Комплексное освоение территории 7 и 10 кварталов Южного района с целью развития жилищного строительства в г. Котласе» реализовано строительство школы на 860 мест в г. Котласе. Объект введен в эксплуатацию 03.10.2022.

#### **ГП № 19:**

Законом «Об областном бюджете» министерству транспорта АО утверждены расходы на стимулирование программ развития строительства субъектов РФ в размере 548,5 млн.руб., СБР расходы утверждены в размере 562,5 млн.руб. (больше на 14 млн.руб.). В соответствии с отчетом об исполнении областного бюджета за 2022 год исполнение составило 100 % к СБР.

В рамках РП реализуется мероприятия ГП № 19:

1) 1.12.1. Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги «Котлас - Коржма, км 0 - км 41».

В редакции ГП № 19, действующей на 01.01.2023 объем финансирования мероприятия составляет 74,6 млн.руб., из них: ФБ – 67,0 млн.руб., ОБ – 7,5 млн.руб., МБ – 0,1 млн.руб.

Показатель результата – 1,38 км автомобильной дороги. Срок реализации проекта – 31.07.2023.

2) 1.13.1. Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске.

В редакции ГП № 19, действующей на 01.01.2023 объем финансирования мероприятия составляет 365,3 млн.руб., из них: ФБ – 355,9 млн.руб., ОБ – 7,3 млн.руб., МБ – 2,1 млн.руб.

Показатель результата – 1,126 км автомобильной дороги. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2022 года.

3) 1.15. Строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская (протяженность 1900 м) в г. Котласе Архангельской области.

В редакции ГП № 19, действующей на 01.01.2023 объем финансирования мероприятия составляет 110,9 млн.руб., из них: ФБ – 99,7 млн.руб., ОБ – 11,1 млн.руб., МБ – 0,1 млн.руб.

Показатель результата – 1,9 км автомобильной дороги. Срок реализации проекта – 15.12.2024.

Таким образом, в рамках реализации РП в 2022 году реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства в количестве 2 единицы (2 объекта введено в эксплуатацию).

На основании вышеизложенного отчет о ходе реализации РП на 31.12.2022 содержит недостоверные сведения о количестве реализованных проектов в 2022 году.

### **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»**

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется через ГП АО «Формирование современной городской среды в Архангельской области» (далее – ГП № 13).

Согласно паспорту проекта (ред. на 31.12.2022):

1. Показатели регионального проекта на 2022 год:

– доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50 %) – 38 %;

– количество благоустроенных общественных территорий – 457 ед. (нарастающим итогом, на 2022 год – 128 ед.);

– количество городов с благоприятной городской средой – 5 ед.;

– индекс качества городской среды – 180 баллов;

– доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды – 90 %;

– прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году – 16 %;

– реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) – 6 ед. (на 2022 год – 2 ед.);

– доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 20 %.

## 2. Результаты регионального проекта на 2022 год:

– в субъектах РФ актуализированы действующие госпрограммы формирования комфортной городской среды по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и формирования адресного перечня территорий, подлежащих благоустройству в следующем году – 1 условная единица;

– реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» - 1 условная единица;

– реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) – 6 единиц;

– обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» - 20 %;

– в субъектах РФ созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды – 1 условная единица;

– реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (нарастающий итог) – 756 единиц;

– выполнены дополнительные мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий, предусмотренные государственными (муниципальными) программами... - 12 единиц;

– реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» - 1 условная единица.

## 3. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта:

– реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды – 336,8 млн.руб., из них 316,3 млн.руб. бюджет субъекта и 20,5 млн.руб. – местные бюджеты;

– выполнены дополнительные мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий, предусмотренные государственными

(муниципальными) программами... - 26,4 млн.руб. за счет средств областного бюджета;

– реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) – 287,6 млн.руб. за счет средств субъекта (ФБ – 226,8 млн.руб., ОБ – 60,8 млн.руб.).

В соответствии с отчетом о ходе реализации регионального проекта отклонения по показателям, результатам и финансовому обеспечению регионального проекта отсутствуют.

Вместе с тем, освоение средств на реализацию проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях меньше кассовых расходов министерства на 194,6 млн.руб.

Отклонение освоенных средств от кассовых расходов министерства:

– мероприятие 2.11. Реализация проекта «Каргопольскому театру - быть!» в г. Каргополе – 21,9 млн.руб. или 25 % от кассовых расходов министерства – 87,8 млн.руб.;

– мероприятие 2.12. Реализация проекта «Благоустройство набережной в г. Онега» – 0,0 млн.руб. или 0 % от кассовых расходов министерства – 128,8 млн.руб.

Таблица 360. Сведения о достижении значений показателей регионального проекта за 2022 год

наименование показателя	план	факт	отклонение
доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)	38 %	38 %	прогнозное
количество благоустроенных общественных территорий	457 ед.	460 ед.	+ 0,7 %
количество городов с благоприятной городской средой	5 ед.	5 ед.	прогнозное
индекс качества городской среды	180 б	180 б	прогнозное
доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	90 %	100 %	0
прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	16 %	16 %	прогнозное
реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом)	6 ед.	6 ед.	0
доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	20 %	20 %	0

Прогнозные значения четырех показателей определены на основании публикации итогов индекса качества городской среды (далее – ИКГС) за 2022 г. Минстроем России от 03.04.2022:

– количество городов с благоприятной городской средой – 5;

- доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50 %) – 38 %;
- индекс качества городской среды – 180 баллов;
- индекс качества городской среды по отношению к 2019 году – 16 %.

На основании публикации об итогах достижения индекса качества городской среды (ИКГС) за 2022 г. Минстроем России от 03.04.2023 Архангельская область входит во вторую десятку субъектов РФ по приросту среднего ИКГС по отношению к 2019 году (Архангельская область делит 13 место с еще 5 субъектами РФ), при этом Архангельская область остается субъектом РФ с неблагоприятной городской средой и по количеству баллов занимает 67 место из 85 субъектов РФ, что на 2 пункта ниже результатов за 2021 год. ИКГС – 180 балла (50 % от максимального количества баллов (360)). При ИКГС выше 180 баллов город признается городом с благоприятной средой.

Доля городов с благоприятной средой в субъекте по состоянию на 31.12.2022 составляет – 38 % (5 городов из 13). На рисунке 107 представлены ИКГС городов Архангельской области, достигнутые за 2022 год.

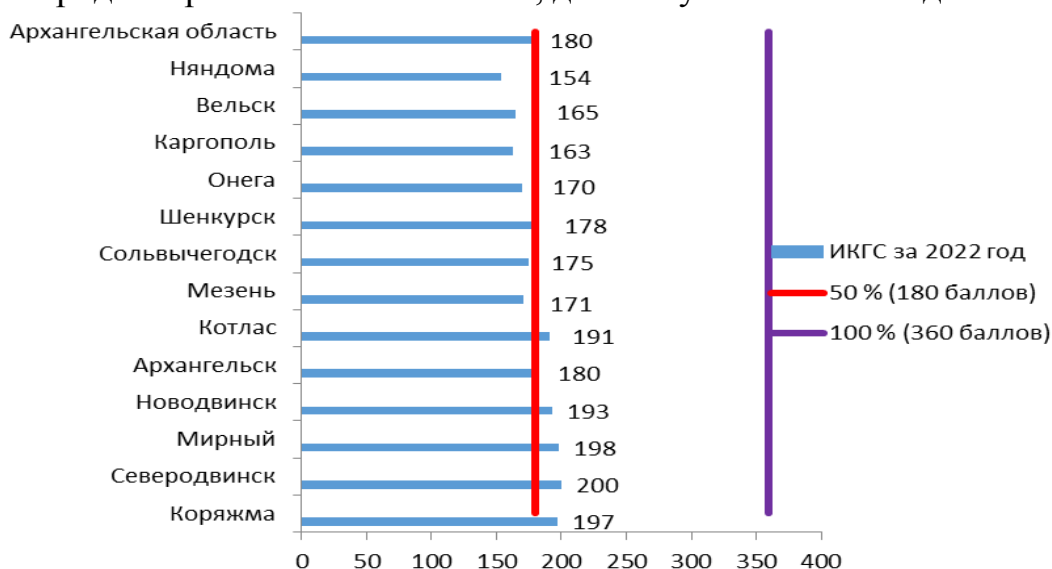


Рисунок 107. «ИКГС городов Архангельской области на 31.12.2022 года».

Прирост ИКГС городов Архангельской области за 2022 год представлен в таблице 361.

Таблица 361. Сравнение значений достижения ИКГС за 2021 и 2022 годы

Город	ИКГС за 2021 год	ИКГС за 2022 год	Прирост в баллах	Прирост, %
Коряжма	202	197	-5	-2,5
Северодвинск	192	200	8	4,2
Мирный	192	198	6	3,1
Новодвинск	185	193	8	4,3
Архангельск	174	180	6	3,4
Котлас	171	191	20	11,7
Мезень	171	171	0	0,0

Город	ИКГС за 2021 год	ИКГС за 2022 год	Прирост в баллах	Прирост, %
Сольвычегодск	169	175	6	3,6
Шенкурск	164	178	14	8,5
Онега	159	170	11	6,9
Каргополь	154	163	9	5,8
Вельск	153	165	12	7,8
Няндомы	151	154	3	2,0
Архангельская область	172	180	8	4,7

Наибольший прирост ИКГС за 2022 год отмечается в 4 городах области: в г. Котлас, г. Шенкурск, г. Онега, г. Вельск (более 10 баллов). Наблюдается отрицательная динамика ИКГС в г. Коряжма и отсутствие динамики в г. Мезень. В целом по области увеличился уровень качества городской среды, вместе с тем, 8 городов области остаются с неблагоприятным качеством городской среды (равно или менее 180 баллов).

### **Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее – РП, проект) реализуется через адресную программу Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» (далее АП № 51, региональная программа). Все мероприятия АП № 51 реализуется в рамках указанного проекта.

Приложением № 9 к региональной программе утверждено распределение средств областного бюджета, в том числе полученных за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) по муниципальным образованиям Архангельской области на 2022 год в общей сумме 3 083,14 млн.руб., из них:

Таблица 362. Сведения об объеме финансирования АП № 51 на 2022 год.

ГРБС, этап	Средства Фонда	Средства ОБ	Средства МБ
Всего, в том числе:	2830,76	252,38	8,69
министерство строительства АО (этапа 2019)	2,15	0,04	0,02
министерство строительства АО (этапа 2020)	170,39	135,85	3,07
министерство строительства АО (этапа 2021)	130,35	67,46	1,98
министерство строительства АО (этапа 2023)	114,10	2,24	1,16
министерство ТЭК и ЖКХ АО (этап 2020)	1,96	0,04	0,002
министерство ТЭК и ЖКХ АО (этап 2021)	4,75	0,09	0,005
министерство ТЭК и ЖКХ АО (этап 2022)	58,88	0,77	0,04
министерство ТЭК и ЖКХ АО (этап 2023)	2348,18	45,90	2,42

В соответствии с отчетом об исполнении бюджета на мероприятия АП № 51 утверждены Законом «Об областном бюджете» расходы в размере 7 481,3 млн.руб., СБР – 12 006,6 млн.руб., исполнено – 9 362,1 млн.руб. или 78 % от плановых значений СБР, из них:

– по целевой статье 510F367483 (средства Фонда) Законом «Об областном бюджете» утверждены расходы в размере 6 698,4 млн.руб., СБР – 11 576,9 млн.руб., исполнено – 8 971,0 млн.руб.;

– по целевой статье 510F367484 (средства областного бюджета) Законом «Об областном бюджете» утверждены расходы в размере 782,9 млн.руб., СБР – 429,7 млн.руб., исполнено – 391,1 млн.руб.

Отмечаем несоответствие объема финансирования, установленного приложением № 9 АП № 51 и СБР.

Приложением № 5 региональной программы установлены планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года:

– расселяемая площадь (нарастающим итогом по состоянию на 31.12.2022) – 193,3 тыс. кв. м (на 2022 год – 88,75 тыс. кв. м);

– количество переселенных жителей (нарастающим итогом по состоянию на 31.12.2022) – 11,43 тыс. чел. (на 2022 год – 5,2 тыс. чел.).

Согласно паспорту проекта:

1. Показатели РП на 2022 год:

– количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) – 10,85 тыс. чел. (на 2022 год – 6,11 тыс. чел.);

– количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) – 194,65 тыс. кв. м. (на 2022 год – 109,72 тыс. кв. м).

Отмечаем несоответствие данных паспорта проекта и данных приложения № 5 АП № 51.

2. Результаты регионального проекта на 2022 год:

– мероприятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в МКД в квартале 028 в г. Северодвинске – 3,8280 тыс. кв. м;

– мероприятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в МКД по ул. Карпогорской в г. Архангельске (дом № 1) – 10,6280 тыс. кв. м;

– мероприятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в МКД по ул. Карпогорской в г. Архангельске (дом № 2) – 3,2680 тыс. кв. м;

– мероприятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в МКД в г. Онеге (дом № 1) – 2,4450 тыс. кв. м;

– мероприятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в МКД в г. Онеге (дом № 2) – 2,4630 тыс. кв. м;

– мероприятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в МКД по просп. Ленинградский в г. Архангельске – 10,661 тыс. кв. м;

– мероприятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в МКД по просп. Ленинградскому в г. Архангельске (2 этап) – 4,3870 тыс. кв. м;



- мероприятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в МКД в с. Яренск Ленского района – 1,4010 тыс. кв. м;
- мероприятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в МКД в г. Каргополе – 1,4530 тыс. кв. м;
- мероприятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в МКД по ул. Воронина в г. Архангельске – 13,0660 тыс. кв. м;
- мероприятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в МКД в п. Плесецк Плесецкого района – 3,0950 тыс. кв. м;
- реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающий итог) – расселено 194,6500 тыс. кв. м.

### 3. Финансовое обеспечение реализации проекта:

- реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда – 14 010,9 млн.руб., из них бюджет субъекта – 13 995,8 млн.руб.

В отчете о ходе реализации РП на 01.01.2023 года достижения значений целевых показателей составляют:

- количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда – 12,06 тыс. чел.;
- количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда – 214,69 тыс. чел.

Кассовое исполнение за счет средств субъекта (средства Фонда + средства ОБ) составило 11 983,5 млн.руб.

Сравнение утвержденных и исполненных расходов представлено в таблице 363.

Таблица 363. Сравнение утвержденных и исполненных расходов, млн.руб.

источник данных	утверждено	исполнено	% исполнения
Закон о бюджете	7 481,3	9 362,1	125,14
СБР	12 006,6		77,97
приложение № 9 АП № 51	2 394,1		391,05
паспорт РП (27.12.2022)	13 995,8	9 362,1	66,89
отчет РП (01.01.2023)	12 006,6		77,97

Отмечаем несоответствие утвержденных расходов в паспорте проекта с данными Закона о бюджете, СБР и АП № 51.

В соответствии с отчетом о выполнении части 11 статьи 16 Закона № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства субъекта РФ» перед Фондом по состоянию на 01.01.2023 расселено 227,336 тыс. кв. м аварийной площади, что на 12,64 тыс. кв. м больше площади, указанной в отчете о ходе реализации РП, переселено 12,88 тыс. человек, что больше на 0,82 тыс. человек чем указано в отчете о ходе реализации РП.

Отмечаем несоответствие данных отчета о выполнении части 11 статьи 16 Закона № 185-ФЗ субъекта РФ перед Фондом по состоянию на 01.01.2023 и данных отчета о ходе реализации РП.

### Региональный проект «Чистая вода»

В целях реализации положений Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» утвержден региональный проект «Чистая вода» (далее – РП «Чистая вода», РП), входящий в состав федерального проекта «Чистая вода» (далее – ФП «Чистая вода») национального проекта «Жилье и городская среда», основной целью которого является повышение качества питьевой воды для населения.

В 2022 году финансирование РП «Чистая вода» осуществлялось в рамках мероприятия 1.7 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения ...» подпрограммы № 1 ГП АО «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15.10.2013 № 487-пп (далее – ГП № 487-пп), которой установлен объем финансового обеспечения на 2022 год в размере 719,9 млн.руб., в том числе федеральный бюджет – 704,8 млн.руб., областной бюджет – 14,4 млн.руб., местные бюджеты – 0,7 тыс. руб.

В соответствии с приложением № 1 к ГП № 487-пп (в ред. от 06.10.2022 № 785-пп) в рамках реализации ФП «Чистая вода» должны быть достигнуты следующие целевые показатели ГП № 487-пп (таблица 364).

Таблица 364. Целевые показатели ГП № 487-пп при реализации ФП «Чистая вода».

Наименование показателя результативности	Значение показателя по годам				
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Доля населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, процент	62,71	63,4	64,5	66,5	73,1
Доля городского населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, процент	75,53	76,5	76,8	78,9	85,2
Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, единиц	-	5	11	16	24

Следует отметить, что целевой показатель «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, единиц» в 2022 году претерпел значительное изменение (таблица 365).

Таблица 365. Динамика изменения целевого показателя «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки».

Год	Значение целевого показателя в редакции ГП № 487-пп, ед. нарастающим итогом		Абсолютное изменение, ед.	Относительное снижение, %
	на 31.12.2021	на 31.12.2022		
2020	1	0	-1	-
2021	9	5	-4	44,4
2022	26	11	-15	57,69
2023	58	16	-42	72,41
2024	95	24	-71	74,74
Итого	95	24	-71	74,74

Таким образом, к концу 2024 года запланировано завершение строительства 24 объектов вместо 95 ранее предусмотренных, темп снижения данного показателя составил более 74%.

Разделом 2 РП «Чистая вода» предусмотрено достижение следующих показателей (таблица 366).

Таблица 366. Показатели РП «Чистая вода».

Наименование показателя результативности РП	Значение показателя по годам				
	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, процент	62,60	63,40	64,50	66,50	73,10
Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, процент	75,50	76,50	76,80	78,90	85,20
Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, штука	0	5	11	16	24

Таким образом, значения целевых показателей ГП № 487-пп соответствует показателям РП «Чистая вода».

В 2022 году предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на строительство (реконструкцию) объектов питьевого водоснабжения осуществлялось на основании соглашения от 23.12.2021 № 069-09-2022-201 (далее – Соглашение № 069-09-2022-201).

Согласно дополнительному соглашению от 16.12.2022 № 069-09-2022-201/7 к Соглашению № 069-09-2022-201 объем средств, предусматриваемый в бюджете Архангельской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2022 году 719,1 млн.руб., из них средства федерального бюджета 704,8 млн.руб. (уровень софинансирования – 98,00 %).

Приложениями №№ 1-2 к Соглашению № 069-09-2022-201 (в ред. доп.соглашения от 23.12.2022) установлены объем финансового обеспечения расходных обязательств Архангельской области на 2022 год и плановые даты ввода объектов в эксплуатацию (таблица 367).

Таблица 367. Объем финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, с учетом графика выполнения мероприятий

Наименование объекта капитального строительства	Объем финансового обеспечения, млн.руб.				Срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом
	ФБ	ОБ	МБ	Всего	
Реконструкция системы водоснабжения пос. Двинской (1 этап)	65,89	1,35	0,06	67,3	31.12.2023
Реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Вельск (1 этап)	143,18	2,92	0,14	146,24	31.12.2024
Станция очистки холодной воды производительностью 490 м3/сут. и водопроводные сети для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения районного центра поселка Березник Архангельской области	104,22	2,13	0,11	106,46	30.06.2023
Реконструкция системы водоснабжения г. Каргополя (левобережная часть) и пос. Пригородный	76,13	1,55	0,08	77,76	31.12.2023
Водоснабжение правобережной части города Каргополя Каргопольского района Архангельской области	33,76	0,69	0,03	34,48	30.06.2023
Реконструкция системы водоснабжения с вводом в эксплуатацию новой скважины, строительство и подключение блочно-модульной станции очистки воды пос. Ерцево	36,68	0,75	0,04	37,47	31.12.2023
Строительство водоочистных сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей водоснабжения, пос. Шипицыно (1 этап)	27,61	0,56	0,03	28,2	31.12.2023
Реконструкция системы водоснабжения п. Плесецк Архангельской области ВЗУ-1 (1 этап)	93,68	1,91	0,1	95,69	31.12.2023
Проектирование водопровода 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	33,21	0,68	0,03	33,92	30.06.2023
Проектирование водопровода 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 (2 этап)	15,92	0,32	0,02	16,26	30.04.2023
Проектирование водопровода от дер. Рикасиха до пос. Лайский Док МО Приморское Приморского района Архангельской области	42,81	0,87	0,05	43,73	31.12.2022
Станция очистки холодной воды по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», дер. Кузнецово Этап 2	31,69	0,65	0,03	32,37	30.06.2023
Итого	704,78	14,38	0,72	719,88	x

Соответственно, исходя из графика выполнения мероприятий в 2022 году в рамках РП «Чистая вода» должен быть закончен строительством 1 объект водоснабжения и водоподготовки. Первоначальной редакцией Соглашения № 069-09-2022-201 предусматривалось завершение строительства 5 объектов.

При этом, согласно приложению № 4 к Соглашению № 069-09-2022-201 (в ред. доп. соглашения от 22.12.2022 № 069-09-2022-201/8) плановые значения результатов использования субсидии на 2022 год установлены в количестве 5 объектов.

Таким образом, имеет место несоответствие между данными приложениями №№ 1,2 и данными приложения № 4 к Соглашению № 069-09-2022-201 (в ред., актуальной на 31.12.2022).

Показатель «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, штука» РП «Чистая вода» не приведен в соответствие с показателями Соглашения № 069-09-2022-201: по региональному проекту в 2022 году планировалось завершение строительства 6 объектов.

Также необходимо отметить, что некоторые объекты не являются самостоятельными (отдельными), а фактически представляют собой один объект, строительство (реконструкция) которого разделено на этапы. Так, объект «Проектирование водопровода 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» фактически разделен на 2 этапа, первый из которых планировалось завершить 30.06.2023, а второй этап – 30.04.2023 года.

В 2022 году министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области заключены с получателями субсидии соглашения (дополнительные соглашения) о предоставлении субсидий на строительство и реконструкцию (модернизацию) иных объектов питьевого водоснабжения (таблица 368).

Таблица 368. Информация о соглашениях, заключенных министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области в рамках РП «Чистая вода» на 2022 год.

Получатель субсидии	дата	номер	объем субсидии, млн.руб.	Результат достижения значений результатов субсидии на 2022 год	
				кол-во	примечание
Администрация Вельского муниципального района	04.02.2022	11605000-1-2022-013	146,10	0	
Администрация Верхнегоемского муниципального округа	04.02.2022	11508000-1-2022-008	67,23	0	
Администрация Виноградовского муниципального округа	09.02.2022	11514000-1-2022-005	88,01	0	срок завершения строительства перенесен на 2023 год
Администрация Каргопольского муниципального округа	04.02.2022	11518000-1-2020-010	135,00	0	срок завершения одного из объектов перенесен на 2023 год
Администрация муниципального образования «Коношский муниципальный район»	04.02.2022	11622000-1-2022-008	37,43	0	
Администрация Плесецкого муниципального округа	07.02.2022	11550000-1-2022-006	95,59	0	
Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации Приморского района	04.02.2022	11652000-1-2022-012	90,28	1	срок завершения двух объектов перенесен на 2023 год
Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»	20.06.2022	11656000-1-2022-008	31,37	0	
Администрация муниципального образования «Шипицынское»	08.02.2022	11627180-1-2022-003	28,17	0	
<b>Итого</b>			<b>719,18</b>	<b>1</b>	<b>перенесено на 2023 год 4 объекта</b>

Согласно отчету об исполнении областного бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2022 год, исполнение мероприятий РП «Чистая вода» в рамках ГП № 487-пп характеризуются следующим (таблица 369):

Таблица 369. Информация об исполнении ГП № 487-пп по мероприятиям РП «Чистая вода»

Наименование показателя	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2022 год, млн.руб.	Доведено предельных объемов финансирования до ГРБС областного бюджета, млн.руб.	Исполнено за 2022 год, млн.руб.	Исполнено к уточненной сводной бюджетной росписи на год, %
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	719,16	719,16	719,16	100,00

Информация о достижении значений результатов использования субсидий по состоянию на 01.01.2023 представлена ниже:

Получатель субсидии	Плановый результат достижения значений использования субсидий по условиям соглашения	Фактический результат достижения значений результатов субсидии с начала текущего года (на основе отчетов уполномоченных органов местного самоуправления)			Отклонение	
	кол-во	кол-во	краткое наименование объекта	кол-во	пояснение	
Администрация Вельского муниципального района	0	0	0	0	-	
Администрация Верхнетоемского муниципального округа	0	0	0	0	-	
Администрация Виноградовского муниципального округа	0	0	0	0	-	
Администрация Каргопольского муниципального округа	0	0	0	0	-	
Администрация муниципального образования «Коношский муниципальный район»	0	0	0	0	-	
Администрация Плесецкого муниципального округа	0	0	0	0	-	
Управление по инфраструктурному развитию и муниципальному хозяйству администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район»	1	2	Проектирование водопровода от дер. Рикасиха до пос. Лайский Док МО Приморское Приморского района Архангельской области	+1	В отчете учтено завершение объекта «Реконструкция водопроводных сетей в поселке Луговой, МО «Заостровское», Приморского района, Архангельской области»	
Администрация муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»	0	1	-	+1	В отчете учтено завершение объекта «Установка и подключение блочно-модульной станции очистки холодной воды в дер. Рембуево Холмогорского района Архангельской области»	
Администрация муниципального образования «Шипицынское»	0	0	0	0	-	
<b>Итого</b>	<b>1</b>	<b>3</b>		<b>2</b>		

Соответственно, уполномоченными органами местного самоуправления в отчетах о достижении результатов учтены 2 объекта водоснабжения и водоподготовки, финансирование строительства которых осуществлялось за рамками РП «Чистая вода».

Как следует из приложения № 4 к Соглашению № 069-09-2022-201 (в ред. доп.соглашения от 22.12.2022 № 069-09-2022-201/8) плановые значения результатов использования субсидии на 2022 год установлены в количестве 5 объектов. Согласно отчету о достижении значений результатов использования субсидии по состоянию на 01.01.2023, направленному министерством ТЭК и ЖКХ в Минстрой РФ, в 2022 году фактически достигнуты значения результатов использования субсидии в количестве 5 объектов.

Однако, в рамках РП «Чистая вода» закончен строительством и введен в эксплуатацию единственный объект - «Проектирование водопровода от дер. Рикасиха до пос. Лайский Док МО Приморское Приморского района Архангельской области». Кроме которого в указанном отчете, учтены еще 4 объекта:

– 2 объекта, строительством которых осуществлено за счет средств областного бюджета в рамках ОАИП («Установка и подключение блочно-модульной станции холодной воды в дер. Рембуево», «Реконструкция водопровода с. Яренск Ленского района Архангельской области (Строительство ВОС. 1 этап)»);

– 2 объекта, строительство которых осуществлено за счет внебюджетных средств («Установка и подключение блочно-модульной станций очистки воды дер. Ершевская» (сельское поселение «Телеговское» Красноборского района), «Реконструкция водопроводных сетей в поселке Луговой, МО «Заостровское», Приморского района, Архангельской области»).

Таким образом, фактически значения результатов использования непосредственно субсидии из федерального бюджета, т.е. результаты РП «Чистая вода», в 2022 году не достигнуты.

Следует отметить, что начатое в рамках РП «Чистая вода» в 2021 году строительство объекта «Реконструкция очистных сооружений водопровода в г. Котласе Архангельской области» в 2022 году не продолжено. На основании соглашения о расторжении контракт расторгнут 10.12.2021 года. Причиной расторжения контракта послужили дефекты ранее разработанной проектной документации. Проектно-сметную документацию на реконструкцию очистных сооружений водопровода Котласа разработало ООО «ВКО» (г. Ульяновск), стоимость работ составила 5,8 млн.руб. Управлением городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области «Котлас» в 2022 году заключен муниципальный контракт на проектно-изыскательские работы стоимостью 15,7 млн.руб. со сроком окончания – 09.10.2023 года.

Согласно данным Роспотребнадзора РФ (письмо от 30.03.2023 № 02/5056-2023-05) в 2022 году значение показателя ФП «Чистая вода» «Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» для Архангельской области составило 66,9%, а показателя «Доля городского населения, обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» - 80,4%. При этом значения указанных показателей, достигнутые по итогам 2022 года, превышают запланированные значения данных показателей, установленные РП «Чистая вода».

### 3.8.4. Национальный проект «Экология»

#### **Региональный проект «Сохранение лесов»**

Региональный проект «Сохранение лесов» (далее - РП) разработан в соответствии с Федеральным проектом «Сохранение лесов» в рамках НП «Экология». РП имеет связь с ГП № 15.

Цель и показатель РП соответствуют цели и показателю ФП «Сохранение лесов».

Индикатор реализации ФП «Сохранение лесов» по Архангельской области на 2022 год «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» – 87,8 %.

Согласно паспорту РП и соглашения о реализации регионального проекта «Сохранение лесов на территории Архангельской области» от 13.02.2019 № 053-2019-GA0031-1 (далее – Соглашение) оценка результатов ФП «Сохранение лесов» по Архангельской области определена по 5 показателям, конечная дата достижения результатов – 2024 год.

Наименование задачи, результата, ед. измерения	Значение результата	Дата достижения
Оснащение специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, в % от потребности	70	2023 год
Оснащение специализированной лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, в % от потребности	100	2024 год
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду, тысяч гектар	5,2	2024 год
Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразведения, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в пользование (аренду) к 31.12.2022 году на площади 66,5611 тыс. га. (в целях достижения мероприятия выполняется за счет внебюджетных источников).	66,5611	2022 год
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений, тонна (1000 кг)	0,3675	2024 год

В соответствии с Соглашением в областном бюджете на 2022 год за счет средств федерального и областного бюджета на реализацию мероприятий РП «Сохранение лесов (Архангельская область)» предусмотрено 53,4 млн.руб., в том числе за счет субвенции из федерального бюджета на сумму 47,8 млн.руб.

ДОХОДЫ	Предусмотрено в кассовой плане, млн.руб.	Поступило, млн.руб.	% исполнения
Субвенции бюджетам субъектов РФ на увеличение площади лесовосстановления	39,6	39,6	100,0
Субвенции бюджетам субъектов РФ на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов РФ лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	8,2	8,2	100,0
РАСХОДЫ	Предусмотрено в СБР, млн.руб.	Исполнено, млн.руб.	% исполнения



Увеличение площади лесовосстановления, в том числе средства ФБ ОБ	42,6 39,6 3,0	42,6 39,6 3,0	100,0
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов РФ лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, в том числе средства ФБ ОБ	10,8 8,2 2,6	10,8 8,2 2,6	100,0

В ГП № 15 на реализацию мероприятий РП предусмотрено в общей сумме 1 195,7 млн.руб., в том числе за счет внебюджетных источников (далее – ВБ) на сумму 1 142,4 млн.руб.

Мероприятие	Предусмотрено, млн.руб.		Исполнено, млн.руб.		% исполнено
	Всего,	в том числе за счет ВБ	Исполнено, всего	в том числе за счет ВБ	
Подпрограмма № 2					
Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных и не переданных в пользование, по ФП «Сохранение лесов»	1 175,2	1 132,7	1 772,1	1 729,6	150,8
Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений по ФП «Сохранение лесов» НП «Экология»	9,7	9,7	68,5	68,5	В 7 раз
Подпрограмма № 3					
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации, выполняющих комплекс мероприятий по охране лесов от пожаров лесопожарной техникой и оборудованием, по ФП «Сохранение лесов» НП «Экология»	10,8	0	10,8	0	100,0

Бюджетные средства предусмотрены ГАУ АО «ЕЛЦ» в рамках выполнения государственного задания на сумму 42,6 млн.руб. и субсидий на иные цели в сумме 10,8 млн.руб.

В рамках реализации РП между министерством ЛПК и ГАУ АО «ЕЛЦ» заключены три соглашения о предоставлении субсидии на иные цели и на выполнение государственного задания от 27.01.2022 и от 11.02.2022.

По итогам 2022 года кассовый расход за счет средств бюджета по указанным выше мероприятиям составил 53,4 млн.руб. или 100 % к предусмотренным ассигнованиям.

На основании соглашений о предоставлении субсидий на иные цели по результатам конкурсных процедур заключено 12 контрактов и договоров, закуплено лесопожарной техники и оборудования в количестве 55 единиц.

По информации министерства ЛПК 55 единиц техники и оборудования переданы в территориальные подразделения.

Информация о приобретении в 2022 году лесопожарной техники и оборудования отражена в таблице 370.

Таблица 370. Сведения о приобретении в 2021 году лесопожарной техники и оборудования

Лесопожарная техника и оборудование приобретенные в рамках реализации ФП «Сохранение лесов» НЦ «Экология» и РП «Сохранение лесов (Архангельская область)»									
водосливное устройство (ВО12)	автомобиль грузовой КМУ (АГ2)	бензодвигатель пила (СП3)	зажигательный аппарат (СП4)	автомобиль грузопассажирский (АГП1)	установка высокого давления (ВО1)	мотопомпа до 600 л/мин (ВО2)	пожарная емкость закрытого типа до 300 л (ВО6) - РДВ	пожарная емкость закрытого типа до 300 л (ВО6) - РДВ	пожарная емкость закрытого типа свыше 300 л - РДВ 1000

1	1	13	20	2	1	10	3	2	2
---	---	----	----	---	---	----	---	---	---

В результате реализации мероприятий по итогам 2022 года достигнут основной целевой показатель РП и ФП «Сохранение лесов» «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений» и составил 93,1 % (плановый – 87,8 %).

Информация о достижении результата о ходе реализации РП за 2019-2022 годы представлена в таблице 371.

Таблица 371. Сведения о достижении результата о ходе реализации РП за 2019-2022 годы

Наименование	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1. Оснащение специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению	кол-во закупленной техники и оборудования, ед.	129	52	82	0
<b>ИТОГО за четыре года</b>					<b>263</b>
Сумма расходов за счет средств федерального и областного бюджета (ФБ и ОБ)	млн.руб.	19,7	20,3	32,9	0
2. Оснащение специализированной лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров	кол-во закупленной техники и оборудования, ед.	117	43	53	55
<b>ИТОГО за четыре года</b>					<b>268</b>
Сумма расходов за счет средств ФБ и ОБ	млн.руб.	72,5	38,1	53,8	10,8
3. Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду					
Восстановлено гектаров лесных насаждений по итогам года, всего, в том числе	тыс. гектар	79	74,2	79,4	80,71
<b>Итого за четыре года</b>	<b>тыс. гектар</b>				<b>313,31</b>
за счет лесопользователей (арендаторов)	тыс. гектар	68	66	70,6	72,73
Площадь вырубленных и погибших лесов	тыс. гектар	83	80,3	77,0	86,68
<b>Итого за четыре года</b>	<b>тыс. гектар</b>				<b>326,98</b>
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	%	95,2	92,3	103,1	93,1
<b>Итого за четыре года</b>	<b>%</b>				<b>95,82</b>
Сумма расходов за счет средств ФБ и ОБ	млн.руб.	17,6	56,5	40,2	42,6
Сумма расходов за счет внебюджетных источников	млн.руб.	317,1	616,6	1 194,3	1 729,6
4. Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений, тонна (1000 кг), на конец года	тонн	2,6	2,2	0,82	2,089
Сумма расходов за счет средств ФБ И ОБ	млн.руб.	0,004	0	0	0
Сумма расходов за счет внебюджетных источников	млн.руб.		0,6	14,9	68,6
5. Показатель «Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в пользование (аренду) к 31.12.2022, тыс.гектар					72,7286

По информации министерства ЛПК количественная, 100 процентная, потребность в укомплектовании ГАУ АО «ЕЛЦ» лесопожарной техникой и оборудованием составляет 447 единиц.

### **Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами**

Срок реализации проекта: 01.10.2018 – 31.12.2024 годы.

Цель проекта - эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года. несанкционированных свалок в границах городов (Архангельская область).

Реализация проекта осуществляется в рамках госпрограммы № 10. На территории Архангельской области планируется строительство трех мусоросортировочных комплексов по обращению с ТКО общей мощностью 405 тыс. тонн в год (в Котласском, Няндомском и Холмогорском округах и двух полигонов для захоронения ТКО), включающие в себя объекты обработки и утилизации (компостирование в размере 40 % и получение вторичных материальных ресурсов в размере 15 %). Вторичные материальные ресурсы, образующиеся после обработки, планируется реализовывать как продукцию для получения сырья, изделий и/или энергии.

Проект включает в себя шесть показателей с достижением к 2024 году следующего значения:

1. Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 97,2 %;

2. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 2,8 %;

3. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 18,5 %;

4. Доля разработанных электронных моделей – 100%;

5. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов – 36 %;

6. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами – 90 %.

Согласно отчету о ходе реализации проекта на 31.12.2022 года существуют отклонения по выполнению установленных показателей.

Таблица 372. Данные отчета о ходе реализации проекта за 2022 год по показателям, выполненным с отклонениями

Наименование показателя	Плановое значение показателя на конец отчетного года	Фактическое значение показателя за 2022 год согласно отчету о ходе реализации РП	% выполнения
1.1. Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, убывающий (%)	99,9	98,9	99,0
2.3. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий (%)	0,1	0,8	800,0

Наименование показателя	Плановое значение показателя на конец отчетного года	Фактическое значение показателя за 2022 год согласно отчету о ходе реализации РП	% выполнения
2.4. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, возрастающий (%)	3,7	5,5	148,6

Госпрограммой № 10 на 2022 год на реализацию проекта предусмотрено финансирование в размере 500,8 млн.руб., из них средства федерального бюджета составляют 490,8 млн.руб., областного бюджета 10,0 млн.руб.

В 2022 году была разработана проектная документация по объекту «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование «Черемушское».

Между Минприроды России и Правительством Архангельской области в системе «Электронный бюджет» заключено соглашение от 02.12.2022 № 051-09-2022-085 по выплате в период 2022-2024 годов части расходов на создание объекта в Котласском округе в рамках концессионных соглашений, на основании которого в 2022 году средства федерального бюджета с учетом софинансирования из областного бюджета в 15.12.2022 доведены до АО «Архангельский экологический оператор» в размере 500,8 млн.руб..

В 2022 году АО «Архангельский экологический оператор» занималось разработкой проектной документации по объектам в Няндомском и Холмогорском округах.

### **Региональный проект «Чистая страна»**

Срок реализации: 01.10.2018 – 31.12.2024 годы.

Цель проекта - эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов (Архангельская область).

Реализация проекта осуществляется в рамках госпрограммы № 10. Проект включает в себя четыре показателя, достижение которых к 2024 году должно привести к ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.

В проект включена ликвидация четырёх свалок в границах г. Архангельска (о. Хабарка; о. Кего; о. Бревенник, северо-западнее ул. Емецкой; о. Бревенник, северо-западнее ул. Юнг Военно-Морского Флота) и одной в границах г. Няндомы (в 133 метрах юг-восточнее д. 27 по ул. Труда).

На 2022 год финансирование не предусмотрено.

За 2022 год по всем пяти объектам разработаны проектные документации, получены положительные заключения Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и положительные заключения о достоверности сметной стоимости ПСД (госконтракт от 11.11.2021 № 0124200000621005683). Между Минприроды России и Правительством

Архангельской области 26.12.2022 заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации № 051-09-2023-007.

### 3.8.5. Национальный проект «Культура»

#### **Региональный проект «Культурная среда»**

Реализация регионального проекта «Культурная среда» производится в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера». С реализацией регионального проекта связано мероприятие 2.14 «Мероприятия федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

На реализацию регионального проекта «Культурная среда» в государственной программе «Культура Русского Севера» на 2022 год (в редакции от 07.02.2022 № 99-пп) предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 377,7 млн.руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 337,4 млн.руб., средств областного бюджета – 30,2 млн.руб., средств местного бюджета – 10,1 млн.руб. Кассовые расходы областного бюджета за 2022 год составили – 367,6 млн.руб. или 100,0% к бюджетной росписи, освоено бюджетных средств в размере 173,7 млн.руб. или 47,3% к бюджетной росписи.

Исполнение регионального проекта «Культурная среда» за 2022 год в разрезе программных мероприятий и источников финансирования представлено ниже:

млн.руб.

Мероприятия регионального проекта «Культурная среда» и источники финансирования	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2022	Кассовое исполнение на 31.12.2022	Освоено (фактически выполнено работ)	%	
				кассового исполнения	освоения
<b>Всего по региональному проекту «Культурная среда», в том числе:</b>	<b>367,6</b>	<b>367,6</b>	<b>173,7</b>	<b>100,0</b>	<b>47,3</b>
средства федерального бюджета	337,4	337,4		100,0	
средства областного бюджета	30,2	30,2		100,0	
<b>Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды</b>	<b>104,4</b>	<b>104,4</b>	<b>18,1</b>	<b>100,0</b>	<b>17,3</b>
средства федерального бюджета	102,3	102,3		100,0	
средства областного бюджета	2,1	2,1		100,0	
<b>Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи</b>	<b>25,6</b>	<b>25,6</b>	<b>25,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
средства федерального бюджета	20,6	20,6		100,0	
средства областного бюджета	5,0	5,0		100,0	
<b>Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-</b>	<b>111,6</b>	<b>111,6</b>	<b>86,1</b>	<b>100,0</b>	<b>77,2</b>

Мероприятия регионального проекта «Культурная среда» и источники финансирования	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2022	Кассовое исполнение на 31.12.2022	Освоено (фактически выполнено работ)	%	
				кассового исполнения	освоения
<b>досуговые учреждения в сельской местности</b>					
средства федерального бюджета	100,4	100,4		100,0	
средства областного бюджета	11,2	11,2		100,0	
<b>Создание муниципальных модельных библиотек</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
средства федерального бюджета	30,0	30,0		100,0	
<b>Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) региональных и муниципальных школ искусств по видам искусств</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>	<b>13,9</b>	<b>100,0</b>	<b>14,5</b>
средства федерального бюджета	84,0	84,0		100,0	
средства областного бюджета	12,0	12,0		100,0	

По выполнению работ в 2022 году по трем мероприятиям федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» необходимо отметить следующее:

- «Строительство сельского дома культуры в д. Ватамановская» (мероприятие 2.14.2.2). Администрацией Каргопольского муниципального округа с подрядной организацией заключен контракт на общую сумму 57,9 млн.руб., срок выполнения работ - до 01.11.2023. Первоначально планом реализации государственной программы было предусмотрено выполнение показателя «доля выполненных работ по строительству дома культуры в рамках заключенного государственного контракта» в размере 50%. 28.12.2022 в план реализации государственной программы внесены изменения, в соответствии с которым значение показателя снижено с 50% до 35 %. В 2022 году работы выполнены на сумму 20,2 млн.руб.;

- выполнение работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 47 для размещения ГБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 Баренцева региона» (мероприятие 2.14.6). Учреждением заключен контракт на выполнение работ на общую сумму 233,4 млн.руб., срок выполнения работ – до 30.11.2023. В 2022 году работы выполнены на сумму 12,3 млн.руб., что составляет 12,8 %. В 2022 году ГБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 Баренцева региона» в соответствии с условиями заключенного контракта выполнен авансовый в размере 58,3 млн.руб.;

- капитальный ремонт здания библиотеки имени Н.А. Добролюбова (мероприятие 2.14.9). АОИБ им. Н.А. Добролюбова 29.04.2022 заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания на сумму 359,98 млн.руб., сроком выполнения работ – не позднее 15.12.2023. Планом реализации мероприятия предусмотрено выполнение работ на 23% в 2022 году, фактическое выполнение работ составило 5% или 18,1 млн.руб.

Мероприятие не выполнено по причине необходимости внесения изменений в проектно-сметную документацию в связи с импортозамещением строительных материалов и ростом цен на строительные ресурсы (строительно-монтажные работы, материалы, оборудование); а также с подачей ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» в Арбитражный суд Архангельской области заявления о признании торгов в форме открытого конкурса в электронной форме и контракта на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт здания АОНБ им. Н.А. Добролюбова» по результатам торгов недействительным, а также ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде запрета на исполнение контракта). Выполнение работ по контракту приостановилось до отзыва заявления ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» (Определение об отмене обеспечительных мер от 30.06.2022 № А05-6407/2022). По условиям контракта в 2022 году учреждением выполнен авансовый в размере 90,0 млн.руб.

Следует отметить, что выполнение работ по капитальному ремонту не подлежит включению в областную адресную инвестиционную программу. Но при этом, средства на проведение капитальных ремонтов затрачиваются значительные. Так, контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 47 заключен на сумму 233,4 млн.руб., контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания библиотеки имени Н.А. Добролюбова заключен на сумму 359,98 млн.руб. Согласно действующему законодательству принимают выполненные работы руководители этих учреждений, в штатных расписаниях учреждений не предусмотрены должности специалистов по строительству.

Контрольно-счетная палата Архангельской области считает необходимым отметить, что существуют риски достоверности принятых и оплаченных работ по капитальному ремонту зданий.

Кроме того, как уже было отмечено выше, суммы выполнения работ по капитальному ремонту зданий достаточно значительные, следовательно, размеры авансовых платежей по контрактам также будет существенными (в 2022 году перечислен авансовый платеж на проведение работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 47 для размещения ГБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 Баренцева региона» в размере 58,3 млн.руб., авансовых платежей на выполнение работ по капитальному ремонту здания библиотеки имени Н.А. Добролюбова перечислен в размере 90,0 млн.руб.). В связи с чем, бюджет Архангельской области принимает на себя риски не отработки подрядчиками заранее оплаченных работ.

Цели и показатели регионального проекта на 2022 год, а также их достижение за 2022 год представлены в таблице ниже:

Цели и показатели регионального проекта «Культурная среда» на 2022 год	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение на 2022 год	Достигнутые результаты на 31.12.2022
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)	Единица	49	50
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)	Единица	25	25

Показатель «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)» установлен на 2022 год в количестве 49 единиц, показатель выполнен, исполнено 50 единиц, в том числе: в 2018 году – ремонт 4 культурно-досуговых учреждений (далее - КДУ); в 2019 году – 6 КДУ; в 2020 году – 7 КДУ и 2 детских школы искусств (далее - ДШИ), построен 1 центр культурного развития; в 2021 году - ремонт 6 КДУ и 3 ДШИ; в 2022 году -14 КДУ и 7 музеев.

Показатель «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)» установлен на 2022 год в количестве 25 единиц. Показатель выполнен, 25 организаций культуры оснащены современным оборудованием, в том числе в 2019 году – оснащены музыкальными инструментами 5 образовательных учреждений, создана 1 модельная библиотека; в 2020 году - созданы 3 модельных библиотеки; в 2021 году – оснащены музыкальными инструментами 4 ДШИ, созданы 7 модельных библиотек; в 2022 году переоснащены 5 библиотек по модельному стандарту.

### Региональный проект «Творческие люди»

На реализацию регионального проекта «Творческие люди» в государственной программе на 2022 год бюджетные ассигнования в общей сумме 1,86 млн.руб, в том числе: средства федерального бюджета в размере 1,5 млн.руб., средства областного бюджета в сумме 0,17 млн.руб., средства местных бюджетов в сумме 0,19 млн.руб. За 2022 год министерством культуры Архангельской области кассовые расходы произведены в сумме 1,67 млн.руб. или 100% к бюджетной росписи. Исполнение регионального проекта «Творческие люди» государственной программы за 2022 год в разрезе программных мероприятий представлено в таблице ниже.

млн.руб.

Мероприятия регионального проекта «Цифровая культура» и источники финансирования	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2022	Кассовое исполнение на 31.12.2022	Освоено	%	
				кассового исполнения	освоения
1. Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры, всего, в том числе:	0,556	0,556	0,556	100,0	100,0
средства федерального бюджета	0,5	0,5			



Мероприятия регионального проекта «Цифровая культура» и источники финансирования	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2022	Кассовое исполнение на 31.12.2022	Освоено	%	
				кассового исполнения	освоения
средства областного бюджета	0,056	0,056			
2. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры, всего, в том числе:	1,11	1,11	1,11	100,0	100,0
средства федерального бюджета	1,0	1,0			
средства областного бюджета	0,11	0,11			

Результатами мероприятий является предоставление государственной поддержки 10 лучшим сельским учреждениям культуры и государственной поддержки 10 лучшим работникам сельских учреждений культуры. Получатели государственной поддержки определены в 2022 году по итогам конкурсного отбора, перечень утвержден постановлением Правительства Архангельской области от 21.12.2021 № 738-пп.

Цели и показатели регионального проекта на 2022 год, а также их достижение за 2022 год представлены в таблице ниже:

Цели и показатели регионального проекта «Творческие люди» на 2021 год	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение на 2022 год	Достиженные результаты на 31.12.2022
Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)	Человек	1039	1055
Количество поддержанных творческих инициатив и проектов	Единица	40	40
Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом)	Человек	451	2333

### Региональный проект «Цифровая культура»

На реализацию регионального проекта «Цифровая культура» в государственной программе на 2022 год предусмотрены только средства федерального бюджета в размере 5,7 млн.руб. За 2022 год министерством культуры Архангельской области кассовые расходы произведены в сумме 5,7 млн.руб. или 100% к бюджетной росписи. Исполнение регионального проекта «Цифровая культура» государственной программы за 2022 год в разрезе программных мероприятий представлено в таблице ниже.

млн.руб.

Мероприятия регионального проекта «Цифровая культура» и источники финансирования	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2022	Кассовое исполнение на 31.12.2022	Освоено	%	
				кассового исполнения	освоения
1. Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры для трансляции знаковых	5,7	5,7	5,7	100,0	100,0

Мероприятия регионального проекта «Цифровая культура» и источники финансирования	Уточненная сводная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2022	Кассовое исполнение на 31.12.2022	Освоено	%	
				кассового исполнения	освоения
культурных мероприятий, всего, в том числе:					
средства федерального бюджета	5,7	5,7			

Результатом мероприятия является создание четырех виртуальных концертных залов (нарастающим итогом). Мероприятие выполнено в полном объеме: в 2020 году создано два виртуальных зала (в г. Северодвинске и в г. Няндомы), в 2021 году создан виртуальный концертный зал в г. Коржма, в 2022 году - в г. Котлас.

### 3.8.6. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Реализация национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – нацпроект) в отчетном периоде производилась в рамках подпрограммы № 2 ГП АО «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области» (далее – госпрограмма), согласно следующим региональным проектам:

- «Акселерация СМСП»;
- «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»;
- «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

Всего в 2022 году на реализацию трех региональных проектов нацпроекта предусмотрены бюджетные ассигнования всего в размере 118,8 млн.руб., в том числе: 96,2 млн.руб. - средства федерального бюджета, 22,6 млн.руб. – средства областного бюджета. Кассовые расходы составили 118,8 млн.руб. или 100 % к сводной бюджетной росписи, освоено – 88,6 млн.руб. или 74,6 % от сводной бюджетной росписи. Реализация трех региональных проектов нацпроекта в 2021 году осуществлялась по шести мероприятиям госпрограммы.

В таблице 373 представлена реализация нацпроекта в 2022 году в разрезе региональных проектов.

Таблица 373. Реализация национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в рамках госпрограммы № 26 за 2022 год, в разрезе региональных проектов, млн.руб.

Наименование регионального проекта	Пункты мероприятий подпрограмм ы № 2	Предусмотрено средств			Кассов ые расход ы	Освоено	% освоен ия
		Всего	Федерал ьный бюджет	Областн ой бюджет			
1. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	2.3, 2.4, 2.12	72,7	58,3	14,4	72,7	50,6	69,6
2. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	1.3, 2.13	41,4	33,3	8,1	41,1	37,4	90,3
3. Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»	2.14	4,7	4,6	0,1	4,7	0,6	12,8
Всего	6 мероприятий	118,8	96,2	22,6	118,8	88,6	74,6

Как следует из таблицы, бюджетные средства в полном объеме не освоены ни по одному из региональных проектов. Самый низкий процент освоения сложился по региональному проекту «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» - 12,8 %.

### Региональный проект «Акселерация МСП»

Сводной бюджетной росписью на 31.12.2022 на реализацию регионального проекта «Акселерация МСП» (далее – региональный проект) в госпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 72,7 млн.руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 58,3 млн.руб., средств областного бюджета – 14,4 млн.руб.

Кассовые расходы за 2021 год составили – 72,7 млн.руб. или 100% к бюджетной росписи, освоено 50,6 млн.руб. или 69,6 %.

В рамках регионального проекта по подпрограмме № 2 госпрограммы реализуются три мероприятия, в том числе:

– мероприятие 2.3 «Предоставление субсидии АНО АО «АРР» на создание и оказание услуг центра «Мой бизнес» в рамках реализации федерального проекта «Акселерация МСП» нацпроекта, на которое на 2022 год предусмотрены денежные средства в размере 31,5 млн.руб., в том числе: 18,0 млн.руб. - средства федерального бюджета, 13,5 млн.руб. - средства областного бюджета. Минэкономразвития АО бюджетные средства в сумме 31,5 млн.руб. перечислены АНО АО «АРР» в полном объеме. По итогам 2022 года по мероприятию освоено 16,8 млн.руб. или 53,3%;

– мероприятие 2.4. «Предоставление субсидии АНО «Агентство регионального развития» с целью обеспечения доступа МСП Архангельской области к экспортной поддержке в рамках реализации федерального проекта «Акселерация МСП» нацпроекта, на которое на 2022 год предусмотрены денежные средства в размере 13,7 млн.руб., в том числе: 13,4 млн.руб. - средства федерального бюджета, 0,3 млн.руб. - средства областного бюджета. Минэкономразвития АО бюджетные средства в сумме 13,7 млн.руб. перечислены АНО АО «АРР» в полном объеме. По итогам 2022 года освоено 6,4 млн.руб. или 46,7%;

– мероприятие 2.12. «Взнос в уставный капитал акционерного общества «Гарантийная организация Архангельской области» с целью увеличения областного гарантийного фонда в рамках реализации федерального проекта «Акселерация МСП» нацпроекта, на которое на 2022 год предусмотрены денежные средства в размере 27,5 млн.руб., в том числе: 26,9 млн.руб. - средства федерального бюджета, 0,6 млн.руб. - средства областного бюджета. По итогам 2022 года освоено 27,5 млн.руб. или 100%.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Акселерация МСП в Архангельской области», достигнуты все плановые значения показателей и результатов, установленные на 2022 год в Приложении № 1 к соглашению о реализации регионального проекта «Акселерация МСП».

В рамках исполнения региональной составляющей нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» средства переданы в АО «Гарантийная организация Архангельской области» и АНО АО «АРР», на базе которого осуществляет работу центр «мой бизнес», который объединил на новой единой площадке все имеющиеся и ранее созданные организации инфраструктуры поддержки МСП Архангельской области.

За 2022 год АО «Гарантийная организация Архангельской области» заключило с субъектами МСП 156 сделок:

– 138 поручительств на сумму 631,7 млн.руб., что позволило субъектам МСП привлечь заемных средств в размере 1 321,4 млн.руб.;

– пролонгировано 18 действующих договоров поручительства на общую сумму 41,5 млн.руб.

По состоянию на 01.01.2023 за весь период деятельности в качестве гарантийного фонда, предприятие предоставило поручительств на общую сумму 2,84 млрд. руб., что позволило субъектам МСП привлечь 5,50 млрд. руб. заемных средств.

### **Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»**

Сводной бюджетной росписью на 31.12.2022 на реализацию регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (далее – региональный проект) в госпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 41,4 млн.руб., из них: за

счет средств федерального бюджета – 33,3 млн.руб., средств областного бюджета – 8,1 млн.руб.

Кассовые расходы за 2022 год составили – 41,4 млн.руб. или 100% к бюджетной росписи, освоено 37,4 млн.руб. или 90,3%.

В рамках регионального проекта по подпрограмме № 2 госпрограммы реализуются два мероприятия, в том числе:

– мероприятие 1.3 «Предоставление субсидии АНО «АРР» на оказание комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность в рамках реализации федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» нацпроекта», на которое на 2022 год предусмотрены денежные средства в размере 15,5 млн.руб., в том числе: 7,9 млн.руб. - средства федерального бюджета, 7,6 млн.руб. - средства областного бюджета. По итогам 2021 года освоено 11,5 млн.руб. или 74,2%;

– мероприятие 2.13 «Государственная поддержка субъектов МСП, включенных в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия в Архангельской области, в рамках реализации федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» нацпроекта» на которое на 2022 год предусмотрены денежные средства в размере 25,9 млн.руб., в том числе: 25,4 млн.руб. - средства федерального бюджета, 0,5 млн.руб. - средства областного бюджета. По итогам 2022 года освоено 25,9 млн.руб. или 100 %.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», достигнуты все плановые значения показателей и результатов, установленные на 2021 год в Приложении № 1 к соглашению о реализации регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» нацпроекта».

### **Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»**

Сводной бюджетной росписью на 31.12.2022 на реализацию регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» (далее – региональный проект) в госпрограмме предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4,7 млн.руб., из них: за счет средств федерального бюджета – 4,6 млн.руб., средств областного бюджета – 0,1 млн.руб.

Кассовые расходы за 2021 год составили – 4,7 млн.руб. или 100% к бюджетной росписи, освоено 0,6 млн.руб. или 12,8%.

По ГП АО в рамках регионального проекта по подпрограмме № 2 реализуется одно мероприятия, в том числе:

– мероприятие 2.14 «Предоставление субсидии АНО «АРР» 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» нацпроекта», на которое на 2022 год предусмотрены денежные средства в размере 4,7 млн.руб., в том числе: 4,6 млн.руб. - средства федерального бюджета, 0,1 млн.руб. - средства областного бюджета. По итогам 2021 года освоено 0,6 млн.руб. или 12,8%.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», достигнуты все плановые значения показателей и результатов, установленные на 2022 год в Приложении № 1 к соглашению о реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

### 3.8.7. Национальный проект «Образование»

Национальный проект «Национальная программа «Образование» (далее – НП «Образование») утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16.

Срок реализации НП «Образование»: 01.01.2019 – 31.12.2024.

В рамках национального проекта «Образование» в 2022 году Архангельская область принимала участие в реализации четырех федеральных проектов на уровне региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)».

Согласно паспортам региональных проектов, размещенных на портале «Электронный бюджет», соотнесение их с государственными программами Архангельской области представлено в таблице 374.

Таблица 374. Структура региональных проектов Архангельской области, относящихся к национальному проекту «Образование», согласно паспортам проектов

<b>Наименование регионального проекта</b>	<b>Связь регионального проекта с государственной программой Архангельской области</b>
Современная школа (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024	Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага» Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»
Успех каждого ребенка (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»
Цифровая образовательная среда (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»
Молодые профессионалы (Архангельская область). Срок реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024	Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области»

Объем расходов областного бюджета на реализацию региональных проектов в составе Национального проекта «Образование» характеризуется следующими данными:

Таблица 375. Расходы, предусмотренные на реализацию региональных проектов в составе Национального проекта «Образование», млн.руб.

Код	Наименование	Утвержденная бюджетная роспись на отчетный финансовый год			Кассовые расходы областного бюджета на отчетную дату			% исполнения к сводной бюджетной росписи
		Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	
	<b>Национальный проект «Образование»</b>	<b>1 391,0</b>	<b>1 226,8</b>	<b>164,2</b>	<b>1 391,0</b>	<b>1 226,8</b>	<b>164,2</b>	<b>100</b>
E1	Региональный проект «Современная школа»	1 148,2	1 049,3	98,9	1 148,2	1 049,3	98,9	100
E2	Региональный проект «Успех каждого ребенка»	33,6	12,3	21,3	33,6	12,3	21,3	100
E4	Региональный проект «Цифровая образовательная среда»	95,0	93,1	1,9	95,0	93,1	1,9	100
E6	Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»	114,2	72,1	42,1	114,2	72,1	42,1	100

А) Согласно паспорту РП «Современная школа», срок реализации проекта с 01.11.2018 по 31.12.2024 г.

Мероприятия РП «Современная школа» реализуются в рамках ГП № 02 ответственным исполнителем министерством образования Архангельской области и соисполнителем - министерством строительства и архитектуры Архангельской области.

Информация о перечне мероприятий ГП АО № 463-пп (в редакции от 06.03.2023 № 197-пп), реализация которых предусмотрена в 2022 году, а также информация об объеме финансирования данных мероприятий РП «Современная школа» представлена в таблице 376:

Таблица 376. Перечень мероприятий РП на 2022 год

№, наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятия на 2022 год, млн.руб.			Исполнитель	№ целевого показателя
	Всего, в том числе	ФБ	ОБ		
<b>Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования»</b>					
1.20. «Создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей»	46,9	46,0	0,9	Определяется по результатам закупочных процедур	26
1.21. «Создание и функционирование детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций»	21,4	21,0	0,4		27
<b>ИТОГО по подпрограмме №1</b>	<b>68,3</b>	<b>67,0</b>	<b>1,3</b>		
<b>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»</b>					

№, наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятия на 2022 год, млн.руб.			Исполнитель	№ целевого показателя
	Всего, в том числе	ФБ	ОБ		
1.9. «Материально-техническое оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам».	15,9	15,6	0,3	Осуществляется государственными бюджетными и автономными учреждениями	42
<b>Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»</b>					
2.1.1. Строительство средней общеобразовательной школы на 240 мест в поселке Оксовский Плесецкого района Архангельской области	114,0	111,7	2,3	Определяется по результатам закупочных процедур	89
2.1.9. Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области	48,5	43,6	4,8		
2.1.11. Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска	37,2	33,5	3,7		
2.1.12. Строительство школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска	864,2	777,8	86,4		
<b>ИТОГО по подпрограмме №7</b>	<b>1 063,9</b>	<b>966,6</b>	<b>97,2</b>		
<b>Всего по РП на 2022 год</b>	<b>1 148,2</b>	<b>1 049,2</b>	<b>98,9</b>		

Утвержденной бюджетной росписью на отчетный финансовый год бюджетные ассигнования на реализацию РП «Современная школа» предусмотрены в сумме 1 148,2 млн.руб., в том числе средства федерального бюджета – 1 049,2 млн.руб., средства областного бюджета – 98,9 млн.руб.

Согласно данным отчета о кассовом исполнении областного бюджета по капитальным вложениям на 31.12.2022 год бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, предусмотренных РП «Современная школа» составили (таблица 377):

Таблица 377. Бюджетные ассигнования, направленные на капитальные вложения в рамках мероприятий, предусмотренных РП «Современная школа» в 2022 году

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Бюджетные ассигнования на 2022 год	Кассовые расходы на 31.12.2022	% исполнения
Строительство средней общеобразовательной школы на 240 мест в поселке Оксовский Плесецкого района Архангельской области	<b>всего, в т.ч.:</b>	<b>114,0</b>	<b>114,0</b>	<b>100,0</b>
	ФБ	111,7	111,7	100,0
	ОБ	2,3	2,3	100,0
Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района	<b>всего, в т.ч.:</b>	<b>48,5</b>	<b>48,5</b>	<b>100,0</b>
	ФБ	43,7	43,7	100,0
	ОБ	4,8	4,8	100,0
Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска	<b>всего, в т.ч.:</b>	<b>37,2</b>	<b>37,2</b>	<b>100,0</b>
	ФБ	33,5	33,5	100,0
	ОБ	3,7	3,7	100,0



Наименование мероприятия	Источник финансирования	Бюджетные ассигнования на 2022 год	Кассовые расходы на 31.12.2022	% исполнения
Строительство школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска	<b>всего, в т.ч.:</b>	<b>864,2</b>	<b>864,2</b>	<b>100,0</b>
	ФБ	777,8	777,8	100,0
	ОБ	86,4	86,4	100,0
Итого	<b>всего, в т.ч.:</b>	<b>1 063,9</b>	<b>1 063,9</b>	<b>100,0</b>
	ФБ	966,7	966,7	100,0
	ОБ	97,2	97,2	100,0

Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации РП «Современная школа» согласно данным отчета об исполнении РП в 2022 году характеризуются следующими данными (таблица 378):

Таблица 378. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения
		Предусмотрено паспортом РП	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	
1.1	Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	100,00
1.1.1	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	100,00
1.1.1.1	бюджет субъекта Российской Федерации	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	100,00
1.2	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9	100,00
1.2.1	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9	100,00
1.2.1.1	бюджет субъекта Российской Федерации	46,9	46,9	46,9	46,9	46,9	100,00
1.3	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	100,00
1.3.1	консолидированный бюджет	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	100,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения
		Предусмотрено паспортом РП	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	
1.3.1.1	бюджет субъекта Российской Федерации	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	100,00
1.3.1.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	100,00
1.3.1.3	бюджеты муниципальных образований	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0	100,00
1.4	Создано новых мест за счет средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников	161,0	160,2	160,2	160,2	160,2	100,00
1.4.1	консолидированный бюджет	161,0	160,2	160,2	160,2	160,2	100,00
1.4.1.1	бюджет субъекта Российской Федерации	161,0	160,2	160,2	160,2	160,2	100,00
1.4.1.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	38,0	37,2	37,2	37,2	37,2	100,00
1.4.1.3	бюджеты муниципальных образований	38,0	37,2	37,2	37,2	37,2	100,00
1.5.	Создано новых мест в общеобразовательных организациях	789,7	789,7	789,7	789,7	789,7	100,00
1.5.1	консолидированный бюджет	789,7	789,7	789,7	789,7	789,7	100,00
1.5.1.1	бюджет субъекта Российской Федерации	789,7	789,7	789,7	789,7	789,7	100,00
1.5.1.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	100,00
1.5.1.3	бюджеты муниципальных образований	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	100,00
1.6	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	100,00
1.6.1	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	100,00
1.6.1.1	бюджет субъекта Российской Федерации	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	100,00
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		1 149,0	1 148,2	1 148,2	1 148,2	1 148,2	100,00
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:		1 149,0	1 148,2	1 148,2	1 148,2	1 148,2	100,00
бюджет субъекта Российской Федерации		1 149,0	1 148,2	1 148,2	1 148,2	1 148,2	100,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения
		Предусмотрено паспортом РП	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	200,5	199,7	199,7	199,7	199,7	100,00
	<u>бюджеты муниципальных образований</u>	200,5	199,7	199,7	199,7	199,7	100,00

Информация о достигнутых целевых показателях РП «Современная школа» на 2022 год представлена в таблице 379:

Таблица 379. Информация о достигнутых целевых показателях РП на 2022 год

№, наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя на 2022 год	Информация о достижении целевых показателей согласно отчету о реализации РП за 2022 год
26. Количество созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	единица	30	30
27. Количество созданных детских технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (нарастающим итогом)	единица	2	2
42. Количество образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, оснащенных в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (нарастающим итогом)	единица	11	11
75. Формирование и функционирование единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров	единица	1	1
76. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	процент	20	20
77. Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования, которые повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам	процент	6,8	12,01
89. Ввод в эксплуатацию зданий общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования	мест	1690	0

В 2022 году отмечается невыполнение показателя РП «Ввод в эксплуатацию зданий общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования».

Так на 31.12.2022 не введены в эксплуатацию школа на 1600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска и школа на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области при этом средства финансирования РП «Современная школа» освоены в полном объеме.

Б) Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» представлена в таблице:

Наименование мероприятия госпрограммы	Утвержденная бюджетная роспись на отчетный финансовый год			Кассовые расходы областного бюджета на отчетную дату			% исполнения к сводной бюджетной росписи
	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	
<b>Подпрограмма N 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»</b>							
3.3. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом	33,6	12,3	21,3	33,6	12,3	21,3	100
Всего по РП на 2022 год	33,6	12,3	21,3	33,6	12,3	21,3	100

Информация о выполнении целевых показателей госпрограммы, в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» приведена в таблице ниже:

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение на конец 2022 года	Фактическое значение показателя на конец 2022 года	Степень достижения, показателей, %
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	78,2	84,54	100

В) Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» представлена в таблице:

Наименование мероприятия госпрограммы	Утвержденная бюджетная роспись на отчетный финансовый год			Кассовые расходы областного бюджета на отчетную дату			% исполнения к сводной бюджетной росписи
	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	
<b>Подпрограмма N 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»</b>							
4.3. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	95,0	93,1	1,9	95,0	93,1	1,9	100,0

Наименование мероприятия госпрограммы	Утвержденная бюджетная роспись на отчетный финансовый год			Кассовые расходы областного бюджета на отчетную дату			% исполнения к сводной бюджетной росписи
	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	
Всего по РП на 2022 год	95,0	93,1	1,9	95,0	93,1	1,9	100,0

Информация о выполнении целевых показателей госпрограммы, в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» приведена в таблице ниже:

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение на конец 2022 года	Фактическое значение показателя на конец 2022 года	Степень достижения, %
71. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	процент	57,74	58,84	100
72. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	процент	10	14,2	100
73. Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	процент	10	35,36	100
74. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования	процент	10	100	100
79. Количество образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды	единица	218	218	100

Г) В рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» реализовывалось три мероприятия подпрограммы № 3 «Развитие среднего профессионального образования». Информация о перечне мероприятий ГП АО № 463-пп (в редакции от 06.03.2023 № 197-пп), реализация которых предусмотрена в 2022 году, а также информация об объеме финансирования данных мероприятий приведена в таблице 380:

Таблица 380. Информация о мероприятиях РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» на 2022 год

Наименование мероприятия госпрограммы	Утвержденная бюджетная роспись на отчетный финансовый год			Кассовые расходы областного бюджета на отчетную дату			% исполнения к сводной бюджетной росписи
	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	Всего	Средства федерального бюджета	Средства областного бюджета	
<b>Подпрограмма N 3 «Развитие среднего профессионального образования»</b>							
1.5. Создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов	13,1	11,1	2,0	13,1	11,1	2,0	100,0
1.6. Создание в государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской области мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций	100,5	60,9	39,6	100,5	60,9	39,6	100,0
1.9. Проведение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговой аттестации и промежуточной аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена	0,6	0	0,6	0,6	0	0,6	100,0
Всего по РП на 2022 год	114,2	72,0	42,2	114,2	72,0	42,2	100,0

Информация о выполнении целевых показателей госпрограммы, в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» приведена в таблице ниже:

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение на конец 2022 года	Фактическое значение показателя на конец 2022 года	Степень достижения, показателей, %
50. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций	процент	37,5	37,5	100
51. Доля студентов средних профессиональных образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов	процент	98	98	100
52. Количество педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования и профессионального обучения, прошедших повышение квалификации по компетенциям, необходимым для работы с обучающимися с инвалидностью и	человек	145	171	100

Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение на конец 2022 года	Фактическое значение показателя на конец 2022 года	Степень достижения, показателей, %
ограниченными возможностями здоровья, в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»				
54. Число мастерских образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в которых создана (обновлена) материально-техническая база в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» (нарастающим итогом)	единица	39	39	100
57. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена	процент	30	88	100
58. Доля обучающихся по программе среднего профессионального образования, прошедших процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей	процент	9,1	10,87	100
59. Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам	процент	2,51	2,99	100
60. Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям	процент	62,5	80,82	100

В 2022 году пять профессиональных образовательных организаций по результатам конкурсного отбора получили гранты из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Создание в государственных профессиональных образовательных организациях Архангельской области мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций». На базе 5 организаций профессионального образования созданы 12 мастерских.

1. Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Архангельской области «Северный техникум транспорта и технологий» по направлению «Обслуживание транспорта и логистика» созданы две мастерские по компетенциям: кузовной ремонт, ремонт и обслуживание легковых автомобилей (федеральный бюджет – 13, 5 млн.руб., областной бюджет – 0,3 млн.руб.)

2. Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Архангельской области «Северодвинский техникум социальной инфраструктуры» по направлению «Искусство, дизайн и сфера услуг» созданы две мастерские по компетенциям: кондитерское дело, поварское дело (федеральный бюджет – 10,9 млн.руб., областной бюджет – 0,2 млн.руб.)

3. Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Архангельской области «Няндомский железнодорожный техникум» по направлению «Социальная сфера» созданы две мастерские по

компетенциям: лечебная деятельность, медицинский и социальный уход (федеральный бюджет – 9,6 млн.руб., областной бюджет – 0,2 млн.руб.)

4. Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Архангельской области «Коряжемский индустриальный техникум» по направлению «Промышленные и инженерные технологии» созданы две мастерские по компетенциям: промышленная автоматика, сварочные технологии. (федеральный бюджет – 15,8 млн.руб., областной бюджет – 0,3 млн.руб.).

5. Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Архангельской области «Котласский электромеханический техникум» по направлениям «Социальная сфера» и «Информационные и коммуникационные технологии» созданы четыре мастерские по компетенциям: лечебная деятельность, медицинский и социальный уход, облачные технологии, сетевое и системное администрирование (федеральный бюджет – 11,2 млн.руб., областной бюджет – 0,2 млн.руб.).

### 3.8.8. Национальный проект «Демография»

#### **Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»**

Мероприятия регионального проекта реализуются и финансируются в рамках подпрограммы «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области» ГП АО «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области.

Информация о финансовом обеспечении реализации регионального проекта в 2021-2022 гг. приведена ниже:

млн.руб.

Результат	2021 год		2022 год		
	Исполнено	% испол.	План	Исполнено	% испол.
Всего	2 224,8	97,2	2 474,4	2 458,2	99,3
Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	760,0	99,4	766,0	766,0	100,0
Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей (за исключением публичных нормативных обязательств) и мер социальной поддержки семей с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года	976,0	96,4	112,8	111,7	99,1
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, за счет средств областного бюджета	120,0	96,5	6,6	6,6	99,1
Единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно	368,8	95,2	32,2	32,2	100,0



В 2022 году на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлено бюджетных средств 2 458,2 млн.руб. или 99,3 % от утвержденных назначений.

Данные о достижении результатов приведены ниже:

Наименование задачи, результат	Выполнен о 2020 г.	Выполнен о 2021 г.	2022 год	
			План	Выполнено
Женщины, родившие первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно, получают единовременную денежную выплату женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно (чел.)	-	976	550	856
Нуждающиеся семьи получают ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета (количество семей)	5 782	8 285	7 720	8 125
Семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (количество семей)	5 793	6 242	5 800	6 036
Многодетные семьи получают меры социальной поддержки (количество семей)	11 037	11898	11000	12495
Многодетные семьи и семьи, с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года, получают меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг	9 473	10584	9750	10459

В 2022 году в рамках реализации НЦ «Демография» семьи с детьми получили:

– единовременную денежную выплату женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно, получили 856 женщин (план – 550 женщин);

– меры социальной поддержки получили 12 495 многодетных семей (план – 11 000 семей);

– 10 459 многодетных семей и семей с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года, получили меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг (план – 9 750 семья);

– ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, получили 6 036 семей (план – 5 800 семей);

– ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, за счет субвенций из федерального бюджета, получили 8 125 семей (план – 7 720 семей).

### **Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»**

Информация о финансовом обеспечении реализации регионального проекта в 2022 году приведена ниже:

Наименование регионального проекта	2021 год		2022 год		
	Исполнение	% выпол.	План	Исполнение	% выпол.
Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, расположенные в Архангельской области	3	100	2,8	2,8	100
Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции	0,2	100	0,4	0,4	100
Всего	3,2	100	3,2	3,2	100

В 2022 году на реализацию регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» направлено бюджетных средств 3,2 млн.руб. или 100 % от утвержденных назначений в сводной бюджетной росписи.

Сведения о достижении показателей, предусмотренных на 2022 год приведены ниже:

Результат	Выполнено 2021 г.	2022 год	
		План	Выполнено
Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, возрастающий, %	4,2	1,9	4,88
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, возрастающий, усл.ед.	15,4	12,9	37,02
Осуществление доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации Архангельской области, чел.	1 649	500	1 731
Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции, %	95,1	95	113,55
Охват граждан старше трудового возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, возрастающий, %	17,79	27,9	29,8
Доля лиц старше трудоспособного возраста у которых выявлены заболевания, и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, возрастающий, %	68,42	69,1	75,16

Одним из результатов регионального проекта является доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности в медицинские организации. В 2022 году 13 государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания населения Архангельской области (комплексными центрами социального обслуживания) на автотранспорте, приобретенном в рамках реализации регионального проекта, организована доставка 1 731 гражданина старше 65 лет, проживающих сельской местности, в медицинские организации в 14 муниципальных районах Архангельской области (план – 500 граждан).

Организовано оказание гериатрической помощи. На геронтологических койках получили помощь 902 человека старше трудоспособного возраста. (план – 350 человек). Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц

старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста составил 37,02 усл. единиц (план– 12,9 усл. единиц).

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию – 29,8 процент, при плановом значении –27,9%.

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, составляет 75,16 % (план – 69,1 %).

Проводится вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, составил 113,55 % (с учетом выбывших и умерших граждан) (план – 95 %).

Показатель регионального проекта «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов» составил 4,88 % (план – 1,9 %).

**Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»**

Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее -Указ №204) определена цель увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году.

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» вместо указанной цели был определен целевой показатель увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.

С целью достижения и выполнения целей, предусмотренных Указом Президента № 204, в части увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году 29.04.2019 утвержден паспорт федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» (далее – федеральный проект).

Во исполнение задач и целей, отраженных в Указе №204 и федеральном проекте, на территории Архангельской области принят паспорт регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Архангельская область)», срок реализации которого 01.01.2019-31.12.2024.

Реализация регионального проекта в 2022 году осуществлялась через мероприятия, предусмотренные ГП АО «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области» утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 09.10.2020 № 664-пп (далее – ГП № 28).

Согласно данным Отчета кассовые расходы на реализацию мероприятий по состоянию на 31.12.2022 составили 402,7 млн.руб., что соответствует данным отчета об исполнении областного бюджета по бюджетным ассигнованиям на реализацию государственных, адресных и иных программ Архангельской области и непрограммных направлений деятельности за 2022 год, данным формы 0503117-НП «Отчет об исполнении бюджета» на 01.01.2023 (размещенной в ПО «СВОД СМАРТ»). Фактически кассовые расходы по состоянию на 31.12.2022 составили 100 % к уточненной сводной бюджетной росписи на 2022 год по состоянию на 31.12.2022. Информация об исполнении представлена ниже, млн.руб.

Наименование	План	Исполнение	% выполнения
Создание для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)	402,7	402,7	100

Паспортом регионального проекта на 2022 год установлено два целевых показателя, которые соответствуют показателям федерального проекта «Спорт - норма жизни» в рамках национального проекта «Демография», ГП № 28 (1, 9).

Постановлением Правительства РФ от 30.09.2021 № 1661 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» утверждена соответствующая программа (далее – госпрограмма РФ от 30.09.2021). При этом целевые показатели госпрограммой РФ от 30.09.2021 как в целом для Российской Федерации, так и для субъекта Архангельская область не установлены.

Значение целевых показателей, установленных паспортом регионального проекта на 2022 год, идентично значениям показателей, установленным ГП № 28, а также значениям показателей, установленных федеральным проектом «Спорт - норма жизни» для Архангельской области.

Согласно отчету о ходе реализации национального проекта по состоянию на 2022 год, размещенному в системе «Электронный бюджет. Управление национальными проектами» процент достижения плановых

значений показателей, установленных на конец 2022 года, составил 100,0 % и более. Информация приведена ниже:

Наименование показателя	Факт 2021 г.	План 2022 г.	Исполнено за 2021 год	
			отчет	% достижения
Доля граждан, проживающих на территории Архангельской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», %	42,6	46,6	48,6	100,2
Уровень обеспеченности населения Архангельской области спортивными сооружениями исходя из одновременной пропускной способности объектов спорта в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», %	55	55	57	101,9

### **Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет»**

Мероприятия регионального проекта реализуются и финансируются в рамках ГП АО «Развитие образования и науки Архангельской области» и ГП АО «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда».

Информация о финансовом обеспечении реализации регионального проекта в 2022 году приведена ниже:

млн.руб.

Результат	План	Исполнение	% исполнения
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми	1,2	1,2	100
Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях	105,3	105,3	100
Обеспечение функционирования дошкольных мест в частных дошкольных образовательных организациях, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, созданных в рамках федерального проекта «Содействие занятости» НЦ «Демография»	5,3	5,3	100
Привлечено работников в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов	13,5	10,7	79,3
Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения	5	5	100
<b>Всего</b>	<b>130,3</b>	<b>127,5</b>	<b>97,3</b>

В 2022 году в рамках регионального проекта реализовывалось мероприятие по привлечению трудовых ресурсов из других субъектов Российской Федерации для трудоустройства в Архангельской области. На 2022 год предусмотрены средства в размере 13,5 млн.руб., в том числе

средства федерального бюджета – 12,1 млн.руб., областного бюджета – 1,4 млн.руб. В рамках реализации мероприятия 1.3 подпрограммы № 5 осуществлено АО «ПО «Севмаш» возмещение затрат на предоставление мер поддержки, включая компенсации и иные выплаты привлеченных 50 работников в сумме 10,7 млн.руб., в том числе средства федерального бюджета 9,6 млн.руб., средства областного бюджета 1,1 млн.руб.

На модернизацию обособленных структурных подразделений ГКУ АО «АОЦЗН» в рамках регионального проекта направлено 5,0 млн.руб. за счет федерального и областного бюджета.

В 2022 году завершено строительство детского сада на 120 мест в поселке Малошуйка Онежского района для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

На строительство указанного детского сада в 2022 году предусмотрено 105,3 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 46,9 млн.руб., областного – 58,4 млн.руб. На 31 декабря 2022 г. сумма кассовых выплат составила 105,3 млн.руб.

Акт ввода объекта в эксплуатацию объекта получен 29 сентября 2022 г.

### 3.8.9. Национальный проект «Здравоохранение»

Ключевые цели национального проекта – снижение младенческой смертности, смертности населения трудоспособного возраста, смертности населения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, больничной летальности от инфаркта и инсульта, рост числа рентгенэндоваскулярных операций, достижение практически полной укомплектованности врачами и медсестрами подразделений, оказывающих амбулаторную помощь, внедрение «бережливых технологий» в медицинских организациях, обеспечение охвата граждан профилактическими медосмотрами не реже одного раза в год, рост объема экспорта медицинских услуг.

Выполнение национального проекта «Здравоохранение» (включающего реализацию федеральных проектов) осуществляется в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Архангельской области» и соответствующих региональных программ.

Расходы на выполнение национального проекта, реализуемого в рамках ГП № 01 на 2022 год, составляли: утверждено финансирование в общей сумме 4 244,0 млн.руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 3 876,484 млн.руб. (91,3%), областного бюджета – 372,241 млн.руб. (8,7%); средства перечислены медицинским организациям в полном объеме, исполнение, согласно отчету КИАС составило 4 004,694 млн.руб. или 94,3%.

На рисунке 108 приведена структура расходов на реализуемые в 2022 году федеральные проекты в рамках национального проекта «Здравоохранение».

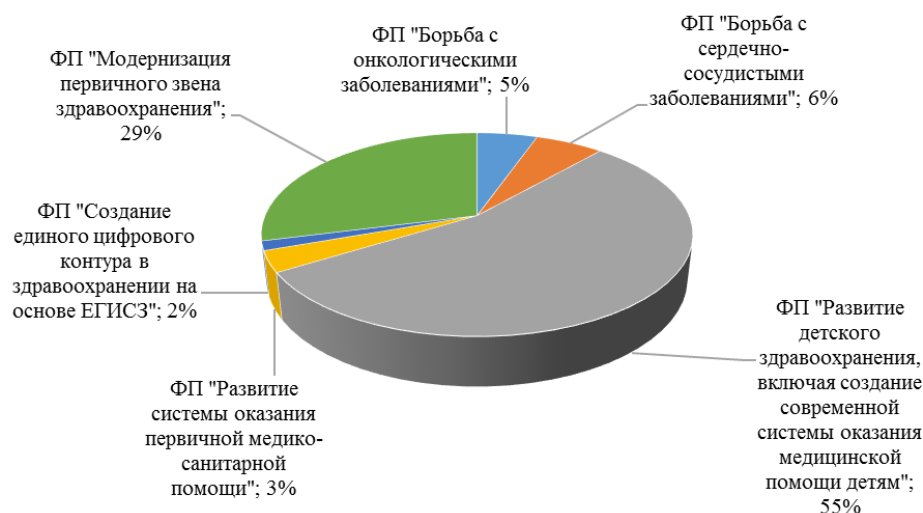


Рисунок 108. Общая структура выполняемых в 2022 году федеральных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение»

На выполнение национального проекта «Здравоохранение» средства местных бюджетов и внебюджетных источников не привлекались.

Согласно Перечню мероприятий (приложение № 2) ГП № 01 предусмотрена реализация 10 мероприятий национального проекта «Здравоохранение» в рамках 6 региональных программ:

1. «Борьба с онкологическими заболеваниями», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 16.06.2021 № 307-пп выполняется мероприятие:

- «Переоснащение государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями» подпрограммы № 2.

На 2022 год предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета в объеме 228,260 млн.руб., которые распределены между 4 медицинскими организациями в полном объеме, по данным Отчета о реализации ГП № 01 за 2022 год, размещенном в КИАС Архангельской области (далее – Отчет о реализации ГП № 01), освоение средств медицинскими организациями составило 211,484 млн.руб. или 92,7%.

На эти средства закуплены рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места (2 ед.), роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием (5 ед.), мультиспиральный компьютерный томограф (1 ед.) для 4 государственных медицинских организаций Архангельской области.

Фактически осуществлена поставка 7 единиц оборудования из 8 по причине задержки сроков окончания ремонтных работ по подготовке помещения для установки закупаемого оборудования для ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ». По состоянию на 01.03.2023 ремонт помещения и монтаж оборудования завершён. Осуществляется документальная приемка оборудования. Оборудование введено в эксплуатацию 09.03.2023 года.

2. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 30.05.2022 № 354-пп выполняются следующие мероприятия:

- «Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений» подпрограммы № 2

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 162,138 млн.руб. за счет средств федерального бюджета, средства в полном объеме распределены между шестью медицинскими организациями, по данным Отчета о реализации ГП № 01, освоение средств медицинскими организациями составило 131,362 млн.руб. или 81%.

В 2022 году поставлены и введены в эксплуатацию 7 из 8 единиц оборудования: 4 функциональные кровати, 2 ангиографических комплекса, ультразвуковой аппарат и установка навигационная.

Задержка сроков ввода в эксплуатацию 1 единицы - ангиографического комплекса, приобретаемого для АОКБ связана с тем, что работы по контракту на разработку проектно-сметной документации (далее - ПСД) на выполнение капитального ремонта помещений для установки оборудования не были выполнены подрядчиком в срок, предусмотренный договором. В связи с отсутствием ПСД на выполнение капитального ремонта помещений для установки указанного оборудования, невозможно было проведение аукциона для заключения контракта на проведение ремонтных работ. Контракт на проведение ремонтных работ заключен 27.12.2022 года, срок ввода в эксплуатацию указанного оборудования - март 2023 года;

- «Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска» подпрограммы № 8.

На 2022 год предусмотрен объем финансирования в сумме 94,972 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 93,072 млн.руб. и за счет средств областного бюджета 1,9 млн.руб.

В целях выполнения мероприятия минздравом АО заключены государственные контракты на поставку лекарственных препаратов на сумму 94,972 млн.руб. или 100% от общей суммы финансирования, кассовый расход составил 94,332 млн.руб. или 99,3% от суммы финансирования, в том числе по средствам федерального бюджета – 92,445 млн.руб. или 99,3%, по средствам областного бюджета – 1,887 млн.руб. или 99,3%.

Неполное освоение средств по данному мероприятию связано с представлением счетов на оплату по оказанным услугам и поставленным товарам за декабрь 2022 года в январе 2023 года.

При этом за отчетный период 3606 человек получили бесплатно необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях или 109,3% от планового значения (3300 чел.)

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



В подпрограмме № 10 ГП № 462-пп предусмотрено мероприятие по подпункту 3 пункта 1.1. - «Корректировка проектной документации и строительство объекта «Лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова» (далее – Объект).

На реализацию данного мероприятия в ГП № 462-пп предусмотрены следующие средства (таблица 381).

Таблица 381. Объем финансирования Объекта по данным ГП № 462-пп

Год реализации проекта	Финансовое обеспечение в разрезе бюджетов, млн.руб.			В том числе в рамках ФП, млн.руб.		
	федеральный	областной	всего	федеральный	областной	всего
2021	1 058,8	131,7	1 190,5	1 058,8	117,6	1 176,4
2022	2 076,5	235,4	2 311,9	2 076,5	230,7	2 307,2

Согласно паспорту регионального проекта N4-11 «Развитие детского здравоохранения, создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Архангельская область)», размещенному в электронном бюджете, достижение результата «построено(реконструировано) детских больниц (корпусов)» запланировано в количестве 1 единицы на 2022 год.

Объем финансового обеспечения для достижения указанного результата согласно паспорту РП на 2021 год составил 1 176,4 млн.руб., на 2022 год – 2 307,2 млн.руб., что соответствует данным ГП № 462-пп.

По итогам 2022 года кассовые расходы, связанные со строительством Объекта в рамках ФП, составили 2 307,2 млн.руб. или 100% от плановых назначений.

В 2022 году получено разрешение на ввод в эксплуатацию только 1 этапа строительства (разрешение от 30.12.2022 № 29-22-42-2022). На втором этапе предусмотрен монтаж технологического оборудования.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта на 31.12.2022 плановый срок достижения результата «Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов)» (31.12.2022) достигнут.

Однако, фактически Объект в полном объеме не закончен строительством и в эксплуатацию не введен. Согласно данным бюджетного учета ГКУ АО «ГУКС» по состоянию на 31.12.2022 на Объекте выполнены работы на общую сумму 2 288,6 млн.руб., что составляет менее 68 % от цены контракта, при этом подрядчику на указанную дату оплачено 3 397,2 млн.руб. Соответственно, дебиторская задолженность подрядчика по ранее выданным авансам на 31.12.2022 составила 1 108,6 млн.руб.

При цене контракта в сумме 3 397,2 млн.руб. и выполненных на конец 2022 года объемов работ на сумму 2 288,6 млн.руб., в 2023 году следует выполнить работ на 1 108,6 млн.руб. (3 397,2 – 2 288,6).

Сумма остатка аванса, перечисленного подрядчику по состоянию на 31.12.2022, также составляет 1 108,6 млн.руб. Соответственно, на 31.12.2022

размер аванса составляет 100%, что противоречит условиям государственного контракта на строительство Объекта (в ред. доп.соглашения от 20.12.2022 № 27), которыми размер аванса установлен в размере 57%.

Таким образом, 100% освоение средств, в том числе и федерального бюджета, предусмотренных на реализацию рассматриваемого мероприятия РП, связано не с достижением конечного результата в виде готового к эксплуатации лечебно-диагностического корпуса, а исключительно с перечислением авансовых платежей подрядчику, при том в размерах, превышающих условия контракта.

4. «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» выполняется мероприятие 6.2 «Реализация мероприятий по закупке авиационных работ в целях оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи)» подпрограммы № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации». На 2022 год предусмотрен объем финансирования в сумме 140,638 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 71,808 млн.руб. и за счет средств областного бюджета 68,830 млн.руб.

Кассовые расходы на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации за отчетный период составили 134,737 млн.руб. или 95,8% от годового объема финансирования. В отчетном периоде совершено 981 вылет санитарной авиации, эвакуирован 1861 пациент, в том числе 259 детей, при плановых значениях в 156 вылетов.

Согласно пояснениям минздрава, в 2022 году обеспечена медицинская эвакуация всех граждан, нуждающихся по медицинским показаниям транспортировки, согласно маршрутизации в государственные медицинские организации Архангельской области 3 уровня.

5. В рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» выполняется мероприятие 1.1. «Масштабирование и развитие используемых медицинских информационных систем (автоматизация деятельности медицинского персонала, обеспечение возможности ведения электронной медицинской карты, персонифицированный учет оказанных медицинских услуг)» подпрограммы № 9 «Развитие информатизации в здравоохранении». На 2022 год предусмотрен объем финансирования в сумме 62,573 млн.руб., в том числе средства федерального бюджета в сумме 61,322 млн.руб. и средства областного бюджета в сумме 1,25 млн.руб.

Средства перечислены ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр» в полном объеме, освоено по данным минздрава АО в отчетном году 60,478 млн.руб. или 96,7% от суммы финансирования 2022 года

6. «Модернизация первичного звена здравоохранения Архангельской области», утверждена постановлением Правительства

Архангельской области от 29.07.2021 № 391-пп выполняются следующие 4 мероприятия:

- Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций.

На выполнение данного мероприятия год предусмотрено финансирования в сумме 246,158 млн.руб., в том числе средства федерального бюджета в сумме 238,182 млн.руб. и средства областного бюджета в сумме 7,975 млн.руб., средства перечислены медицинским организациям в полном объеме, освоено по данным Отчета, 171, 095 млн.руб. или 69,5%.

Согласно отчету, запланировано выполнение работ на 8 объектах, работы закончены на 3 объектах, нарушение сроков сдачи объектов в связи большим объемом производимых работ, длительным согласованием внесений изменений в программу модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области и поздним заключением контракта.

По ГБУЗ Архангельской области «Холмогорская центральная районная больница», в связи с большим объемом производимых работ, длительным согласованием внесений изменений в программу модернизации нарушен срок сдачи объекта. Контракт заключен 27.12.2022 года. Завершение ремонтных работ планируется до 10.02.2023 года.

По ГБУЗ Архангельской области «Приморская центральная районная больница» круглосуточного стационара «Уемская районная больница». Контракт заключен 20.12.2022 года со сроком до 30.06.2023 года. В связи с поздним доведением федеральных средств (доп. соглашение от 16.11.2022 года) и большим объемом производимых работ, нарушен срок сдачи объекта.

- Оснащение и переоснащение автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов Архангельской области.

Для реализации данного мероприятия предусмотрено финансирование в объеме 16,28 млн.руб., исполнение составило 100%.

Контракты заключены в полном объеме.17 единиц автомобильного транспорта поставлены в 16 государственных медицинских учреждений.

- Оснащение и переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации, 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, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации.

В 2022 году объем финансирования составляет 416,6 млн. рублей. Результатом мероприятия является приобретение и ввод в эксплуатацию медицинского оборудования в количестве 50 единиц. Количество приобретенных единиц оборудования в целях оснащения и переоснащения медицинских организаций при плане 50, приобретено 38 ед. оборудования или 76%.

По мероприятию законтрактовано 100 процентов единиц оборудования, поставлены 38 единиц, введены в эксплуатацию 37 единиц медицинского оборудования. Оставшиеся 12 единиц медицинского оборудования доставлены в учреждения, производится их приемка и ввод в эксплуатацию. По причине неготовности помещения ввод в эксплуатацию оборудования ожидается до 31.01.2023 года.

Кассовый расход по мероприятию составил 333,7 млн.руб., что составляет 80,1%.

- Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций

На выполнение данного мероприятия на 2022 год предусмотрено финансирования в сумме 543,587 млн.руб., в том числе средства федерального бюджета в сумме 525,975 млн.руб. и средства областного бюджета в сумме 17,612 млн.руб., освоено по данным Отчета, 541,586 млн.руб. или 99,6%.

В рамках реализации данного мероприятия осуществлялось строительство 5 объектов:

строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда Мезенского района Архангельской области.

На строительство данного объекта на 2022 год предусмотрено финансирование в объеме 27,135 млн.руб.

Согласно отчету, размещенному в КИАС Архангельской области «Средства освоены в объеме 25,168 млн.руб. или 92,7%. Однако в ходе проведения экспертизы отчета установлено, ГКУ АО «ГУКС» подрядчику ООО «Юпитер» (цена контракта 38,765 млн.руб.) перечислены денежные средства в размере 36,797 млн.руб. или 95 %.

Однако, согласно п.2 дополнительного соглашения от 17.10.2022 года № 5 аванс предусмотрен в размере 85% суммы Контракта. По состоянию на 11.05.2023 года контракт с подрядчиком ООО «Юпитер» расторгнут. Аванс в сумме 36,797 млн.руб. не возвращен.

В Арбитражном суде Архангельской области рассматривается дело № А05-3405/2023 о взыскании 33,4 млн.руб. неосновательного обогащения с ООО «Юпитер», возникшего в результате ненадлежащего исполнения государственного контракта на строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда Мезенского района Архангельской области. Контрольно-счетная палата отмечает риски невозврата бюджетных средств.

строительство поликлиники для детского населения в г. Котласе Архангельской области

На строительство данного объекта на 2022 год предусмотрено финансирование в объеме 280,505 млн.руб. Согласно отчету, размещенному в КИАС Архангельской области», средства освоены в полном объеме, выполнены работы по устройству фундамента.

3) строительство объекта «Пристройка к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области «Мезенская центральная районная больница»

На строительство данного объекта на 2022 год предусмотрено финансирование в объеме 214,746 млн.руб. Согласно отчету из КИАС, средства освоены в полном объеме, поликлиника введена в эксплуатацию (30.12.2022 года министром АО получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта).

строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Усачевская Каргопольского района Архангельской области

На строительство данного объекта на 2022 год предусмотрено финансирование в объеме 21,2 млн.руб. Согласно отчету из КИАС, средства освоены в объеме 21,167 млн.руб. или 99,8%, контракт заключен 30.05.2022 года, объект введен в эксплуатацию 02.12.2022 года, лицензия получена 30.12.2022 года.

строительство врачебной амбулатории в с. Сура Пинежского района Архангельской области (для ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница»)

На строительство данного объекта на 2022 год предусмотрено финансирование в объеме 0,00021 млн.руб. Согласно отчету из КИАС «Средства освоены в полном объеме, заключен контракт на выполнение работ по строительству амбулатории в с. Сура Пинежского района Архангельской области

### 3.8.10. Национальный проект «Производительность труда»

Реализация национального проекта «Производительность труда» (далее – нацпроект) в отчетном периоде производилась в рамках подпрограммы № 1 госпрограммы № 26 по региональным проектам «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по повышению производительности труда». По региональному проекту «Системные меры по повышению производительности труда» бюджетные ассигнования на 2022 год не установлены.

В 2022 году на реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» нацпроекта предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 17,4 млн.руб., в том числе: 12,0 млн.руб. - средства федерального бюджета, 5,4 млн.руб. – средства областного бюджета. Кассовые расходы составили 17,4 млн.руб. или 100% к сводной бюджетной росписи, средства освоены в сумме 11,1 млн.руб или 63,8%.

В рамках данного регионального проекта по подпрограмме № 1 госпрограммы № 26 реализуются три мероприятия, в том числе:

– мероприятие 4.1. «Создание и функционирование регионального центра компетенций в сфере производительности труда Архангельской области, включая создание и функционирование учебной производственной площадки «Фабрика процессов» в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» нацпроекта, на которое на 2022 год предусмотрены денежные средства в размере 17,4 млн.руб., в том числе: 12,0 млн.руб. - средства федерального бюджета, 5,4 млн.руб. - средства областного бюджета. По итогам 2022 года средства освоены в сумме 11,1 млн.руб или 63,8%.

В соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области от 26.03.2021 № 97-рп, полномочиями регионального центра компетенций в сфере производительности труда Архангельской области (далее – РЦК) наделена АНО АО «АРР». В функционал РЦК входит также создание и обеспечение деятельности «Фабрики процессов». Между министерством и АНО АО «АРР» заключены соглашения: от 25.01.2022 № 40-2022-000052 о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области на обеспечение деятельности РЦК в размере 12,0 млн.руб., от 20.07.2022 № РЦК-2022-ОБ в размере 5,4 млн.руб. За период с января по октябрь 2022 года обучение на «Фабрике процессов» прошли 371 человек, при плане обучения – 360 человек.

– мероприятие 4.2. «Содействие автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» в отборе предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта с ФЦК, и проведении обучающих мероприятий на территории Архангельской области в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» нацпроекта. На данное мероприятие в 2022 году денежные средства не предусмотрены, мероприятие выполнено в сроки, установленные планом реализации госпрограммы по мероприятию;

– мероприятие 4.3. «Содействие в реализации национального проекта «Производительность труда» предприятиям в Архангельской области, внедряющим мероприятия национального проекта самостоятельно в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» нацпроекта. На данное мероприятие в 2022 году денежные средства не предусмотрены, показатели, установленные по мероприятию планом реализации госпрограммы, выполнены в полном объеме.

Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», достигнуты все плановые значения показателей и результатов, установленные на 2022 год в Приложениях №№ 1 и 2 к соглашению о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».

### 3.8.11. Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

#### **Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры»**

Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» производится в рамках государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера». В 2022 году бюджетные средства на реализацию регионального проекта не выделялись.

Первоначально в 2022 году региональный проект предусматривал реализацию мероприятий по двум направлениям:

- обеспечение поддержки инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости (далее – поддержка инвестиционных проектов);

- поддержка общественных и предпринимательских инициатив в сфере туризма (далее – поддержка инициатив в сфере туризма).

По первому направлению предусматривалось строительство мостового перехода на участке автомобильной дороги «Шангалы - Квазеньга - Кизема - урочище «Пёнтус» Устьянского района Архангельской области, на которое были запланированы бюджетные ассигнования в размере 222,20 млн.руб. (200,00 млн.руб. - средства федерального бюджета, 22,2 млн.руб. - средства областного бюджета). Расходным расписанием Федерального агентства по туризму от 13.04.2022 № 1561 лимиты бюджетных обязательств из федерального бюджета были отозваны.

На мероприятие «Предоставление грантов на поддержку общественных и предпринимательских инициатив в сфере туризма» по государственной программе Архангельской области «Культура Русского Севера» первоначально были запланированы средства областного бюджета в размере 10,0 млн.руб. в качестве софинансирования. В связи с тем, что средства федерального бюджета на реализацию данного мероприятия не были предоставлены, средства областного бюджета в течение 2022 года были перераспределены на другие мероприятия госпрограммы.

### 3.8.12. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

#### **Региональный проект «Развитие региональных аэропортов и маршрутов»**

Реализация РП «Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Архангельская область)» осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов», связана с реализацией ГП АО «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 - 2021 годы)».

Согласно паспорту РП «Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Архангельская область)» срок начала и срок окончания проекта - 01.01.2019 -31.12.2023 года.

Целью регионального проекта является увеличение в Архангельской области количества введенных в эксплуатацию взлетно-посадочных полос до 1 единицы за счет реконструкции (строительства).

Основной целевой показатель на 2022 год – «Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции (строительства) взлетно-посадочных полос» - 1 ед. Результатом должна стать реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область в 2022 году.

Финансирование мероприятия в рамках регионального проекта в 2022 году не предусмотрено.

СБР на 31.12.2022 бюджетные инвестиции на реализацию данного мероприятия РП не предусмотрены в связи с неисполнением государственного контракта от 23.06.2020 № 0124200000620002710 на выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту.

#### 4. Результаты деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области за 2022 год

##### 4.1. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений за 2022 год

Сведения о выполнении планов финансово-хозяйственной деятельности государственными бюджетными и автономными учреждениями за 2022 год 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 01.01.2023 составили в общей сумме 7 051,0 млн.руб. и по отношению к показателям на 01.01.2022 они снизились на 12,6 % или на 1 013,1 млн.руб.

Сведения об остатках средств в учреждениях с 01.01.2022 по 01.01.2023 представлены на рисунке 109.

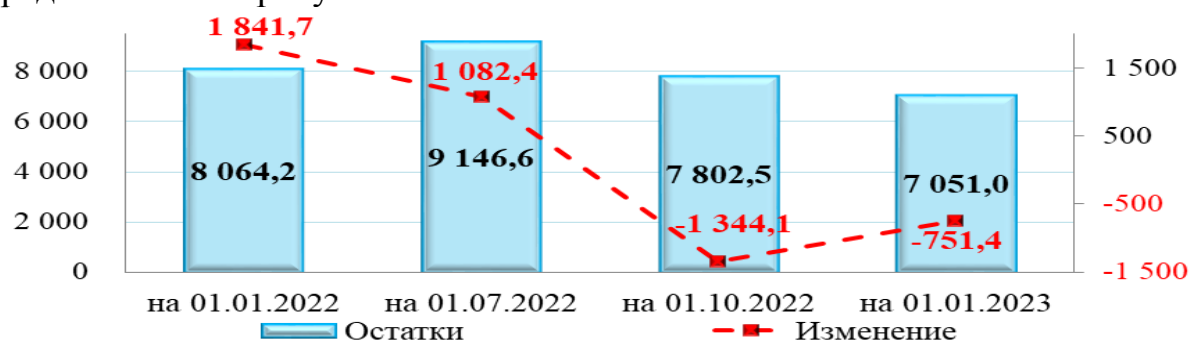


Рисунок 109. Остатки средств в государственных бюджетных и автономных учреждениях с 01.01.2022 по 01.01.2023 согласно отчетам по форме 0503779, млн.руб.

По состоянию на 01.01.2023 наибольшие остатки сложились в учреждениях за счет средств субсидий, выделенных из областного бюджета в общей сумме 4 406,4 млн.руб., что составляет 62,5 % от общей суммы остатков.



Указанные остатки на 01.01.2023, без учета грантов, но с учетом субсидий на капитальные вложения с начала 2022 года снизились на 60,1 млн.руб. (-1,3 %), из них наибольшие остатки сложились в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области – 2 131,1 млн.руб. (-335,5 млн.руб. или -13,6 %).

Из обозначенных выше сумм, остатки средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в учреждениях на 01.01.2023 составили 946,4 млн.руб. или увеличились к началу года на 25,1 % (+190,2 млн.руб.).

На рисунке 110 представлены сведения об остатках средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в государственных учреждениях за 2022 год.

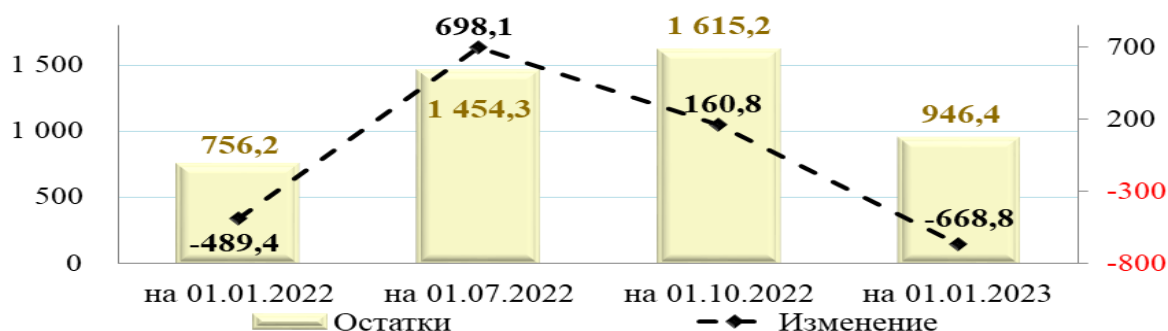


Рисунок 110. Остатки средств в государственных бюджетных и автономных учреждениях за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания с 01.01.2022 по 01.01.2023 согласно отчетам по форме 0503779, млн.руб.

По состоянию на 01.01.2023 удельный вес остатков средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в общей сумме остатков за счет бюджетных средств в учреждениях составил 21,5 %.

Как правило, в IV квартале остатки указанных средств субсидий снижаются: в 4 квартале 2021 года (к 01.10.2021) она снизились на 39,3 %, а в 4 квартале 2022 года – на 41,4 %.

Наибольший объем остатков в учреждениях на 01.01.2023 сложился в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, на общую сумму 516,4 млн.руб., которые с начала 2022 года увеличились на 8,8 % (+41,8 млн.руб.).

Остатки средств субсидий на иные цели в учреждениях на 01.01.2023 составили 3 425,5 млн.руб., которые с начала года сократились на 275,4 млн.руб. или на 7,4 %, и их удельный вес в сумме остатков за счет бюджетных средств составляет 77,7 %.

На рисунке 111 представлены сведения об остатках средств субсидий на иные цели в государственных учреждениях за 2022 год.

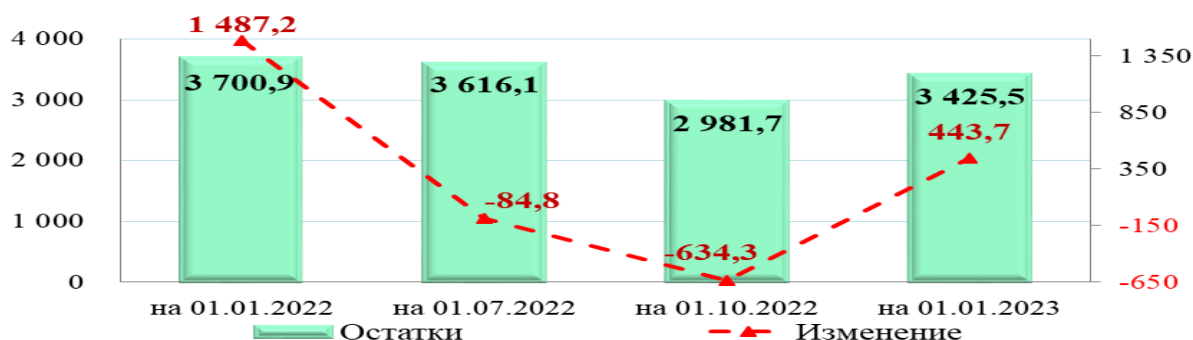


Рисунок 111. Остатки средств субсидий на иные цели в государственных учреждениях с 01.01.2022 по 01.01.2023 согласно отчетам по форме 0503779, млн.руб.

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 в 3,0 раза (+497,9 млн.руб.), и на 01.01.2023 они сложились в сумме 750,4 млн.руб.

Наибольшие суммы остатков средств на иные цели на 01.01.2023 сложились в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, которые составили 1 607,0 млн.руб. (-375,6 млн.руб. или -18,9 %), из них наибольшие, по отдельным мероприятиям (более 100,0 млн.руб.), отражены в таблице 382.

Таблица 382. Остатки средств субсидий на иные цели в учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, млн.руб.

Наименование мероприятия	На 01.01.22	На 01.01.23	(+,-)
Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях, из них:	399,9	396,8	-3,1
- ГБУЗ «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»	68,8	60,7	-8,0
- ГБУЗ «Архангельская областная клиническая больница»	59,7	26,7	-33,0
- ГБУЗ «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич»	38,2	62,8	24,6
Приобретение оборудования и мебели для государственных медицинских организаций, из них:	322,2	178,1	-144,1
- ГБУЗ «Мезенская ЦРБ»	0,0	40,3	40,3
- ГБУЗ «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич»	90,1	71,9	-18,1
- ГБУЗ «Архангельская областная клиническая больница»	50,8	10,0	-40,8
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Арктической зоны РФ, в сфере здравоохранения, из них:	0,0	601,8	601,8
- ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова»	0,0	419,0	419,0
- ГБУЗ «Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи»	0,0	72,0	72,0
- ГБУЗ АО «Северодвинская станция скорой медицинской помощи»	0,0	44,0	44,0
Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ», из них:	0,0	157,9	157,9
- ГБУЗ «Холмогорская ЦРБ»	0,0	34,5	34,5
- ГБУЗ «Архангельская городская клиническая больница № 4»	0,0	23,5	23,5
- ГБУЗ «Новодвинская ЦГБ»	0,0	26,0	26,0

Остатки средств субсидий на осуществление капитальных вложений в государственных учреждениях на 01.01.2023 составили 34,6 млн.руб., из которых в учреждениях министерства транспорта Архангельской области на проектирование и строительство судов ледового класса для осуществления грузопассажирских перевозок в период ледохода на территории Архангельской области – 26,0 млн.руб. или в сумме финансирования из областного бюджета, которое обеспечено на 34,2 % к плану года (план – 76,0 млн.руб.).

Также на 01.01.2023 остатки средств субсидий на осуществление капитальных вложений в учреждениях министерства здравоохранения Архангельской области, выделенные на приобретение объектов недвижимого имущества (жилых помещений, в качестве служебного жилья медицинским работникам) составили 7,7 млн.руб. (снизились на 1,7 млн.руб.), из них наибольшие в ГБУЗ «Архангельская городская клиническая больница № 4» - 3,2 млн.руб. и в ГБУЗ «Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи» - 3,0 млн.руб.

Остатки за счет приносящей доход деятельности (далее – собственные доходы) и средств обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) в учреждениях составили в общей сумме 2 644,7 млн.руб. и по отношению к началу 2022 года они сократились на 953,1 млн.руб., из них за счет средств ОМС в государственных учреждениях здравоохранения – 1 900,5 млн.руб. (- 1 165,4 млн.руб. или -38,0 %).

На рисунке 112 представлены сведения об остатках средств ОМС в государственных учреждениях здравоохранения Архангельской области по состоянию на 01.01.2023.

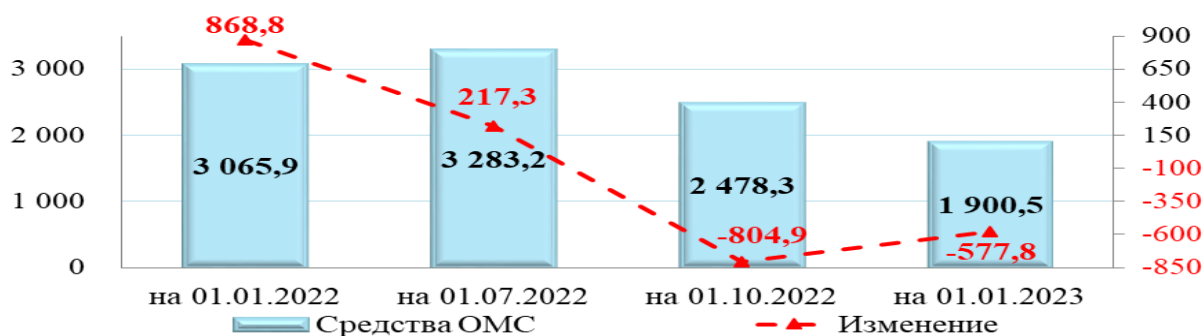


Рисунок 112. Остатки средств ОМС в государственных учреждениях здравоохранения с 01.01.2022 по 01.01.2023 согласно отчетам по форме 0503779, млн.руб.

Остатки в учреждениях за счет собственных доходов на 01.01.2023 составили 744,1 млн.руб. и с начала года они увеличились на 212,3 млн.руб. (+39,9 %).

Согласно представленным отчетам по форме 0503737, планы финансово-хозяйственной деятельности государственными учреждениями за 2022 год по доходам исполнены на сумму 54 370,9 млн.руб. или 98,9 % к плановым показателям года.

Структура поступивших доходов государственных учреждений за 2021 и 2022 годы, а также их удельный вес в общей сумме доходов учреждений представлена на рисунках 113 и 114.

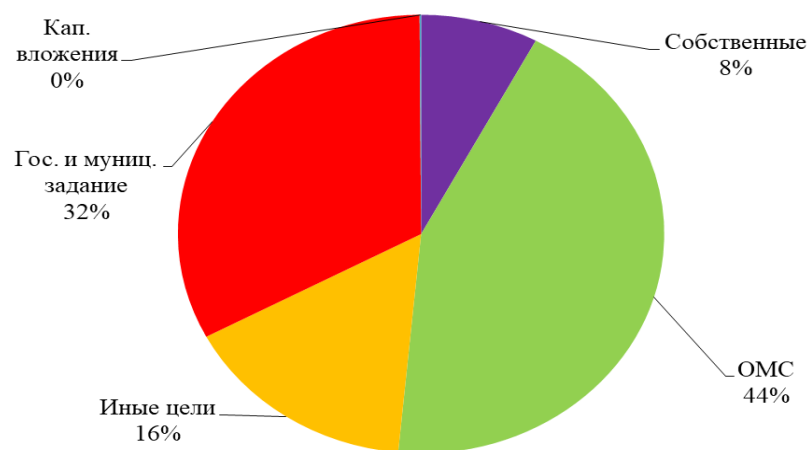


Рисунок 113. Структура доходов государственных бюджетных и автономных учреждений за 2022 год, согласно отчетам по форме 0503737, %

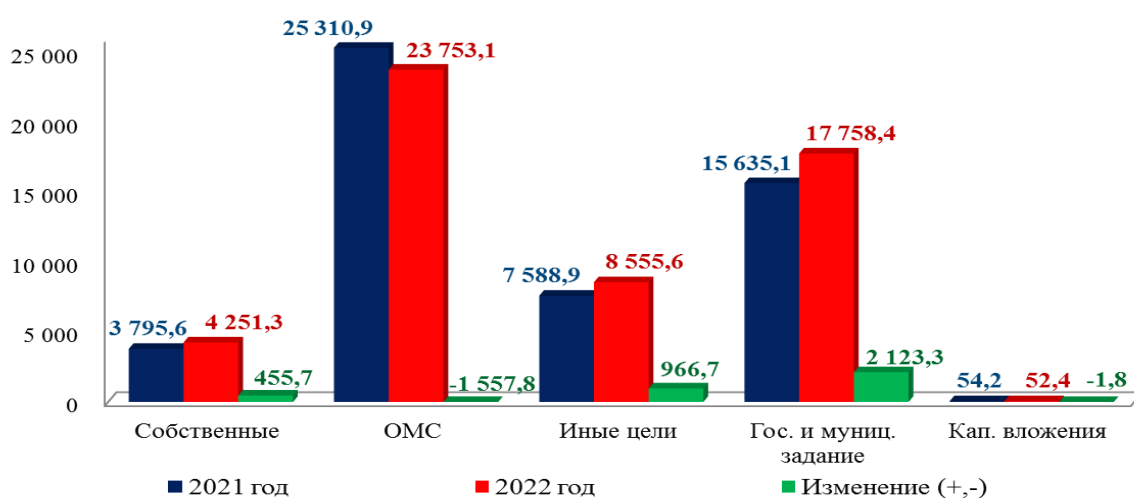


Рисунок 114. Доходы государственных бюджетных и автономных учреждений, по видам финансового обеспечения согласно отчетам по форме 0503737 за 2021 и 2022 годы, млн.руб.

По сравнению с поступившими доходами за 2021 год, в отчетном периоде доходы государственных бюджетных и автономных учреждений, согласно представленным отчетам, в целом увеличились на 3,8 % (+1 986,1 млн.руб.).

За счет средств ОМС доходы государственных медицинских учреждений составляют 43,7 % в общей сумме доходов всех государственных учреждений.

За счет средств ОМС доходы государственных учреждений здравоохранения за 2022 год составили в общей сумме 23 753,1 млн.руб. (98,2 % к плану года) и по сравнению с показателями за 2021 год они снизились на 6,2 % или на 1 557,8 млн.руб. Кроме того, из областного бюджета в бюджет территориального фонда ОМС Архангельской области в 2022 году направлено 862,4 млн.руб., что на 2 557,8 млн.руб. меньше чем в 2021 году, из них за счет целевых поступлений из федерального бюджета – на мероприятия, связанные с коронавирусной инфекцией (COVID-19) – на 2 501,0 млн.руб. (см. подраздел 3.3.2. «[Межбюджетные трансферты другим бюджетам](#)» настоящего заключения). Перечисленные из областного бюджета средства в бюджет

ТФОМС Архангельской области подлежат перечислению в медицинские организации.

Собственные доходы учреждений за 2022 год составили 4 251,3 млн.руб. или 96,8 % к плану года, из которых наибольшие получены учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Архангельской области – 1 930,5 млн.руб. (93,6 % к плану года).

По сравнению с поступлением собственных доходов учреждений за 2021 года, доходы за отчетный период увеличились на 12,0 % (+455,7 млн.руб.), из них собственные доходы учреждений министерства здравоохранения сократились на 4,2 % (-84,9 млн.руб), а в государственных учреждениях министерства образования рост составил 54,5 % (+177,3 млн.руб.) и в учреждениях министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области – рост в 2,6 раза (+193,8 млн.руб.).

Согласно представленным отчетам по ф. 0503737, полученное финансирование учреждениями из областного бюджета за 2022 год (без учета грантов, но с учетом возврата и восстановления средств в доходах) составило в общей сумме 26 366,5 млн.руб. или 99,8 % к плановым показателям года, что на 13,3 % (+3 088,3 млн.руб.) превышает аналогичные поступления за 2021 год, из них:

1) Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 17 758,4 млн.руб. (исполнено на 100,0 %), что на 13,6 % (+2 123,3 млн.руб.) больше, чем за 2021 год, из них в учреждениях министерства здравоохранения Архангельской области рост составил 16,7 % (+694,3 млн.руб.).

2) Субсидии на иные цели – 8 555,6 млн.руб. (исполнено на 100,0 %), что на 12,7 % (+966,7 млн.руб.) больше, чем поступило за 2021 год, из них в учреждениях министерства здравоохранения Архангельской области рост составил 14,8 % (+549,7 млн.руб.), в учреждениях министерства связи и информационных технологий Архангельской области – рост на 97,5 % (+577,7 млн.руб.).

3) Субсидии на осуществление капитальных вложений – 52,4 млн.руб. (исполнено на 48,9 %), не осуществлены поступления из областного бюджета в сумме 54,7 млн.руб., из них ГБУ АО «Региональная транспортная служба» не поступило 50,0 млн.руб., которые предусмотрены на уплату лизинговых платежей по договору лизинга на строительство судов ледового класса и уже на 01.07.2022 были исключены из бюджетной росписи областного бюджета на 2022 год.

В течение 2022 года соответствующие изменения, в части исключения доходов и расходов в размере 50,0 млн.руб. в виде субсидий на цели осуществления капитальных вложений в план финансово-хозяйственной деятельности ГБУ АО «Региональная транспортная службы» на 2022 год не внесены, что свидетельствует **нарушении п.п. 23, 24 Порядка** составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных министерству транспорта

Архангельской области, утвержденного постановлением министерства транспорта Архангельской области от 23.12.2015 № 1-п/213 (в ред. от 11.05.2017) и ненадлежащем контроле со стороны учредителя – министерством транспорта Архангельской области.

Сводной бюджетной росписью и областной адресной инвестиционной программой на 2022 год для ГБУ АО «Региональная диспетчерская служба» утверждены расходы на осуществление капитальных вложений только на приобретение речных судов (аэролодок) для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области в размере 26,0 млн.руб., которые данному учреждению перечислены в полном объеме.

По сравнению с доходами учреждений за 2022 год в виде субсидий на осуществление капитальных вложений доходы отчетного периода снизились на 3,3 % (-1,8 млн.руб.).

Расходы государственных бюджетных и автономных учреждений за 2022 год согласно отчетам по ф. 0503737 составили в общей сумме 55 037,9 млн.руб. и выполнены на 90,1 % к показателям планов финансово-хозяйственной деятельности на год.

На рисунке 115 представлены показатели исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений по расходам за 2022 год, включая плановые годовые назначения.

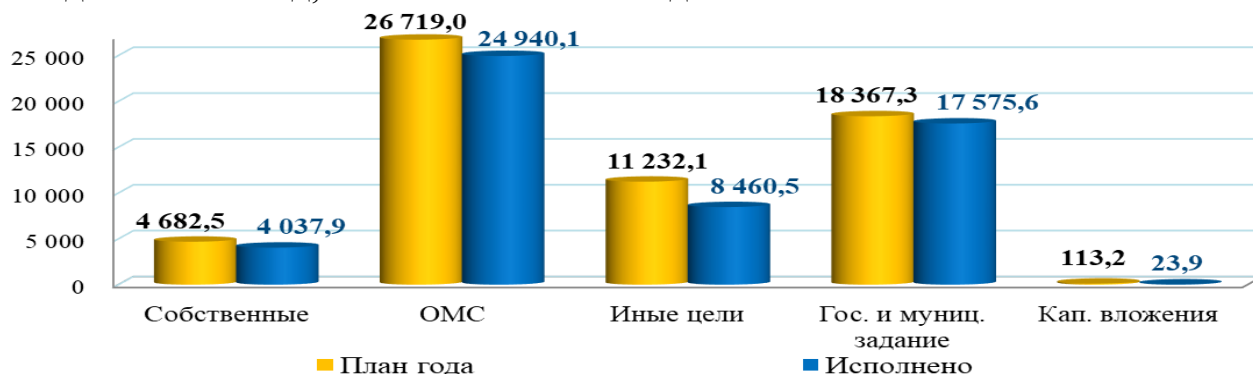


Рисунок 115. Расходы государственных бюджетных и автономных учреждений по видам финансового обеспечения, отраженные в отчетах за 2022 год по форме 0503737, млн.руб.

По сравнению с показателями за 2021 год, в отчетном периоде расходы учреждений увеличились на 9,4 % (+4 737,3 млн.руб.) и по видам финансового обеспечения сопоставление показателей приведено на рисунке 116.

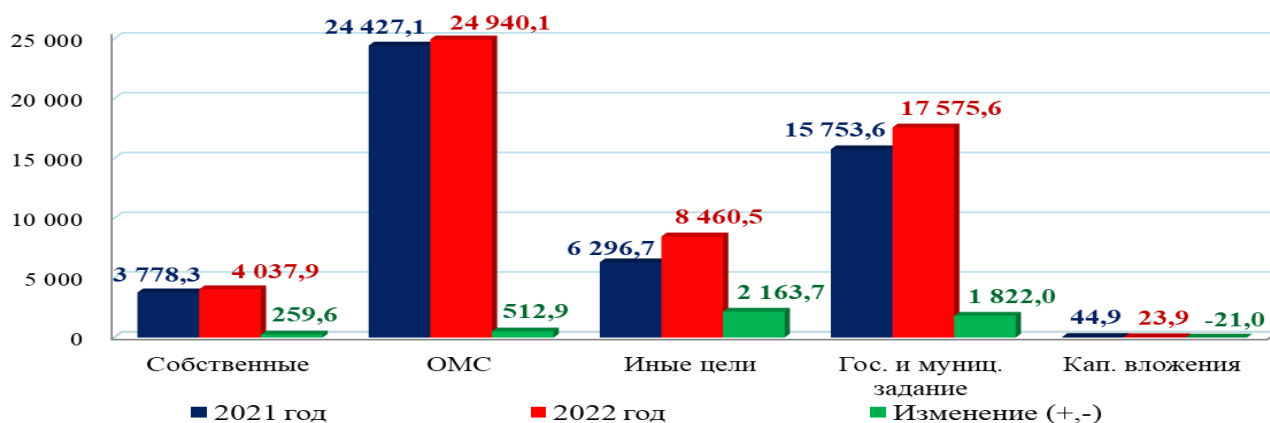


Рисунок 116. Расходы государственных бюджетных и автономных учреждений по видам финансового обеспечения, отраженные в отчетах за 2021 и 2022 годы по форме 0503737, млн.руб.

За счет бюджетных средств расходы учреждений за отчетный период по сравнению с 2021 годом увеличились на 17,9 % или на 3 964,8 млн.руб., из них за счет средств субсидий на иные цели рост составил 34,4 % (+2 163,7 млн.руб.), за счет субсидий на выполнение государственного задания расходы увеличились на 11,6 % (+1 822,0 млн.руб.), а за счет субсидий на осуществление капитальных вложений – снижение на 46,7 % (-21,0 млн.руб.).

За счет собственных доходов учреждений расходы в государственных учреждениях увеличились на 6,9 % (+259,6 млн.руб.), а за счет средств обязательного медицинского страхования – рост на 2,1 % (+512,9 млн.руб.).

На рисунке 117 представлена краткая характеристика выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений за 2022 год по всем видам финансового обеспечения.

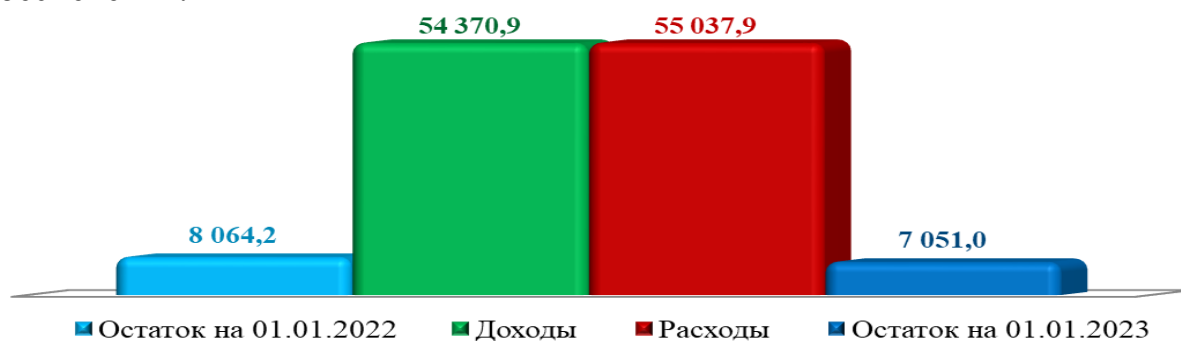


Рисунок 117. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственными, бюджетными и автономными учреждениями за 2022 год за счет всех видов финансового обеспечения согласно отчетам по форме 0503779 и 0503737, млн.руб.

По статьям классификации операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ) расходы государственных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения приведены в таблице 383.

Таблица 383. Расходы государственных бюджетных и автономных учреждений по статьям и отдельным подстатьям КОСГУ за счет всех видов финансового обеспечения за 2021 – 2022 годы, согласно отчетам по ф. 0503723, млн.руб.

Код	Наименование	2021 год	2022 год	Изменение (+,-)	
				млн.руб.	в %
210	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	29 062,2	32 719,0	3 656,8	12,6
220	Оплата работ, услуг	8 313,5	9 471,4	1 157,8	13,9
233	Обслуживание долговых обязательств учреждений	10,3	11,4	1,1	10,3
240	Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	16,4	19,8	3,4	20,9
253	Перечисления международным организациям	0,0	0,0	0,0	0,0
260	Социальное обеспечение	454,4	527,0	72,5	16,0
290	Прочие расходы	637,6	697,0	59,4	9,3
310	Увеличение стоимости основных средств	2 761,9	3 430,9	669,0	24,2
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	112,8	41,0	-71,8	-63,6
330	Увеличение стоимости произведенных активов	1,0	0,0	-1,0	-100,0
340	Увеличение стоимости материальных запасов	8 929,3	8 118,7	-810,6	-9,1
<b>Итого</b>		<b>50 300,6</b>	<b>55 037,9</b>	<b>4 737,3</b>	<b>9,4</b>

Основное увеличение расходов учреждений к 2021 году наблюдается по следующим статьям КОСГУ:

1) 210 «Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда»: расходы за отчетный период составили 32 719,0 млн.руб., что на 12,6 % (+3 656,8 млн.руб.) больше аналогичных расходов за 2021 год, из них:

а) по подстатье 211 «Заработная плата» - 24 779,5 млн.руб., что на 12,8 % (+2 802,3 млн.руб.) больше, чем в 2021 году.

Одновременно с этим, расходы на заработную плату в отчетном периоде составили 45,0 % от общей суммы расходов учреждений, что на 1,3 процентных пунктов выше аналогичного показателя за 2021 год (43,7 %).

Расходы на заработную плату в государственных бюджетных и автономных учреждениях, в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета, которым подведомственны указанные учреждения, отражены в таблице 384.

Таблица 384. Расходы государственных бюджетных и автономных учреждений, финансируемых из областного бюджета, по подстатье 211 КОСГУ «Заработная плата» за счет всех видов финансового обеспечения согласно отчетам по ф. 0503723 за 2021 – 2022 годы, млн.руб.

Наименование	2021 год	2022 год	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
Минстрой	87,6	92,3	4,8	5,4
Минлеспром	371,1	508,9	137,8	37,1
Минздрав	14 459,0	16 356,5	1 897,5	13,1
Инспекция по памятникам	5,6	5,9	0,3	5,5
Минкультуры	879,4	992,7	113,3	12,9
Минсвязи	288,0	326,3	38,3	13,3
Минобразования	3 047,8	3 338,9	291,1	9,6
Минагропромторг	10,0	9,8	-0,2	-1,7
Минтранс	24,1	34,2	10,1	41,8
Минтрудсоцразвития	1 980,6	2 232,2	251,6	12,7
Минимущество	53,0	57,2	4,2	8,0
Агентство ГПС и ГЗ	119,3	125,5	6,2	5,2



Наименование	2021 год	2022 год	Изменение (+,-)	
			млн.руб.	%
Минспорт и Архмолодежь	361,3	395,1	33,8	9,4
Администрация ГАО и ПАО	87,6	93,0	5,4	6,2
Контрактное агентство	14,5	15,2	0,7	4,7
Инспекция по ветнадзору	188,3	195,7	7,4	3,9
<b>Итого</b>	<b>21 977,2</b>	<b>24 779,5</b>	<b>2 802,3</b>	<b>12,8</b>

В суммовом выражении основной рост расходов к 2021 году на заработную плату в размере 1 897,5 млн.руб. (+13,1 %) в отчетном периоде наблюдается в учреждениях министерства здравоохранения Архангельской области.

В относительном выражении наибольший рост расходов к 2021 году фиксируется в учреждениях:

- министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса (+37,1 %). Так, например, субсидии из областного бюджета на выполнение государственного задания в 2022 году увеличились на 27,5 % (2021 год – 723,9 млн.руб., 2022 год – 923,0 млн.руб.), из них за счет субвенции из федерального бюджета, а также средств областного бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, а также на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров – увеличились на 51,0 % (2021 год - 292,1 млн.руб., 2022 год – 441,0 млн.руб.);

- министерства транспорта Архангельской области (+41,8 %), за счет увеличения объема работ и услуг в рамках государственного задания. Рост расходов из областного бюджета по субсидии на выполнение государственного задания в 2022 году составил 58,8 % (в 2021 году – 91,4 млн.руб., в 2022 году – 145,1 млн.руб.). из них за счет увеличения объема выполняемых работ по количеству перемещенных транспортных средств и специализированных стоянок, а также по содержанию и техническому обслуживанию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений Правил дорожного движения РФ.

Отмечаем, что в учреждениях министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (ГАУ «Инвестсельстрой») расходы на заработную плату в отчетном периоде снизились на 1,7 % (-0,2 млн.руб.), что согласно пояснительной записке подведомственного учреждения объяснимо снижением численности с 31.12.2021 по 31.12.2022 на 2 шт.ед. (с 16 до 14 шт.ед.).

Наименьший рост расходов на заработную плату к 2021 году наблюдается в учреждениях инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области – на 3,9 %, что согласно пояснительной записке инспекции по ф. 0503760 объясняется слиянием 7 учреждений и снижением численности сотрудников на 15 шт.ед. (с 415 до 400 шт.ед.);

б) по подстатье 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» расходы составили 7 464,3 млн.руб. или на 13,0 % (+861,1 млн.руб.) больше чем в 2021 году;

Таким образом, всего рост расходов на заработную плату с начислениями составил 3 663,4 млн.руб. (2022 г. – 32 243,8 млн.руб., 2021 г. – 28 580,4 млн.руб. или на 12,8 %).

Кроме того, за 2022 год удельный вес расходов на заработную плату с начислениями (подстатьи 211 и 213) в общей сумме расходов учреждений составил 58,6 % (в 2021 г. – 56,8 %), что на 1,8 процентных пункта больше аналогичных расходов за 2021 год.

2) 220 «Оплата работ, услуг» - 9 471,4 млн.руб., что на 13,9 % (+1 157,8 млн.руб.), из них:

а) по подстатье 225 «Работы, услуги по содержанию имущества» - 2 533,8 млн.руб., что на 28,2 % (+556,6 млн.руб.) больше, чем за 2021 год;

б) по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» - 3 188,4 млн.руб. или на 11,0 % (+316,7 млн.руб.) больше чем в 2021 году;

3) 310 «Увеличение стоимости основных средств» - 3 430,9 млн.руб., что на 24,2 % (+669,0 млн.руб.) больше аналогичных расходов за 2021 год;

4) 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 8 118,7 млн.руб., что на 9,1 % меньше (-810,6 млн.руб.) аналогичных расходов за 2021 год, из них:

а) по статье 341 «Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях» - 6 199,6 млн.руб. или на 11,6 % (-811,6 млн.руб.) меньше, чем в 2021 году;

б) по подстатье 342 «Увеличение стоимости продуктов питания» расходы составили 528,6 млн.руб. и по отношению к 2021 году увеличились на 20,6 % (+90,4 млн.руб.);

в) по подстатье 345 «Увеличение стоимости мягкого инвентаря» - 137,7 млн.руб., что на 39,9 % (-91,5 %) ниже аналогичных расходов за 2021 год.

По видам финансового обеспечения произведенные расходы характеризуются следующими показателями:

За счет собственных доходов расходы учреждений за 2022 год составили 4 037,9 млн.руб. или 86,2 % к плану года и на 84,4 % к поступившим доходам с учетом остатка на 01.01.2022.

В сравнении с расходами, произведенными учреждениями за счет собственных доходов за 2021 год, расходы отчетного периода увеличились на 6,9 % (+259,6 млн.руб.), из них наибольший рост расходов фиксируется в учреждениях, подведомственным следующим главным распорядителям:

– министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области – на 94,7 % (+100,9 млн.руб. млн.руб.);

– министерстве культуры Архангельской области – на 49,6 % (+86,6 млн.руб.);

– министерстве образования Архангельской области – на 20,1 % (+65,0 млн.руб.);

– министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области – на 10,1 % (+60,5 млн.руб.).

В таблице 385 представлены сведения о расходах учреждений за счет собственных доходов за 2021 – 2022 годы.

Таблица 385. Расходы, осуществленные государственными бюджетными и автономными учреждениями за счет собственных доходов за 2021 и 2022 годы, млн.руб. и %

Наименование	2021 год	2022 год	(+, -), млн.руб.	(+, -), %
<b>Всего за счет собственных доходов, из них:</b>	<b>3 778,3</b>	<b>4 037,9</b>	<b>259,6</b>	<b>6,9</b>
- фонд оплаты труда (ВР 111)	1 393,0	1 496,5	103,5	7,4
- иные выплаты персоналу (ВР 112)	45,4	38,9	-6,4	-14,1
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (ВР 119)	416,8	428,1	11,3	2,7
- контрактные расходы (ВР 200, 323 и 400)	1 801,1	1 939,5	138,4	7,7

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 7,7 % (+138,3 млн.руб.), а также расходы по фонду оплаты труда – на 7,4 % (+103,5 млн.руб.).

За счет средств ОМС расходы за отчетный период в государственных учреждениях здравоохранения составили 24 940,1 млн.руб. (93,3 % к плану года) и на 93,0 % к полученным доходам с учетом остатка на 01.01.2022 по данному виду финансового обеспечения. Сопоставление с аналогичными расходами за 2021 год представлено в таблице 386.

Таблица 386. Расходы государственных учреждений здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования за 2021 – 2022 годы, млн.руб. и %

Наименование	2021 год	2022 год	(+, -), млн.руб.	(+, -), %
<b>Средства ОМС, из них:</b>	<b>24 427,1</b>	<b>24 940,1</b>	<b>512,9</b>	<b>2,1</b>
- оплата труда с начислениями (ВР111)	11 300,5	12 418,4	1 118,0	9,9
- иные выплаты персоналу (ВР 112)	215,9	187,5	-28,4	-13,1
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (ВР 119)	3 293,1	3 637,3	344,2	10,5
- контрактные расходы (ВР 200)	9 432,4	8 504,6	-927,7	-9,8

За счет средств ОМС расходы учреждений здравоохранения на оплату труда (вид расходов 111) произведены в сумме 12 418,4 млн.руб., что составило 96,1 % к плану года и на 9,9 % (+1 118,0 млн.руб.) больше аналогичных расходов за 2021 год. В 2021 году удельный вес указанных расходов составлял 46,3 % в общей сумме расходов за счет средств ОМС, что на 3,5 процентных пункта ниже, чем в отчетном периоде (49,8 %).

Контрактные расходы за счет средств ОМС (вид расходов 200 «Закупки товаров...») в учреждениях здравоохранения в отчетном периоде к аналогичным расходам 2021 года уменьшились на 9,8 % (-927,7 млн.руб.). В 2021 году обозначенные расходы занимали 38,6 % в общей сумме расходов по ОМС, что на 4,5 процентных пункта выше, чем в отчетном периоде (34,1 %).

За счет бюджетных средств (без учета грантов) расходы государственных учреждений за 2022 года составили 26 059,9 млн.руб. (87,7 % к плану года) и на 84,5 % к полученному финансированию, с учетом остатка на 01.01.2022, в том числе:

1. За счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания расходы учреждений составили 17 575,6 млн.руб. млн.руб. (95,7 % к плану года) и на 94,9 % к полученным доходам с учетом остатка на 01.01.2022 по данному виду финансового обеспечения.

По сравнению с аналогичными расходами за 2021 год, расходы отчетного периода в учреждениях увеличились на 11,6 % (+1 822,0 млн.руб.), что отражено в таблице 387.

Таблица 387. Расходы, государственных бюджетных и автономных учреждений за счет средств субсидии на выполнение государственного задания за 2021 и 2022 годы, млн.руб. и %

Наименование	2021 год	2022 год	(+, -), млн.руб.	(+, -), %
Субсидия на гос. задание, из нее:	15 753,6	17 575,6	1 822,0	11,6
- фонд оплаты труда учреждений (BP 111)	8 817,6	9 938,6	1 121,0	12,7
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (BP 112)	42,1	48,6	6,5	15,5
- иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (BP 113)	26,6	1,6	-25,0	-93,9
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (BP 119)	2 668,6	3 014,3	345,7	13,0
- контрактные расходы (BP 200, 323 и 400)	4 004,4	4 375,0	370,6	9,3

Основная доля расходов учреждений за счет средств субсидии на государственное задание направлена на фонд оплаты труда, удельный вес которых в общей сумме расходов за счет данного вида финансового обеспечения, составляет 56,5 %, и за отчетный период они составили 9 938,6 млн.руб. (98,6 % к плану года), а к аналогичным расходам за 2021 год они увеличились на 12,7 % (+1 121,0 млн.руб.).

2. За счет средств субсидий на иные цели расходы составили 8 460,5 (75,3 % к плану года) или на 69,0 % к доходам с учетом остатка на начало 2022 года по данному виду финансового обеспечения.

По сравнению с аналогичными расходами за 2021 год, в целом расходы за счет средств субсидии на иные цели в отчетном периоде увеличились на 34,4 % (+2 163,7 млн.руб.), что отражено в таблице 388.

Таблица 388. Расходы, государственных бюджетных и автономных учреждений за счет средств субсидии на иные цели за 2021 и 2022 годы, млн.руб. и %

Наименование	2021 год	2022 год	(+, -), млн.руб.	(+, -), %
Субсидия на иные цели, из нее:	6 296,7	8 460,5	2 163,7	34,4
- фонд оплаты труда учреждений (BP 111)	585,3	1 075,4	490,1	83,7
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (BP 112)	266,2	301,3	35,1	13,2

Наименование	2021 год	2022 год	(+, -), млн.руб.	(+, -), %
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (ВР 119)	227,5	387,2	159,7	70,2
- контрактные расходы (ВР 200, 323 и 400)	4 826,7	6 258,9	1 432,1	29,7

Рост расходов в учреждениях в отчетном периоде обусловлен ростом расходов по фонду оплаты труда, с учетом отчислений в государственные внебюджетные фонды на 649,8 млн.руб. (+79,9 %), а также ростом контрактных расходов – на 1 432,1 млн.руб. (+29,7 %).

В учреждениях министерства здравоохранения рост расходов по фонду оплаты труда за счет субсидии на иные цели составил 87,1 % или на 433,7 млн.руб. (2021 год – 497,8 млн.руб., 2022 год – 931,5 млн.руб.), что в большей части объясняется выделением в 2022 году средств на финансовое обеспечение расходов, связанных с оказанием медицинской помощи, в размерах, превышающих территориальную программу обязательного медицинского страхования Архангельской области, которые выделены в 2022 году в сумме 359,2 млн.руб. (в 2021 году медицинские организации на указанные цели из областного бюджета не финансировались)

В учреждениях министерства образования рост расходов по фонду оплаты труда за счет субсидий на иные цели составил 93,4 % или на 53,8 млн.руб. (2022 год – 57,6 млн.руб., 2022 год – 111,4 млн.руб.) и в большей части объясняется выделением средств из областного бюджета за счет поступлений из федерального бюджета, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (2021 год – 36,7 млн.руб., 2022 год – 107,4 млн.руб.). Указанные выплаты осуществляются с 1 сентября 2021 года.

Рост расходов за счет средств субсидии на иные цели в большей части обусловлен ростом расходов в учреждениях министерства здравоохранения (+1 377,7 млн.руб. или +44,2 %), министерства культуры – в 2,8 раза (+265,5 млн.руб.), министерства связи и информационных технологий (198,2 млн.руб. или +42,7 %) и министерства образования (+222,1 млн.руб. или +17,2 %).

В таблице 389 представлены показатели выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности за счет средств субсидий на иные цели в учреждениях министерства здравоохранения Архангельской области за 2021 и 2022 годы.

Таблица 389. 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 2021 и 2022 годы, млн.руб. и %

Субсидии на иные цели в учреждениях министерства здравоохранения	2021 год	2022 год	(+, -), млн.руб.	(+, -), %
Остаток на начало года	1 494,3	1 982,6	488,3	32,7

Субсидии на иные цели в учреждениях министерства здравоохранения	2021 год	2022 год	(+, -), млн.руб.	(+, -), %
Доходы	3 711,4	4 261,1	549,7	14,8
Расходы, из них:	3 114,0	4 491,6	1 377,7	44,2
- фонд оплаты труда учреждений (ВР 111)	497,8	931,5	433,7	87,1
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (ВР 112)	93,7	163,6	69,9	74,6
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (ВР 119)	197,4	341,4	144,0	72,9
- контрактные расходы (ВР 200, 323 и 400)	2 259,0	2 947,7	688,7	30,5
Остаток на конец периода	1 982,6	1 607,0	-375,6	-18,9
Изменение остатков за год (+,-) в млн.руб.	488,3	-375,6	x	x

Расходы учреждений министерства здравоохранения Архангельской области за 2022 года за счет средств субсидий на иные цели увеличились на 32,7 %, в большей части за счет контрактных расходов, которые выросли на 30,5 % (+688,7 млн.руб.), а также выплат персоналу, с учетом отчислений в государственные внебюджетные фонды (ВР 111, 112, 119) – на 82,1 % (+647,6 млн.руб.). Причины роста по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда...» отражены выше.

В таблице 390 представлены показатели выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности за счет средств субсидий на иные цели в учреждениях министерства культуры Архангельской области за 2021 и 2022 годы.

Таблица 390. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству культуры Архангельской области, за счет средств субсидий на иные цели, согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737 за 2021 и 2022 годы, млн.руб. и %

Субсидии на иные цели в учреждениях министерства культуры	2021 год	2022 год	(+, -) в млн.руб.	(+, -) в %
Остаток на начало года	137,7	269,1	131,4	95,4
Доходы	291,2	392,9	101,7	34,9
Расходы, из них:	144,4	409,9	265,5	в 2,8 раза
- фонд оплаты труда учреждений (ВР 111)	1,1	9,3	8,1	в 8,2 раза
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (ВР 112)	17,2	12,8	-4,4	-25,5
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (ВР 119)	0,9	2,4	1,5	в 2,6 раза
- контрактные расходы (ВР 200, 323 и 400)	117,4	376,0	258,6	в 3,2 раза
Остаток на конец периода	269,1	148,8	-120,3	-44,7
Изменение остатков за год (+,-) в млн.руб.	131,4	-120,3	x	x

Как и в предыдущем случае, расходы учреждений министерства культуры Архангельской области за счет средств субсидий на иные цели увеличились в большей части за счет контрактных расходов в 3,2 раза (+258,6 млн.руб.).

В таблице 391 представлены показатели выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности за счет средств субсидий на иные цели в

учреждениях министерства связи и информационных технологий Архангельской области за 2021 и 2022 годы, где расходы увеличились на 42,7 % (+198,2 млн.руб.).

Таблица 391. Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, подведомственных министерству связи и информационных технологий Архангельской области, за счет средств субсидий на иные цели, согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737 за 2021 и 2022 годы, млн.руб. и %

Субсидии на иные цели в учреждениях министерства связи и информационных технологий	2021 год	2022 год	(+, -), млн.руб.	(+, -), %
Остаток на начало года	127,8	252,5	124,7	97,5
Доходы	592,8	1 170,5	577,7	97,5
Расходы, из них:	464,2	662,3	198,2	42,7
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (BP 112)	7,4	5,5	-1,9	-25,9
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (BP 119)	0,1	0,3	0,2	в 2,1 раза
- контрактные расходы (BP 200, 323 и 400)	455,7	656,5	200,8	44,1
Остаток на конец периода	252,5	750,4	497,9	в 3,0 раза
Изменение остатков за год (+,-) в млн.руб.	124,7	497,9	x	x

Как и в предыдущих случаях, расходы учреждений министерства связи и информационных технологий Архангельской области за счет средств субсидий на иные цели увеличились в большей части за счет контрактных расходов: в 3 раза или на 497,9 млн.руб. Удельный вес указанных расходов в общей сумме расходов по данному виду финансового обеспечения за отчетный период составляет 99,1% (за 2021 г. – 98,2 %) и по сравнению с аналогичными расходами за 2021 год он увеличился на 0,9 процентных пункта.

В таблице 392 представлены показатели выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности за счет средств субсидий на иные цели в учреждениях министерства образования Архангельской области за 2021 и 2022 годы, где расходы увеличились на 17,2 % (+222,1 млн.руб.).

Таблица 392. 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 2021 и 2022 годы, млн.руб. и %

Субсидии на иные цели в учреждениях министерства образования	2021 год	2022 год	(+, -) в млн.руб.	(+, -) в %
Остаток на начало года	259,9	459,4	199,5	76,8
Доходы	1 499,6	1 429,3	-70,3	-4,7
Расходы, из них:	1 294,6	1 516,7	222,1	17,2
- фонд оплаты труда учреждений (BP 111)	57,6	111,4	53,8	93,4
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (BP 112)	76,8	64,7	-12,1	-15,8
- иные выплаты учреждений привлекаемым лицам (BP 113)	10,4	13,4	3,0	28,7
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (BP 119)	18,7	34,5	15,8	84,7

Субсидии на иные цели в учреждениях министерства образования	2021 год	2022 год	(+, -) в млн.руб.	(+, -) в %
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам (ВР 321)	102,1	114,9	12,8	12,5
- стипендии (ВР 340)	149,7	149,9	0,3	0,2
- контрактные расходы (ВР 200, 323 и 400)	873,5	1 017,5	144,0	16,5
Остаток на конец периода	459,4	348,8	-110,6	-24,1
Изменение остатков за год (+,-) в млн.руб.	199,5	-110,6	х	х

Рост расходов в учреждениях министерства образования обусловлен ростом расходов на выплаты персоналу, с учетом отчислений в государственные внебюджетные фонды на 37,0 % (+60,5 млн.руб.), а также ростом контрактных расходов на 16,5 % (+144,0 млн.руб.). Причины роста расходов по виду расходов 111 «Фонд оплаты труда...» отражен выше.

3. За счет средств субсидии на капитальные вложения расходы в учреждениях составили 23,9 млн.руб. или на 21,1 % к плану года и на 38,7 % к поступившему финансированию с учетом остатка на начало 2022 года.

Средства на осуществление капитальных вложений из областного бюджета в отчетном периоде выделены:

– ГБУ АО «Региональная транспортная служба», подведомственному министерству транспорта Архангельской области в сумме 26,0 млн.руб. на приобретение речных судов (аэролодок) для осуществления грузопассажирских перевозок на территории Архангельской области, которые на конец отчетного периода учреждением не использованы. Кроме того, в плане финансово-хозяйственной деятельности данного бюджетного учреждения предусмотрены доходы и расходы в сумме 50,0 млн.руб., которые с 01.07.2022 исключены из расходной части областного бюджета (см. выше);

– учреждениям министерства здравоохранения – 25,5 млн.руб. на приобретение жилых помещений для предоставления в качестве служебного жилья медицинским работникам, что составило 84,3 % к плану года (план – 30,3 млн.руб.), где расходы учреждений обеспечены на 65,9 % к плану года (план – 36,3 млн.руб.) и составили 23,9 млн.руб.;

– учреждениям министерства образования Архангельской области – ГБУ «Специальная коррекционная образовательная школа № 31» на обоснование инвестиций, проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, проектирование и строительство дополнительного корпуса данного бюджетного учреждения выделено 0,9 млн.руб. (100,0 % к плану года), которые указанным учреждением не использованы. Также отмечаем, что в областную адресную инвестиционную программу на 2022 год, утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 24.01.2022 № 19-пп, обозначенные расходы включены постановлением от 02.11.2022 № 881-пп на сумму 0,9 млн.руб.

По состоянию на 01.01.2023 неиспользованный остаток средств субсидий на капитальные вложения в государственных учреждениях составил 34,6 млн.руб., которые с 01.01.2022 увеличились на 25,2 млн.руб., из них:

– в учреждениях министерства здравоохранения – 7,7 млн.руб. (-1,7 млн.руб.);



- учреждении министерства образования – 0,9 млн.руб. или в сумме полученного финансирования;
- учреждении министерства транспорта – 26,0 млн.руб. или в сумме полученного финансирования.

#### **4.2. Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 1 января 2023 года**

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета по состоянию на 01.01.2023, а также изменение за 2022 год, представлены в приложении № 13 к настоящему заключению.

##### 4.2.1. Дебиторская задолженность

Согласно представленным отчетам по форме 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения», дебиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2023 составила в общей сумме 26 912,8 млн.руб. и за 2022 год она увеличилась на 3 837,4 млн.руб. (+16,6 %).

По синтетическим счетам бухгалтерского учета общая сумма дебиторской задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений представлена в таблице 393.

Таблица 393. Дебиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2023, согласно отчетам по форме 0503769, за счет всех видов финансового обеспечения, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2023			Изменения за год (+,-)		
		Всего	в т.ч.:		Всего	в т.ч.:	
			Собствен. и ОМС	Бюджетные		Собствен. и ОМС	Бюджетные
205	Расчеты по доходам	26 028,9	885,0	25 143,9	3 426,0	-203,8	3 629,8
206	Расчеты по выданным авансам	748,8	69,8	679,0	461,0	12,4	448,6
208	Расчеты с подотчетными лицами	2,5	1,1	1,4	-1,5	-0,7	-0,9
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	73,0	60,4	12,7	19,3	17,7	1,6
210	Прочие расчеты с дебиторами	12,6	12,6	0,0	-0,0	0,1	-0,1
303	Расчеты по платежам в бюджеты	47,0	24,7	22,3	-67,5	-58,6	-8,9
<b>Итого</b>		<b>26 912,8</b>	<b>1 053,6</b>	<b>25 859,2</b>	<b>3 837,4</b>	<b>-232,8</b>	<b>4 070,2</b>

Наибольший объем дебиторской задолженности на 01.01.2023 сложился в учреждениях по счету 205 «Расчеты по доходам» в сумме 26 028,9 млн.руб., который за 2022 года увеличился на 3 426,0 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 23 457,5 млн.руб. (+2 958,7 млн.руб. или +14,4 %);

– по коду счета 205.52 «Расчеты по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления», по виду финансового обеспечения «Субсидии на иные цели» - 1 686,4 млн.руб. (+671,2 млн.руб. или +66,1 %).

Указанная дебиторская задолженность по кодам счета 205.31 и 205.51 является начисленными суммами субсидий на выполнение государственных заданий и субсидий на иные цели учреждениями, согласно заключенным соглашениям с учредителями, в которых предусматриваются суммы финансирования из бюджета на период 2023 – 2025 годов, из нее долгосрочная задолженность на 01.01.2023 составляет 11 917,4 млн.руб. (+2 149,7 млн.руб.), где отражается сумма дебиторской задолженности по обязательствам более 1 года, т.е. на 2024 – 2025 годы.

Без учета дебиторской задолженности по кодам счета 205.31 и 205.52 за счет субсидий на государственное задание и на иные цели, общая сумма дебиторской задолженности государственных учреждений на 01.01.2023 составляет 1 768,9 млн.руб., которая за отчетный период увеличилась на 715,4 млн.руб. или на 13,3 %.

Сведения о дебиторской задолженности, без учета кода счета 205.31 по субсидии на гос. задание и кода счета 205.52 по субсидиям на иные цели, по видам финансового обеспечения представлены на рисунке 118.

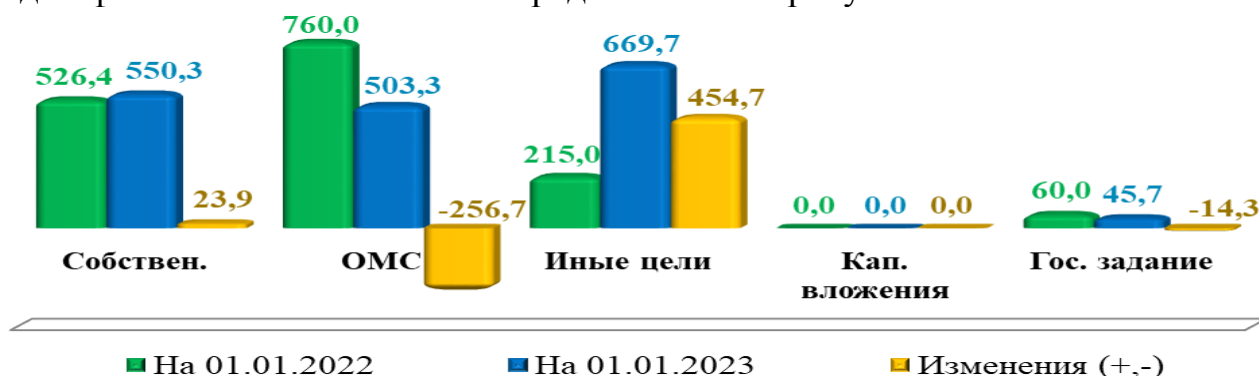


Рисунок 118. Дебиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений, отражённая в отчетах по форме 0503769 на 01.01.2023, за счет всех видов финансового обеспечения, без учета дебиторской задолженности по кодам счета 205.31 и 205.52, млн.руб.

– На конец 2022 года основное изменение дебиторской задолженности, без учета дебиторской задолженности по кодам счета 205.31 и 205.52 за счет субсидий на государственное задание и на иные цели, характеризуется следующими показателями:

– а) За счет собственных доходов – увеличение на 4,5 % (+23,9 млн.руб.) и на 01.01.2023 она составила 550,3 млн.руб.;

– б) За счет средств ОМС – снижение на 33,8 % (-256,7 млн.руб.), которая на конец года составила 503,3 млн.руб.;

– в) За счет субсидий на иные цели – рост в 3,1 раза (+454,7 млн.руб.), которая на 01.01.2023 составила 669,7 млн.руб.;

– г) За счет субсидии на выполнение государственного задания – уменьшение на 23,9 % (-14,3 млн.руб.), которая на конец 2022 года составила 45,7 млн.руб.

Из обозначенных выше сумм, по состоянию на 01.01.2023 наибольшую задолженность в учреждениях составляет задолженность по счету 205 «Расчеты по доходам», которая составила 885,0 млн.руб. и за отчетный период она снизилась на 18,7 % (-203,8 млн.руб.), из нее:

– за счет собственных доходов – 429,3 млн.руб. (+22,5 млн.руб.), из нее наибольшая по коду счета 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» - 288,2 млн.руб., которая увеличилась на 34,6 млн.руб., из нее наибольшая в учреждениях министерства здравоохранения – 127,8 млн.руб. (+34,8 млн.руб.), министерства культуры – 55,5 млн.руб. (+4,7 млн.руб.) и министерства образования – 55,0 млн.руб. (+0,2 млн.руб.);

– за счет средств ОМС – 455,7 млн.руб. (-226,3 млн.руб. или - 33,2 %), в т.ч. в указанной сумме по коду счета 205.32 «Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования» в государственных учреждениях здравоохранения;

По счету 206 «Расчеты по выданным авансам» дебиторская задолженность на 01.01.2023 в учреждениях составляет 748,8 млн.руб. (+461,0 млн.руб.), из нее за счет средств субсидий на иные цели – 657,8 млн.руб. (+455,9 млн.руб.), где наибольшая в учреждениях здравоохранения – 463,7 млн.руб. (+286,0 млн.руб. или в 2,6 раза), из нее по коду счета 206.31 «Расчеты по авансам по приобретению основных средств» - 214,1 млн.руб. (+192,1 млн.руб.) и по коду счета 206.25 «Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества» - 235,4 млн.руб. (+121,5 млн.руб.).

### Долгосрочная дебиторская задолженность (более 1 года)

Долгосрочная дебиторская задолженность в учреждениях на 01.01.2023 в отчетах по ф. 0503769 отражена в общей сумме 12 028,1 млн.руб. и её удельный вес в общей сумме дебиторской задолженности составляет 44,7 %, который с начала 2022 года снизился на 1,9 процентных пункта.

С начала 2022 года объем долгосрочной дебиторской задолженности увеличился на 21,7 % (+2 146,7 млн.руб.).

По синтетическим счетам бухгалтерского учета долгосрочная дебиторская задолженность в учреждениях отражена в таблице 394.

Таблица 394. Долгосрочная дебиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2023, согласно отчетам по форме 0503769, по видам финансового обеспечения, млн.руб.

Наименование	На 01.01.2023					Изменение (+,-)				
	Всего	в т.ч.:				Всего	в т.ч.:			
		Собст-вен.	ОМС	Иные цели	Гос. задание		Собст-вен.	ОМС	Иные цели	Гос. задание
Расчеты по доходам (сч. 205)	12 025,9	108,5	0,0	383,3	11 534,0	2 146,8	4,9	-7,8	240,5	1 909,2
Расчеты по выданным авансам (сч. 206)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование	На 01.01.2023					Изменение (+,-)				
	Всего	в т.ч.:				Всего	в т.ч.:			
		Собст-вен.	ОМС	Иные цели	Гос. задание		Собст-вен.	ОМС	Иные цели	Гос. задание
Расчеты по ущербу и иным доходам (сч. 209)	2,0	1,9	0,0	0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,1	0,0
<b>Итого</b>	<b>12 028,1</b>	<b>110,4</b>	<b>0,0</b>	<b>383,4</b>	<b>11 534,2</b>	<b>2 146,7</b>	<b>4,7</b>	<b>-7,8</b>	<b>240,6</b>	<b>1 909,2</b>
уд. вес в составе дебиторской задолженности	44,7	20,1	0,0	16,3	49,1	1,9	0,0	-1,0	4,7	2,3

Основной объем долгосрочной дебиторской задолженности на 01.01.2023 сложился в учреждениях по счету 205 «Расчеты по доходам», за счет средств субсидии на выполнение государственного задания (код счета 205.31) и субсидий на иные цели (код счета 205.52) в общей сумме 11 917,4 млн.руб. (см. выше).

За счет собственных доходов долгосрочная дебиторская задолженность на 01.01.2023 составляет 110,4 млн.руб. (+4,7 млн.руб.), из нее основной объем отражен по счету 205 «Расчету по доходам» - 108,5 млн.руб. (+4,9 млн.руб.), из неё наибольшая по кодам счета:

– 205.21 «Расчеты по доходам от операционной аренды» - 72,5 млн.руб. (+3,5 млн.руб.), где наибольшая в учреждениях министерства транспорта Архангельской области – 56,8 млн.руб. (+5,5 млн.руб.). По указанному счету отражены суммы начисленной арендной платы на срок обязательств, превышающий 1 год;

– 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» - 35,9 млн.руб. (+1,4 млн.руб.), из неё в учреждениях министерства культуры Архангельской области – 24,1 млн.руб. (+0,5 млн.руб.), из нее в ГБУК «Северный хор» - 20,9 млн.руб. (+1,1 млн.руб.), а в учреждениях министерства образования Архангельской области – 11,8 млн.руб. (+0,9 млн.руб.), из нее ГБПОУ «Архангельский государственный многопрофильный колледж» - 5,1 млн.руб. (+2,4 млн.руб.). В данном случае также отражена дебиторская задолженность по обязательствам, срок действия которых превышает 1 год

### **Просроченная дебиторская задолженность**

Из общей суммы дебиторской задолженности просроченная дебиторская задолженность государственных учреждений на 01.01.2023, отраженная в отчетах по форме 0503769, составила 81,3 млн.руб., которая с начала 2022 года сократилась на 33,1 млн.руб. или на 28,9 %. Удельный вес просроченной дебиторской задолженности на 01.01.2023 в общей сумме дебиторской задолженности (без учета кодов счета 205.31 за счет субсидии на выполнение государственного задания и 205.52 за счет субсидии на иные цели), составляет 4,6 %, который с 01.01.2022 снизился на 2,7 процентных пункта (на 01.01.2022 – 7,3 %).

На рисунке 119 представлены показатели просроченной дебиторской задолженности государственных учреждений и ее изменение за 2022 год по видам финансового обеспечения.

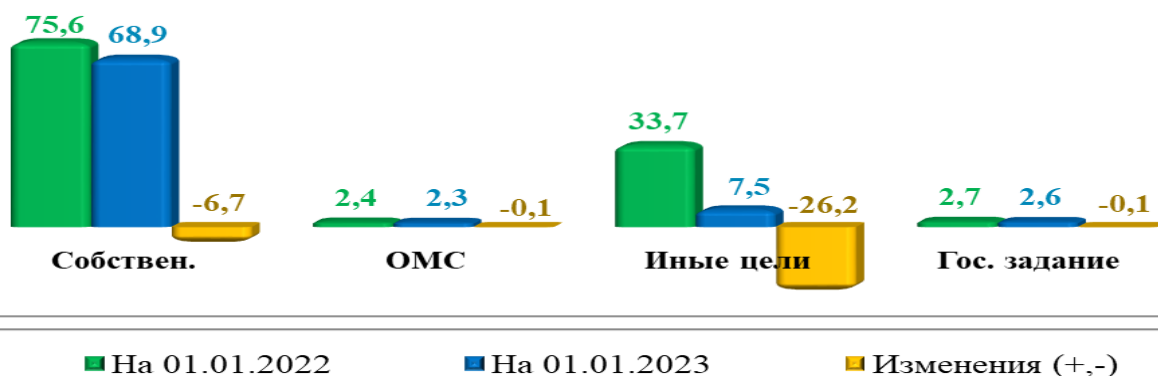


Рисунок 119. Просроченная дебиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений за 2022 год по видам финансового обеспечения, млн.руб.

На конец 2022 года наибольший объем просроченной дебиторской задолженности в учреждениях сложился за счет собственных доходов учреждений на сумму 68,9 млн.руб., который за 2022 года сократился на 8,9 %.

По синтетическим счетам бухгалтерского учета просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2023 и ее изменение за 2022 год характеризуется показателями, отраженными в таблице 395.

Таблица 395. Просроченная дебиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2023, согласно отчетам по форме 0503769, по видам финансового обеспечения, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2023				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	49,7	49,7	0,1		-9,1	-9,2	0,1	0,0	0,0	
206	Расчеты по выданным авансам	3,6	3,2		0,3	-26,0	-0,0	-0,0	-26,2	0,2	
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	28,0	16,0	2,2	7,5	2,0	2,5	-0,1	0,0	-0,3	
303	Расчеты по платежам в бюджеты	0,1			0,1	-0,0	-0,0	-0,0	0,0	-0,0	
<b>Итого</b>		<b>81,3</b>	<b>68,9</b>	<b>2,3</b>	<b>7,5</b>	<b>-33,1</b>	<b>-6,7</b>	<b>-0,1</b>	<b>-26,2</b>	<b>-0,1</b>	
	уд. вес в составе дебиторской задолженности, без учета кодов счета 205.31 по гос. заданию и 205.52 по субсидии на иные цели	4,6	12,5	0,4	1,1	5,7	-2,7	-1,8	0,1	-14,5	1,2

Наибольший удельный вес в общей сумме просроченной дебиторской задолженности на 01.10.2022 составляет задолженность по синтетическим счетам 205 «Расчеты по доходам» (61,2 %) и 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» (34,4 %), где:

1. Просроченная дебиторская задолженность учреждений за счет собственных доходов составила в общей сумме 68,9 млн.руб. и за 2022 год она сократилась на 6,7 млн.руб. (-8,9 %), из неё наибольшая:

а) по синтетическому счету 205 «Расчеты по доходам» – 49,7 млн.руб. (+9,2 млн.руб.), из неё наибольшая по коду счета 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» - 35,6 млн.руб. (-5,1 млн.руб.), где наибольшая в учреждениях:

– министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса – 13,8 млн.руб. (-13,7 млн.руб.) в основном за выполнение лесохозяйственных работ;

– министерства здравоохранения – 21,3 млн.руб. (+8,5 млн.руб.), из нее в ГБУЗ «Архангельская областная клиническая больница» - 5,5 млн.руб. (+3,9 млн.руб. или в 3,5 раза), которая в большей части состоит из задолженности от оказания медицинских услуг;

б) по синтетическому счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» - 16,0 млн.руб. (+2,5 млн.руб.), из нее наибольшая

– по коду счета 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» - 2,3 млн.руб. (+0,2 млн.руб.), из нее в учреждениях министерства здравоохранения – 1,3 млн.руб. (+0,4 млн.руб.), где в ГБУЗ «Плесецкая ЦРБ» - 0,5 млн.руб. (на начало года отсутствовала), в т.ч. в указанной сумме по исполнительному листу о взыскании с ФГУП «Главное военно-строительное управление № 14»;

– по коду счета 209.41 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)» - 12,5 млн.руб. (+2,6 млн.руб.), из нее в учреждениях министерства здравоохранения – 11,5 млн.руб. (+2,2 млн.руб.), где в ГБУЗ «Архангельская областная клиническая больница» - 8,4 млн.руб. (+1,8 млн.руб.).

2. За счет средств ОМС просроченная дебиторская задолженность на 01.01.2023 составила 2,2 млн.руб., которая за год сократилась на 0,1 млн.руб., из нее по синтетическому счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» - 2,2 млн.руб. (-0,1 млн.руб.), в т.ч. в указанной сумме в учреждениях министерства здравоохранения Архангельской области по коду счета 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат», из нее в ГБУЗ «Первая ГКБ им Е.Е. Волосевич» - 1,5 млн.руб. (-0,1 млн.руб.), а в ГБУЗ «Архангельская городская клиническая больница № 6» - 0,5 млн.руб. и за год не изменилась.

3. За счет средств субсидий на иные цели просроченная дебиторская задолженность в государственных учреждениях на 01.01.2023 составила 7,5 млн.руб. и за 2022 год она сократилась на 26,2 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...». По состоянию на 01.01.2023 информация не изменилась.

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 0,1 млн.руб., из нее наибольшая по синтетическому счету 209 «Расчеты по ущербу и иным доходам» - 2,3 млн.руб. (-0,3 млн.руб.), из нее в основном по коду счета 209.34 «Расчеты по доходам от компенсации затрат» (2,2 млн.руб., -0,4 млн.руб.), где наибольшая:

– в учреждениях минкультуры АО – 0,8 млн.руб. (на начало года отсутствовала), в т.ч. в указанной сумме в ГБУК «Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова», которая образовалась в связи с отменой мероприятий и введением ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции (Covid-19) – именной ваучер на авиаперелет;

– и учреждениях минобразования АО – 0,9 млн.руб. (почти не изменилась), из нее в ГБПОУ «Архангельский техникум строительства и экономики» - 0,3 млн.руб. (не изменилась) и ГАПОУ «Архангельский политехнический техникум» - 0,2 млн.руб. (не изменилась).

#### 4.2.2. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность за счет всех видов финансового обеспечения в государственных бюджетных и автономных учреждениях согласно отчетам по ф. 0503769 на 01.01.2022 составила в общей сумме 6 303,5 млн.руб. и за 2022 год в целом уменьшилась на 60,7 млн.руб. (-1,0 %), в т.ч. по видам финансового обеспечения сведения о ней представлены на рисунке 120.

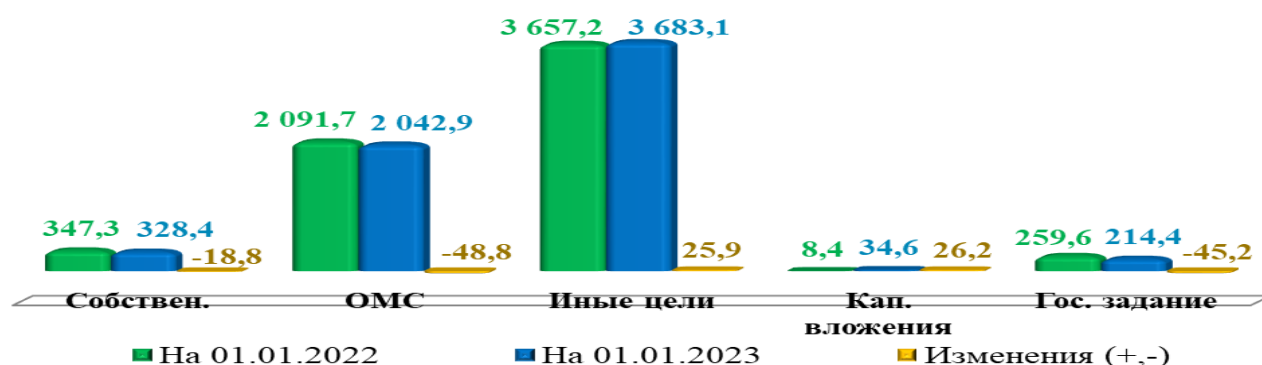


Рисунок 120. Кредиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений, по видам финансового обеспечения, согласно отчетам по форме 0503769 за 2022 год, млн.руб.

По синтетическим счетам бухгалтерского учета кредиторская задолженность учреждений на 01.01.2023 и ее изменение к началу 2022 года представлена в таблице 396.

Таблица 396. Кредиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений за счет всех видов финансового обеспечения по синтетическим счетам бухгалтерского учета согласно отчетам по форме 0503769 на 01.01.2023, млн.руб.

Счет	Наименование	На 01.01.2023			Изменения за год (+,-)		
		Всего	в т.ч.:		Всего	в т.ч.:	
			Собствен. и ОМС	Бюджетные		Собствен. и ОМС	Бюджетные
205	Расчеты по доходам	1 245,4	1 245,4	0,0	147,2	147,2	0,0
208	Расчеты с подотчетными лицами	2,2	1,8	0,4	-2,6	-2,6	-0,1
209	Расчеты по ущербу и иным доходам	1,2	1,2	0,0	0,2	0,2	0,0
210	Прочие расчеты с дебиторами	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2
302	Расчеты по принятым обязательствам	955,1	782,4	172,6	-231,0	-179,3	-51,6
303	Расчеты по платежам в бюджеты	4 087,5	330,5	3 757,0	23,9	-34,5	58,4
304	Прочие расчеты с кредиторами	12,0	10,0	2,0	1,7	1,4	0,4
<b>Итого</b>		<b>6 303,5</b>	<b>2 371,4</b>	<b>3 932,1</b>	<b>-60,7</b>	<b>-67,7</b>	<b>6,9</b>

По состоянию на 01.01.2023 наибольший объем кредиторской задолженности в государственных бюджетных и автономных учреждениях за счет всех видов финансового обеспечения, сложился по синтетическим счетам:

- 205 «Расчеты по доходам» – 1 245,4 млн.руб. (+147,2 млн.руб. или +13,4 %), что составляет 19,8 % в общей сумме кредиторской задолженности;
- 302 «Расчеты по принятым обязательствам» – 955,1 млн.руб. (-231,0 млн.руб. или -19,5 %), что составляет 15,2 % в общей сумме кредиторской задолженности;
- 303 «Расчеты по платежам в бюджеты» – 4 087,5 млн.руб. (+23,9 млн.руб. или +0,6 %), что составляет 64,8 % в общей сумме задолженности.

По состоянию на 01.01.2023 кредиторская задолженность учреждений характеризуется следующими основными показателями:



1) За счет собственных доходов – 328,4 млн.руб., которая снизилась на 5,4 % (-18,8 млн.руб.), из нее наибольшая:

– по счету 205 «Расчёты по доходам» - 94,2 млн.руб. (+21,9 млн.руб.), из нее наибольшая по коду счета 205.31 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)» - 91,0 млн.руб. (+24,6 млн.руб.), где в учреждениях министерства строительства и архитектуры Архангельской области – 43,6 млн.руб. (+23,7 млн.руб.), из нее в ГАУ «Управление государственной экспертизы – 41,3 млн.руб. (+22,4 млн.руб.), где основная сумма задолженности приходится на авансы заказчиков, услуги которым оказываются в сроки, обусловленные договорами;

– по счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам» - 96,1 млн.руб. (-39,4 млн.руб.). из нее наибольшая по коду счета 302.11 «Расчеты по заработной плате» - 27,4 млн.руб. (+2,6 млн.руб.), где в учреждениях министерства здравоохранения Архангельской области – 17,8 млн.руб. (-5,4 млн.руб.), которая является текущей;

– по счету 303 «Расчеты по платежам в бюджеты» - 135,4 млн.руб. (-0,7 млн.руб.), из нее наибольшая по коду счета 303.02 «Расчеты по налогу на прибыль организаций» - 32,9 млн.руб. (+20,4 млн.руб.), из нее в учреждениях минлеспрома АО – 28,8 млн.руб. (+25,4 млн.руб.), По коду счета 303.10 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» - 32,7 млн.руб. (+16,7 млн.руб.), из нее в учреждениях минлеспрома АО – 19,3 млн.руб. (+19,2 млн.руб.). Сведения о просроченной кредиторской задолженности отражены ниже.

2) За счет средств ОМС в государственных учреждениях здравоохранения – 2 042,9 млн.руб., которая снизилась на 2,3 % (-48,8 млн.руб.) и ее удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности всех государственных учреждений составляет 32,4 %, из нее наибольшая:

– по счету 205 «Расчеты по доходам» - 1 151,3 млн.руб. (+125,3 млн.руб.), из неё по коду счета 205.32 «Расчеты по доходам от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования» – 1 151,2 млн.руб. (+125,2 млн.руб.) за счет авансовых платежей в рамках ОМС;

– по счету 302 «Расчеты по принятым обязательствам» - 686,3 млн.руб. (-139,9 млн.руб.), из неё по коду счета 302.11 «Расчеты по заработной плате» - 327,3 млн.руб. (-10,3 млн.руб.), по коду счета 302.31 «Расчеты по приобретению основных средств» - 194,6 млн.руб. (-49,3 млн.руб.);

– 303 «Расчеты по платежам в бюджеты» - 195,1 млн.руб. (-33,9 млн.руб.), из неё по коду счета 303.10 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» - 83,6 млн.руб. (-17,6 млн.руб.).

3) За счет средств субсидий на иные цели – 3 683,1 млн.руб. (+25,9 млн.руб.), из нее наибольшая по коду счета 303 «Расчеты по платежам в бюджеты» - 3 615,1 млн.руб. (+23,7 млн.руб.), где по коду счета 303.05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» - 3 602,7 млн.руб. (+32,0 млн.руб.), из которой основную сумму составляют неиспользованные остатки средств

субсидий на иные цели, которые составили 3 425,5 млн.руб. (-275,4 млн.руб.). Удельный вес кредиторской задолженности за счет субсидий на иные цели в общей сумме кредиторской задолженности на 01.01.2023 составляет 58,4 % в большей части за счет неиспользованных остатков;

4) За счет средств субсидии на выполнение государственного задания – 214,4 млн.руб. (+45,2 млн.руб.) из неё наибольшая по синтетическим счетам:

– 302 «Расчеты по принятым обязательствам» - 105,7 млн.руб. (-53,4 млн.руб.), из нее по коду счета 302.23 «Расчеты по коммунальным услугам» - 35,0 млн.руб. (+8,5 млн.руб.), из них наибольшая в учреждениях минобразования АО – 19,7 млн.руб. (+5,3 млн.руб.), по коду счета 302.24 «Расчеты по арендной плате за пользование имуществом» - 22,2 млн.руб. (+14,8 млн.руб.), где в учреждениях минкультуры АО – 9,8 млн.руб. (+9,7 млн.руб.);

– 303 «Расчеты по платежам в бюджеты» - 107,3 млн.руб. (+8,5 млн.руб.), из неё наибольшая по коду счета 303.05 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» - 50,0 млн.руб. (+31,2 млн.руб.), из нее в учреждениях минтрудсоцразвития АО – 24,7 млн.руб. (+24,7 млн.руб.), а по коду счета 303.10 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» - 31,0 млн.руб. (-14,9 млн.руб.), где в учреждениях минздрава АО – 13,9 млн.руб. (-4,2 млн.руб.).

Из общей суммы кредиторской задолженности просроченная кредиторская задолженность в государственных учреждениях на 01.01.2023 составила 0,2 млн.руб. и по отношению к началу 2022 года она сократилась на 5,6 млн.руб.

Информация о просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений за 2022 год по видам финансового обеспечения представлена на рисунке 121.

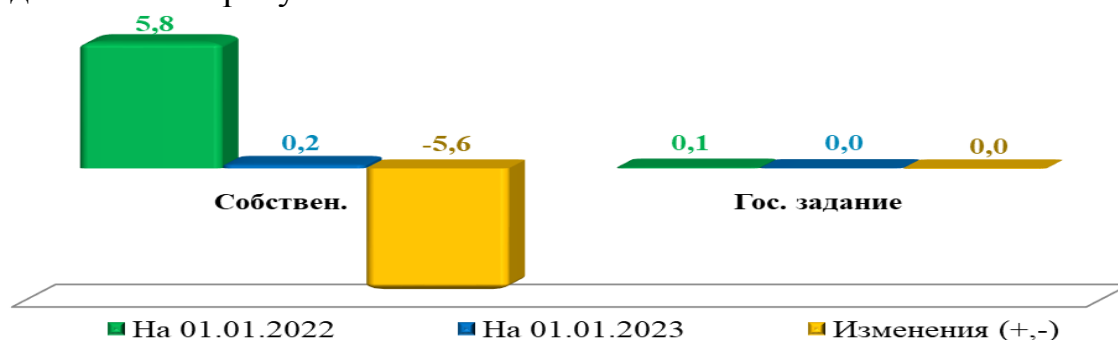


Рисунок 121. Просроченная кредиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений по видам финансового обеспечения согласно отчетам по форме 0503769 за 2022 год, млн.руб.

По состоянию на 01.01.2022 удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности в государственных учреждениях составлял 0,1 %, а на 01.01.2023 – 0,004 %.

На рисунке 122 представлена информация о просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений с 01.01.2021 по 01.01.2023.

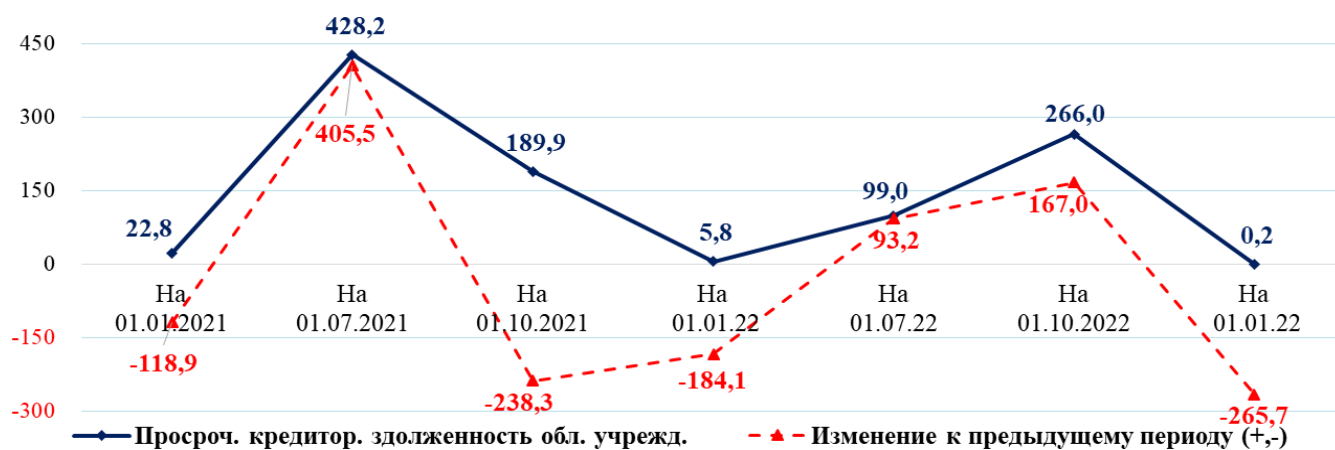


Рисунок 122. Просроченная кредиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений по всем видам финансового обеспечения, согласно отчетам по форме 0503769 с 01.01.2021 по 01.01.2023, млн.руб.

В течение 2021 года и 2022 годов просроченная кредиторская задолженность по отношению к началу года увеличивалась, однако, к концу года сокращалась.

На рисунке 123 отражена просроченная кредиторская задолженность государственных учреждений с 01.01.2018 по 01.01.2023.



Рисунок 123. Просроченная кредиторская задолженность государственных бюджетных и автономных учреждений по всем видам финансового обеспечения, согласно отчетам по форме 0503769 с 01.01.2018 по 01.01.2023, млн.руб.

За 5 лет объем просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений сократился с 317,4 млн.руб. до 0,2 млн.руб.

По состоянию на 01.01.2023 основной объем просроченной кредиторской задолженности сложился по коду счета 303.10 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» в сумме 0,2 млн.руб., которая с 01.01.2022 сократилась на 0,6 млн.руб.

В сумме 0,2 млн.руб. просроченная кредиторская задолженность сложилась в ГАУ АО «Издательский дом «Север», которая на начало года отсутствовала.

Исходя из вышеизложенного, с положительной стороны отмечаем, что за 2022 год в государственных бюджетных и автономных учреждениях сократилась как просроченная дебиторская задолженность – на 28,9 % (со

114,4 млн.руб. до 81,3 млн.руб.), так и просроченная кредиторская задолженность – на 95,9 % (с 5,8 млн.руб. до 0,2 млн.руб.).

В составе просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей на 01.01.2023 преобладает задолженность за счет собственных доходов учреждений.

## 5. Состояние государственного внутреннего долга Архангельской области

Согласно представленному отчету и показателям государственной долговой книги, внутренние долговые обязательства Архангельской области по состоянию на 01.01.2023 сложились в сумме 46 578,1 млн.руб., которые за отчетный период увеличились на 3 951,4 млн.руб. или на 9,3 %.

Ежеквартальная информация о структуре и изменении государственного долга Архангельской области за 2022 год представлена на рисунке 124 и 125.

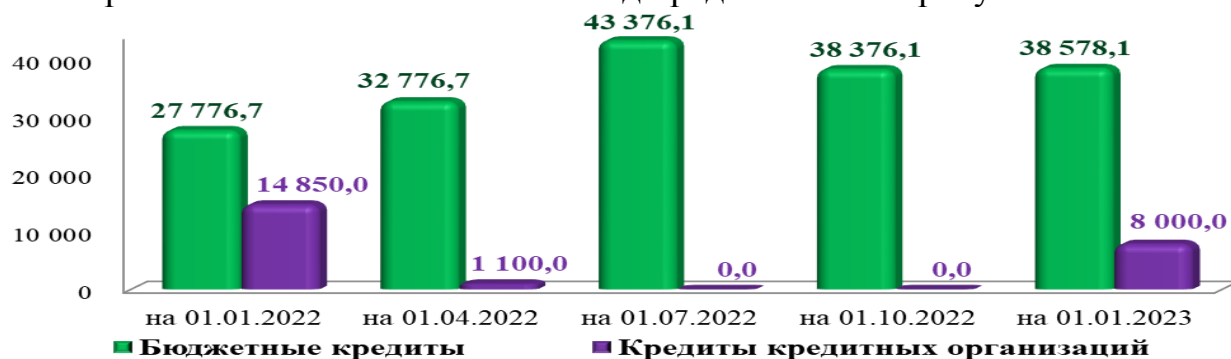


Рисунок 124. Ежеквартальная структура государственного долга Архангельской области за 2022 год, млн.руб.

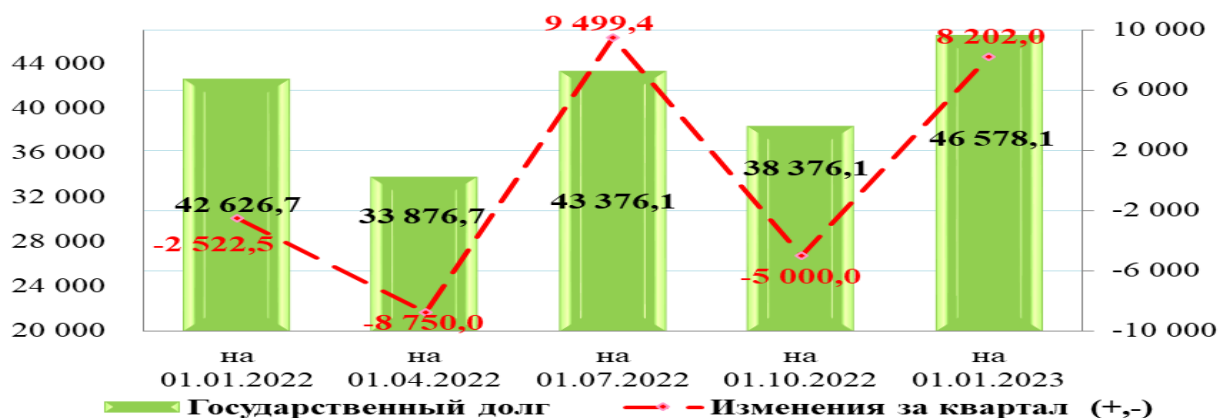


Рисунок 125. Ежеквартальное изменение государственного долга Архангельской области за 2022 год, млн.руб.

Изменения государственного долга Архангельской области за 2022 год характеризуются следующими показателями:

– в I квартале сокращение долговых обязательств составило в сумме 8 750,0 млн.руб. или на 20,5 % к уровню на 01.01.2022, в т.ч. за счет погашения кредитов кредитных организациях (далее – коммерческие кредиты) на 13 750,0 млн.руб. и привлечения бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета – 5 000,0 млн.руб.;

– по итогам I полугодия – рост на 749,4 млн.руб. или на 1,8 % к показателю на начало года. 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 оставшейся суммы коммерческих кредитов на сумму 1 100,0 млн.руб.;

– по итогам 9 месяцев долговые обязательства сократились на 4 250,6 млн.руб. или на 10,0 % к показателю на начало года. 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;

– за IV квартал (октябрь – декабрь) относительно показателя на 01.10.2022 рост составил 8 202,0 млн.руб. (+21,4 %), в т.ч. за счет привлечения бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в размере 202,0 млн.руб., а также привлечения коммерческих кредитов на сумму 8 000,0 млн.руб.

Наибольший объем долговых обязательств зафиксирован по состоянию на 01.01.2023 и составил 46 578,1 млн.руб., в том числе по бюджетным кредитам – 38 578,1 млн.руб., по коммерческим кредитам – 8 000,0 млн.руб. Наименьшая сумма государственного долга сложилась по состоянию на 01.05.2022 и на 01.06.2022 составила 32 776,7 млн.руб., в том числе в указанной сумме по бюджетным кредитам, по коммерческим кредитам задолженность отсутствовала.

Также отмечаем, что в период с 01.05.2022 по 01.12.2022 в структуре государственного долга Архангельской области задолженность по коммерческим кредитам отсутствовала. Коммерческий кредит в размере 8 000,0 млн.руб. привлечен 30.12.2022.

Долговые обязательства Архангельской области по состоянию на 01.01.2023 не превысили верхний предел государственного внутреннего долга, установленный статьей 10 закона «Об областном бюджете на 2022 год...» (52 191,2 млн.руб.), что соответствует пункту 4 статьи 107 БК РФ.

Уровень государственных долговых обязательств на 01.01.2023 по отношению к поступившим налоговым и неналоговым доходам областного бюджета за 2022 год составил 55,0 %. На 01.01.2022 он составлял 56,8 %, т.е. за отчетный период снижение составило 1,8 процентных пункта.

Уровень государственных долговых обязательств в виде кредитов кредитных организаций к поступившим налоговым и неналоговым доходам за 2022 год составил 9,5 %, и по отношению к аналогичным показателям на 01.01.2022 он снизился на 10,3 процентных пункта.

Состав и структура государственного внутреннего долга Архангельской области и их изменение за 2022 год представлены в таблице 397 и на рисунке 126.

Таблица 397. Государственный внутренний долг Архангельской области, млн.руб.

Показатель	На 01.01.2022		На 01.01.2023		Изменение (+/-)	
	млн.руб.	уд. вес (%)	млн.руб.	уд. вес (%)	млн.руб.	% пунктов
Бюджетные кредиты	27 776,7	65,2	38 578,1	82,8	10 801,4	17,7
Кредиты кредитных организаций	14 850,0	34,8	8 000,0	17,2	-6 850,0	-17,7
Итого	42 626,7	100,0	46 578,1	100,0	3 951,4	0,0



Рисунок 126. Государственные долговые обязательства Архангельской области по состоянию на 01.01.2022 и 01.01.2023, млн.руб.

За отчетный период снижение долговых обязательств, в виде коммерческих кредитов составило 6 850,0 млн.руб. (-46,1 %), а в виде бюджетных кредитов – прирост на 10 801,4 млн.руб. (+38,9 %).

Обязательства, в виде государственных гарантий и государственных ценных бумаг у Архангельской области как на 01.01.2022, так и на 01.01.2023 отсутствуют. В течение 2022 года государственные гарантии не предоставлялись и ценные бумаги не размещались.

Структурные изменения долговых обязательств за 2022 год характеризуются увеличением удельного веса бюджетных кредитов на 17,7 процентных пунктов за счет соответствующего сокращения доли кредитов кредитных организаций.

Ежемесячный состав государственных долговых обязательств за 2022 год представлен на рисунке 127.

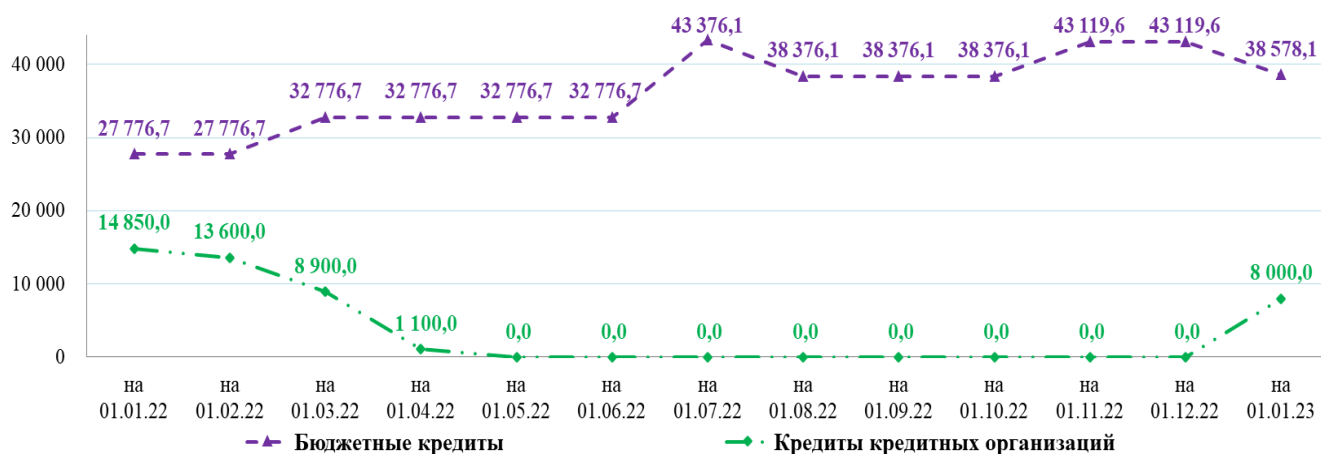


Рисунок 127. Ежемесячный состав государственного внутреннего долга Архангельской области за 2022 год, млн.руб.

Сведения о привлечении и погашении заемных средств в отчетном периоде (сальдированный результат) представлены на рисунке 128.

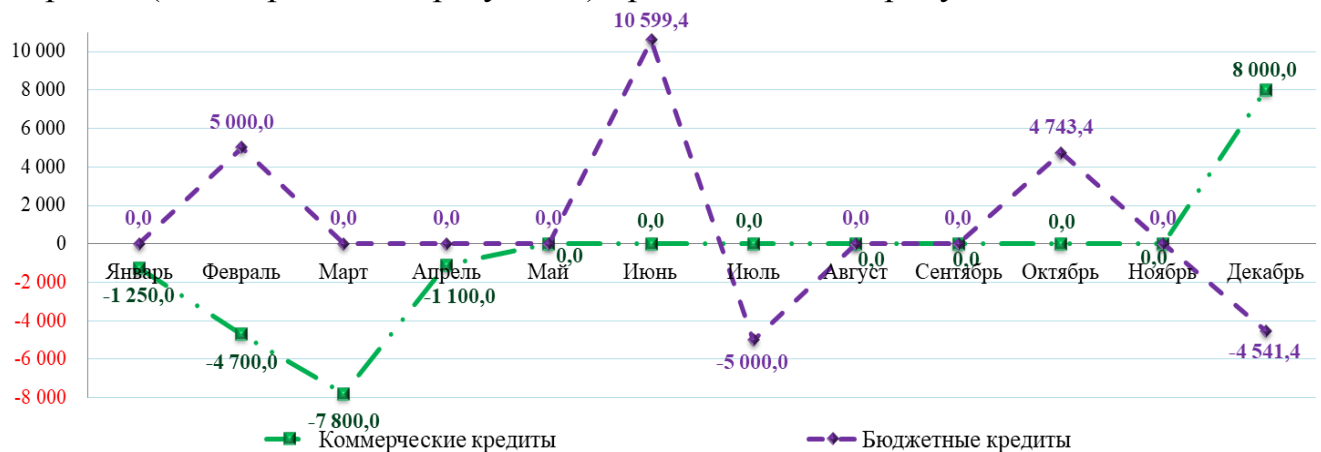


Рисунок 128. Привлечение заемных средств в областной бюджет (с учетом их погашения) в 2022 году, млн.руб.

Вся сумма задолженности по кредитам, привлеченным в кредитных организациях, погашена с января по май, в июне и в ноябре привлекалось 3 400,0 млн.руб. и 900, млн.руб., соответственно, которые в тех же месяцах погашены, а в декабре (30 числа) привлечено 8 000,0 млн.руб., в результате на 01.01.2023 задолженность перед кредитными организациями составила в сумме привлеченных средств в декабре 2022 года, в т.ч.:

1. По шести государственным контрактам возобновляемой кредитной линии, заключенным с ПАО «Сбербанк России» - 6 000,0 млн.руб. по средневзвешенной ставке 6,56 % годовых, из них:

- 1 000,0 млн.руб. по ставке 6,4875 % годовых по 1 контракту, сроком действия до 24.03.2023;
- 2 000,0 млн.руб. по ставке 6,99 % годовых, по 2 контрактам, сроком действия до 22.04.2023;
- 3 000,0 млн.руб. по ставке 6,5 % годовых, по 3 контрактам, сроком действия до 30.03.2023.

2. По 2 государственным контрактам возобновляемой кредитной линии, заключенным с АО «Московский индустриальный банк» - 2 000,0 млн.руб. со средневзвешенной ставкой 6,27 % годовых, в т.ч.:

– 1 000,0 млн.руб. по ставке 6,33 % годовых, по 1 контракту, сроком действия до 30.03.2023;

– 1 000,0 млн.руб. по ставке 6,2 % годовых, по 1 контракту, сроком действия до 30.03.2023.

Указанные выше государственные контракты возобновляемой кредитной линии заключены с коммерческими организациями в 2020 – 2021 годах.

Ежемесячное движение коммерческих кредитов за 2022 год, а также расходы на их обслуживание представлено в таблице 398, а состояние задолженности по коммерческим кредитам по видам кредиторов – в таблице 399.

Таблица 398. Сведения о кредитах, привлеченных в областной бюджет в кредитных организациях за 2022 год, млн.руб.

Дата	Задолженность на начало месяца		Привлечено за месяц	Погашено за месяц	Расходы на обслуживание
	млн.руб.	средневзвеш. ставка, %			
Январь 2022	14 850,0	6,19	3 000,0	4 250,0	72,4
Февраль 2022	13 600,0	6,30	2 700,0	7 400,0	60,3
Март 2022	8 900,0	6,24	2 100,0	9 900,0	31,2
Апрель 2022	1 100,0	6,20	1 700,0	2 800,0	16,5
Май 2022	0,0		0,0	0,0	3,4
Июнь 2022	0,0		3 400,0	3 400,0	4,2
Июль 2022	0,0		0,0	0,0	1,7
Октябрь 2022	0,0		900,0	900,0	0,4
Декабрь 2022	0,0		8 000,0	0,0	0,0
Январь 2023	8 000,0	6,56	0,0	0,0	0,0
<b>Итого за 2022 год</b>			<b>21 800,0</b>	<b>28 650,0</b>	<b>190,1</b>

Таблица 399. Кредиты кредитных организаций в областном бюджете Архангельской области за 2022 год, руб.

Кредитор	Долг на 01.01.2022	Привлечено	Погашено	Долг на 01.01.2023	Уплачено процентов
АО «МИнБанк»	2 000,0	4 200,0	4 200,0	2 000,0	31,7
ПАО «Сбербанк»	12 850,0	17 600,0	24 450,0	6 000,0	158,4
<b>Итого</b>	<b>14 850,0</b>	<b>21 800,0</b>	<b>28 650,0</b>	<b>8 000,0</b>	<b>190,1</b>

По состоянию на 01.01.2023 средневзвешенная ставка по непогашенным коммерческим кредитам сложилась в размере 6,56 % годовых, что на 0,38 процентных пункта выше соответствующего показателя на 01.01.2022 (6,19 %).

Одновременно с этим, на 01.01.2023 ключевая ставка, утвержденная Банком России, составляет 7,5 %, что на 0,94 процентных пункта выше средневзвешенной ставки по остатку задолженности на конец 2022 года.



На рисунке 129 представлены сведения о средневзвешенной ставке по непогашенным коммерческим кредитам, привлеченным в областной бюджет по состоянию на отчетные даты с 01.01.2021.

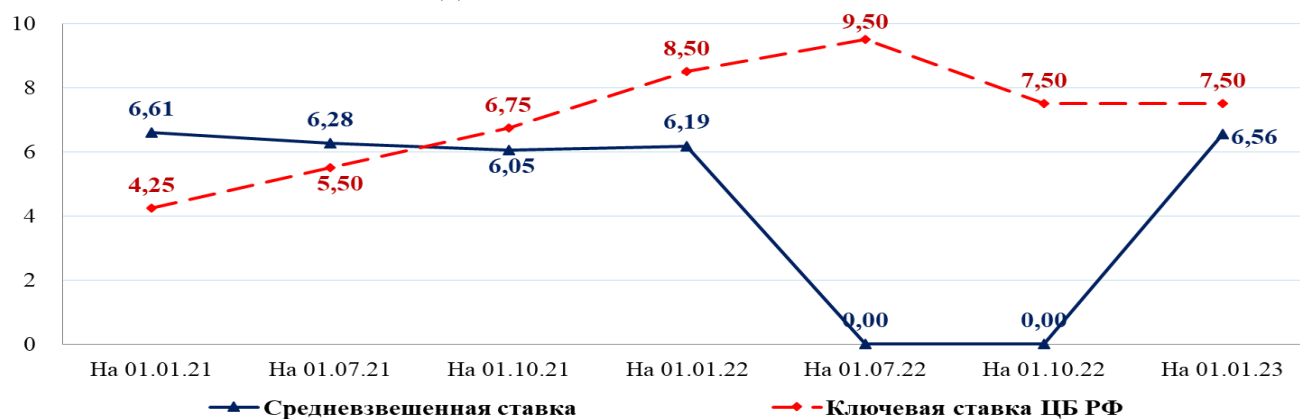


Рисунок 129. Средневзвешенная ставка по непогашенным коммерческим кредитам, привлеченным в областной бюджет и ключевая ставка, установленная Банком России на отчетные даты, % годовых

Средневзвешенная ставка по непогашенным коммерческим кредитам, привлеченным в областной бюджет, с 01.01.2021 по 01.01.2023 сократилась на 0,05 процентных пункта при росте ключевой ставки Банка России за тот же период с 4,25 до 7,5 процентов годовых или на 3,25 процентных пункта.

За отчетный период рост долговых обязательств, в виде бюджетных кредитов составил 10 801,4 млн.руб., из них:

А) Привлечение бюджетных кредитов составило в общей сумме 27 952,3 млн.руб., из них:

- в феврале 2022 года – 5 000,0 млн.руб. на пополнение остатков на счете бюджета по ставке 0,1 % годовых;

- в июне 2022 года – 10 599,4 млн.руб. по ставке 0,1 % годовых для погашения долговых обязательств субъекта РФ (муниципального образования) в виде обязательств по кредитам, полученным субъектом РФ (муниципальным образованием) от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций;

- в октябре 2022 года – 4 541,4 млн.руб. по ставке 0,1 % годовых на пополнение остатков на счете бюджета в размере 4 541,4 млн.руб. Также в октябре (03.10.2022) привлечен бюджетный кредит в размере 202,0 млн.руб. по ставке 3 % годовых на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов;

- в декабре 2022 года – 7 609,5 млн.руб. по ставке 0,1 % годовых на пополнение остатков на счете бюджета.

Таким образом, в 2022 году из общей суммы привлеченных бюджетных кредитов на пополнение остатков на счете бюджета по договору с УФК по Архангельской области и НАО привлечено 17 151,0 млн.руб., на замещение коммерческих кредитов по соглашению с Минфином России – 10 599,4 млн.руб. и 202,0 млн.руб. по соглашению с Минфином России на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

Из общей суммы привлеченных бюджетных кредитов в областной бюджет для погашения долговых обязательств субъекта РФ (муниципального образования) в виде обязательств по кредитам, полученным субъектом РФ (муниципальным образованием) от кредитных организаций (10 599,4 млн.руб.) в июле 2022 года предоставлены бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований Архангельской области на общую сумму 1 599,4 млн.руб., сроком возврата с 2025 по 2027 годы, по ставке 0,1 % годовых, из них:

- бюджетам городских и муниципальных округов – 1 339, млн.руб.;
- бюджетам муниципальных районов – 230,1 млн.руб.;
- бюджетам поселений – 30,1 млн.руб.

В таблице 400 представлена информация о предоставленных бюджетных кредитах из областного бюджета местным бюджетам.

Таблица 400. Бюджетные кредиты, выданные из областного бюджета местным бюджетам для погашения долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по кредитам от кредитных организаций за 2022 год, млн.руб.

Наименование	Сумма бюдж. кредита	Уплачено %
Плесецкий муниципальный округ	49,2	0,022
Городской округ «Северодвинск»	1 090,0	0,514
Городской округ «Котлас»	90,0	0,041
Городской округ «Город Новодвинск»	80,0	0,036
Городской округ «Город Коряжма»	30,0	0,014
<b>Итого городские и муниципальные округа</b>	<b>1 339,2</b>	<b>0,627</b>
Вельский муниципальный район	47,0	0,021
Ленский муниципальный район	14,0	0,006
Лешуконский муниципальный район	4,0	0,002
Мезенский муниципальный район	10,0	0,005
Няндомский муниципальный район	32,1	0,015
Онежский муниципальный район	63,0	0,028
Устьянский муниципальный район	60,0	0,027
<b>Итого муниципальные районы</b>	<b>230,1</b>	<b>0,105</b>
Городское поселение «Сольвычегодское» Котласского муниципального района	6,0	0,003
Городское поселение «Шипицынское» Котласского муниципального района	1,5	0,001
Городское поселение «Онежское» Онежского муниципального района	22,6	0,010
<b>Итого бюджеты поселений</b>	<b>30,1</b>	<b>0,013</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 599,4</b>	<b>0,744</b>

Наибольшая сумма бюджетного кредита представлена бюджету ГО «Северодвинск» в сумме 1 090,0 млн.руб., что составляет 68,2 % от общей суммы выданных бюджетных кредитов местным бюджетам за 2022 год.

Сумма начисленных и уплаченных процентов за пользование бюджетными кредитами на 31.12.2022 составила 0,7 млн.руб.

В ходе контрольного мероприятия «Проверка деятельности уполномоченных органов государственной власти Архангельской области по управлению государственным долгом Архангельской области, связанной с

использованием бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета в 2020 – 2022 годах (параллельно со Счетной палатой Российской Федерации)», проведенного в министерстве финансов Архангельской области, установлены нарушения одного из условий соглашений о предоставлении бюджетных кредитов, а именно: обеспечение возможности привлечения в бюджет муниципального образования кредитов от кредитных организаций <...> по ставкам на уровне не более, чем уровень ключевой ставки, установленной Центральным Банком РФ, увеличенной на 1 процент годовых. Нарушения допущены следующими муниципальными образованиями:

- Плесецкий муниципальный округ, превышение составило 1,13 п.п;
- Городское поселение «Онежское» Онежского муниципального района – 1,5448 п.п.;
- Онежский муниципальный район – 1,16 п.п.;
- Лешуконский муниципальный район – 1,15 п.п.;
- Вельский муниципальный район – 1,8056 п.п.;
- Городской округ «Новодвинск» - 1,5 п.п.

В соответствии с п. 3.3 соглашений о предоставлении бюджетных кредитов, в случае нарушения указанного выше условия соглашений, заемщик в лице главы муниципального образования обязан применить меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам органов местного самоуправления, чьи действия (бездействия) привели к его нарушению.

По информации министерства финансов Архангельской области, главы всех 6 муниципальных образований применили меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам органов местного самоуправления.

Б) Возврат бюджетных кредитов за 2022 год составил в общей сумме 17 151,0 млн.руб.: осуществлен возврат бюджетного кредита по договору с УФК по Архангельской области и НАО, привлеченный на пополнение остатков на счете бюджета.

В результате по состоянию на 01.01.2023 долговые обязательства Архангельской области в виде бюджетных кредитов сложились по двенадцати соглашениям с Минфином России на общую сумму 38 578,1 млн.руб., из них по 2 соглашениям, заключенным в 2022 году на сумму 10 801,4 млн.руб.

Задолженность по договору с УФК по Архангельской области и НАО как на 01.01.2022, так и на 01.01.2023 отсутствует.

Уплата процентов по бюджетным кредитам за 2022 год составила 38,0 млн.руб., в т.ч. по средствам, заимствованным по договору с УФК по Архангельской области и НАО – 3,2 млн.руб., по соглашениям с Минфином России – 34,8 млн.руб.

На рисунках 130 и 131 приведены сведения об объемах и структуре государственного долга Архангельской области за последние 5 лет, с 01.01.2019 по 01.01.2023.

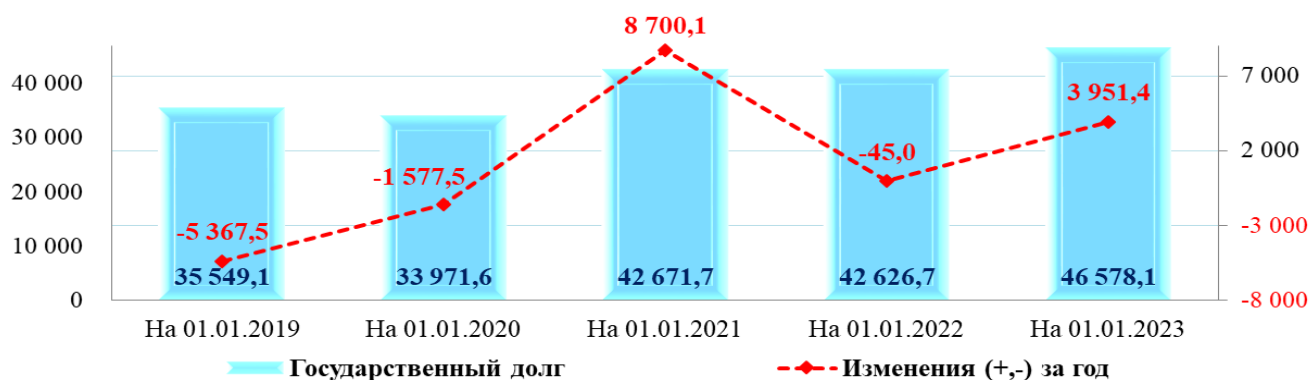


Рисунок 130. Объем государственного долга Архангельской области с 01.01.2019 по 01.01.2023, млн.руб.

В 2018 – 2019 годах объем государственного долга ежегодно сокращался.

В 2020 году в связи с сокращением поступления налоговых и неналоговых доходов в результате ухудшения экономической ситуации, обусловленной влиянием ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и увеличения расходной части областного бюджета потребовалось привлечение дополнительных заемных средств.

Объем долговых обязательств Архангельской области, сложившийся по состоянию на 01.01.2022 практически соответствует объему на 01.01.2021.

В 2022 году рост государственного долга Архангельской области обусловлен привлечением бюджетных кредитов и уменьшением доли коммерческих кредитов.

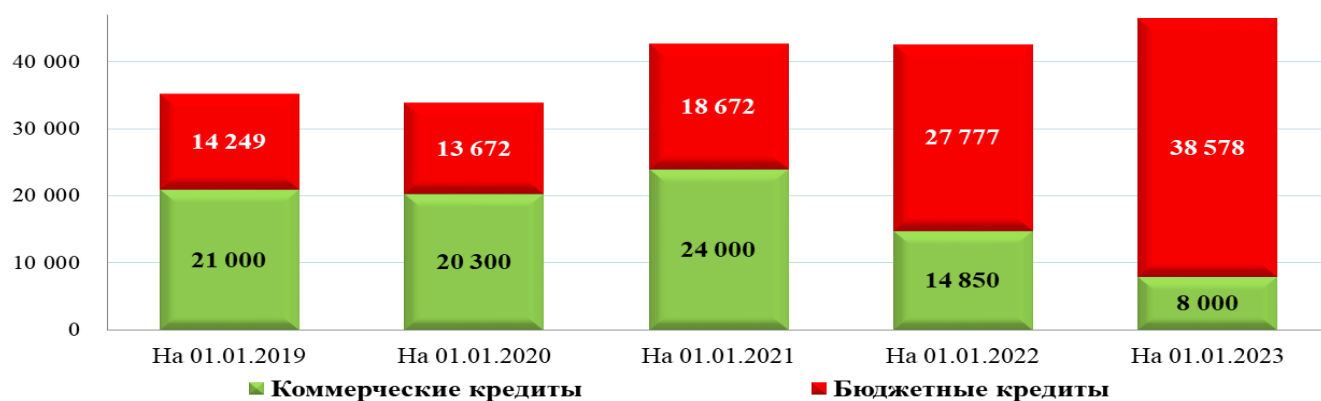


Рисунок 131. Структура государственного долга Архангельской области по видам обязательств с 01.01.2019 по 01.01.2023, млн.руб.

До 01.01.2022 в составе государственного долга на конец каждого отчетного периода преобладают коммерческие кредиты. По состоянию на 01.01.2022 ситуация изменилась и в структуре государственного долга бюджетные кредиты составляют уже 65,2 %, коммерческие кредиты – 34,8 %, а на 01.01.2023 доля бюджетных кредитов составляет 82,8 % и, соответственно, доля коммерческих кредитов снизилась на 17,7 процентных пункта и составила 17,2 %.

Первоначально бюджетные ассигнования на 2022 год на обслуживание долговых обязательств областным законом «Об областном бюджете на 2022 год...» утверждены в сумме 3 274,8 млн.руб. В течение 2022 года указанные ассигнования областными законами были уменьшены на 1 883,7 млн.руб. или на 57,5 %. В результате бюджетные ассигнования на обслуживание государственного долга Архангельской области по состоянию на 31.12.2022 законом «Об областном бюджете на 2022 год...» утверждены в сумме 1 391,1 млн.руб.

Сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2022 год по состоянию на 31.12.2021 ассигнования на обслуживание государственного долга Архангельской области утверждены в сумме 228,1 млн.руб., что на 1 163,0 млн.руб. (-83,6 %) меньше показателей областного закона «Об областном бюджете на 2022 год...» в ред. от 20.12.2022.

Изменения в сводную бюджетную роспись в части обслуживания долговых обязательств внесены в соответствии с подпунктом «в» пункта 2 статьи 11 закона «Об областном бюджете на 2022 год...», согласно которой определено, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 БК РФ и пунктом 6 статьи 12 областного закона от 23.09.2008 № 562-29-ОЗ «О бюджетном процессе Архангельской области», основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета в соответствии с решениями министра финансов Архангельской области без внесения изменений в настоящий закон является проведение операций по управлению государственным внутренним долгом Архангельской области, направленных на оптимизацию его структуры, а также снижение стоимости заимствований, не приводящих к увеличению дефицита областного бюджета, верхнего предела государственного внутреннего долга Архангельской области и расходов на обслуживание долговых обязательств.

Расходы на обслуживание государственного долга в отчетном периоде составили 228,1 млн.руб. или 100,0 % к показателям сводной бюджетной росписи, действующей на 31.12.2022. По сравнению с соответствующим периодом 2021 года указанные расходы сократились на 79,1 % (-861,5 млн.руб.).

Ежемесячные расходы областного бюджета на обслуживание государственного долга за 2021 – 2022 годы представлены на рисунке 132.

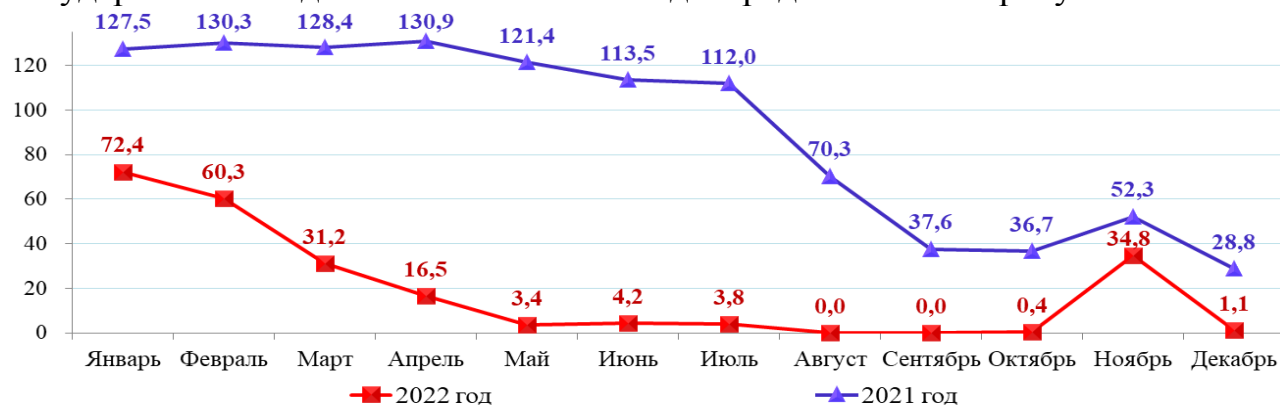


Рисунок 132. Ежемесячные расходы на обслуживание государственного долга Архангельской области за 2021 – 2022 годы, млн.руб.

В 2022 году расходы на обслуживание долговых обязательств сложились ниже аналогичных расходов 2021 года, что обусловлено значительным сокращением основной суммы долговых обязательств в указанные периоды по отношению к соответствующим периодам 2021 года. В ноябре 2022 года в большей части осуществлялись расходы по обслуживанию бюджетных кредитов. Расходы по обслуживанию коммерческих кредитов, привлеченных в декабре 2022 года, осуществляются в январе 2023 года.

Среднедневные расходы на обслуживание государственного долга в 2021 году составили 625,0 тыс.руб., что на 2 360,2 тыс.руб. (-79,1 % или в 4 раза ниже) в день меньше соответствующих среднедневных расходов 2021 года.

На рисунках 133 и 134 представлены сведения о среднедневных расходах областного бюджета, направленных на обслуживание государственного долга Архангельской области за последние 5 лет и ежемесячные за 2022 год.

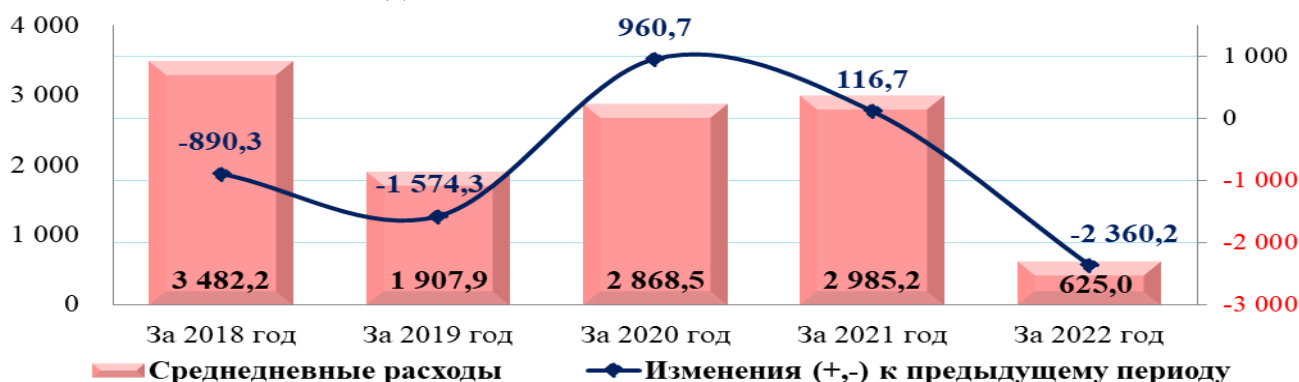


Рисунок 133. Среднедневные расходы областного бюджета по обслуживанию государственного долга за 2018 – 2022 годы, тыс.руб.

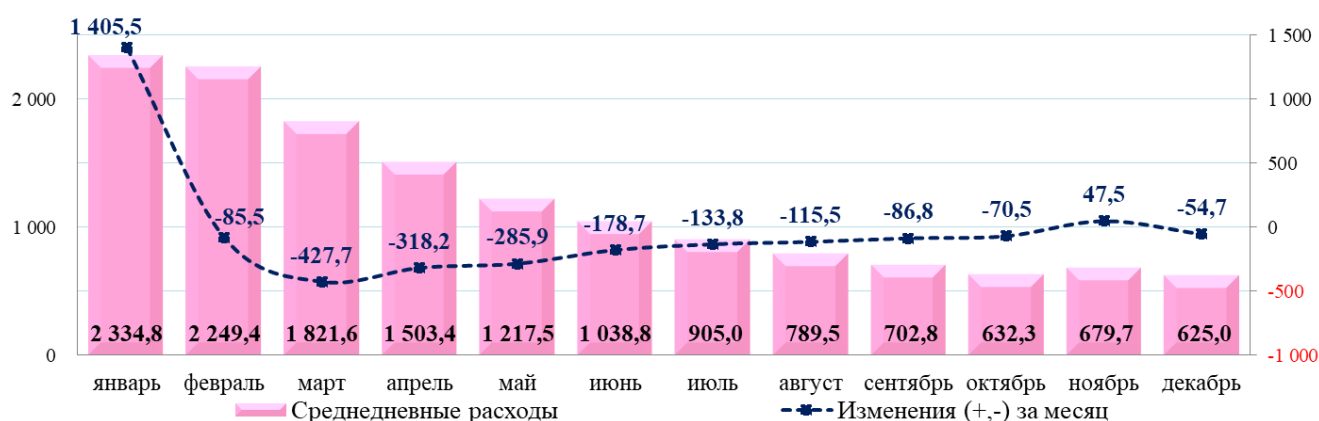


Рисунок 134. Среднедневные расходы областного бюджета по обслуживанию государственного долга за 2022 год, тыс.руб.

За последние 5 лет наименьшая сумма среднедневных расходов на обслуживание государственного долга сложилась по итогам 2022 года (0,6 млн.руб. в день), а наибольшая – по итогам 2018 года (3,5 млн.руб. в день).

В части расходов за 2022 год, отмечаем, что с февраля наблюдается ежемесячное снижение среднедневных расходов по обслуживанию

государственного долга. Однако, в ноябре 2022 года рост указанных расходов обусловлен уплатой процентов за пользование бюджетными кредитами.

В таблице 401 представлена оценка положения Архангельской области по объему государственных внутренних долговых обязательств по состоянию на отчетную дату (по информации, размещенной на официальных сайтах Минфина России в сети Интернет).

Таблица 401. Рэнкинг<sup>48</sup> Архангельской области по объему государственного долга по состоянию на 01.01.2022 и 01.01.2023

Показатель	На 01.01.2022		На 01.01.2023		Изменение (+,-)	
	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО
Государственный долг, млн.руб.	42 626,75		46 578,1		3 951,4	
Позиция	18	2	21	2	3	0
Уровень государственного долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам, %	56,8		55,0		-1,7	
Позиция	20	2	22	3	2	1
Государственный долг на душу населения, руб.	39 846,20		48 310,98		8 464,78	
Позиция	9	2	5	2	-4	0

В расчете и рэнкинге государственного долга на душу населения использованы показатели численности населения России на 01.01.2022 и на 01.01.2023 с официального сайта Росстата<sup>49</sup>, согласно которой численность населения Архангельской области за 2022 год сократилась на 105 651 чел. (на 01.01.2022 – 1 069 782 чел., на 01.01.2023 – 964 131 чел.) или на 9,9 %.

За 2022 год позиция Архангельской области по объему государственного долга среди всех субъектов Российской Федерации улучшилась на 3 позиции (с 18 на 21 место), а среди субъектов Северо-Западного федерального округа не изменилась.

Позиция по объему государственного долга на душу населения среди всех субъектов РФ ухудшилась на 4 позиции (с 9 на 5 место), а среди субъектов СЗФО не изменилась.

С 01.01.2022 по 01.01.2023 государственный долг на душу населения в Архангельской области вырос на 21,2 % (+8 464,78 руб./чел) и составил 48 310,98 руб./чел. На указанный рост повлиял рост государственного долга на 9,3 % (+3 951,4 млн.руб.) и снижение численности населения Архангельской области по сравнению с 01.01.2022.

Лидером по объему государственного долга среди субъектов СЗФО по состоянию на 01.01.2023 является г. Санкт-Петербург (88 425,7 млн.руб.), который на 01.01.2022 находился также на первой позиции.

По уровню государственного долга по отношению к поступившим налоговым и неналоговым доходам позиция Архангельской области среди субъектов РФ улучшилась на 2 позиции (с 20 на 22 место), а среди субъектов

<sup>48</sup> Первое место в рэнкинге занимает субъект РФ с наибольшим объемом долговых обязательств. Также, первое место в рэнкинге занимает субъект РФ с наибольшим уровнем государственного долга к налоговым и неналоговым доходам (включая более 100,0 %).

<sup>49</sup> [https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/PrPopul2023\\_Site.xlsx](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/PrPopul2023_Site.xlsx),  
[https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Chisl\\_nasel\\_RF\\_MO\\_01-01-2022.xlsx](https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Chisl_nasel_RF_MO_01-01-2022.xlsx)

Северо-Западного федерального округа также наблюдается улучшение – на 1 позицию (со 2 на 3 на место).

Среди субъектов Северо-Западного федерального округа как на 01.01.2022 (85,4 %), так и на 01.01.2023 (70,6 %) первую позицию занимает Псковская область.

Ежеквартальный рэнкинг государственного долга Архангельской области за 2022 год представлен в таблице 402.

Таблица 402. Ежеквартальный рэнкинг<sup>50</sup> Архангельской области по объему государственного долга за 2022 год

Показатель	На 01.01.2022		На 01.04.2022		На 01.07.2022		На 01.10.2022		На 01.01.2023	
	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО
Государственный долг, млн.руб.	42 626,7		33 876,7		43 376,1		38 376,1		46 578,1	
Позиция	18	2	22	2	21	2	22	2	21	2
Государственный долг на душу населения, руб.	39 846,20		31 666,96		40 546,69		35 872,84		48 310,98	
Позиция	9	2	17	3	9	2	16	2	5	2

Позиция Архангельской области по объему государственного долга среди субъектов РФ по сравнению с началом года улучшилась с 18 до 22 позиции (+4 позиции) по состоянию на 01.04.2022 и 01.10.2022, а на 01.07.2021 и 01.01.2023 до 21 позиции (+3 позиции). Среди субъектов СЗФО положение Архангельской области в рэнкинге в течение года не менялось (2 место).

По объему государственного долга на душу населения в течение года имели место колебания в рэнкинге как среди всех субъектов РФ, так и незначительные среди субъектов СЗФО. Кроме того, на 01.01.2023 повлияло изменение численности населения, которое по стране в целом с 01.01.2022 увеличилось на 867 153 чел., по СЗФО сократилось на 33 312 чел., а в Архангельской области, как указано выше – сократилось на 105 651 чел.

В таблице 403 представлена информация о рэнкинге Архангельской области за последние 5 лет.

Таблица 403. Рэнкинг<sup>51</sup> Архангельской области по объему государственного долга с 01.01.2019 по 01.01.2023

Показатель	На 01.01.2019		На 01.01.2020		На 01.01.2021		На 01.01.2022		На 01.01.2023		Изменение за 5 лет (+,-)	
	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО
Государственный долг, млн.руб.	35 549,1		33 971,6		42 671,7		42 626,7		46 578,1		11 029,0	
Позиция	17	1	17	1	18	2	18	2	21	2	4	1
Государственный долг на душу населения, руб.	32 308,88		31 097,46		39 413,65		39 846,20		48 310,98		16 002,10	

<sup>50</sup> Первое место в рэнкинге занимает субъект РФ с наибольшим объемом долговых обязательств, а также субъект РФ с наибольшим уровнем государственного долга к налоговым и неналоговым доходам (включая более 100,0 %).

<sup>51</sup> Первое место в рэнкинге занимает субъект РФ с наибольшим объемом долговых обязательств, а также субъект РФ с наибольшим уровнем государственного долга к налоговым и неналоговым доходам (включая более 100,0 %).



Показатель	На 01.01.2019		На 01.01.2020		На 01.01.2021		На 01.01.2022		На 01.01.2023		Изменение за 5 лет (+,-)	
	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО	РФ	СЗФО
Позиция	13	4	11	2	10	3	9	2	5	2	-8	-2
Уровень государственного долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам, %	60,1%		53,4%		76,7%		56,8%		55,0%		-5,1 п.п.	
Позиция	32	4	33	4	14	4	20	2	22	3	-10	-1

За последние 5 лет позиция Архангельской области по объёму государственного долга среди субъектов РФ улучшилась на 4 позиции (с 17 на 21), а среди субъектов СЗФО улучшилась на одну позицию (с 1 на 2).

В то же время, позиция Архангельской области по объёму государственного долга на душу населения за тот же период как среди субъектов РФ, так и среди субъектов СЗФО ухудшилась, соответственно на восемь (с 13 на 5) и две (с 4 на 2) позиции.

На рисунке 135 представлены сведения о ежегодном изменении государственного долга Архангельской области на душу населения области за 2018 – 2022 годы.

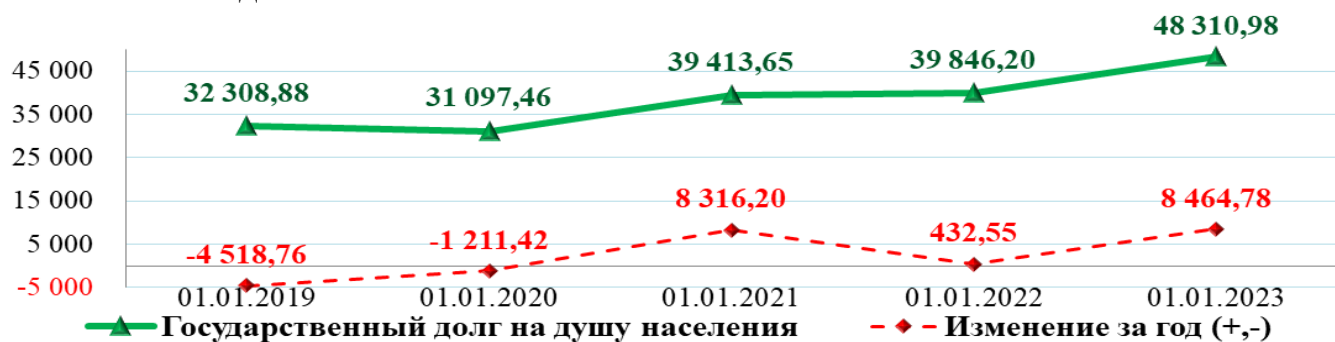


Рисунок 135. Государственный долг Архангельской области на душу населения области за 2018 – 2022 годы, в руб.

На позицию Архангельской области по государственному долгу на душу населения за 5 лет повлиял рост государственного долга региона на 31,0 % (+11 029,0 млн.руб.) и снижение численности населения на 12,4 % или на 136 159 чел. (на 01.01.2019 – 1 100 290 чел., на 01.01.2023 – 964 131 чел.). В результате государственный долг на душу населения с 01.01.2019 по 01.01.2023 увеличился на 49,5 % (+16 002,10 руб./чел.) и составил 48 310,98 руб./чел.

За 5 лет уровень государственного долга по отношению к поступившим налоговым и неналоговым доходам снизился на 5,1 процентный пункт (с 60,1 % до 55,0 %). Позиция Архангельской области по указанному показателю среди субъектов РФ за 5 лет ухудшилась на 10 позиций (с 32 на 22), а среди субъектов СЗФО – ухудшилось на 1 позицию (с 4 на 3).

Сведения о выполнении отдельных условий, определенных соглашениями с Минфином России о предоставлении Архангельской области

бюджетных кредитов из федерального бюджета (с учетом дополнительных соглашений к ним) по состоянию на отчетную дату, представлены в таблице 404.

Таблица 404. Отдельные условия, определенные соглашениями с Минфином России (доп. соглашений о реструктуризации бюджетных кредитов) о предоставлении бюджетных кредитов и фактическое исполнение за 2022 год

Показатель	Установлено соглашением на 01.01.2023	Фактически на 01.01.2023
Дефицит бюджета Архангельской области на уровне не более 10 % суммы доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений. Допускается превышение на сумму поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, от реализации государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней, находящихся в собственности субъекта РФ, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета субъекта РФ, в том числе средств резервного фонда субъекта РФ	10 %	5,1 %
Доля общего объема государственного долга Архангельской области от суммы доходов бюджета Архангельской области без учета безвозмездных поступлений за 2022 год	63 %	55 %
Доля общего объема государственного долга Архангельской области по кредитам кредитных организаций от суммы доходов бюджета Архангельской области без учета безвозмездных поступлений за 2022 год	50 %	9,5 %

Таким образом, Архангельской областью по итогам 2022 года выполнены отдельные условия соглашений с Минфином России о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета с учетом дополнительных соглашений к ним.

Кроме того, в областной бюджет в 2022 году привлечены неиспользованные остатки средств государственных бюджетных, автономных, казенных учреждений и юридических лиц на общую сумму 36 217,0 млн.руб., что позволило в большей части не привлекать кредитные средства на покрытие дефицита бюджета в те дни, когда расходы областного бюджета превышали доходы.

Возврат указанных привлеченных средств областными бюджетными, автономными и казенными учреждениями, а также юридическим лицам за 2022 год составил в общей сумме 33 330,2 руб.

Таким образом, оборот (привлечено – возвращено) по управлению указанными остатками за 2022 год составил +2 886,8 млн.руб., что отражено в составе источников финансирования областного бюджета (операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов).

Согласно отчёту по ф. 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» за 2022 год по коду счета 302.75 «Расчеты по приобретению иных финансовых активов» кредиторская задолженность перед бюджетными, автономными, казенными учреждениями, а также юридическим лицам по привлеченным указанным выше остаткам на 01.01.2022 составляла 10 056,0 млн.руб., а на 01.01.2023 она составила 12 942,8 млн.руб. или увеличилась за год на 2 886,8 млн.руб. или на 28,7 %.

Указанные операции по привлечению и возврату обозначенных остатков предусмотрены Порядком привлечения остатков средств на единый счет областного бюджета и возврата привлеченных средств, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 22.12.2020 № 936-пп, который в 2022 году действовал в редакции постановления Правительства Архангельской области от 11.11.2021 № 628-пп.

В соответствии с пунктом 2 указанного Порядка привлечение остатков средств на единый счет областного бюджета, открытый министерству финансов Архангельской области в УФК по АО и НАО, осуществляется данным органом федерального казначейства за счет средств на казначейских счетах, открытых министерству финансов Архангельской области в УФК по АО и НАО для:

1) осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств областного бюджета;

2) осуществления и отражения операций с денежными средствами государственных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области;

3) осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из областного бюджета и участников казначейского сопровождения.

В соответствии со статьями 220.2, 236 БК РФ и указанного выше Порядка № 936-пп минфин АО направил в адрес УФК по АО и НАО обращение от 05.07.2021 № 02-17/29 о передаче отдельных функций финансового органа, в т.ч. на привлечение и возврат остатков, указанных выше. Изменения в обращение в УФК по АО и НАО также направлены письмами минфина АО от 09.09.2021 № 02-26/608 и от 07.12.2021 № 02-17/70.

Использование указанных средств, в т.ч. привлеченных в течение 2022 года в качестве источника финансирования дефицита бюджета не подразумевает расходы на их обслуживание.

Таким образом, использование минфином АО механизма привлечения временно свободных остатков средств государственных бюджетных и автономных учреждений, а также средств, находящихся во временном распоряжении государственных казенных учреждений и юридических лиц, в качестве источника финансирования дефицита областного бюджета позволило в 2022 году сократить расходы на обслуживание государственного долга Архангельской области на сумму 684,8 млн.руб.

## **6. Результаты внешней проверки бюджетной отчетности главных распорядителей средств областного бюджета за 2022 год**

Контрольно-счетной палатой Архангельской области в соответствии со ст. 264.4 БК РФ проведена внешняя проверка бюджетной отчетности 16 главных распорядителей средств областного бюджета (главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета)

за 2022 год, имеющих сеть подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений.

Бюджетная отчетность представлена главными распорядителями бюджетных средств для проверки посредством программного комплекса «Свод-Смарт» без предоставления на бумажном носителе. При необходимости главными распорядителями были предоставлены иные документы и материалы для проведения проверки.

В результате проверки выявлен ряд типичных нарушений, аналогичных предыдущим финансовым годам: всего установлено 169 нарушений, из них устранено в ходе контрольного мероприятия 110 нарушений, не устранено 59 нарушений (по результатам внешней проверки отчетности главных распорядителей за 2021 год установлено 87 нарушений, из которых устранено 40 нарушений, не устранено 47 нарушений).

Из общего количества нарушений составления отчетности за 2022 год установлены:

1. Нарушения принципов бюджетной системы Российской Федерации министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, в том числе:

1) Неиспользованный остаток субсидии на разработку проектно-сметной документации на рекультивацию полигонов размещения отходов, выводимых из эксплуатации, в сумме 72 979,5 тыс.руб. в соответствии со ст. 34 БК РФ является неэффективным использованием бюджетных средств, так как остаток в указанной сумме имел место также по состоянию на 01.01.2022 и результат предоставления бюджетных средств на реализацию мероприятия не достигнут в течение более двух лет.

2. Нарушение порядка применения бюджетной классификации РФ установленного ст. 21 БК РФ, в части применения Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного приказом Минфина России от 06.06.2019 № 85н (2 случая), из них:

– в бюджетной росписи областного бюджета на 2022 год средства, выделенные министерству здравоохранения Архангельской области из резервного фонда Правительства Архангельской области для ГБУЗ «Карпогорская ЦРБ» на приобретение 3-х квартир в с. Карпогоры и пос. Сия в собственность Архангельской области, показателями бюджетной росписи на 2022 год утверждены по элементу вида расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» в сумме 2 300,0 тыс.руб. (КБК 0909 6700071400), тогда как указанные расходы необходимо отражать по элементу 461 «Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность бюджетным учреждениям».

Фактическое финансирование указанных расходов осуществлено в нарушение указанного Порядка № 85н.

3. Нарушение указаний Минфина России и Архангельской области о порядке составления и представления годовой бюджетной и бухгалтерской

отчетности установлено в восьми случаях (одно нарушение устранено), из них:

1) Агентством по делам молодежи Архангельской области в части возврата средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сумме 698,3 тыс.руб. на основании результатов контрольного мероприятия, проведенного контрольно-счетной палатой Архангельской области, зачислены на КБК доходов, не предназначенного для зачисления возвратов субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на основании решений органов государственного финансового контроля, что является нарушением пп. 2.1 и 7 письма минфина АО № 09-29/3 «О дополнительных критериях по раскрытию информации при составлении и представлении годовой консолидированной бюджетной отчетности, годовой консолидированной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами средств областного бюджета за 2022 год».

2) Министерство транспорта Архангельской области: при проверке соответствия показателей отчета «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности» (ф. 0503737) подведомственного учреждения ГБУ АО «РТС» показателям отчета министерства «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» (ф. 0503127) установлено нарушение в части несоответствия утвержденных плановых назначений субсидии на цели осуществления капитальных вложений (ф. 0503737) утвержденным бюджетным назначениям главного распорядителя средств областного бюджета (ф. 0503127) по коду расхода по бюджетной классификации 104 0408 1920370320461 на сумму 50 000,0 тыс.руб.

4. Нарушение требований, предъявляемых к оформлению и ведению регистров бухгалтерского учета установлено в тринадцати случаях (одно нарушение устранено), из них:

1) Министерство здравоохранения Архангельской области: в бюджетном учете министерства на 01.01.2022 и на 01.01.2023 по кодам счета 205.53 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» и счета 205.63 «Расчеты по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений» доходы от возврата бюджетными учреждениями неиспользованных остатков целевых субсидий, в т.ч. возврата в бюджет неиспользованных остатков субсидии на иные цели (текущего и капитального характера) и субсидии на осуществление капитальных вложений, не подлежащие подтверждению потребности, а также подлежащие подтверждению потребности, завышены соответственно на 119 504,5 тыс.руб. и на 331 309,4 тыс.руб.

2) Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области: в бюджетном учете агентства на 01.01.2023

по счету 205.53 «Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» не начислены доходы от возврата бюджетными учреждениями неиспользованных остатков целевых субсидий, возврата в бюджет неиспользованных остатков субсидии на иные цели, не подлежащие подтверждению потребности, а также подлежащие подтверждению потребности, на сумму 63 008,8 тыс.руб.

5. Установлено 140 нарушений общих требований к составлению бюджетной отчетности главных распорядителей средств областного бюджета и бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений, из которых 108 нарушения устранены.

В основном, указанные нарушения касаются составления Пояснительной записки (ф. 0503160 и ф. 0503760), а также приложений к ним.

Значительное количество нарушений (32 ед.) установлено в части неотражения показателей годовых объемов, утвержденных бюджетных назначений по расходам по соответствующим графам и разделам Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя...» (ф. 0503127): в основном учреждениями, подведомственными министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. В ходе контрольного мероприятия все нарушения устранены.

Установлено 54 нарушения порядка составления Сведений об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503766), из которых 51 устранено в ходе контрольного мероприятия.

Установлено 17 нарушений порядка составления Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769), из которых в ходе контрольного мероприятия устранено 1 нарушение. Причина неустранения нарушений заключается в направлении министерством финансов Архангельской области консолидированной отчетности об исполнении бюджета и сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений в Федеральное казначейство для камеральной проверки. В результате установленные нарушения будут устранены в 2023 году.

Выявлено 11 нарушений), допущенных главными распорядителями средств областного бюджета, в отчете «Сведения об исполнении бюджета» (ф. 0503164) в части не раскрытия причин отклонений от планового процента исполнения как по доходам, так и по расходам, в том числе отсутствие соответствующих пояснений и в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160). В ходе контрольного мероприятия все нарушения устранены.

Кроме того:

1) Министерство строительства и архитектуры Архангельской области:

В консолидированных Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) министерства и в отчете подведомственного учреждения ГКУ АО «ГУКС» по ф. 0503169 на 01.01.2023 не отражена просроченная дебиторская и кредиторская задолженность, из них:

– просроченная дебиторская задолженность по коду счета 206.28 «Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений»

в сумме 5 050,7 тыс.руб. по объекту «Строительство школы на 1600 мест в территориальном округе Майская Горка г. Архангельска») и, согласно информации, изложенной в Пояснительной записке (ф. 0503160), сложилась по расчетам с МУП «Городское благоустройство» по государственному контракту № 2-ТП/2021 от 09.04.2021;

– просроченная кредиторская задолженность по коду счета 206.31 «Расчеты по авансам по приобретению основных средств» в сумме 1 107,5 тыс.руб. Указанное нарушение совершено повторно, так как имело место на 01.01.2022 и отражено в акте внешней камеральной проверки бюджетной и бухгалтерской отчетности главного администратора и главного распорядителя средств областного бюджета – министерства строительства и архитектуры Архангельской области за 2021 год от 08.05.2022;

– просроченная дебиторская задолженность по коду счета 206.31 «Расчеты по авансам по приобретению основных средств» в сумме 11 629,5 тыс.руб. в рамках контракта с ООО «Юпитер» по строительству фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда Мезенского района, который расторгнут 07.03.2023 в одностороннем порядке ГКУ АО «ГУКС». Указанная задолженность отражена в составе просроченной лишь в марте 2023 года.

2) Сводные сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области за 2022 год сформированы не на основании данных соответствующих Сведений подведомственных учреждений и непосредственно агентства и занижена на 1 786,8 тыс.руб. Указанное нарушение устранено в ходе контрольного мероприятия.

Несмотря на наличие нарушений в бюджетной и бухгалтерской отчетности, контрольно-счетная палата полагает, что в целом она отвечает требованиям бюджетного законодательства и порядков составления и представления бюджетной и бухгалтерской отчетности участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных учреждений. Установленные нарушения не повлияли на достоверность отчета об исполнении областного и консолидированного бюджета, представленного в Минфин России.

## **7. Предложения**

По результатам внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета за 2022 год контрольно-счетная отмечает, что представленный отчет в целом соответствует нормам бюджетного законодательства Российской Федерации и Архангельской области.

По результатам исполнения областного бюджета в 2022 году полагаем необходимым предложить Правительству Архангельской области и исполнительным органам государственной власти Архангельской области принять следующие меры:

1. Рост просроченной дебиторской задолженности областного бюджета за 2022 год составил 651,8 млн.руб., превысив показатель на 01.01.2022 в 1,8 раза. В связи с этим необходимо принятие дополнительных

мер по ее сокращению, в том числе при взаимодействии с Управлением Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

2. Отмечается рост просроченной дебиторской задолженности по платежам при пользовании природными ресурсами администрируемым министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса на 57,5 млн.руб. или в 2,7 раза. В связи с этим полагаем необходимым активизировать претензионно-исковую работу с соответствующими неплательщиками.

3. Обеспечить сопоставимость показателей государственных программ Архангельской области с показателями документов стратегического планирования, в том числе Лесного плана Архангельской области.

4. Принять меры по достижению показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, в части доведения средней заработной платы отдельных категорий работников медицинских, образовательных организаций, учреждений культуры, а также организаций социального обслуживания населения до требуемых значений.

5. По ряду государственных программ Архангельской области высокая степень эффективности реализации госпрограммы и, как следствие, высокая оценка деятельности ответственного исполнителя достигнуты, в том числе, путем приведения целевых показателей к значению фактического исполнения, что свидетельствует о низком качестве планирования. При этом, факторы, влияющие на результат, а также динамика достижения целевых показателей за предыдущие годы с учетом необходимости улучшения результатов реализации государственных программ, ответственными исполнителями не учитывается.

В связи с вышеизложенным полагаем необходимым повысить качество планирования результатов реализации государственных программ, с учетом недопущения искусственного завышения оценки эффективности их реализации.

6. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области в части реализации областной адресной инвестиционной программы усилить контроль за своевременным исполнением заказчиками претензионной работы, в том числе за счет обеспечения исполнения контракта, в связи с допущенной подрядчиками просрочкой исполнения обязательств, а также за исполнением подрядчиками предъявленных к ним требований, штрафных санкций.

7. Реализация отдельных мероприятий ОАИП осуществляется в сроки, не соответствующие прогнозным срокам начала и окончания их реализации, предусмотренных ОАИП.

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. Проектно-сметная документация, применяемая на объектах строительства, имеет многочисленные недоработки: несоответствия разделов проектной



документации; несоответствие сметной документации утвержденным проектам; некачественное выполнение изыскательских работ, некорректные технические условия на присоединение к наружным сетям ресурсоснабжающих организаций и отсутствие в составе сводного расчета ОКС затрат на технологические присоединения. С целью повышения результативности исполнения плановых показателей ОАИП, необходимо усилить контроль качества изыскательских, проектных работ, а также контроль соответствия сметной документации утвержденным проектам.

8. С целью усиления контроля эффективности инвестиций, полагаем, что отчет об исполнении ОАИП необходимо дополнить информацией об исполнении мероприятий программы с учетом фактических достижений результатов, на которые направлены инвестиции, со ссылкой на исполняемые в целях реализации данных мероприятий контрактов (договоров);

9. Ответственным исполнителям госпрограммы «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага усилить контроль за исполнением государственных контрактов, заключенных в целях реализации мероприятий госпрограммы в части исполнения графиков выполнения работ на объектах строительства, а также соблюдения сроков выполнения проектных работ.

10. Определить заказчиком – исполнителем мероприятий по капитальному ремонту объектов образования, здравоохранения, культуры стоимостью более 50,0 млн.руб. уполномоченное профильное учреждение с функциями заказчика или строительного контроля либо наделить функциями строительного контроля государственное казенное учреждение Архангельской области «Главное управление капитального строительства» в отношении капитального ремонта таких объектов.

11. Минлеспрому АО принять исчерпывающие меры по контролю и обеспечению результативности использования субсидий на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с ТКО, а также обеспечить принятие мер, установленных Правилами и соглашениями в случае нарушения обязательств о достижении значений результатов использования субсидии, их целевой направленности.

12. Факты «пополнения оборотных средств» акционерного общества из областного бюджета без проведения масштабных и системных мероприятий, направленных на оптимизацию структуры, процессов и повышение качества управления, приобретает системный характер. в связи с чем, необходимо обеспечить повышение должного контроля со стороны Совета директоров АО «АрхоблЭнерго» и профильных министерств - министерства имущественных отношений Архангельской области и министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области за ходом санации финансового положения Общества, повышения финансовой устойчивости предприятия, его платежеспособности за счет принятых управленческих решений.

13. Министерству транспорта Архангельской области обеспечить увязку показателей результата реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в

муниципальных образованиях госпрограммы развития транспортной системы с количественными объемами выполненных работ по ремонту автодорог (с указанием протяженности и площади).

По результатам проведенной внешней проверки контрольно-счетная палата Архангельской области полагает возможным утверждение отчета об исполнении областного бюджета за 2022 год Архангельским областным Собранием депутатов.

### **Приложения**

1. Приложение № 1 «Сведения об исполнении областного бюджета за 2021 и 2022 годы, согласно отчетам по форме 0503317, представленным в Минфин России на отчетные даты» на 3 л.

2. Приложение № 2 «Информация о неисполнении бюджетных ассигнований за 2022 год по отдельным направлениям расходов (низкий уровень расходов бюджета или их отсутствие)» на 6 л.

3. Приложение № 3 «Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций в 2021 - 2022 годах за счет средств областного бюджета без учета субвенций на осуществление переданных полномочий (направление расходов 7001х)» на 2 л.

4. Приложение № 4 «Исполнение областного бюджета за 2021 - 2022 годы в разрезе программ Архангельской области» на 3 л.

5. Приложение № 5 «Сведения об эффективности результатов реализации государственных программ Архангельской области, размещенных в комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области за 2021 - 2022 годы» на 7 л.

6. Приложение № 6 «Сведения о невыполнении мероприятий или показателей реализации мероприятий государственных программ Архангельской области за 2022 год» на 13 л.

7. Приложение № 7 «Информация об изменениях, внесенных в ОАИП в течение 2022 года» на 2 л.

8. Приложение № 8 «Информация об изменении объемов бюджетных инвестиций, предусмотренных ОАИП на 2022 год в разрезе государственных программ и ГРБС» на 3 л.

9. Приложение № 9 «Информация об исполнении ОАИП за 2022 год» на 3 л.

10. Приложение № 10 «Информация об исполнении мероприятий ОАИП на 2022 год в разрезе госпрограмм Архангельской области, прогнозный срок исполнения которых предусмотрен в 2022 году (выборочный анализ)» на 9 л.

11. Приложение № 11 «Расходы областного бюджета на реализацию региональных проектов за 2022 год» на 3 л.

12. Приложение № 12 «Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных

учреждений за 2022 год, в разрезе главных распорядителей согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737» на 3 л.

13. Приложение № 13 «Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2023, согласно отчетам по ф. 0503769 без учета средств во временном распоряжении» на 2 л.

А.А. Дементьев

**Сведения об исполнении областного бюджета за 2021 и 2022 годы, согласно отчетам по форме 0503317, представленным в Минфин России на отчетные даты**

Показатели	Исполнено за 2021 год, млн.руб.	Исполнено за 2022 год, млн.руб.	Рост, снижение к 2021 году, (+,-):	
			млн.руб.	%
<b>ДОХОДЫ</b>				
<b>Налоговые и неналоговые доходы, из них:</b>	<b>75 077,4</b>	<b>84 636,2</b>	<b>9 558,8</b>	<b>12,7</b>
Налог на прибыль организаций	26 585,8	29 054,7	2 468,9	9,3
Налог на доходы физических лиц	22 273,8	24 114,7	1 840,9	8,3
Акцизы, из них:	8 468,8	9 486,5	1 017,8	12,0
- акцизы на пиво	55,1	72,3	17,2	31,2
- доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов	1 591,7	1 743,1	151,5	9,5
- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо	3 140,0	3 835,9	695,9	22,2
- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей	22,1	20,7	-1,4	-6,2
- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	4 174,9	4 235,3	60,4	1,4
- доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин	-535,4	-440,1	95,4	-17,8
Налоги на совокупный доход, из них:	3 421,3	4 629,2	1 208,0	35,3
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 389,6	4 562,0	1 172,3	34,6
- налог на профессиональный доход	31,6	67,3	35,6	в 2,1 раза
Налоги на имущество, из них:	8 579,4	10 406,1	1 826,6	21,3
- налог на имущество организаций	7 244,8	9 055,0	1 810,2	25,0
- транспортный налог	1 332,7	1 349,5	16,8	1,3
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, из них:	3 105,6	4 380,0	1 274,4	41,0
- налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов	2 799,0	3 986,7	1 187,7	42,4
Государственная пошлина	135,3	100,3	-35,0	-25,8
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,1	-0,1	-0,2	-
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	67,0	208,2	141,2	в 3,1 раза
Платежи при пользовании природными ресурсами, из них:	1 664,3	1 385,3	-279,0	-16,8
- плата за негативное воздействие на окружающую среду	192,3	96,9	-95,3	-49,6
- платежи при пользовании недрами	16,2	20,8	4,6	28,8
- плата за использование лесов	1 455,8	1 267,5	-188,3	-12,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, из них:	194,2	185,8	-8,4	-4,3
- доходы от оказания платных услуг (работ)	2,4	2,4	0,0	2,0
- доходы от компенсации затрат государства	191,8	183,4	-8,4	-4,4
Доходы от продажи активов	11,3	33,8	22,5	в 3,0 раза
Административные платежи и сборы	0,7	0,6	-0,1	-20,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	573,2	638,4	65,2	11,4
Прочие неналоговые доходы	-3,3	12,7	16,0	-
<b>Безвозмездные поступления, в т.ч.:</b>	<b>42 218,7</b>	<b>54 246,6</b>	<b>12 027,9</b>	<b>28,5</b>
1. От других бюджетов, из них:	38 801,7	42 828,0	4 026,3	10,4
- дотации	13 245,1	12 930,9	-314,2	-2,4
- субсидии	13 298,5	17 578,1	4 279,6	32,2
- субвенции	4 990,5	4 601,2	-389,3	-7,8
- иные межбюджетные	7 267,7	7 717,8	450,1	6,2
2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	2 926,3	10 617,9	7 691,6	в 3,6 раза
3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,0	0,2	0,2	в 4,9 раза
4. Прочие безвозмездные поступления	314,6	290,6	-24,0	-7,6
6. Доходы от возврата целевых остатков прошлых лет	393,8	703,2	309,4	78,6
7. Возврат целевых остатков прошлых лет	-217,6	-193,2	24,5	-11,2
<b>ВСЕГО ДОХОДЫ из них:</b>	<b>117 296,1</b>	<b>138 882,8</b>	<b>21 586,7</b>	<b>18,4</b>
- налоговые доходы	72 570,0	82 171,5	9 601,4	13,2
- неналоговые доходы	2 507,3	2 464,7	-42,6	-1,7
<b>РАСХОДЫ</b>				
<b>01 00. Общегосударственные вопросы</b>	<b>3 795,4</b>	<b>5 044,7</b>	<b>1 249,3</b>	<b>32,9</b>
01 02. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	6,7	7,0	0,3	3,9

Показатели	Исполнено за 2021 год, млн.руб.	Исполнено за 2022 год, млн.руб.	Рост, снижение к 2021 году, (+,-):	
			млн.руб.	%
01 03. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	222,4	236,1	13,7	6,2
01 04. Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	480,9	572,4	91,4	19,0
01 05. Судебная система	433,8	459,1	25,2	5,8
01 06. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	174,8	204,4	29,7	17,0
01 07. Обеспечение проведения выборов и референдумов	63,4	78,1	14,7	23,2
01 12. Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов	67,0	196,8	129,8	в 2,9 раза
01 13. Другие общегосударственные вопросы	2 346,2	3 290,8	944,6	40,3
<b>02 00. Национальная оборона</b>	<b>45,2</b>	<b>102,7</b>	<b>57,5</b>	<b>в 2,3 раза</b>
02 03. Мобилизационная и вневойсковая подготовка	45,2	102,7	57,5	в 2,3 раза
<b>03 00. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>1 634,1</b>	<b>1 912,7</b>	<b>278,6</b>	<b>17,0</b>
03 02. Органы внутренних дел	2,2	0,0	-2,2	-100,0
03 09. Гражданская оборона	21,4	25,3	3,8	17,9
03 10. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	1 610,5	1 887,5	277,0	17,2
<b>04 00. Национальная экономика</b>	<b>16 880,3</b>	<b>24 197,6</b>	<b>7 317,3</b>	<b>43,3</b>
04 01. Общеэкономические вопросы	645,4	885,5	240,1	37,2
04 02. Топливо-энергетический комплекс	62,3	78,4	16,1	25,9
04 05. Сельское хозяйство и рыболовство	1 498,8	1 551,2	52,4	3,5
04 06. Водное хозяйство	10,6	20,9	10,3	96,8
04 07. Лесное хозяйство	1 548,3	1 855,9	307,5	19,9
04 08. Транспорт	1 104,4	1 456,4	351,9	31,9
04 09. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	10 993,6	16 333,6	5 340,0	48,6
04 10. Связь и информатика	129,3	130,7	1,4	1,1
04.11. Прикладные научные исследования в области национальной экономики	4,0	1,9	-2,1	-52,6
04 12. Другие вопросы в области национальной экономики	883,6	1 883,3	999,7	в 2,1 раза
<b>05 00. Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>12 889,3</b>	<b>20 516,9</b>	<b>7 627,6</b>	<b>59,2</b>
05 01. Жилищное хозяйство	3 968,6	9 955,9	5 987,3	в 2,5 раза
05 02. Коммунальное хозяйство	7 416,0	8 626,7	1 210,7	16,3
05 03. Благоустройство	685,0	781,3	96,2	14,0
05 05. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	819,6	1 153,0	333,3	40,7
<b>06 00. Охрана окружающей среды</b>	<b>182,5</b>	<b>819,9</b>	<b>637,4</b>	<b>в 4,5 раза</b>
06 03. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	54,0	94,6	40,7	75,4
06 05. Другие вопросы в области охраны окружающей среды	128,6	725,3	596,7	в 5,6 раза
<b>07 00. Образование</b>	<b>29 829,7</b>	<b>32 837,0</b>	<b>3 007,3</b>	<b>10,1</b>
07 01. Дошкольное образование	1 442,4	453,1	-989,3	-68,6
07 02. Общее образование	22 352,9	25 771,4	3 418,5	15,3
07 03. Дополнительное образование детей	711,9	517,6	-194,3	-27,3
07 04. Среднее профессиональное образование	3 383,5	3 786,1	402,6	11,9
07 05. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	164,2	254,7	90,5	55,1
07 07. Молодежная политика	796,8	997,0	200,2	25,1
07 08. Прикладные научные исследования в области образования	7,9	8,6	0,7	8,9
07 09. Другие вопросы в области образования	970,0	1 048,4	78,4	8,1
<b>08 00. Культура, кинематография</b>	<b>1 800,7</b>	<b>2 250,8</b>	<b>450,1</b>	<b>25,0</b>
08 01. Культура	1 745,3	2 175,8	430,5	24,7
08 04. Другие вопросы в области культуры, кинематографии	55,4	74,9	19,6	35,4
<b>09 00. Здравоохранение</b>	<b>15 999,5</b>	<b>15 851,2</b>	<b>-148,2</b>	<b>-0,9</b>
09 01. Стационарная медицинская помощь	4 334,3	6 119,3	1 785,0	41,2
09 02. Амбулаторная помощь	4 988,0	4 441,6	-546,4	-11,0
09 03. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	42,8	58,1	15,3	35,7
09 04. Скорая медицинская помощь	807,8	894,4	86,6	10,7
09 05. Санаторно-оздоровительная помощь	191,4	211,4	20,0	10,4
09 06. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	173,1	179,8	6,7	3,9
09 09. Другие вопросы в области здравоохранения	5 462,2	3 946,8	-1 515,5	-27,7

Показатели	Исполнено за 2021 год, млн.руб.	Исполнено за 2022 год, млн.руб.	Рост, снижение к 2021 году, (+,-):	
			млн.руб.	%
<b>10 00. Социальная политика</b>	<b>29 179,3</b>	<b>30 722,8</b>	<b>1 543,5</b>	<b>5,3</b>
10 01. Пенсионное обеспечение	72,0	69,8	-2,2	-3,0
10 02. Социальное обслуживание населения	3 473,1	3 827,9	354,8	10,2
10 03. Социальное обеспечение населения	17 610,7	18 150,4	539,7	3,1
10 04. Охрана семьи и детства	8 008,2	8 652,3	644,1	8,0
10 06. Другие вопросы в области социальной политики	15,3	22,4	7,1	46,5
<b>11 00. Физическая культура и спорт</b>	<b>978,2</b>	<b>1 325,4</b>	<b>347,2</b>	<b>35,5</b>
11 02. Массовый спорт	182,1	524,6	342,5	в 2,9 раза
11 03. Спорт высших достижений	766,3	772,5	6,2	0,8
11 05. Другие вопросы в области физической культуры и спорта	29,8	28,3	-1,5	-5,1
<b>12 00. Средства массовой информации</b>	<b>171,0</b>	<b>188,6</b>	<b>17,6</b>	<b>10,3</b>
12 02. Периодическая печать и издательства	171,0	188,6	17,6	10,3
<b>13 00. Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>1 089,6</b>	<b>228,1</b>	<b>-861,5</b>	<b>-79,1</b>
13 01. Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1 089,6	228,1	-861,5	-79,1
<b>14 00. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ</b>	<b>6 533,7</b>	<b>7 411,3</b>	<b>877,6</b>	<b>13,4</b>
14 01. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	1 487,0	1 697,3	210,3	14,1
14 02. Иные дотации	258,1	621,6	363,5	в 2,4 раза
14 03. Прочие межбюджетные трансферты общего характера	4 788,6	5 092,5	303,9	6,3
<b>ВСЕГО РАСХОДЫ</b>	<b>121 008,4</b>	<b>143 409,8</b>	<b>22 401,4</b>	<b>18,5</b>
<b>РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ: дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>-3 712,3</b>	<b>-4 527,0</b>	<b>-814,8</b>	<b>-</b>
<b>Источники финансирования дефицита бюджетов (по форме 0503317), в т.ч.:</b>	<b>3 712,3</b>	<b>4 527,0</b>	<b>814,8</b>	<b>-</b>
Кредиты кредитных организаций (оборот)	-9 150,0	-6 850,0	2 300,0	-
Бюджетные кредиты (оборот)	9 105,1	10 801,4	1 696,3	-
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам		-1 599,4	-1 599,4	-
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов (оборот)	3 333,1	2 886,8	-446,4	-
Изменение остатков средств бюджетов (оборот)	424,0	-711,8	-1 135,8	-
<b>СПРАВОЧНО:</b>	<b>На</b>	<b>На</b>	<b>Изменение</b>	<b>Изменение</b>
	<b>01.01.2022</b>	<b>01.01.2023</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>2 300,3</b>	<b>3 012,1</b>	<b>711,8</b>	<b>30,9</b>
целевые (ф. 0503387), в т.ч.:	1,6	13,4	11,8	в 8,4 раза
- федерального бюджета	1,6	13,4	11,8	в 8,4 раза
<b>Просроченная дебиторская задолженность (ф. 0503369)</b>	<b>880,0</b>	<b>1 639,4</b>	<b>759,4</b>	<b>86,3</b>
<b>Просроченная кредиторская задолженность (ф. 0503369)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>Внутренний долг, в т.ч.:</b>	<b>42 626,7</b>	<b>46 578,1</b>	<b>3 951,4</b>	<b>9,3</b>
- по бюджетным кредитам	27 776,7	38 578,1	10 801,4	38,9
- по кредитам кредитных организаций	14 850,0	8 000,0	-6 850,0	-46,1
- по выданным гарантиям	0,0	0,0	0,0	-

**Информация о неисполнении бюджетных ассигнований за 2022 год по отдельным направлениям расходов (низкий уровень расходов бюджета или их отсутствие)**

млн.руб.

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022	Причины неисполнения
<b>МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>	<b>905,5</b>	<b>13,1</b>	<b>x</b>
Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы"	124,2	12,0	
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	124,2	12,0	
Строительство многоквартирных домов в Котласском муниципальном районе (5 этап), за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	122,0	12,0	<p>На выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства для расселения многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года в связи с физическим износом и подлежащих сносу или реконструкции направлены средства, из них:</p> <p>1) направлено 5,5 млн.руб. на проведение работ на многоквартирном доме в п. Шипицыно Котласского района в рамках государственного контракта от 04.04.2022 года № 0124200000622000383 с ООО «Белый Дом». На объекте ведутся подготовительные работы.</p> <p>2) направлено 6,5 млн.руб. на проведение работ на многоквартирном доме в дер. Окуловка Котласского района Архангельской области в рамках государственного контракта от 15.04.2022 года № 0124200000622000579 с ООО «Домострой». На объекте ведутся подготовительные работы.</p>

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022	Причины неисполнения
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство многоквартирного дома по ул. Ушинского д 36 в г. Котласе за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	2,1	0,0	Финансирование осуществляется на основании заявки от муниципального образования по факту выполненных работ.
<b>Государственная программа Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"</b>	781,3	1,1	
<i>Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области"</i>	781,3	1,1	
Строительство канализационных очистных сооружений мощностью до 2500 куб. м / сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района	582,2	0,6	Государственный контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта заключен 01.07.2022 года с ООО «Термоизолстрой» на сумму 582, 5 млн.руб. со сроком завершения 01.09.2024. На отчетную дату выполнена разработка обоснований инвестиций в создание объекта капитального строительства, сбор исходных данных, инженерные изыскания, проектирование; получено заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций; выполнена разработка проектно-сметной документации, положительное заключение государственной экспертизы получено 05.12.2022
Строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района	199,1	0,5	В рамках государственного контракта, заключенного 06.12.2021, на объекте в отчетном году осуществлена корректировка проектной документации и получено положительное заключение государственной экспертизы от 09.12.2022 по скорректированной проектной документации. Направлена заявка в ПАО "Газпром" на перенос финансирования по строительно-монтажным работам на 2023 год.



Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022	Причины неисполнения
<b>МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>	<b>36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>
Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"	36,0	0,0	
<i>Подпрограмма "Газификация Архангельской области"</i>	36,0	0,0	
Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа (компенсация части затрат на строительство объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом обществу с ограниченной ответственностью "Трансгаз")	36,0	0,0	Отсутствие финансирования обусловлено неисполнением получателя субсидии условий предоставления субсидии в части наличия заключения Минпромторга России, подтверждающего производство использованного при строительстве объекта заправки технологического оборудования на территории Российской Федерации.
<b>МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>	<b>61,9</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>
Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области"	61,9	0,0	x
<i>Подпрограмма "Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области"</i>	40,10	0,00	x

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022	Причины неисполнения
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности "Субсидии на софинансирование капитальных вложений по мероприятию "Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске" (1-й этап строительства)"	11,2	0,0	Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
Субсидии на софинансирование капитальных вложений по мероприятию "Разработка проектной документации на строительство автомобильного моста (путепровода) через железнодорожные пути Северной железной дороги в городе Вельске Архангельской области в районе км 824 пк 8 (ул. Дзержинского)"	8,6	0,0	Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
Иные межбюджетные трансферты на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Архангельской области "Северодвинск"	20,3	0,0	Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета
<b>Подпрограмма "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения"</b>	15,3	0,0	
Разработка проектной документации на реконструкцию мостового перехода через реку Вождеромка на км 60 + 464 автомобильной дороги Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень в Приморском районе Архангельской области	2,6	0,0	Отсутствие финансирования обусловлено нарушением подрядными организациями сроков исполнения, установленных контрактами, и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры.. В 2022 году было предусмотрено завершение разработки проектной документации с получением заключения государственной экспертизы по объекту (неисполненное мероприятие 2021 года). Разработанная проектная документация на отчетную дату находится на рассмотрении государственной экспертизы.

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022	Причины неисполнения
Разработка проектной документации и реконструкция мостового перехода через реку Онега на км 12 + 977 автомобильной дороги Дениславье - Североонежск - СОБР	12,7	0,0	Отсутствие финансирования обусловлено нарушением подрядными организациями сроков исполнения, установленных контрактами, и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры. В 2022 году предусмотрены работы по выполнению инженерных изысканий (неисполненное мероприятие 2021 года) и разработка проектной документации по объекту. Работы не завершены на отчетную дату (выполнены частично инженерные изыскания).
<b>Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства</b>	6,5	0,0	
Резерв средств на ликвидацию потерь дорожного хозяйства от осенне-весенних паводков и неблагоприятных последствий природного и техногенного характера (дорожный фонд Архангельской области)	6,5	0,0	
Средства областного бюджета, формирующие дорожный фонд Архангельской области	6,5	0,0	Финансирование осуществляется на основании актов выполненных работ
<b>МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Государственная программа Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	
<i>Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей"</i>	16,0	0,0	

Наименование направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022	Причины неисполнения
Обоснование инвестиций, проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, проектирование, строительство и реконструкция объектов ГАУ АО "Центр детского отдыха "Северный Артек", в том числе его обособленных структурных подразделений	16,0	0,0	Отсутствие финансирования обусловлено следующим: позднее доведение лимитов бюджетных обязательств до министерства - 27.12.2022, отсутствие документов, подтверждающих расходы. Ввиду указанных обстоятельств, сжатых сроков для проведения закупки, позднего доведения лимитов бюджетных обязательств до главного распорядителя бюджетных средств у ГАУ АО «Центр детского отдыха «Северный Артек» отсутствовала возможность предоставления документов на оплату расходов до 30.12.2022.
<b>АГЕНТСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	
<b>Государственная программа Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"</b>	2,7	0,0	
<i>Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области"</i>	2,7	0,0	
Создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций	2,7	0,0	Финансирование отсутствует в виду не состоявшейся закупки товаров, работ, услуг в целях формирования государственного материального резерва в рамках государственного оборонного заказа, связи с отсутствием поставщиков (продукты питания).

**Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций в 2021 - 2022 годах за счет средств областного бюджета без учета субвенций на осуществление переданных полномочий (направление расходов 7001х)**

млн.руб.

Наименование	Раздел	Под-раздел	Исполнено за 2021 год				Исполнено за 2022 год				Отклонение 2022 год к 2021 году			
			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.		
				выплаты персоналу	закупки	прочие расходы		выплаты персоналу	закупки	прочие расходы		выплаты персоналу	закупки	прочие расходы
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Общегосударственные вопросы</b>	<b>01</b>		<b>1 247,6</b>	<b>1 134,0</b>	<b>111,2</b>	<b>2,4</b>	<b>1 448,6</b>	<b>1 326,4</b>	<b>120,9</b>	<b>1,4</b>	<b>201,0</b>	<b>192,4</b>	<b>9,7</b>	<b>-1,0</b>
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	6,7	6,7			7,0	7,0			0,3	0,3	0,0	0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	180,8	159,7	21,1	0,0	193,8	171,9	21,8	0,0	12,9	12,2	0,8	-0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	372,7	318,8	53,3	0,6	425,1	370,4	54,5	0,2	52,3	51,6	1,2	-0,4
Судебная система	01	05	233,5	225,6	6,9	1,1	265,9	256,0	9,2	0,8	32,4	30,4	2,3	-0,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	160,3	155,0	5,2	0,1	190,2	184,7	5,4	0,1	29,9	29,7	0,2	0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	48,2	47,8	0,3	0,0	57,1	56,6	0,5	0,0	9,0	8,8	0,2	-0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	245,4	220,3	24,5	0,7	309,6	279,8	29,4	0,3	64,2	59,6	5,0	-0,3
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>03</b>		<b>21,4</b>	<b>21,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>25,3</b>	<b>24,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>3,8</b>	<b>3,7</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,0</b>
Гражданская оборона	03	09	21,4	21,0	0,4	0,1	25,3	24,7	0,5	0,1	3,8	3,7	0,1	-0,0
<b>Национальная экономика</b>	<b>04</b>		<b>555,2</b>	<b>524,9</b>	<b>28,5</b>	<b>1,9</b>	<b>738,4</b>	<b>695,0</b>	<b>40,6</b>	<b>2,8</b>	<b>183,2</b>	<b>170,2</b>	<b>12,1</b>	<b>0,9</b>
Общэкономические вопросы	04	01	273,5	259,6	12,9	1,0	389,0	367,8	19,5	1,7	115,5	108,2	6,6	0,7
Топливо-энергетический комплекс	04	02	59,3	57,2	1,9	0,2	77,0	74,1	2,8	0,1	17,7	16,9	0,9	-0,1
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	71,1	68,9	2,0	0,2	90,8	85,4	4,7	0,7	19,7	16,5	2,7	0,5
Транспорт	04	08	59,5	52,5	6,8	0,1	74,1	66,0	7,9	0,2	14,7	13,5	1,1	0,1
Связь и информатика	04	10	39,1	35,5	3,5	0,0	43,5	39,5	4,0	0,1	4,4	3,9	0,4	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	52,8	51,2	1,3	0,3	64,0	62,3	1,7	0,0	11,2	11,1	0,4	-0,3

Наименование	Раздел	Под-раздел	Исполнено за 2021 год				Исполнено за 2022 год				Отклонение 2022 год к 2021 году			
			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.		
				выплаты персоналу	закупки	прочие расходы		выплаты персоналу	закупки	прочие расходы		выплаты персоналу	закупки	прочие расходы
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>05</b>		<b>61,4</b>	<b>56,5</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>68,8</b>	<b>63,0</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>7,4</b>	<b>6,5</b>	<b>0,8</b>	<b>-0,0</b>
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	61,4	56,5	4,9	0,0	68,8	63,0	5,8	0,0	7,4	6,5	0,8	-0,0
<b>Охрана окружающей среды</b>	<b>06</b>		<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>14,9</b>	<b>10,1</b>	<b>4,7</b>	<b>0,0</b>	<b>13,4</b>	<b>10,1</b>	<b>3,2</b>	<b>0,0</b>
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	1,5		1,5		14,9	10,1	4,7	0,0	13,4	10,1	3,2	0,0
<b>Образование</b>	<b>07</b>		<b>57,7</b>	<b>53,8</b>	<b>3,9</b>	<b>0,1</b>	<b>81,5</b>	<b>76,7</b>	<b>4,8</b>	<b>0,1</b>	<b>23,8</b>	<b>23,0</b>	<b>0,9</b>	<b>-0,0</b>
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	1,4		1,4		1,9		1,9		0,5	0,0	0,5	0,0
Молодежная политика	07	07	0,0				12,7	12,1	0,5		12,7	12,1	0,5	0,0
Другие вопросы в области образования	07	09	56,3	53,8	2,4	0,1	67,0	64,6	2,3	0,1	10,7	10,8	-0,1	-0,0
<b>Культура, кинематография</b>	<b>08</b>		<b>49,9</b>	<b>48,4</b>	<b>1,3</b>	<b>0,2</b>	<b>66,6</b>	<b>64,2</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>16,8</b>	<b>15,9</b>	<b>1,1</b>	<b>-0,2</b>
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	49,9	48,4	1,3	0,2	66,6	64,2	2,4		16,8	15,9	1,1	-0,2
<b>Здравоохранение</b>	<b>09</b>		<b>97,9</b>	<b>93,8</b>	<b>3,9</b>	<b>0,3</b>	<b>113,6</b>	<b>109,9</b>	<b>3,2</b>	<b>0,5</b>	<b>15,7</b>	<b>16,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,2</b>
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	97,9	93,8	3,9	0,3	113,6	109,9	3,2	0,5	15,7	16,1	-0,6	0,2
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>11</b>		<b>28,4</b>	<b>26,7</b>	<b>1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>27,7</b>	<b>27,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	28,4	26,7	1,8	0,0	27,7	27,2	0,5	0,0	-0,7	0,5	-1,2	0,0
<b>ИТОГО</b>			<b>2 121,1</b>	<b>1 958,9</b>	<b>157,3</b>	<b>4,9</b>	<b>2 585,5</b>	<b>2 397,3</b>	<b>183,4</b>	<b>4,9</b>	<b>464,4</b>	<b>438,4</b>	<b>26,1</b>	<b>-0,1</b>

## Исполнение областного бюджета за 2021 - 2022 годы в разрезе программ Архангельской области

млн.руб.

Наименование	Глава	2021 год				2022 год			
		Сводная бюджетная роспись на 2021 год по состоянию на 31.12.2021	Исполнено на 31.12.2021	% к сводной бюджетной росписи на 2021 год	Значение оценки эффективности реализации ГП АО	Сводная бюджетная роспись на 2021 год по состоянию на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022	% к сводной бюджетной росписи на 2022 год	Значение оценки эффективности реализации ГП АО
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>		<b>119 704,4</b>	<b>116 918,2</b>	<b>97,7</b>	<b>х</b>	<b>133 794,1</b>	<b>131 879,8</b>	<b>98,6</b>	<b>х</b>
в том числе:									
ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"		26 011,0	25 270,0	97,2	79,0	25 614,4	25 334,5	98,9	79,3
<i>минстрой АО</i>	019	2 031,3	1 481,5	72,9		3 286,1	3 041,6	92,6	
<i>минздрав АО</i>	062	23 979,7	23 788,5	99,2	х	22 328,3	22 292,9	99,8	х
ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"		30 212,8	29 606,2	98,0	84,5	32 570,5	32 315,5	99,2	80,5
<i>минстрой АО</i>	019	3 068,6	2 785,6	90,8		2 385,3	2 305,7	96,7	
<i>минздрав АО</i>	062	0,5	0,5	100,0		1,4	1,4	100,0	
<i>минкультуры АО</i>	069	2,0	2,0	100,0	х	4,5	4,5	100,0	х
<i>минобразования АО</i>	075	27 141,7	26 818,1	98,8		30 179,2	30 003,8	99,4	
ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"		17 577,5	17 388,7	98,9	86,4	18 409,7	18 319,4	99,5	87,9
<i>минстрой АО</i>	019	4,6	2,6	55,8		2,1	1,4	65,8	
<i>минздрав АО</i>	062	15,4	15,4	100,0				-	
<i>минкультуры АО</i>	069	5,5	5,5	100,0		5,4	5,4	100,0	
<i>минобразования АО</i>	075	38,5	36,8	95,7		42,1	42,1	100,0	
<i>минтранс АО</i>	104	4,5	4,5	100,0	х			-	х
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	17 507,1	17 322,0	98,9		18 358,8	18 269,3	99,5	
<i>минспорт АО</i>	263	0,8	0,8	100,0				-	
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	1,2	1,2	100,0		1,3	1,3	100,0	
ГП АО "Культура Русского Севера"		2 168,5	2 150,3	99,2	90,4	2 628,0	2 620,9	99,7	90,5
<i>минстрой АО</i>	019	1,0	0,4	39,3		152,5	152,5	100,0	
<i>инспекция по памятникам АО</i>	068	163,5	158,6	97,0	х	43,5	36,6	84,1	х
<i>минкультуры АО</i>	069	1 936,7	1 936,7	100,0		2 431,9	2 431,7	100,0	
<i>минтранс АО</i>	104	67,3	54,6	81,1				-	
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области		1 511,5	1 509,6	99,9	83,3	1 529,8	1 527,8	99,9	87,8
<i>минагропромторг АО</i>	083	1 173,6	1 172,7	99,9		1 234,9	1 232,8	99,8	
<i>минтранс АО</i>	104	21,9	20,9	95,7	х			-	х
<i>инспекция по ветназору АО</i>	737	316,0	316,0	100,0		294,9	294,9	100,0	
ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"		2 019,7	1 408,7	69,7	91,5	1 627,0	1 038,8	63,8	94,4
<i>минстрой АО</i>	019	1 749,1	1 151,4	65,8		1 402,9	820,8	58,5	
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	40,1	27,0	67,4		18,8	18,8	100,0	
<i>минздрав АО</i>	062	46,5	46,5	100,0		30,3	25,5	84,3	
<i>агентство по делам молодежи АО</i>	261			-	х	106,2	104,8	98,7	х
<i>минспорт АО</i>	263	145,2	145,2	100,0				-	
<i>инспекция госстройнадзора АО</i>	732	38,8	38,7	99,6		68,9	68,9	100,0	
ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"		1 339,9	1 316,5	98,2	91,0	1 315,5	1 296,9	98,6	91,3
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	1 339,9	1 316,5	98,2	х	1 315,5	1 296,9	98,6	х
ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"		152,9	152,3	99,6	90,5	244,0	226,4	92,8	90,3
<i>минстрой АО</i>	019	115,4	115,1	99,8		166,0	149,0	89,8	
<i>минобразования АО</i>	075	7,2	7,0	98,4		47,2	46,6	98,8	

Наименование	Глава	2021 год				2022 год			
		Сводная бюджетная роспись на 2021 год по состоянию на 31.12.2021	Исполнено на 31.12.2021	% к сводной бюджетной росписи на 2021 год	Значение оценки эффективности реализации ГП АО	Сводная бюджетная роспись на 2021 год по состоянию на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022	% к сводной бюджетной росписи на 2022 год	Значение оценки эффективности реализации ГП АО
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156			-	x	0,4	0,4	100,0	x
<i>агентство по делам молодежи АО</i>	261			-		10,8	10,8	100,0	
<i>минспорт АО</i>	263	7,1	7,1	100,0					
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	23,2	23,0	99,0		19,7	19,6	99,6	
ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"		1 839,6	1 818,6	98,9	81,3	2 354,8	2 346,9	99,7	89,0
<i>минстрой АО</i>	019	3,1		0,0		4,6	4,0	87,2	
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	0,3	0,3	99,6		0,5	0,5	100,0	
<i>минсвязи АО</i>	072	182,2	182,2	100,0	x	350,1	350,1	100,0	x
<i>минобразования АО</i>	075	23,0	22,9	99,4		73,9	73,0	98,8	
<i>агентство ГПС и ГЗ АО</i>	176	1 630,9	1 613,1	98,9		1 925,6	1 919,3	99,7	
ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"		552,1	501,1	90,8	81,4	1 867,0	1 857,9	99,5	85,1
<i>минстрой АО</i>	019	5,2	4,8	91,4		4,8	4,8	100,0	
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023			-		73,7	71,3	96,6	
<i>минлеспром АО</i>	045	508,9	458,3	90,1	x	1 653,7	1 647,1	99,6	x
<i>минсвязи АО</i>	072	15,0	15,0	100,0					
<i>минимущество АО</i>	163	23,0	23,0	100,0		134,4	134,4	100,0	
<i>агентство ГПС и ГЗ АО</i>	176			-		0,4	0,4	100,0	
ГП АО "Формирование современной городской среды в Архангельской области"		763,7	762,6	99,9	91,6	830,9	828,2	99,7	95,1
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	763,7	762,6	99,9	x	830,9	828,2	99,7	x
ГП АО "Развитие торговли в Архангельской области"		5,3	5,3	98,1	96,8				
<i>минагропромторг АО</i>	083	5,3	5,3	98,1	x				
ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области"		1 639,9	1 630,4	99,4	88,6	2 032,1	2 017,7	99,3	82,0
<i>минлеспром АО</i>	045	1 639,9	1 630,4	99,4	x	2 032,1	2 017,7	99,3	x
ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"		1 598,1	1 569,9	98,2	94,3	1 973,8	1 939,7	98,3	93,6
<i>минсвязи АО</i>	072	0,2		0,0					
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	1 066,8	1 038,9	97,4	x	1 405,5	1 383,3	98,4	x
<i>агентство ЗАГС АО</i>	351	96,8	96,6	99,8		100,6	100,6	100,0	
<i>агентство мировых судей АО</i>	435	434,3	434,3	100,0		467,7	455,9	97,5	
ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"		7 755,0	7 732,4	99,7	90,5	9 269,8	9 224,2	99,5	90,9
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	7 688,6	7 666,2	99,7		8 844,4	8 800,5	99,5	
<i>минимущество АО</i>	163			-	x	350,0	350,0	100,0	x
<i>Архгосжилинспекция</i>	390	66,4	66,2	99,7		75,4	73,7	97,7	
ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"		11 893,4	11 642,8	97,9	84,5	18 356,8	17 840,7	97,2	88,0
<i>минсвязи АО</i>	072	80,0	80,0	100,0		81,8	81,8	100,0	
<i>минтранс АО</i>	104	11 813,4	11 562,8	97,9	x	18 115,0	17 598,9	97,2	x
<i>минимущество АО</i>	163			-		160,0	160,0	100,0	
ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"		158,9	156,6	98,6	86,9	214,6	209,9	97,8	93,2
<i>минстрой АО</i>	019	144,8	142,8	98,6	x	192,1	187,6	97,7	x
<i>агентство развития Соловков</i>	349	14,1	13,8	98,2		22,5	22,2	98,7	
ГП АО "Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области"		151,2	149,5	98,8	90,2				
<i>минимущество АО</i>	163	151,2	149,5	98,8	x				
ГП АО "Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области"		8 082,3	8 072,3	99,9	95,2	7 995,5	7 990,0	99,9	97,0
<i>минфин Архангельской области</i>	090	8 049,2	8 040,0	99,9	x	7 955,6	7 952,0	100,0	x
<i>ревизионная инспекция АО</i>	730	33,1	32,2	97,5		39,9	38,0	95,3	



Наименование	Глава	2021 год				2022 год			
		Сводная бюджетная роспись на 2021 год по состоянию на 31.12.2021	Исполнено на 31.12.2021	% к сводной бюджетной росписи на 2021 год	Значение оценки эффективности реализации ГП АО	Сводная бюджетная роспись на 2021 год по состоянию на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022	% к сводной бюджетной росписи на 2022 год	Значение оценки эффективности реализации ГП АО
ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"		1 060,9	1 058,8	99,8	82,6	476,4	474,7	99,6	95,1
<i>минстрой АО</i>	019	599,4	599,3	100,0	x	435,8	434,0	99,6	x
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	3,8	3,8	100,0		-			
<i>минкультуры АО</i>	069	33,4	33,4	100,0		-			
<i>минобразования АО</i>	075	73,0	73,0	100,0		-			
<i>минагропромторга АО</i>	083	42,4	41,6	98,3		37,0	37,0	100,0	
<i>минтранс АО</i>	104	287,3	287,1	99,9		-			
<i>минспорт АО</i>	263	2,6	2,6	100,0		-			
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	19,0	18,1	95,2		3,7	3,7	100,0	
ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"		655,9	647,0	98,6	95,5	1 136,3	1 133,9	99,8	96,6
<i>минобразования АО</i>	075	3,0	3,0	100,0	x	-	-	-	x
<i>минагропромторга АО</i>	083	-	-	-		14,9	14,9	100,0	
<i>минтранс АО</i>	104	-	-	-		60,4	60,4	100,0	
<i>минэкономпромнауки АО</i>	138	480,3	472,2	98,3		886,7	885,8	99,9	
<i>минимущество АО</i>	163	46,0	46,0	100,0		27,5	27,5	100,0	
<i>агентство по тарифам АО</i>	306	59,3	58,5	98,8		70,3	68,8	97,9	
<i>контрактное агентство АО</i>	735	67,3	67,3	100,0		76,7	76,6	100,0	
ГП АО "Цифровое развитие Архангельской области"		876,4	873,7	99,7		96,2	1 397,3	1 397,0	
<i>минсвязи АО</i>	072	876,4	873,7	99,7	x	1 397,3	1 397,0	100,0	x
ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"		1 230,1	1 048,4	85,2	89,0	1 386,5	1 376,5	99,3	92,3
<i>минстрой АО</i>	019	328,7	150,3	45,7	x	431,1	421,3	97,7	x
<i>минздрав АО</i>	062	5,1	5,1	100,0		6,4	6,4	100,0	
<i>минспорт АО</i>	263	896,3	893,0	99,6		949,0	948,8	100,0	
ГП АО "Молодежь Поморья"		447,9	446,8	99,8	91,9	416,3	415,7	99,9	89,6
<i>минобразования АО</i>	075	0,9	0,9	100,0	x	0,9	0,9	100,0	x
<i>минспорт АО</i>	263	447,0	445,9	99,8		415,4	414,8	99,9	
ГП АО "Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области"		0,0	0,0	-	x	147,0	146,6	99,7	95,2
<i>минимущество АО</i>	163	-	-	-	x	147,0	146,6	99,7	x
<b>АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>		<b>3 995,9</b>	<b>2 941,0</b>	<b>73,6</b>	<b>x</b>	<b>12 006,6</b>	<b>9 362,2</b>	<b>78,0</b>	<b>x</b>
в том числе:									
Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы"		3 995,9	2 941,0	73,6	x	12 006,6	9 362,2	78,0	x
<i>минстрой АО</i>	019	2 787,0	2 262,3	81,2	x	8 011,3	5 980,5	74,6	x
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	1 208,9	678,6	56,1		3 995,3	3 381,7	84,6	
<b>ИНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>		<b>201,8</b>	<b>200,6</b>	<b>99,4</b>	<b>x</b>	<b>366,6</b>	<b>365,7</b>	<b>99,8</b>	<b>x</b>
в том числе:									
Региональная программа "Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области"		4,2	4,0	95,9	x	6,6	6,6	100,0	x
<i>минкультуры АО</i>	069	0,2	0,2	100,0	x	0,1	0,1	100,0	x
<i>минобразования АО</i>	075	0,1	0,1	100,0		0,2	0,2	100,0	
<i>минфин Архангельской области</i>	090	3,5	3,5	99,0		6,1	6,1	100,0	
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	0,2	0,0	25,0		0,0	0,0	100,0	
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	0,3	0,3	100,0		0,3	0,3	100,0	
Программа Архангельской области по переселению граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, в городском округе "Город Архангельск"		197,5	196,6	99,5		x	360,0	359,1	
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	197,5	196,6	99,5		360,0	359,1	99,8	
<b>Всего</b>		<b>123 902,1</b>	<b>120 059,8</b>	<b>96,9</b>	<b>x</b>	<b>146 167,3</b>	<b>141 607,7</b>	<b>96,9</b>	<b>x</b>

**Сведения об эффективности результатов реализации государственных программ Архангельской области, размещенных в комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области за 2021 - 2022 годы**

в баллах

Наименование государственной программы Архангельской области	Оценка эффективности за 2021 год				Оценка эффективности за 2022 год (на 22.05.2023)			
	Оценка по исполнителям	Оценка качества планирования и управления	Интегральная оценка эффективности	Эффективность реализации	Оценка по исполнителям	Оценка качества планирования и управления	Интегральная оценка эффективности	Эффективность реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области", в т.ч. исполнители:</b>	<b>87,7</b>	<b>44,1</b>	<b>79,0</b>	<b>Удовлетворительная</b>	<b>89,5</b>	<b>38,4</b>	<b>79,3</b>	<b>Удовлетворительная</b>
<i>Министерство здравоохранения Архангельской области</i>	86,6				90,1			
<i>Министерство строительства и архитектуры Архангельской области</i>	96,6				80,9			
<b>ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области", в т.ч. по исполнителям</b>	<b>93,5</b>	<b>48,4</b>	<b>84,5</b>	<b>Средняя</b>	<b>92,3</b>	<b>33,2</b>	<b>80,5</b>	<b>Средняя</b>
<i>Министерство образования Архангельской области</i>	94,6				92,8			
<i>Министерство строительства и архитектуры Архангельской области</i>	83,8				85,0			
<i>Министерство здравоохранения Архангельской области</i>	100,0				100,0			
<i>Министерство культуры Архангельской области</i>	100,0				100,0			
<b>ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области", в т.ч. исполнители:</b>	<b>90,9</b>	<b>68,4</b>	<b>86,4</b>	<b>Средняя</b>	<b>95,9</b>	<b>55,9</b>	<b>87,9</b>	<b>Средняя</b>
<i>Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области</i>	90,9				95,9			
<i>Министерство образования Архангельской области</i>	99,6				93,0			
<i>Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области</i>	100,0				не участвовал			
<i>Министерство строительства и архитектуры Архангельской области</i>	95,5				96,6			
<i>Министерство транспорта Архангельской области</i>	100,0				не участвовал			
<i>Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области</i>	100,0				100,0			

Наименование государственной программы Архангельской области	Оценка эффективности за 2021 год				Оценка эффективности за 2022 год (на 22.05.2023)			
	Оценка по исполнителям	Оценка качества планирования и управления	Интегральная оценка эффективности	Эффективность реализации	Оценка по исполнителям	Оценка качества планирования и управления	Интегральная оценка эффективности	Эффективность реализации
Министерство здравоохранения Архангельской области	82,5				55,0			
Министерство культуры Архангельской области	100,0				10,0			
<b>ГП АО "Культура Русского Севера", в т.ч. исполнители:</b>	<b>97,9</b>	<b>60,5</b>	<b>90,4</b>	<b>Высокая</b>	<b>97,9</b>	<b>61,0</b>	<b>90,5</b>	<b>Высокая</b>
Министерство культуры Архангельской области	97,9				96,9			
Инспекция по охране объектов культурного наследия Архангельской области	98,3				91,4			
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	0,0				100,0			
Министерство транспорта Архангельской области	98,1				55,0			
<b>Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области, в т.ч. исполнители:</b>	<b>89,5</b>	<b>58,6</b>	<b>83,3</b>	<b>Средняя</b>	<b>93,7</b>	<b>64,2</b>	<b>87,8</b>	<b>Средняя</b>
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	91,1				93,4			
Министерство транспорта Архангельской области	99,6				не участвовал			
Инспекция по ветеринарному надзору Архангельской области	61,0				100,0			
<b>ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области", в т.ч. исполнители:</b>	<b>92,7</b>	<b>86,5</b>	<b>91,5</b>	<b>Высокая</b>	<b>95,5</b>	<b>90,1</b>	<b>94,4</b>	<b>Высокая</b>
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	91,9				94,2			
Агентство по делам молодежи Архангельской области	100,0				99,9			
Министерство здравоохранения Архангельской области	100,0				98,4			

Наименование государственной программы Архангельской области	Оценка эффективности за 2021 год				Оценка эффективности за 2022 год (на 22.05.2023)			
	Оценка по исполнителям	Оценка качества планирования и управления	Интегральная оценка эффективности	Эффективность реализации	Оценка по исполнителям	Оценка качества планирования и управления	Интегральная оценка эффективности	Эффективность реализации
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	80,3				100,0			
Инспекция государственного строительного надзора Архангельской области	99,2				100,0			
<b>ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда", в т.ч. исполнители:</b>	<b>92,5</b>	<b>84,9</b>	<b>91,0</b>	<b>Высокая</b>	<b>96,4</b>	<b>70,7</b>	<b>91,3</b>	<b>Высокая</b>
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	92,5				96,4			
<b>ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области", в т.ч. исполнители:</b>	<b>98,0</b>	<b>60,5</b>	<b>90,5</b>	<b>Высокая</b>	<b>98,3</b>	<b>58,5</b>	<b>90,3</b>	<b>Высокая</b>
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	86,9				99,8			
Министерство образования Архангельской области	99,8				96,4			
Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области	100,0				95,8			
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	100,0				99,0			
Министерство здравоохранения Архангельской области	55,0				52,3			
<b>ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах", в т.ч. исполнители:</b>	<b>89,6</b>	<b>48,0</b>	<b>81,3</b>	<b>Средняя</b>	<b>97,2</b>	<b>56,0</b>	<b>89,0</b>	<b>Средняя</b>
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	100,0				100,0			

Наименование государственной программы Архангельской области	Оценка эффективности за 2021 год				Оценка эффективности за 2022 год (на 22.05.2023)			
	Оценка по исполнителям	Оценка качества планирования и управления	Интегральная оценка эффективности	Эффективность реализации	Оценка по исполнителям	Оценка качества планирования и управления	Интегральная оценка эффективности	Эффективность реализации
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	17,5				87,2			
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	100,0				94,1			
Министерство образования Архангельской области	99,9				98,4			
Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области	88,4				97,7			
<b>ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области", в т.ч. исполнители:</b>	<b>82,9</b>	<b>75,5</b>	<b>81,4</b>	<b>Средняя</b>	<b>86,7</b>	<b>78,5</b>	<b>85,1</b>	<b>Средняя</b>
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	84,7				86,6			
Министерство имущественных отношений Архангельской области	45,0				91,3			
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	99,1				100,0			
Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области	55,0				100,0			
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	не участвовал				99,7			
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	45,0				не участвовал			
<b>ГП АО "Формирование современной городской среды в Архангельской области", в т.ч. исполнители:</b>	<b>94,8</b>	<b>79,0</b>	<b>91,6</b>	<b>Высокая</b>	<b>97,6</b>	<b>85,1</b>	<b>95,1</b>	<b>Высокая</b>
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	94,8				97,6			
<b>ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области", в т.ч. исполнители:</b>	<b>89,7</b>	<b>84,0</b>	<b>88,6</b>	<b>Средняя</b>	<b>84,8</b>	<b>71,0</b>	<b>82,0</b>	<b>Средняя</b>
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	89,7				84,8			

Наименование государственной программы Архангельской области	Оценка эффективности за 2021 год				Оценка эффективности за 2022 год (на 22.05.2023)			
	Оценка по исполнителям	Оценка качества планирования и управления	Интегральная оценка эффективности	Эффективность реализации	Оценка по исполнителям	Оценка качества планирования и управления	Интегральная оценка эффективности	Эффективность реализации
<b>ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области", в т.ч. исполнители:</b>	<b>98,3</b>	<b>78,5</b>	<b>94,3</b>	<b>Высокая</b>	<b>97,4</b>	<b>78,5</b>	<b>93,6</b>	<b>Высокая</b>
<i>Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области</i>	97,4				98,4			
<i>Министерство связи и информационных технологий Архангельской области</i>	0,0				не участвовал			
<i>Агентство по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области</i>	100,0				93,8			
<i>Агентство записи актов гражданского состояния Архангельской области</i>	100,0				100,0			
<b>ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области", в т.ч. исполнители:</b>	<b>96,1</b>	<b>68,0</b>	<b>90,5</b>	<b>Высокая</b>	<b>93,9</b>	<b>79,0</b>	<b>90,9</b>	<b>Высокая</b>
<i>Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области</i>	96,1				92,7			
<i>Государственная жилищная инспекция Архангельской области</i>	97,3				99,8			
<i>Министерство имущественных отношений Архангельской области</i>	не участвовал				100,0			
<b>ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области", в т.ч. исполнители:</b>	<b>89,7</b>	<b>63,8</b>	<b>84,5</b>	<b>Средняя</b>	<b>90,6</b>	<b>77,8</b>	<b>88,0</b>	<b>Средняя</b>
<i>Министерство транспорта Архангельской области</i>	95,5				90,3			
<i>Государственное казенное учреждение Архангельской области «Дорожное агентство "Архангельскавтодор"»</i>	86,6				90,7			
<i>Министерство связи и информационных технологий Архангельской области</i>	100,0				100,0			
<i>Министерство имущественных отношений Архангельской области</i>	не участвовал				55,0			
<b>ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага", в т.ч. исполнители:</b>	<b>91,9</b>	<b>67,0</b>	<b>86,9</b>	<b>Средняя</b>	<b>99,8</b>	<b>67,0</b>	<b>93,2</b>	<b>Высокая</b>

Наименование государственной программы Архангельской области	Оценка эффективности за 2021 год				Оценка эффективности за 2022 год (на 22.05.2023)			
	Оценка по исполнителям	Оценка качества планирования и управления	Интегральная оценка эффективности	Эффективность реализации	Оценка по исполнителям	Оценка качества планирования и управления	Интегральная оценка эффективности	Эффективность реализации
Агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	99,8				99,9			
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	91,2				99,8			
ГП АО "Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области", в т.ч. исполнители:	100,0	76,0	95,2	Высокая	99,0	89,0	97,0	Высокая
Министерство финансов Архангельской области	100,0				99,0			
Контрольно-ревизионная инспекция	99,8				99,5			
ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области", в т.ч. исполнители:	86,9	65,3	82,6	Средняя	99,2	78,9	95,1	Высокая
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	99,4				96,8			
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	98,5				99,4			
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	100,0				55,0			
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	76,3				99,5			
Министерство транспорта Архангельской области	100,0				не участвовал			
Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области	100,0				не участвовал			
Министерство образования Архангельской области	100,0				не участвовал			
Министерство культуры Архангельской области	100,0				не участвовал			
ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области", в т.ч. исполнители:	95,0	97,6	95,5	Высокая	96,8	95,6	96,6	Высокая
Министерство экономического развития Архангельской области	95,5				97,7			
Министерство имущественных отношений Архангельской области	100,0				100,0			

Наименование государственной программы Архангельской области	Оценка эффективности за 2021 год				Оценка эффективности за 2022 год (на 22.05.2023)			
	Оценка по исполнителям	Оценка качества планирования и управления	Интегральная оценка эффективности	Эффективность реализации	Оценка по исполнителям	Оценка качества планирования и управления	Интегральная оценка эффективности	Эффективность реализации
Контрактное агентство Архангельской области	92,9				94,5			
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	не участвовал				100,0			
Министерство транспорта Архангельской области	не участвовал				100,0			
Агентство по тарифам и ценам Архангельской области	99,9				99,8			
Министерство образования Архангельской области	100,0				не участвовал			
<b>ГП АО "Цифровое развитие Архангельской области", в т.ч. исполнители:</b>	<b>99,3</b>	<b>84,0</b>	<b>96,2</b>	<b>Высокая</b>	<b>99,0</b>	<b>92,0</b>	<b>97,6</b>	<b>Высокая</b>
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	99,3				99,0			
<b>ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области", в т.ч. исполнители:</b>	<b>92,4</b>	<b>75,4</b>	<b>89,0</b>	<b>Средняя</b>	<b>96,4</b>	<b>75,9</b>	<b>92,3</b>	<b>Высокая</b>
Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области	95,3				95,8			
Министерство здравоохранения Архангельской области	82,5				100,0			
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	84,1				96,3			
<b>ГП АО "Молодежь Поморья", в т.ч. исполнители:</b>	<b>98,4</b>	<b>66,1</b>	<b>91,9</b>	<b>Высокая</b>	<b>96,0</b>	<b>64,1</b>	<b>89,6</b>	<b>Средняя</b>
Агентство по делам молодежи и спорту Архангельской области	98,4				96,1			
Министерство образования Архангельской области	100,0				45,0			
<b>ГП АО "Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области", в т.ч. исполнители:</b>	<b>89,3</b>	<b>94,0</b>	<b>90,2</b>	<b>Высокая</b>	<b>98,6</b>	<b>81,5</b>	<b>95,2</b>	<b>Высокая</b>
Министерство имущественных отношений Архангельской области	89,3				98,6			
<b>ГП АО "Развитие торговли" (только за 2021 год), в т.ч. исполнители:</b>	<b>99,4</b>	<b>86,5</b>	<b>96,8</b>	<b>Высокая</b>				
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	99,4							



## Сведения о невыполнении мероприятий или показателей реализации мероприятий государственных программ Архангельской области за 2022 год

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев
<b>ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"</b>											
<i>Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»</i>											
2.1.	Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С	Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; посещение	1700	1736	4300	3714	5200	5686	9298	8153	Мероприятие носит заявительный характер, потребность граждан в оказании медицинской помощи удовлетворена в полной мере
3.1.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и	Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; посещение	30100	27896	60000	59675	78000	79015	115577	108665	Мероприятие носит заявительный характер, потребность граждан в оказании медицинской помощи удовлетворена в полной мере
4.1.	Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в рамках реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение"	приобретение медицинских изделий для государственных медицинских организаций; единиц			4	4	4	4	8	7	Задержка сроков окончания ремонтных работ по подготовке помещения для установки закупаемого оборудования в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница». Контракт на ремонт помещения для установки оборудования расторгнут 11.04.2023.. По состоянию на 21.04.2023 осуществляется подготовка документов для определения нового подрядчика.
5.2.	Переоснащение государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями, в рамках реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение"	приобретение и установка оборудования в соответствии с порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным (в рамках реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"); единиц							8	7	Задержка сроков окончания ремонтных работ по подготовке помещения для установки закупаемого оборудования. По состоянию на 1 марта 2023 г. ремонт помещения и монтаж оборудования завершен. Осуществляется документальная приемка оборудования. Оборудование введено в эксплуатацию 09.03.2023.
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		4		Позднее заключение контрактов связано с удорожанием автомобилей. Поставка ожидается до 30.06.2023.
10.1.	Совершенствование системы оказания медицинской помощи	объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; обращение	6500	6036	14000	13521	19000	19309	27852	26378	Мероприятие носит заявительный характер, потребность граждан в оказании медицинской помощи удовлетворена в полной мере
<i>Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»</i>											
1.1.	Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет	приобретение продуктов питания по назначению врача для беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет на 2023 год; заключение контракта на 2023 год; срок завершения							29 декабря		Поздняя подготовка коммерческого предложения со стороны поставщика услуги. В настоящее время контракт заключен, питание поступило в пункты отпуска. На 01.03.2023 выписано более 18 тыс. требований на питание.
<i>Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»</i>											
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	5000	4206	6000	7069	8000	7457	9000	7845	Реализация мероприятия носит заявительный характер. Проводится разъяснительная работа с работниками и пенсионерами по своевременному предоставлению счетов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.
		численность работников учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, которым возмещены расходы на оплату проезда к месту отдыха и обратно; человек	100	168	500	324	1400	820	2000	1281	
<i>Подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»</i>											
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	35000	40912	80000	89682	150000	137964	220000	193568	Выписка осуществлялась на период до 180 дней, все пациенты обеспечены лекарственными препаратами. Потребность граждан в лекарственных препаратах удовлетворена на 99,9 процентов.

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
		количество обслуженных рецептов для обеспечения отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджета Архангельской области (от числа лиц, имеющих право на получение лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания по рецептам врачей бесплатно); штук	130000	186967	350000	408366	600000	583221	1000000	781817	Выписка осуществлялась на период до 180 дней, все пациенты обеспечены лекарственными препаратами. Потребность граждан в лекарственных препаратах удовлетворена на 99,9 процентов.
1.4.	Осуществление организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных, страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации	количество обслуженных рецептов для обеспечения больных, страдающих гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей; штук	700	204	1300	1284	2100	2272	3200	2954	В план была заложена выписка льготных рецептов на курс лечения до 90 дней, фактически выписка частично осуществлялась на период до 180 дней, что привело к снижению фактического показателя Потребность граждан в лекарственных препаратах удовлетворена на 99,9 процентов.
<b>Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»</b>											
1.1.1.	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда Мезенского района Архангельской области	оплата услуг по авторскому надзору ФАП с. Койда Мезенского района							30 ноября		В связи с ограниченной транспортной доступностью населенного пункта (возможность доставки материалов только водным транспортом), непродолжительным навигационным периодом, негативными изменениями на рынке строительных материалов – существенный рост цен на ценообразующие строительные материалы и оборудование. Планируемый срок завершения – 2024 год
1.1.6.	корректировка проектной документации и строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района	заключение контракта на строительство объекта; срок завершения							30 декабря		В связи с длительной корректировкой проектной документации, выполненной с целью приведения в соответствие с действующей нормативно-технической базой (внесены значительные изменения в нормативно-правовые акты, своды правил по строительной климатологии, противопожарной защите, отоплению, вентиляции и кондиционированию), а также в связи с длительной процедурой согласования различных проектных решений в ходе корректировки и отсутствием необходимых для объявления закупочных процедур лимитов бюджетных обязательств (стоимость объекта после корректировки значительно увеличилась). Правительством Архангельской области в адрес ПАО «Газпром» направлены предложения от 14.09.2022 и от 18.01.2023 о пролонгации действующего Договора пожертвования и переносе средств на 2023 год.
1.2.	Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях	1) капитальный ремонт врачебной амбулатории п. Авнюгский ГБУЗ АО "Верхнетоемская ЦРБ": подготовка технической документации, формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство Архангельской области; срок завершения 1) капитальный ремонт врачебной амбулатории п. Авнюгский ГБУЗ АО "Верхнетоемская ЦРБ": заключение государственных контрактов на проведение работ; срок завершения 1) капитальный ремонт врачебной амбулатории п. Авнюгский ГБУЗ АО "Верхнетоемская ЦРБ": завершение работ; срок завершения							10 октября		Стоимость ПСД превышает сумму выделенных денежных средств. Планируемый срок завершения – 2 квартал 2023 года.
									15 ноября		
									30 декабря		

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев
		3) капитальный ремонт здания Афанасьевской амбулатории ГБУЗ АО "Верхнетоемская ЦРБ": подготовка технической документации, формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство Архангельской области; срок завершения							30 октября		Стоимость ПСД превышает сумму выделенных денежных средств. Планируемый срок завершения – 2 квартал 2023 года.
		3) капитальный ремонт здания Афанасьевской амбулатории ГБУЗ АО "Верхнетоемская ЦРБ": заключение государственных контрактов на проведение работ; срок завершения							20 ноября		
		3) капитальный ремонт здания Афанасьевской амбулатории ГБУЗ АО "Верхнетоемская ЦРБ": завершение работ; срок завершения							30 декабря		
		6) капитальный ремонт здания Соровской врачебной амбулатории ГБУЗ АО "Ильинская центральная районная больница": завершение работ; срок завершения							24 декабря		Негативные изменения на рынке строительных материалов: существенный рост цен на строительные материалы, задержки поставок импортного оборудования, Работы завершены 10 февраля 2023 года.
		7) капитальный ремонт больничного комплекса Талаги-1 ГБУЗ АО "АКПБ" по адресу: Архангельская область, Приморский район, п. Талаги, 31/12. Блок № 2: завершение работ; срок завершения							25 декабря		В связи с поздним заключением контракта, изменился срок выполнения работ. Планируемый срок завершения – 1 квартал 2023 года.
		10) капитальный ремонт врачебной амбулатории п. Сия д. 13 к. 1 ГБУЗ АО "Карпогорская ЦРБ": завершение работ; срок завершения							1 декабря		В связи с приведением документов в соответствие (изменения ПСД) сроки приемки объекта изменились. Работы завершены 28.03.2023.
		11) капитальный ремонт операционного блока ГБУЗ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»: заключение государственных контрактов на проведение работ; срок завершения							1 ноября		Денежные средства с ремонта операционного блока перенесены на ремонт хозяйственного корпуса, гаража и лечебно-административного корпуса.
		11) капитальный ремонт операционного блока ГБУЗ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»: завершение работ; срок завершения							30 декабря		
		17) замена лифтового оборудования пассажирского лифта (капитальный ремонт лифтового оборудования) ГБУЗ АО "СПНД": заключение государственных контрактов на проведение работ; срок завершения							1 декабря		Стоимость ПСД превышает сумму выделенных денежных средств. Планируемый срок завершения – 2 квартал 2023 года.
		17) замена лифтового оборудования пассажирского лифта (капитальный ремонт лифтового оборудования) ГБУЗ АО "СПНД": завершение работ; срок завершения							30 декабря		
		19) капитальный ремонт кровли ГАУЗ АО «Архангельская детская стоматологическая поликлиника»: завершение работ; срок завершения							24 декабря		Нарушение сроков выполнения работ со стороны подрядчика. Планируемый срок завершения 4 квартал 2023 года
		31) капитальный ремонт 2 этаж поликлиники ГБУЗ АО "Холмогорская ЦРБ": завершение работ; срок завершения							24 декабря		В связи с большим объемом, сроки выполнения работ увеличились. Планируемый срок завершения 4 квартал 2023
		32) капитальный ремонт ГБУЗ АО "Новодвинская ЦРБ": завершение работ; срок завершения							24 декабря		В связи с большим объемом, сроки выполнения работ увеличились. Планируемый срок завершения 3 квартал 2023
		36) Ремонт системы охлаждения Перинатального центра ГБУЗ АО "Архангельская областная клиническая больница": подготовка технической документации, формирование заявок на размещение заказов и направление в контрактное агентство Архангельской области; срок завершения							7 октября		Документация для проведения электронного аукциона направлена в Контрактное агентство Архангельской области. В связи с тем, что в предыдущую публикацию не подано ни одной заявки из-за низкой начальной максимальной цены контракта, сроки заключения контракта нарушены. Планируемый срок заключения контракта – 2 квартал 2023 года.

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев		
		36) Ремонт системы охлаждения Перинатального центра ГБУЗ АО "Архангельская областная клиническая больница": заключение государственных контрактов на проведение работ; срок завершения							28 октября			
		36) Ремонт системы охлаждения Перинатального центра ГБУЗ АО "Архангельская областная клиническая больница": завершение работ; срок завершения							30 декабря			
		37) разработка ПСД для проведения капитального ремонта по программе модернизации первичного звена здравоохранения ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая поликлиника № 2": завершение работ; срок завершения							30 декабря		Контракт заключен с нарушением сроков в связи с долгой разработкой технического задания. Срок выполнения работ по условиям контракта – 6 месяцев. Ведется, претензионная работа с подрядчиком. Срок получения проектно-сметной документации – 2 квартал 2023 года	
		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 со стороны Подрядчика. Работы завершены. Ведется приемка выполненных работ до 31 мая 2023 года	
8.1.1.	Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций	1) капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая больница № 4": завершение работ; срок завершения							24 декабря		Длительное согласование изменений в сметную документацию, негативные изменения на рынке строительных материалов: существенный рост цен на строительные материалы, задержки поставок импортного оборудования. С подрядчиком ведется претензионная работа, в связи с нарушением сроков выполнения работ, - срок завершения до 31 мая 2023 года	
		4) капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ГБУЗ АО "Новодвинская центральная городская больница": завершение работ; срок завершения							24 декабря		Негативные изменения на рынке строительных материалов: существенный рост цен на строительные материалы, задержки поставок импортного оборудования, было направлено письмо в Минздрав РФ о выделении дополнительного финансирования по постановлению № 1315. С подрядчиком ведется претензионная работа, в связи с нарушением сроков выполнения работ, срок завершения – до 31 мая 2023 года.	
		6) капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ГБУЗ АО "Приморская центральная районная больница": завершение работ; срок завершения							24 декабря		Негативные изменения на рынке строительных материалов: существенный рост цен на строительные материалы, задержки поставок импортного оборудования, было направлено письмо в Минздрав РФ о выделении дополнительного финансирования по постановлению № 1315. С подрядчиком ведется претензионная работа, в связи с нарушением сроков выполнения работ, срок завершения – до 31 мая 2023 года	
		7) капитальный ремонт объектов недвижимого имущества ГБУЗ АО "Холмогорская центральная районная больница": завершение работ; срок завершения							24 декабря		Негативные изменения на рынке строительных материалов: существенный рост цен на строительные материалы, задержки поставок импортного оборудования, было направлено письмо в Минздрав РФ о выделении дополнительного финансирования по постановлению № 1315. Изменения согласованы в ноябре 2022 года С подрядчиком ведется претензионная работа, в связи с нарушением сроков выполнения работ, срок завершения – до 1 июля 2023 года	
8.1.3.	Оснащение и переоснащение медицинских организаций медицинским оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации 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, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации	поставка медицинского оборудования; штук		1	26	26	27	27	50	38	Поставленное оборудование введено в эксплуатацию с нарушением сроков в связи с неготовностью помещения. Поставлено 50 ед. оборудования. Конечная точная поставки-29.03.2023 г.	
8.1.4.10	строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда Мезенского района Архангельской области	ввод объекта в эксплуатацию; срок завершения							30 ноября		В связи с ограниченной транспортной доступностью населенного пункта (возможность доставки материалов только водным транспортом), непродолжительным навигационным периодом, негативными изменениями на рынке строительных материалов – существенный рост цен на ценообразующие строительные материалы и оборудование. В настоящее время проводится корректировка проектно-сметной документации, планируемый срок завершения –29 декабря 2023 года	
<b>ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"</b>												
<i>Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования»</i>												
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	11	6	Плановое значение не достигнуто в связи с уменьшением количества обучающихся, прошедших Всероссийский отбор на участие в мероприятиях

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев		
1.5.	Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций	заключение соглашений с органами местного самоуправления на предоставление субсидии; срок завершения	31 марта									Мероприятие в 2022 году не реализовывалось. Средства областного бюджета перераспределены на другие мероприятия государственной программы.
		закупка оборудования; срок завершения							30 декабря			
1.26.	Предоставление гранта в форме субсидии федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» на развитие инфраструктуры (компенсацию понесенных затрат) в целях реализации начального общего, основного общего, среднего общего образования, программ высшего образования и дополнительных общеразвивающих программ для детей и молодежи	Проведение конкурсных процедур и заключение контракта на выполнение выборочного капитального ремонта здания общежития по адресу: г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 6; срок завершения							15 декабря			В связи с длительным проведением реализации подготовительных мероприятий исполнителем, сроки реализации мероприятия перенесены на 31.12.2023.
		Проведение конкурсных процедур и заключение контракта на проведение выборочного капитального ремонта учебного корпуса по адресу: г. Архангельск, просп. Ломоносова д. 4; срок завершения							15 ноября			
		Завершение выборочного капитального ремонта учебного корпуса по адресу: г. Архангельск, просп. Ломоносова д. 4; срок завершения							15 декабря			
		Заключение контракта на разработку проектно-сметной документации по адресу: г. Архангельск, ул. Смольный Буян д. 7; срок завершения							15 декабря			
2.1.	Проведение системы областных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку интеллектуально одаренных и талантливых детей, а также воспитательных мероприятий, мероприятий для обучающихся и педагогических работников по всем направлениям дополнительного образования, организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания детей	Количество участников Всероссийских мероприятий проекта Большая перемена; человек		1	10	12	20	51	85	78		Плановое значение не достигнуто в связи с уменьшением количества обучающихся, прошедших Всероссийский отбор на участие в мероприятиях
2.3.	Организация деятельности на территории Архангельской области регионального отделения Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников"	количество участников Всероссийских мероприятий; человек	150	36	150	47	150	69	150	103		Плановое значение не достигнуто в связи с уменьшением количества обучающихся, прошедших Всероссийский отбор на участие в мероприятиях
<i>Подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья»</i>												
1.2.	Материально-техническое оснащение образовательных организаций, в которых обучаются и воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья	количество организаций, в которых воспитываются и обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, оснащенных новым оборудованием, инвентарем и программным обеспечением; единиц					5	10	23	10		Значительный объем финансирования отдельных видов работ, денежные средства освоены в полном объеме.
1.4.	Выполнение текущих и капитальных ремонтов объектов, закрепленных за государственными образовательными организациями, с учетом требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также своевременное устранение предписаний надзорных органов, разработка проектно-сметной документации, установка приобретенного оборудования	количество государственных образовательных организаций Архангельской области, в которых выполнены ремонтные работы; единиц					5	15	16	14		Значительный объем финансирования отдельных видов работ, денежные средства освоены в полном объеме.
<i>Подпрограмма № 4 «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»</i>												
5.1.	Проведение конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций с целью предоставления субсидий (грантов в форме субсидий) на реализацию социальных программ (проектов)	проведение конкурса; срок завершения							1 октября			Реализация мероприятия в 2022 году не проводилась, в связи с тем, что единым оператором грантов Правительства Архангельской области является АНО Губернаторский центр «Вместе мы сильнее».
		предоставление гранта социально ориентированной некоммерческой организации; срок завершения							30 октября			
		завершение проекта; срок завершения							30 декабря			
<i>Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»</i>												
2.1.8.	Строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области	ввод здания школы в эксплуатацию; срок завершения							30 декабря			Все строительно-монтажные работы выполнены. В целях обеспечения Объекта электроснабжением выполнены работы по устройству трансформаторной подстанции и выносу электросетей со стороны ПАО «Россети Северо-Запад» (срок по контракту был до 31.03.2023). Ожидается выход инспектора строительного надзора на объект.
2.1.9.	Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области	ввод здания школы в эксплуатацию; срок завершения							30 декабря			необходимость актуализации проектной документации с целью приведения в соответствие с действующей нормативно-технической базой; -недостаточность квалифицированных рабочих на объекте; -ограниченная транспортная доступность населенного пункта (участки грунтовых дорог неудовлетворительного состояния, возможность доставки материалов только водным транспортом или по зимнику); -отсутствие в полном объеме материалов на объекте.

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
2.4.	Разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы и выполнение капитального ремонта зданий ГАОУ ДПО "Архангельский областной институт открытого образования"	выполнение работ по устройству перекрытий; срок завершения							25 декабря		В связи с проведением дополнительного обследования фундаментов пристройки здания и разработкой новой документации, объем работ по усилению фундаментов выполнен на 75%. Проектные объемы работ по демонтажу и устройству вновь перекрытий и перегородок выполнены на 100%.
3.1.	Капитальный ремонт зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций	завершение капитального ремонта зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций; срок завершения							30 декабря		Не завершены работы по ремонту здания филиала МБОУ «Березниковская средняя школа имени Коробова В.К.», детского сада № 6 «Берёзка» Виноградовского муниципального округа. Не выполнение обязательств со стороны подрядчика. Ведется претензионная работа.
<b>ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"</b>											
<i>Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения Архангельской области»</i>											
3.2.	Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа или иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность	Количество несовершеннолетних, перевезенных к месту проживания, возвращенных в семьи, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа или иные организации, осуществляющие образовательную деятельность; Человек							12		Перевозка детей за счет средств федерального бюджета осуществляется между субъектами Российской Федерации, за счет средств областного бюджета – в пределах Архангельской области. В 2022 году потребности в перевозке несовершеннолетних не возникало.
<i>Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»</i>											
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	94000	89358	94000	89358	94000	89358	Мероприятие носит заявительный характер.
<i>Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»</i>											
1.1.	Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия	Количество оздоровленных детей; Человек			3		3	1	3	1	Данная мера поддержки носит заявительный характер, недостижение плановых объемов связано отсутствием заявителей.
3.1.	Укрепление материально-технической базы государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек», в том числе его обособленных структурных подразделений	Завершение ремонтных работ спального корпуса; Срок завершения							30 декабря		Подрядчиком просрочено выполнение определенных ремонтных работ, в связи с этим не представлялось возможным закончить запланированные работы по ремонту спального корпуса. Исполнение мероприятия перенесено на 2023 год.
4.4.	Проведение областного конкурса программ отдыха и оздоровления детей среди организаций отдыха и оздоровления детей в Архангельской области	Количество программ, участвующих в конкурсе; Единиц							35	29	Участие в конкурсе носит заявительный характер. Плановое значение показателя было установлено исходя из количества программ, заявленных на конкурс в предыдущие годы. Проводится разъяснительная работа с организациями отдыха детей и их оздоровления.
<i>Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»</i>											
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			10		25		40		Ежегодно приказом Министерства труда и социальной защиты РФ определяется перечень регионов, реализующих мероприятия системы долговременного ухода (далее – СДУ). В указанном перечне Архангельская область в 2022 и 2023 годах отсутствует. При этом, нахождение Архангельской области в указанном перечне является одним из условий предоставления субсидии из федерального бюджета на реализацию полномочий в рамках СДУ. Также для возможности привлечения средств федерального бюджета в Архангельской области должны быть подготовлены соответствующие нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оказания социальных услуг в системе СДУ. В связи с объективными сложностями межведомственного взаимодействия указанные нормативные правовые акты и включение в перечень регионов, реализующих мероприятия СДУ, в 2022 году не могло быть реализовано, что в свою очередь привело к невозможности привлечения средств федерального бюджета и невозможности достижения соответствующего целевого показателя. В 2023 году планируется завершить мероприятия по доработке соответствующей нормативной правовой базы и реализовать СДУ в 2024 году.
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	20	24	50	56	100	70	200	111	Снижение необходимости в доставке медицинских работников в связи с уменьшением случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), при этом необходимость в доставке лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой необходимости сохраняется. Ведется пересмотр показателя.

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)		
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев	
2.1.	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	90	89	95	88	95	90	95	90	Уменьшение количества граждан, желающих принять на себя обязанности профессионального опекуна, а также сокращение количества недееспособных граждан, нуждающихся в профессиональной опеке. Выплаты имеют заявительный характер, ведется работа по информированию населения.	
<b>Подпрограмма № 8 «Доступная среда»</b>												
1.1.1.4.	Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, включая подъемно-транспортные устройства, в том числе лифты и лифтовое оборудование, подъемники, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель, установка световых и звуковых маячков; разработка паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры, проектно-сметной документации на проведение работ по обеспечению доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения), в том числе: к учреждениям культуры	Количество учреждений культуры, к которым обеспечен беспрепятственный доступ; Единиц							1		Электронный аукцион признан несостоявшимся. В связи со значительным удорожанием материалов осуществлена корректировка проектной документации, проведена проверка достоверности сметной стоимости. В IV квартале 2022 года дополнительно выделено на реализацию мероприятия 1414,8 тыс. рублей. Объявлен повторно аукцион. В 2023 году планируется оснастить помещения Благовещенского собора специальными подъемными устройствами и приспособить прилегающую территорию	
<b>ГП АО "Культура Русского Севера"</b>												
1.1.	Реализация мер популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия	количество разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия; единиц							1	19	1	В связи с невыполнением условий контракта, с подрядчиком (ИП Ивченко И.А.) расторгнут контракт на разработку проектов зон охраны ОКН (г. Вельск и г. Каргополь). По результатам конкурсных процедур заключен контракт. Реализация мероприятия перенесена на ноябрь 2023 года.
1.2.21.	«Торговый корпус (детская музыкальная школа № 1)» по адресу: г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 75	получение государственной историко-культурной экспертизы раздела документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия; срок завершения								20 октября		Нарушение сроков исполнения контракта подрядчиком в связи с получением разрешения от Инспекции на проведение "Плана спасательных археологических полевых работ по сохранности объекта культурного (археологического) наследия «Участок культурного слоя исторического поселения город Архангельск территории Николо-Карельского подворья и прилегающих территорий» при проходке горных выработок (шурфов и геологических скважин) в ходе комплексных научных исследований».
2.14.9	Реновация учреждений отрасли культуры	доля выполнения работ по капитальному ремонту здания библиотеки имени Н.А. Добролюбова» (г. Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 105) в рамках заключенного государственного контракта; процентов								23	5	Невыполнение показателя связано с: необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию в связи с импортозамещением строительных материалов и ростом цен на строительные ресурсы (строительно-монтажные работы, материалы, оборудование); подачей ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» в Арбитражный суд Архангельской области заявления о признании торгов в форме открытого конкурса в электронной форме и контракта на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт здания АОНБ им. Н.А. Добролюбова» по результатам торгов недействительным, а также ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде запрета на исполнение контракта. Выполнение работ по контракту приостановилось до отзыва заявления ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» (Определение об отмене обеспечительных мер от 30.06.2022 № А05-6407/2022). Реализация мероприятия перенесена на 2023 год.
<b>ГП Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области</b>												
<b>Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области»</b>												
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			57,0	57	57,0	51,5	57,0	53,9	Снижение посевных площадей данной категории в коллективных хозяйствах вследствие большой удаленности отдельных земельных участков, вызывающей увеличение затрат на обработку. Планируется продолжение реализации мероприятий государственной программы по оказанию государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям Архангельской области.	
<b>ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"</b>												
<b>Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан»</b>												
1.2.	Содействие гражданам в поиске подходящей работы, в том числе организация мероприятия по профилированию безработных граждан	численность трудоустроенных при содействии центра занятости населения; человек	3000	3052	6700	7168	12100	12407	19380	15978	Территориальное и профессионально-квалификационное несоответствие спроса и предложения на рынке труда; сокращение в 2 раза числа заявленных работодателями вакансий (с 57,6 тыс. единиц в 2021 году до 29,4 тыс. единиц в 2022 году), сокращение численности граждан, обратившихся в службу занятости за содействием в поиске работы на 25 процентов (с 42,9 тыс. человек в 2021 году до 32,2 тыс. человек). Принимаемые меры: профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по профессиям, востребованным на рынке труда, содействие гражданам в организации собственного дела, оказание содействия гражданам в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства, расширение контактов с работодателями по привлечению вакансий, предварительное согласование с работодателями выданных направлений на работу.	

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев
4.3.	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	20	14	22	12	22	11	22	10	Отсутствие безработных граждан, соответствующих требованиям законодательства для назначения досрочных пенсий.
<b>Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом»</b>											
1.3.	Предоставление единовременной выплаты на потребительские нужды	количество получателей единовременной выплаты; человек			4	13	30	30	40	37	Недостаточное количество в 2022 году участников Государственной программы и членов их семей, желающих получить единовременную денежную выплату на потребительские нужды, выплата носит заявительный характер. Специалисты центра занятости населения Архангельской области проинформировали участников Государственной программы о возможности получения единовременной денежной выплаты на потребительские нужды.
<b>Подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости»</b>											
1.1.	Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве	доля трудоустроенных инвалидов из числа выпускников в общей численности инвалидов из числа выпускников; процентов							75	40,4	Низкая мотивация к поиску работы выпускников из числа инвалидов (около 60 процентов инвалидов из числа обратившихся в службу занятости населения за содействием в поиске работы снимаются с учета по причинам неявки или отказа от услуг), невозможность трудоустройства по причине состояния здоровья (16 человек), желание выпускников продолжить профессиональное обучение (19 человек) (в 2022 году завершили профессиональное обучение 104 выпускника, имеющих инвалидность, из них нуждались в трудоустройстве 69 человек, трудоустроены 42 человека). Принимаемые меры: адресная работа с выпускниками, имеющими инвалидность; информирование инвалидов из числа выпускников об услугах службы занятости; стимулирование работодателей путем компенсации затрат на сопровождение инвалидов; привлечение инвалидов к участию в чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс».
<b>ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"</b>											
<b>Подпрограмма № 1. «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ»</b>											
1.12.	Проведение областного конкурса социальных проектов, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде, в 2020 - 2025 годах	количество реализованных проектов; единиц							15	9	Отказ от реализации проектов негосударственными коммерческими организациями, физическими лицами связан с увеличением стоимости проекта и недостаточным финансированием.
<b>Подпрограмма № 2. «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области»</b>											
1.6.	Проведение регионального конкурса школьных служб примирения «Лучшая школьная служба примирения Архангельской области»	количество общеобразовательных организаций принявших участие в конкурсе; единиц			20	10	20	10	20	10	Наблюдается 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.
1.8.	Проектирование и строительство здания специального учреждения УФСМ в г. Архангельске	ввод объекта в эксплуатацию; срок завершения							30 декабря		Исполнение мероприятия перенесено 2023 год на основании определения Октябрьского районного суда Архангельской области
<b>ГП АО "Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"</b>											
<b>Подпрограмма № 2. «Пожарная безопасность в Архангельской области»</b>											
2.8.	Проектирование и строительство объекта «Пожарное депо в пос. Обозерский Плесецкого муниципального округа Архангельской области»	заключение контракта на разработку технологического и ценового аудита обоснования инвестиций в 2022 году; срок завершения							30 декабря		Запрос на предоставление земельного участка для строительства направлен в муниципальное образование 11 июля 2022 г.. В связи с отсутствием изысканий и заменой земельного участка, запрашиваемая документация предоставлена 10 октября 2022 г.. После согласования исходно-разрешительной документации, согласования с заказчиком проекта размещения служб (ОГПС-15), контракт заключен 16 ноября 2022 года.
<b>ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Архангельской области"</b>											
<b>Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»</b>											
2.8.1.	Взнос Архангельской области в уставный капитал акционерного общества «Архангельский экологический оператор» на разработку проектно-сметной документации для создания полигонов и мусоросортировочных комплексов	получение проектно-сметной документации по строительству объекта «Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский р-н, муниципальное образование «Черемушское»; срок завершения							30 декабря		Ввиду задержки оплаты по выставленному счету в связи с длительностью проверки проектной документации. Выполнено 16.01.2023 года, проектно-сметная документация по строительству объекта получена.
3.1.	Инвентаризация особо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ)	завершение НИР по инвентаризации Кожозерского заказника; срок завершения завершение НИР по инвентаризации Пермиловского заказника; срок завершения							30 декабря		Ввиду несоответствия предоставленных материалов НИР требованиям технического задания. В настоящее время работы завершены и приняты в полном объеме.



Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев
3.2.	Выполнение работ по обоснованию создания новых ООПТ	отчет комплексного экологического обследования участков территорий, обосновывающих создание ООПТ, и получение сведений о границах проектируемой ООПТ для внесения их в ЕГРН по природному парку "Звозский"; срок завершения							30 декабря		Ввиду несоответствия предоставленного отчета требованиям технического задания. Материалы по 3 этапу работ направлены исполнителю на доработку; завершение работ 3 этапа (сведения о местоположении границы проектируемой ООПТ, ее функциональных зонах и охранной зоне в формате шейп-файлов *.shp и *.kml) планируется во II квартале 2023 года.
3.3.	Проведение мероприятий, направленных на развитие ООПТ	подготовка электронных документов в формате XML-файлов, необходимых для внесения в ЕГРН сведений о границах Пезского государственного природного заказника, памятников природы "Озеро Чурозеро" и "Туровский лес"; срок завершения							30 декабря		Ввиду несоответствия предоставленного отчета требованиям технического задания. В настоящее время по 4 этапу работы завершены и приняты заказчиком.
		отчет об описании границ охранных зон 13 ООПТ для дальнейшей постановки на кадастровый учет; срок завершения							30 декабря		Ввиду приостановки закупки и поздним заключением контракта в связи уменьшением средств областного бюджета в целях приоритизации расходов и возврата средств в августе. Выполнение работ в декабре 2023 года.
4.2.	Модернизация и содержание технических средств автоматизированной системы мониторинга. Развитие парка резервного оборудования (подменного фонда системы)	проведение технического обслуживания, ремонта и поверки газоаналитического оборудования стационарного поста контроля атмосферного воздуха в г. Архангельске; срок завершения							30 декабря		Ввиду приостановки закупки в связи с приоритизацией расходов и возврата средств в августе, а также ухода с российского рынка поставщика услуг в условиях санкций. Выполнено 29.01.2023.
4.4.	Инструментальное обеспечение регионального государственного экологического контроля (надзора)	исполнение областного бюджета на инструментальное обеспечение регионального государственного экологического надзора; процентов							100	73,0	Ввиду отсутствия заявок на проведение лабораторных исследований в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора).
<b>Подпрограмма № 3 «Развитие водохозяйственного комплекса»</b>											
1.1.	Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений	инженерно-изыскательские работы и корректировка проектно-сметной документации по ликвидации загрязнения озера Плещы в г. Мирный Архангельской области; срок завершения							15 ноября	20 декабря	Ввиду нарушения сроков исполнения контракта подрядной организацией. Подрядной организации выставлены штрафные санкции в рамках действующего законодательства.
4.1.	Ведение мониторинга состояния берегов водных объектов	отчет по мониторингу за состоянием берегов водных объектов на территории г. Котласа, Вехнетоемского, Красноборского и Котласского районов (протяженность участков берегов 24.712 км); срок завершения							30 октября	20 декабря	Ввиду нарушения сроков исполнения контракта подрядной организацией. Подрядной организации выставлены штрафные санкции в рамках действующего законодательства.
<b>ГП АО "Формирование современной городской среды в Архангельской области"</b>											
2.10.	Разработка проектов (проектной документации) на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий	количество разработанных проектных документов; единиц							43	37	В рамках данного мероприятия в городском округе «Город Архангельск» планировалось выполнить разработку 13 проектов, но в связи с непредставлением подрядчиком исполнительной документации (акта выполненных работ), работы по разработке 6 проектов не оплачены. С целью достижения данного показателя в настоящее время проекты разработаны, получены положительные заключения достоверности сметной стоимости, оплата выполненных работ осуществляется за счет средств местного бюджета.
<b>ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области"</b>											
<b>Подпрограмма № 1 «Обеспечение использования лесов»</b>											
1.1.	Организация использования лесов	Отвод лесосек, в том числе отвод лесосек под выборочные и сплошные рубки, а также рубки, проводимые в целях ухода за лесами и санитарные рубки; га	34575,0	34575,0	77794,0	77794	112371,0	112371	172877,7	152448	В связи с нестабильной экономической ситуацией в мире, в так же с введением в отношении Российской Федерации ограничительных и запретительных мер со стороны зарубежных стран значительно снизились объемы заготовки древесины по области, соответственно снизились работы по отводу лесосек производимых арендаторами лесных участков.
		Заключение контрактов на разработку лесохозяйственных регламентов лесничеств и Лесной план Архангельской области и внесение в них изменений; срок завершения			1 апреля				18 августа		Разработка технического задания на заключение государственного контракта заняла значительно больше времени, чем планировалось. Это связано с необходимостью корректировки размера расчетной лесосеки и зоны краткосрочного пользования по 25 лесничествам области и длительным периодом согласования изменений с администрациями муниципальных образований и округов Архангельской области. Государственный контракт № 11 от 18 августа 2022 г. исполнен, работы приняты 15 декабря 2022 г., стоимость работ составила 6,5 млн. рублей. Изменения в Лесной план Архангельской области находится на согласовании в Федеральном агентстве лесного хозяйства, изменения в 25 лесохозяйственных регламентов лесничеств утверждены постановлениями Минлеспроба АО в декабре 2022 года.

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев
2.1.	Проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков	Постановка на кадастровый учет лесных участков в составе земель лесного фонда, предназначенных для передачи их в пользование или аренду; срок завершения							25 декабря		В 2022 году заключен государственный контракт № 10 от 26 июля 2022 года на выполнение комплекса кадастровых работ в отношении земельных участков категории земель лесного фонда в Архангельской области. Работы исполнителем не сданы в полном объеме. В адрес министерства от исполнителя работ направлено предложение о переносе срока сдачи работ. Минлеспромом АО направлено уведомление о необходимости предоставить результаты работ по государственному контракту в срок до 31 марта 2023 года. Материалы представлены 09.03.2023 и находятся на рассмотрении в министерстве. Перенос исполнения контракта согласован с Федеральным агентством лесного хозяйства при защите бюджетных проектировок на 2023 и плановый 2024, 2025 г.г
<b>Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов»</b>											
2.1.	Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	Проведение лесопатологического обследования; га			1000,0	4,01	5000,0	1285	6600,0	1827,5	Рубка погибших и поврежденных насаждений осуществлялась в рамках рубок спелых и перестойных насаждений без проведения лесопатологических обследований и назначения санитарно-оздоровительных мероприятий. За счет средств федерального бюджета лесопатологическое обследование выполнено в полном объеме. Арендаторам лесных участков весной 2022 года доведены плановые объемы по проведению лесопатологических обследований (далее –ЛПО). ЛПО не проведены ООО «Группа компаний «УЛК» (4800 га) - арендатору выдано предостережение. В Рослесхоз направлено письмо министерства от 09.09.2022 № 204-03/9378 о снижении плановых объемов по защите лесов. Письмом Рослесхоза от 07.10.2022 № АВ-27/25407 снижение объемов не согласовано.
		Предупреждение возникновения вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия; га			400,0	97,2	1000,0	225,6	2050,0	937,7	Рубка погибших и поврежденных насаждений осуществлялась в рамках рубок спелых и перестойных насаждений без проведения лесопатологических обследований и назначения санитарно-оздоровительных мероприятий. За счет средств федерального бюджета мероприятия по санитарно-оздоровительным мероприятиям выполнены не в полном объеме, в связи с поломкой 18.12.2022 лесозаготовительной техники, отсутствием запасных частей и сервисных центров по её обслуживанию, ввиду санкционной политики зарубежных стран в отношении Российской Федерации. Арендаторам лесных участков весной 2022 года доведены плановые объемы по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий. На участках пройденных ветровалом 2020 года в Березниковском лесничестве ООО «Группа компаний «УЛК» не выполнены сплошные санитарные рубки на площади 1500 га. В Рослесхоз направлено письмо министерства от 09.09.2022 № 204-03/9378 о снижении плановых объемов по защите лесов. Письмом Рослесхоза от 07.10.2022 № АВ-27/25407 снижение объемов не согласовано.
<b>ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"</b>											
<b>Подпрограмма № 2 «Развитие системы информирования населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области, поддержка и развитие печатных средств массовой информации»</b>											
1.1.	Распространение информации в средствах массовой информации, печатных изданиях, социальных сетях	количество материалов на радиоканалах; минут	10	38	30	85,4	60	92	150	135,4	Отсутствие необходимости в создании программы «Вместе Поморье» с участием губернатора в 3-4 кварталах. Указанные обстоятельства учтены при дальнейшем планировании мероприятий.
2.4.	Производство и выпуск сетевого издания	количество просмотров сайта; единиц	700000	848834	1500000	1572129	2500000	2281626	4500000	3080136	На снижение уровня посещаемости сетевых изданий повлияло несколько внешних факторов: санкционное давление, возникшее после начала Специальной военной операции; кибератаки со стороны недружественных России государств сайтов государственных органов власти, а также сайтов государственных средств массовой информации, включая «Двинаьюс», а также смена хостингов и сезонность. в целях обеспечения безопасного информирования населения о деятельности правительства Архангельской области было принято решение о переносе «Двинаьюс» с подконтрольного зарубежным компаниям хостинга на безопасный сервер. Для этого специалистами государственного автономного учреждения Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий» была разработана и размещена в центре обработки данных Правительства Архангельской области новая версия сайта с использованием независимого технологического стека. В конце сентября 2022 года подконтрольный зарубежным странам хостинг прекратил поддерживать функционал сайта «Двинаьюс», что повлекло отсутствие возможности входить в административную зону сайта и загружать контент – новости и фотографии. В связи с этим был произведен экстренный переход на новую версию сайта.
<b>Подпрограмма № 7 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»</b>											
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	27	19	27	19	47	42	47	42	Текущая кадры в аппаратах судебных участках Архангельской области. 1. Осуществлялась замена сотрудников. 2. Направлялись информационные письма на судебные участки о возможности прохождения обучения в запланированные сроки сотрудниками.

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев		
<b>ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"</b>												
<i>Подпрограмма № 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области"</i>												
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		30 декабря		Нарушения сроков разработки проектно-сметной документации в связи с большим количеством замечаний, выданных ГАУ АО «Управление государственной экспертизы», и их длительным устранением подрядной организацией. Мероприятие завершено 23.03.2023.
<b>ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"</b>												
<i>Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»</i>												
1.2.	Проектирование, строительство (приобретение) и капитальный ремонт причальных сооружений для остановочных пунктов речных линий на территории муниципальных образований Архангельской области	количество введенных в эксплуатацию плавпричалов; единиц								2	1	В связи с отсутствием потенциальных подрядчиков не выполнен ремонт причала в Онежском районе Архангельской области. Реализация мероприятия планируется в 2023 году.
1.3.	Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе Архангельской области "Северодвинск"	количество обустроенных и модернизированных остановочных пунктов общественного транспорта, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; единиц								28		Обязательства по муниципальному контракту подрядчиком не выполнены. Работы по установке и оборудованию остановочных павильонов продолжаются в 2023 году.
1.12.1.	Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске	техническая готовность объекта; процент	46,98	46,04	54,47	53,88	62,67	60,39	67,30	62,6		В связи с отставанием графика производства работ. Срок сдачи объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год, риски срыва сроков отсутствуют.
1.17.1.	Строительство автомобильной дороги по проспекту Мира на участке от ул. Ушинского до объездной автомобильной дороги "Котлас-Коряжма, км 0-км 41" (в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта "Жилье и городская среда")	протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию; пог. м.								1603		Строительно-монтажные работы приостановлены до устранения замечаний технадзора федерального бюджетного учреждения «РосСтройКонтроль» Срок выполнения работ – до 31 июля 2023 года согласно дополнительному соглашению № 13 от 30 ноября 2022 года
1.18.1.	Строительство окружной дороги (соединение ул. Окружной с ул. Юбилейной) в г. Северодвинске (в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта "Жилье и городская среда")	протяженность участка автомобильной дороги, введенного в эксплуатацию; км								1,34	1,26	Внесены изменения в проектную документацию. Объект введен в эксплуатацию 29 декабря 2022 года.
1.23.	Строительство автодороги по ул. Ушинского на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская (протяженность 1900 м) в г. Котласе Архангельской области (в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта "Жилье и городская среда")	техническая готовность объекта; процент								53,0		По состоянию на 01 января 2023 года строительно-монтажные работы не ведутся. Проектно-сметная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы 29-1-1-3-083841-2022 от 30 ноября 2022 года, передана подрядчику. Срок окончания строительства – 15 декабря 2024 года
1.25.	Проектирование и строительство автомобильного моста (путепровода) через железнодорожные пути Северной железной дороги в городе Вельске Архангельской области в районе км 824 пк 8 (ул. Дзержинского)	количество разработанных проектных документов; единиц								1		В связи с прохождением проектируемого путепровода через железнодорожные пути в центре города Вельска при разработке проектно-сметной документации потребовалось дополнительное время на проектирование выноса коммуникаций и дополнительных согласований. Реализация мероприятия продолжается в 2023 году.
1.30.	Строительство автодорог в рамках комплексной застройки квартала N 152 в г. Архангельске	количество разработанных проектных документов; единиц								1		Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по проектированию и строительству просп. Московского от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина и проектированию и реконструкции автомобильной дороги по ул. Ленина от просп. Московского до Окружного шоссе. Реализация мероприятия продолжается в 2023 году.
<i>Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»</i>												
4.3	Реконструкция мостового перехода через реку Вождеромка на км 60+464 автомобильной дороги Архангельск - Белогорский - Пинега - Кимжа - Мезень	количество разработанных проектных документов; единиц								1		Неисполнение государственного контракта на разработку проектной документации ввиду нарушения подрядной организацией сроков производства работ по государственному контракту. Разработанная подрядчиком проектная документация направлена в государственную экспертизу. Получение заключения государственной экспертизы по объекту планируется осуществить в 2023 году. К подрядчику после завершения работ будут применены штрафные санкции.
4.4.	Реконструкция мостового перехода через реку Онега на км 12+977 автомобильной дороги Дениславье - Североонежск - СОБР	получение заключения о результатах проведения экспертизы проектной документации; срок завершения								20 ноября		Неисполнение государственного контракта на разработку проектной документации ввиду нарушения подрядной организацией сроков производства работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной документации. Завершение инженерных изысканий и разработку проектной документации с получением заключения государственной экспертизы по объекту планируется осуществить в 2023 году. К подрядчику после завершения работ будут применены штрафные санкции.
<i>Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»</i>												
1.4.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень	количество разработанных проектных документов; единиц			2	1	4	4	5	4		Подрядной организацией нарушены сроки реализации государственного контракта на разработку проектной документации в целях капитального ремонта автомобильной дороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень, км 188+300 (устройство стоянки (парковки)) в Пинежском районе. Предусмотрены бюджетные ассигнования на завершение реализации государственного контракта в 2023 году. После завершения работ к подрядной организации будут применены штрафные санкции.

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев
2.1.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт мостов	количество разработанных проектных документов; единиц	7	3	8	7	9	9	13	11	Не завершена разработка проектной документации: на капитальный ремонт мостовых переходов на км 8+418 автомобильной дороги Заозерный – Лимь (Новая) – Верала, мостовой переход через реку Шарьга и на км 12+920 мостовой переход через реку Шарьга в Няндомском районе; на ремонт мостового перехода через реку Онега на км 212+153 автомобильной дороги Долматово – Няндама – Каргополь – Пудож в связи с нарушением подрядными организациями сроков завершения работ в рамках заключенных государственных контрактов. На завершение работ по государственным контрактам предусмотрены бюджетные ассигнования в 2023 году. К подрядным организациям после завершения работ применяются штрафные санкции.
<b>Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»</b>											
1.1.	Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (далее - Правила дорожного движения)	установка систем автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения; единиц							7	5	В связи с технической ошибкой, допущенной при утверждении плана реализации государственной программы. Мероприятие реализуется в 2023 году.
<b>ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"</b>											
<b>Подпрограмма № 1 «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области»</b>											
1.3.	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	количество проектов государственно-частного партнерства (муниципально-частного партнерства), включая концессионные соглашения, иные формы государственно-частного взаимодействия, находящихся на сопровождении регионального Центра государственно-частного партнерства (включая стадии инициации, планирования, реализации, завершения); единиц	14	25	16	34	17	39	35	32	В связи со сложной экономической ситуацией, связанной с введением санкций и в следствии приостановки реализации ряда инвестиционных проектов, наблюдается снижение значения показателя.
<b>Подпрограмма № 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»</b>											
2.3.	Предоставление субсидии АНО "Агентство регионального развития" на создание и оказание услуг центра "Мой бизнес" в рамках реализации федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта	количество СМСП, представители которых прошли обучение по пожарно-техническому минимуму и охране труда; единиц						47	60	47	В связи с вступлением в силу Приказа № 806 от 18.11.2021 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» с 1 марта 2022 года произошла трансформация названия обучения и пожарно-технический минимум (срок обучения 16 часов) перекалифицировали в дополнительное профессиональное образование (срок обучения 256 часов). В связи с этим в 2022 году был увеличен срок прохождения обучения, и это повлияло на количество заявок от предпринимателей.
<b>ГП АО "Цифровое развитие Архангельской области"</b>											
<b>Подпрограмма № 3 «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области»</b>											
3.1.	Развитие центра обработки данных Правительства Архангельской области	Закупка оборудования для модернизации ЦОД; срок завершения Работы по настройке оборудования для модернизации ЦОД; срок завершения							15 декабря		Система хранения данных DEPO Storage 6424DL закуплена по договору 30.09.2022 № 2022/02/272, срок поставки по договору 26.12.2022, нарушен из-за длительных январских выходных и транспортной логистики. Оборудование поставлено и установлено 13.01.2023.
<b>ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"</b>											
3.7.	Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, спортивной формой спортсменов спортивных сборных команд Архангельской области, тренеров и специалистов	количество спортсменов обеспеченных спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной формой; человек							250	17	В связи с переносом денежных средств на другое мероприятие. На остаток денежных средств обеспечено спортивным инвентарем, спортивной формой 17 человек.
<b>ГП АО "Молодежь Поморья"</b>											
<b>Подпрограмма № 1 «Молодежная политика Архангельской области»</b>											
1.3.	Проведение областного конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики	количество реализованных проектов; единиц					10	13	63	56	За отчетный период 62 проекта были поддержаны и получили грантовую поддержку в рамках областного конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики. По итогам 2022 года 56 проектов успешно завершили свою реализацию. По результатам реализации 6 грантополучателей отказались от реализации проекта. и вернули грантовые средства в областной бюджет.
<b>Подпрограмма № 1 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Архангельской области»</b>											
1.3.	Проведение областного конкурса проектов в сфере патриотического воспитания	количество реализованных проектов патриотической направленности; единиц							60	56	4 грантополучателя отказались от реализации проектов.
<b>Подпрограмма № 3 «Кадровое, научно-методическое, информационное и инфраструктурное обеспечение молодежной политики и патриотического воспитания»</b>											
1.6.	Предоставление субсидии местным бюджетам на поддержку проведения муниципальных мероприятий по работе с молодежью	количество поддержанных муниципальных образований; единиц					6		6		В связи с реорганизацией министерства спорта Архангельской области и передачей полномочий агентству по делам молодежи Архангельской области. Денежные средства были возвращены в бюджет.

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев
1.7.	Ремонт объектов муниципальной собственности муниципальных районов, муниципальных и городских округов Архангельской области, используемых для целей военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, а также для организации мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу	количество объектов муниципальной собственности муниципального района, муниципального или городского округа Архангельской области, используемых для целей военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, а также для организации мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу, на которых проведен капитальный и текущий ремонт; единиц							1		В связи с реорганизацией министерства спорта Архангельской области и передачей полномочий агентству по делам молодежи Архангельской области. Денежные средства были возвращены в бюджет.

## Информация об изменениях, внесенных в ОАИП в течение 2022 года

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>10. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 25.10.2022 N 859-пп</b>			
Всего по ОАИП, в том числе:	11 144,4	7 946,6	3 197,8
по федеральным проектам	7 367,4 (66,1%)	6 513,7 (82,0%)	853,7 (26,7%)
вне рамок федеральных проектов	3 777,0 (33,9%)	1 432,9 (18,0%)	2 344,1 (73,3%)
<b>11. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 02.11.2022 N 881-пп</b>			
Всего по ОАИП, в том числе:	11 349,8	7 946,6	3 403,2
по федеральным проектам	7 330,2 (64,6%)	6 513,7 (82,0%)	816,5 (24,0%)
вне рамок федеральных проектов	4 019,6 (35,4%)	1 432,9 (18,0%)	2 586,7 (76,0%)
<b>12. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 17.11.2022 N 927-пп</b>			
Всего по ОАИП, в том числе:	11 354,8	7 947,2	3 407,6
по федеральным проектам	7 330,2 (64,6%)	6 513,7 (82,0%)	816,5 (24,0%)
вне рамок федеральных проектов	4 024,6 (35,4%)	1 433,5 (18,0%)	2 591,1 (76,0%)
<b>13. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 30.11.2022 N 983-пп</b>			
Всего по ОАИП, в том числе:	11 235,5	7 968,8	3 266,7
по федеральным проектам	7 280,9 (64,8%)	6 513,7 (81,7%)	767,2 (23,5%)
вне рамок федеральных проектов	3 954,6 (35,2%)	1 455,1 (18,3%)	2 499,5 (76,5%)
<b>14. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 12.12.2022 N 1037-пп</b>			
Всего по ОАИП, в том числе:	11 720,0	8 459,6	3 260,4
по федеральным проектам	7 781,7 (66,4%)	7 004,5 (82,8%)	777,2 (23,8%)
вне рамок федеральных проектов	3 938,3 (33,6%)	1 455,1 (17,2%)	2 483,2 (76,2%)
<b>15. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 19.12.2022 N 1072-пп</b>			
Всего по ОАИП, в том числе:	11 475,7	8 145,9	3 329,8
по федеральным проектам	7 482,7 (65,2%)	6 705,4(82,3%)	777,3 (23,3%)
вне рамок федеральных проектов	3 993,0 (34,8%)	1 440,5(17,7%)	2 552,5 (76,7%)

Показатель	Объем финансирования ОАИП	в том числе	
		средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета
<b>16. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 26.12.2022 N 1143-пп</b>			
Всего по ОАИП, в том числе:	11 454,8	8 145,9	3 308,9
по федеральным проектам	7 479,6 (65,3%)	6 705,4(82,3%)	774,2 (23,4%)
вне рамок федеральных проектов	3 975,2 (34,7%)	1 440,5(17,7%)	2 534,7 (76,6%)
<b>17. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 28.12.2022 N 1167-пп</b>			
Всего по ОАИП, в том числе:	11 461,8	8 141,6	3 320,2
по федеральным проектам	7 474,8 (65,2%)	6 701,1 (82,3%)	773,7 (23,3%)
вне рамок федеральных проектов	3 987,0 (34,8%)	1 440,5 (17,7%)	2 546,5(76,7%)
<b>18. В редакции постановления Правительства Архангельской области от 09.01.2023 N 14-пп</b>			
Всего по ОАИП, в том числе:	11 460,3	8 141,6	3 318,7
по федеральным проектам	7 474,8 (65,2%)	6 701,1 (82,3%)	773,7 (23,3%)
вне рамок федеральных проектов	3 985,5(34,8%)	1 440,5 (17,7%)	2 545,0(76,7%)
<b>Сумма изменений объемов финансирования ОАИП на 2022 год в редакции от 09.01.2023 №14-пп по сравнению с редакцией, действующей на 01.01.2022</b>			
Всего по ОАИП, в том числе:	2 516,80	1 883,30	633,50
%%	28,10%	30,10%	23,60%
по федеральным проектам	1277,5	925,0	352,5
вне рамок федеральных проектов	1239,3	958,3	281,0

**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.	% изменения
		в редакции постановления Правительства АО от 24.01.2022 № 19-пп	в редакции постановления Правительства АО от 09.01.2023 № 14-пп		
<b>ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"</b>					
1.	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>2 619,6</b>	<b>3 285,3</b>	<b>665,7</b>	<b>25,4</b>
1.1.	средства ФБ и ЦС	2 195,8	2 801,1	605,3	27,6
1.2.	средства ОБ	423,8	484,2	60,4	14,3
1.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	2 619,6	3 285,3	665,7	25,4
	средства ФБ и ЦС	2 195,8	2 801,1	605,3	27,6
	средства ОБ	423,8	484,2	60,4	14,3
<b>ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"</b>					
2.	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>1 361,6</b>	<b>2 384,7</b>	<b>1 023,1</b>	<b>75,1</b>
2.1.	средства ФБ и ЦС	725,2	1 159,9	434,7	59,9
2.2.	средства ОБ	636,4	1 224,8	588,4	92,5
2.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	1 361,6	2 384,7	1 023,1	75,1
	средства ФБ и ЦС	725,2	1 159,9	434,7	59,9
	средства ОБ	636,4	1 224,8	588,4	92,5
<b>ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"</b>					
3.	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>3,2</b>	<b>16,0</b>	<b>12,8</b>	<b>400,0</b>
3.1.	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
3.2.	средства ОБ	3,2	16,0	12,8	400,0
3.3.	Минтруда АО всего, в т.ч.	3,2	16,0	12,8	400,0
	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
	средства ОБ	3,2	16,0	12,8	400,0
<b>ГП АО "Культура Русского Севера"</b>					
4.	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>354,9</b>	<b>151,7</b>	<b>-203,2</b>	<b>-57,3</b>
4.1.	средства ФБ и ЦС	305,0	105,0	-200,0	-65,6
4.2.	средства ОБ	49,9	46,7	-3,2	-6,4
4.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	132,7	151,7	19,0	14,3
	средства ФБ и ЦС	105	105,0	0,0	0,0
	средства ОБ	27,7	46,7	19,0	68,6
4.4.	Минтранс АО всего, в т.ч.	222,2	0	-222,2	-100,0
	средства ФБ и ЦС	200	0	-200,0	-100,0
	средства ОБ	22,2	0	-22,2	-100,0
<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>1 082,1</b>	<b>500,5</b>	<b>86,1</b>
5.1.	средства ФБ и ЦС	388,5	953,6	565,1	145,5
5.2.	средства ОБ	193,1	128,5	-64,6	-33,5
5.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	551,3	1 033,0	481,7	87,4
	средства ФБ и ЦС	388,5	953,6	565,1	145,5
	средства ОБ	162,8	79,4	-83,4	-51,2
5.4.	Минтэк АО всего, в т.ч.	0	18,8	18,8	100,0
	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
	средства ОБ	0	18,8	18,8	100,0
5.5.	Минздрав АО всего, в т.ч.	30,3	30,3	0,0	0,0
	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
	средства ОБ	30,3	30,3	0,0	0,0
<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>166,0</b>	<b>95,9</b>	<b>136,8</b>
6.1.	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
6.2.	средства ОБ	70,1	166,0	95,9	136,8
	Минстрой АО	70,1	166,0	95,9	136,8



№ п/п	Наименование госпрограммы, ГРБС/источник финансирования	Объем финансирования ОАИП на		Сумма изменения (гр.4-гр.3), млн.руб.	% изменен ия
		в редакции постановления Правительства АО от 24.01.2022 № 19-пп	в редакции постановления Правительства АО от 09.01.2023 № 14-пп		
6.3.	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
	средства ОБ	70,1	166,0	95,9	136,8
<b>ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах"</b>					
<b>7.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>4,0</b>	<b>10,1</b>	<b>6,1</b>	<b>152,5</b>
7.1.	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
7.2.	средства ОБ	4,0	10,1	6,1	152,5
7.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	4,0	4,6	0,6	15,0
	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
	средства ОБ	4,0	4,6	0,6	15,0
7.4.	Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты АО всего, в т.ч.	0	5,5	5,5	100,0
	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
	средства ОБ	0	5,5	5,5	100,0
<b>ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"</b>					
<b>8.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>73,8</b>	<b>574,8</b>	<b>501,0</b>	<b>678,9</b>
8.1.	средства ФБ и ЦС	0	490,8	490,8	100,0
8.2.	средства ОБ	73,8	84,0	10,2	13,8
8.3.	Минтэк АО всего, в т.ч.	73,8	73,7	-0,1	-0,1
	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
	средства ОБ	73,8	73,7	-0,1	-0,1
8.4.	Минстрой АО всего, в т.ч.	0	0,3	0,3	100,0
	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
	средства ОБ	0	0,3	0,3	100,0
8.5.	Минприроды АО всего, в т.ч.	0	500,8	500,8	100,0
	средства ФБ и ЦС	0	490,8	490,8	100,0
	средства ОБ	0	10,0	10,0	100,0
<b>ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"</b>					
<b>9.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>53,9</b>	<b>0</b>	<b>-53,9</b>	<b>-100,0</b>
9.1.	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
9.2.	средства ОБ	53,9	0	-53,9	-100,0
9.3.	Администрация Губернатора АО и Правительства АО всего, в т.ч.	53,9	0	-53,9	-100,0
	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
	средства ОБ	53,9		-53,9	-100,0
<b>ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"</b>					
<b>10.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>783,6</b>	<b>781,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>-0,3</b>
10.1.	средства ФБ и ЦС	704,8	704,8	0,0	0,0
10.2.	средства ОБ	78,8	76,5	-2,3	-2,9
10.3.	Минтэк АО всего, в т.ч.	783,6	781,3	-2,3	-0,3
	средства ФБ и ЦС	704,8	704,8	0,0	0,0
	средства ОБ	78,8	76,5	-2,3	-2,9
<b>ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"</b>					
<b>11.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>1 912,5</b>	<b>1 879,9</b>	<b>-32,6</b>	<b>-1,7</b>
11.1.	средства ФБ и ЦС	1 322,7	1 336,2	13,5	1,0
11.2.	средства ОБ	589,8	543,7	-46,1	-7,8
11.3.	Минтранс АО всего, в т.ч.	1 912,5	1 879,9	-32,6	-1,7
	средства ФБ и ЦС	1 322,7	1 336,2	13,5	1,0
	средства ОБ	589,8	543,7	-46,1	-7,8
<b>ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"</b>					
<b>12.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>681,8</b>	<b>192,1</b>	<b>-489,7</b>	<b>-71,8</b>
12.1.	средства ФБ и ЦС	299,1	0	-299,1	-100,0
12.2.	средства ОБ	382,7	192,1	-190,6	-49,8
	Минстрой АО всего, в т.ч.	681,8	192,1	-489,7	-71,8

№ п/п	Наименование госпрограммы, ГРБС/источник финансирования	Объем финансирования ОАИП на		Сумма изменения (гр.4-гр.3), млн.руб.	% изменен ия
		в редакции постановления Правительства АО от 24.01.2022 № 19-пп	в редакции постановления Правительства АО от 09.01.2023 № 14-пп		
12.3.	средства ФБ и ЦС	299,1	0	-299,1	-100,0
	средства ОБ	382,7	192,1	-190,6	-49,8
<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>435,8</b>	<b>160,5</b>	<b>58,3</b>
13.1.	средства ФБ и ЦС	210,6	241,7	31,1	14,8
13.2.	средства ОБ	64,7	194,1	129,4	200,0
13.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	275,3	435,8	160,5	58,3
	средства ФБ и ЦС	210,6	241,7	31,1	14,8
	средства ОБ	64,7	194,1	129,4	200,0
<b>ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"</b>					
<b>14.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>0</b>	<b>60,4</b>	<b>60,4</b>	<b>100,0</b>
14.1.	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
14.2.	средства ОБ	0	60,4	60,4	100,0
14.3.	Минтранс АО всего, в т.ч.	0	60,4	60,4	100,0
	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
	средства ОБ	0	60,4	60,4	100,0
<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>431,1</b>	<b>263,5</b>	<b>157,2</b>
15.1.	средства ФБ и ЦС	106,6	348,5	241,9	226,9
15.2.	средства ОБ	61,0	82,6	21,6	35,4
15.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	160,6	431,1	270,5	168,4
	средства ФБ и ЦС	106,6	348,5	241,9	226,9
	средства ОБ	54,0	82,6	28,6	53,0
15.4.	Минспорта АО всего, в т.ч.	7,0	0,0	-7,0	-100,0
	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
	средства ОБ	7,0	0	-7,0	-100,0
<b>ГП АО "Молодежь Поморья"</b>					
<b>16.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>100,0</b>
16.1.	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
16.2.	средства ОБ	0	9,0	9,0	100,0
16.3.	Агентство по делам молодежи АО всего, в т.ч.	0	9,0	9,0	100,0
	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
	средства ОБ	0	9,0	9,0	100,0
<b>ГП АО "Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области"</b>					
<b>17.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100,0</b>
17.1.	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
17.2.	средства ОБ	0	0,01	0,01	100,0
17.3.	Минимущества АО всего, в т.ч.	0	0,01	0,01	100,0
	средства ФБ и ЦС	0	0	0,0	0,0
	средства ОБ	0	0,01	0,01	100,0
18.	<b>ИТОГО по ОАИП, в т.ч.</b>	<b>8 943,5</b>	<b>11 460,3</b>	<b>2 516,8</b>	<b>28,1</b>
18.1.	средства ФБ и ЦС	6 258,3	8 141,6	1 883,3	30,1
18.2.	средства ОБ	2 685,2	3 318,7	633,5	23,6

## Информация об исполнении ОАИП за 2022 год

№ п/п	Источник финансирования, ГРБС	Предусмотрено СБР на 2022 год по состоянию на 31.12.2022, млн.руб.	Исполнено на 31.12.2022, млн.руб.	% исполнения к СБР на 31.12.2022
<b>ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"</b>				
1.	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>3 285,3</b>	<b>3 040,7</b>	<b>92,6</b>
1.1.	средства ФБ и ЦС	2 801,1	2 600,5	92,8
1.2.	средства ОБ	484,2	440,2	90,9
1.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	3 285,3	3 040,7	92,6
	средства ФБ и ЦС	2 801,1	2 600,5	92,8
	средства ОБ	484,2	440,2	90,9
<b>ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"</b>				
2.	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>2 384,7</b>	<b>2 305,2</b>	<b>96,7</b>
2.1.	средства ФБ и ЦС	1 159,9	1 129,1	97,3
2.2.	средства ОБ	1 224,8	1 176,1	96,0
2.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	2 383,8	2 304,3	96,7
	средства ФБ и ЦС	1 159,9	1 129,1	97,3
	средства ОБ	1 223,9	1 175,2	96,0
2.4.	Минстрой АО всего, в т.ч.	0,9	0,9	100,0
	средства ФБ и ЦС	-	-	-
	средства ОБ	0,9	0,9	100,0
<b>ГП АО "Культура Русского Севера"</b>				
3.	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>151,7</b>	<b>151,7</b>	<b>100,0</b>
3.1.	средства ФБ и ЦС	105,0	105,0	100,0
3.2.	средства ОБ	46,7	46,7	100,0
3.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	151,7	151,7	100,0
	средства ФБ и ЦС	105,0	105,0	100,0
	средства ОБ	46,7	46,7	100,0
<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>1 082,1</b>	<b>495,7</b>	<b>45,8</b>
4.1.	средства ФБ и ЦС	953,6	372,0	39,0
4.2.	средства ОБ	128,5	123,7	96,3
4.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	1 033,0	451,4	43,7
	средства ФБ и ЦС	953,6	372,0	39,0
	средства ОБ	79,4	79,4	100,0
4.4.	Минтэк АО всего, в т.ч.	18,8	18,8	100,0
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	18,8	18,8	100,0
4.5.	Минздрав АО всего, в т.ч.	30,3	25,5	84,2
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	30,3	25,5	84,2
<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>166,0</b>	<b>149,0</b>	<b>89,8</b>
5.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
5.2.	средства ОБ	166,0	149,0	89,8
5.3.	Минстрой АО	166,0	149,0	89,8
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	166,0	149,0	89,8
<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>10,1</b>	<b>9,5</b>	<b>94,2</b>
6.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
6.2.	средства ОБ	10,1	9,5	94,2

№ п/п	Источник финансирования, ГРБС	Предусмотрено СБР на 2022 год по состоянию на 31.12.2022, млн.руб.	Исполнено на 31.12.2022, млн.руб.	% исполнения к СБР на 31.12.2022
6.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	4,6	4,0	87,2
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	4,6	4,0	87,2
6.4.	Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты АО всего, в т.ч.	5,5	5,5	100,0
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	5,5	5,5	100,0
<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>574,8</b>	<b>572,4</b>	<b>99,6</b>
7.1.	средства ФБ и ЦС	490,8	490,8	0,0
7.2.	средства ОБ	84,0	81,6	97,1
7.3.	Минтэк АО всего, в т.ч.	73,7	71,3	96,7
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	73,7	71,3	96,7
7.4.	Минприроды АО всего, в т.ч.	500,8	500,8	100,0
	средства ФБ и ЦС	490,8	490,8	0,0
	средства ОБ	10,0	10,0	100,0
7.5.	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 "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"</b>				
<b>8.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>781,3</b>	<b>779,4</b>	<b>99,8</b>
8.1.	средства ФБ и ЦС	704,8	704,8	100,0
8.2.	средства ОБ	76,5	74,6	97,5
8.3.	Минтэк АО всего, в т.ч.	781,3	779,4	99,8
	средства ФБ и ЦС	704,8	704,8	100,0
	средства ОБ	76,5	74,6	97,5
<b>ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"</b>				
<b>9.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>1 879,9</b>	<b>1 867,5</b>	<b>99,3</b>
9.1.	средства ФБ и ЦС	1 336,2	1 336,2	100,0
9.2.	средства ОБ	543,7	531,3	97,7
9.3.	Минтранс АО всего, в т.ч.	1 879,9	1 867,5	99,3
	средства ФБ и ЦС	1 336,2	1 336,2	100,0
	средства ОБ	543,7	531,3	97,7
<b>ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"</b>				
<b>10.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>192,1</b>	<b>187,7</b>	<b>97,7</b>
10.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	-
10.2.	средства ОБ	192,1	187,7	97,7
10.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	192,1	187,7	97,7
	средства ФБ и ЦС	-	-	-
	средства ОБ	192,1	187,7	97,7
<b>ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"</b>				
<b>11.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>435,8</b>	<b>434,0</b>	<b>99,6</b>
11.1.	средства ФБ и ЦС	241,7	241,7	100,0
11.2.	средства ОБ	194,1	192,3	99,1
11.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	435,8	434,0	99,6
	средства ФБ и ЦС	241,7	241,7	100,0
	средства ОБ	194,1	192,3	99,1
<b>ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"</b>				
<b>12.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>60,4</b>	<b>60,4</b>	<b>100,0</b>
12.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
12.2.	средства ОБ	60,4	60,4	100,0
	Минтранс АО всего, в т.ч.	60,4	60,4	100,0

№ п/п	Источник финансирования, ГРБС	Предусмотрено СБР на 2022 год по состоянию на 31.12.2022, млн.руб.	Исполнено на 31.12.2022, млн.руб.	% исполнения к СБР на 31.12.2022
12.3.	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	60,4	60,4	10,0
<b>ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"</b>				
<b>13.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>431,1</b>	<b>421,3</b>	<b>97,7</b>
13.1.	средства ФБ и ЦС	348,5	348,5	100,0
13.2.	средства ОБ	82,6	72,8	88,1
13.3.	Минстрой АО всего, в т.ч.	431,1	421,3	97,7
	средства ФБ и ЦС	348,5	348,5	100,0
	средства ОБ	82,6	72,8	88,1
<b>ГП АО "Молодежь Поморья"</b>				
<b>14.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>	<b>100,0</b>
14.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
14.2.	средства ОБ	9,0	9,0	100,0
14.3.	Агентство по делам молодежи АО всего, в т.ч.	9,0	9,0	100,0
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	9,0	9,0	100,0
<b>ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"</b>				
<b>15.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>16,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
15.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
15.2.	средства ОБ	16,0	-	0,0
15.3.	Минтруда АО всего, в т.ч.	<b>16,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	16,0	-	0,0
<b>ГП АО "Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области"</b>				
<b>16.</b>	<b>Всего по программе, в том числе</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>100,0</b>
16.1.	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
16.2.	средства ОБ	0,01	0,01	100,0
16.3.	Минимущества АО всего, в т.ч.	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	средства ФБ и ЦС	-	-	0,0
	средства ОБ	0,01	0,01	100,0
<b>17.</b>	<b>ВСЕГО по ОАИП, в т.ч.</b>	<b>11 460,3</b>	<b>10 483,5</b>	<b>91,5</b>
17.1.	средства ФБ и ЦС	8 141,6	7 328,6	90,0
17.2.	средства ОБ	3 318,7	3 154,9	95,1

Информация об исполнении мероприятий ОАИП на 2022 год в разрезе госпрограмм Архангельской области, прогнозный срок исполнения которых предусмотрен в 2022 году (выборочный анализ)

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, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.			Исполнение, %	Информация об исполнении мероприятия
						Всего	В том числе		Всего	В том числе			
							средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		
<b>Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области"</b>													
Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области"													
<b>Министерство строительства и архитектуры Архангельской области</b>						<b>2 879,65</b>	<b>2 529,68</b>	<b>349,97</b>	<b>2 676,52</b>	<b>2 329,12</b>	<b>347,39</b>	<b>92,95</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	22,40	0,00	22,40	22,40	0,00	22,40	100,00	Извещение о закупке № 0124200000622006440 размещено на сайте ЕИС в сфере закупок 24.10.2022, контракт заключен 22.11.2022 (ЦК – 72,4 млн. руб.). Подрядная организация – ООО «Специализированный застройщик «Домострой» (ИНН 2904029399 г. Котлас). Окончание работ – не позднее 06.10.2023 с учётом подписания всех документов о приёмке. На 31.12.2022 расчеты по контракту произведены на сумму 19,9 млн. руб. (91,7% от суммы аванса). Выполнение работ в 2022 году не предъявлялось. Согласно отчету об исполнении ОАИП объем финансирования по данному мероприятию (22,4 млн. руб.) освоен на 100%. Вместе с тем, срок начала и завершения строительства объекта не соответствует прогнозируемым срокам, предусмотренным ОАИП.
вне рамок федерального проекта						22,40		22,40	22,40		22,40	100,00	
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	199,10	198,62	0,48	0,48		0,48	0,24	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. Работы приняты по акту сдачи-приемки выполненных работ от 12.12.2022. Исполнение контракта просрочено на 7,5 мес. Оплата выполненных работ в 2022 году произведена на сумму 0,5 млн. руб. (средства ОБ). Предусмотренные УСБР на 31.12.2022 средства ФБ и ПШС в сумме 198,6 млн. руб. не освоены. Исполнение данного мероприятия составило всего 0,24%. Закупка работ по строительству в 2022 году не осуществлена. Срок завершения строительства объекта не соответствует прогнозируемым срокам, предусмотренным ОАИП.
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	214,75	207,79	6,96	214,75	207,79	6,96	100,00	Гос. контракт от 27.08.2020 № 0124200000620004153 на выполнение работ по строительству объекта заключен ГКУ АО «ГУКС» с ООО «Белый дом» по цене 368,5 млн. руб. На 31.12.2022 цена контракта - 422,2 млн. руб. В 2022 году увеличение цены контракта составило 5,8 млн. руб. (основание – п.8 ч.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ). Срок окончания работ – 20.12.2022 с учетом подписания всех документов о приемке. По состоянию на 31.12.2022 к контракту заключено 17 доп. соглашений, в том числе – 8 соглашений о замене оборудования и материалов, 4 – об изменении существенных условий контракта – увеличение ЦК, предусмотрен аванс в размере 30% от ЦК; 2 соглашения – об изменении реквизитов сторон; 2 – об изменении графика оплаты выполненных работ; 1 - о разделении конструктивных решений, комплексов работ. Согласно данным ЕИС на 31.12.2022 стоимость выполненных работ с начала строительства составила 271,4 млн. руб. (64,3% от ЦК), оплата по контракту (с учетом аванса) – 282,7 млн. руб. Таким образом, мероприятие в срок, установленный контрактом и прогнозным сроком окончания исполнения мероприятия в рамках ОАИП на 2022 год, не исполнено. Согласно отчету об исполнении ОАИП за 2022 год к УСБР по данному мероприятию – 86,9%. Следует отметить, что данное мероприятия осуществляется в рамках ФП «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ», средства ФБ и ОБ в рамках ФП по данному мероприятию освоены на 100%.
ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ"	№ 9					214,75	207,79	6,96	214,75	207,79	6,96	100,00	
Проектирование и строительство больницы в пос. Березник Виноградовского муниципального округа Архангельской области	-	-	45 коек	ГКУ АО "ГУКС"	2015/2021	82,38		82,38	82,38		82,38	100,00	Гос. контракт от 24.09.2018 № 0124200000618003462_246648ГКУ АО "ГУКС" с ООО "Строй Центр" по цене 280,6 млн. руб. Срок окончания работ - 31.12.2020 года. К гос.контракту заключено 6 доп. соглашений, из которых в 2022 году заключено 2 доп. соглашения. На 31.12.2022 цена контракта составила 322,3 млн. руб. Увеличение цены составило 41,7 млн. руб. (14,9%), в том числе в 2022 году - на 40,5 млн. руб. на основании п.8 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ. На 31.12.2022 работы выполнены и приняты на сумму 319,5 млн. руб. Оплачены в полном объеме. На основании п.8 ст.95 Закона № 44-ФЗ соглашением от 09.11.2022 контракт сторонами расторгнут. Работы на сумму 2,8 млн. руб. признаны не требующими выполнения. Объект введен в эксплуатацию в 2021 году (разрешение на ввод в эксплуатацию от 01.10.2021 № 29-29511101-04-2021). В 2022 году завершены расчеты с подрядной организацией.
вне рамок федерального проекта						22,98		22,98	22,82		22,82	99,28	
Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Гридино Няндомского муниципального района Архангельской области	-	-	20 посещений в смену	ГКУ АО "ГУКС"	2021/2022	0,55		0,55	0,55		0,55		строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Гридино Няндомского муниципального района Архангельской области» строительство объекта завершено в 2021 году, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 29-512-05-2021 выдано 11.11.2021. В процессе эксплуатации (в 2022 году) выявлены недостатки на объекте, подлежащие устранению подрядной организацией – ООО «Белое море» (ИНН 2901280364, г. Архангельск) по гарантии. Бюджетные ассигнования в ОАИП на 2022 год по данному мероприятию предусмотрены после отказа подрядчика устранять дефекты по гарантии с целью выполнения работ привлеченной ГКУ АО «ГУКС» организации с последующим взысканием в судебном порядке затрат на данные работы с организации, допустившей при строительстве объекта недостатки. По итогам претензионной работы ООО «Белое море» устранило выявленные дефекты по гарантии. Средства перераспределены на другие объекты.
Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Усачевская Каргопольского муниципального округа Архангельской области	-	-	20 посещений в смену	ГКУ АО "ГУКС"	2021/2022	21,23	20,51	0,72	21,20	20,48	0,72	99,84	Гос. контракт от №0124200000622002300 заключен ГКУ АО "ГУКС" 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. Мероприятие исполнено, получено разрешение на ввод в эксплуатацию от 02.12.2022 № 29-512105-4-2022.
ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ"	№ 9					21,20	20,51	0,69	21,17	20,48	0,69	99,84	
вне рамок федерального проекта						0,03		0,03	0,03		0,03	100,00	

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, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.			Исполнение, %	Информация об исполнении мероприятия
						Всего	В том числе		Всего	В том числе			
							средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		
Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Койда Мезенского района Архангельской области <*>	-	-	20 посещений в смену	ГКУ АО "ГУКС"	2020/2021	27,23	26,26	0,97	25,17	24,35	0,82	92,43	Гос. контракт от 26.11.2021 № 012420000621007235 заключен с ООО «Юпитер» (г. Санкт-Петербург). ЦК – 38,8 млн. руб. Срок выполнения работ - не позднее 15.11.2022 с учетом подписания всех документов о приемке. Согласно данным ЕИС (справка ф. КС-3 от 10.10.2022) стоимость выполненных работ по контракту на 31.12.2022 составляет 7,7 млн. руб. Оплата с учетом аванса произведена в сумме 36,8 млн. руб. Дебиторская задолженность подрядчика на 31.12.2022 - 29,1 млн. руб. В адрес подрядчика ГКУ АО "ГУКС" направлено требование об уплате штрафных санкций за просрочку исполнения контракта №6116 от 20.12.2022 на сумму 0,27 млн. руб. Справочно: В связи с неисполнением контракта со стороны ООО "Юпитер", заказчиком на основании ч.9 ст.95 Закона № 44-ФЗ, п. 16.2 контракта в 2023 году принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Дебиторская задолженность взыскивается с подрядчика в судебном порядке. Таким образом, освоение средств, предусмотренных УСБР на 31.12.2022 - 92,4 %, вместе с тем, данное мероприятие ОАИП на 31.12.2022 не выполнено. Мероприятие осуществляется в рамках ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ"
ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ"	№ 9					27,14	26,26	0,88	25,17	24,35	0,82	92,75	
вне рамок федерального проекта						0,09		0,09	0,00		0,00	0,00	
Проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Шилловская Вельского района Архангельской области	-	-	780 посещений в смену	ГКУ АО "ГУКС"	2020/2021	0,13		0,13	0,00		0,00	0,00	Объект введен в эксплуатацию в 2021 году (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 15.10.2021 № 29-RU29508000-1-2021). По данным ГКУ АО "ГУКС" после ввода объекта в эксплуатацию возникла необходимость устройства водоотвода с благоустройства участка ФАП. Проектной организацией устранен недочет в технической части, выданы листы проекта с необходимыми мероприятиями и составлена калькуляция их стоимости локально-сметным расчетом. Предусмотренные ОАИП бюджетные ассигнования на 2022 год на выполнение дополнительных работ на объекте в 2022 году не освоены.
ФП "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ"	№ 9												
Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ Архангельской области "Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г.Выжлецова"	-	-	70 коек	ГКУ АО "ГУКС"	2011/2022	2 311,89	2 076,50	235,39	2 309,60	2 076,50	233,10	99,90	Гос. контракт от 10.12.2020 №40658905619R9 V0002420017/01242000062000 4190 заключен ГКУ АО "ГУКС" с АО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС» (г. Москва) по цене 2 612,4 млн. руб. Срок исполнения - не позднее 20.12.2022 с учетом подписания всех документов о приемке. К контракту заключено всего 29 доп. соглашений, из которых 19 заключено в 2022 году. Соглашением от 29.12.2022 №28 на основании ч.65.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ цена контракта увеличена на 115,2 млн. руб., с учетом всех доп. соглашений на 31.12.2022 цена контракта – 3 397,2 млн. руб. (увеличение на 784,8 млн. руб. или на 30%). Основная причина изменения контракта - изменения проектно-сметной документации. Аванс по контракту составил 1 936,4 млн. руб. (57%). Согласно условиям контракта расчеты по выплате аванса осуществляются в форме Казначейского сопровождения. Размер обеспечения исполнения контракта составил 13,1 млн. руб. (0,4% от ЦК). Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3 от 27.12.2022 №44 работы на 31.12.2022 выполнены на сумму 2 417,58 млн. руб. (71,2% от ЦК). В 2022 году расходы на реализацию данного мероприятия составили 2 309,6 млн. руб., или 99,9 % от показателя СБР на 31.12.2022. Доп. соглашением от 30.12.2022 № 29 срок завершения работ по строительству продлен до 31.05.2023 года. Следует отметить, что на 30.12.2022 подрядчиком допущена просрочка исполнения контракта на 10 дней, кроме того, на 30.12.2022 не выполнен большой объем работ. На 31.12.2022 дебиторская задолженность подрядчика перед ГКУ АО "ГУКС" составляет 1 108,6 млн. руб. В 2022 году получено разрешение на ввод в эксплуатацию 1 этапа (разрешение от 30.12.2022 № 29-22-42-2022). Исполнение контракта осуществляется с нарушением контрактных сроков. Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям". В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п.13.5 гос. контракта от 10.12.2020 №40658905619R9 V0002420017/0124 20000620004190 ГКУ АО "ГУКС" не направлено требование об уплате штрафа в адрес АО «ПРОМСТРОЙСЕРВИС».
ФП "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	N 4					2 307,22	2 076,50	230,72	2 307,22	2 076,50	230,72	100,00	
вне рамок федерального проекта						4,67		4,67	2,38		2,38	50,90	
<b>Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"</b>													
Подпрограмма "Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области"													
<b>Министерство строительства и архитектуры Архангельской области</b>						<b>2 265,94</b>	<b>1 048,16</b>	<b>1 217,77</b>	<b>2 186,38</b>	<b>1 017,37</b>	<b>1 169,01</b>	<b>96,49</b>	
Строительство детского сада на 120 мест в пос. Малошуйка Онежского района <*>	-	-	120 мест	ГКУ АО "ГУКС"	2019/2022	105,29	46,86	58,43	105,29	46,86	58,43	100,00	Муниципальный контракт от 04.06.2019 № 07319P8O000243190247/21-2019 на проектирование и строительство объекта заключен МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации МО «Онежский муниципальный район» с ООО "РК-Инвест" по цене 137,8 млн. руб. Доп. соглашением от 27.04.2022 функции Заказчика переданы ГКУ АО "ГУКС". Дата окончания выполнения работ: 1 этап работ - проектирование - 01.07.2019; 2 этап работ - строительство и ввод в эксплуатацию - не позднее 01.12.2020. На 31.12.2022 сторонами заключено 15 доп. соглашений, из которых 10 - в 2022 году. На отчетную дату ЦК составляет 207,6 млн. руб. Увеличение составило 69,8 млн. руб. (50,7%). Основание - п.8 ч.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ. Стоимость выполненных и принятых работ - 207,6 млн. руб. Объект введен в эксплуатацию 29.09.2022 (разрешение № 29-13-01-2022). За нарушение срока исполнения контракта в адрес подрядчика направлено требование об уплате штрафных санкций.
ФП "Содействие занятости"	P2					105,29	46,86	58,43	105,29	46,86	58,43	100,00	

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, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.			Исполнение, %	Информация об исполнении мероприятия
						Всего	В том числе		Всего	В том числе			
							средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		
Строительство детского сада на 220 мест в пос. Урдома Ленского района	-	-	220 мест	ГКУ АО "ГУКС"	2020/2022	74,16	74,16	0,00	45,50	45,50		61,35	Гос. контракт от 15.06.2020 № 0124200000620002524 заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО "Дизайнпроектстрой" (ИНН 2904026398 г. Котлас) по цене 187,6 млн. руб. Срок исполнения - 31.12.2021. Сторонами заключено 7 доп. соглашений к контракту, в том числе 7 - изменение проектно-сметной документации. В 2022 году цена контракта увеличена на 2,7 млн. руб., составила 190,3 млн. руб. Согласно справке ф. КС-3 от 15.04.2022 №28 работы выполнены на сумму 190,3 млн. руб., оплачены в 2022 году в полном объеме. По данным ГКУ АО "ГУКС" выданы следующие разрешения на ввод в эксплуатацию: 1 этап (строительно-монтажные работы) от 13.12.2021 № RU29516104-28-2021; 2 этап (поставка и установка технологического оборудования) от 20.10.2022 № 29-09-26-2022. Вместе с тем, срок исполнения контракта - 31.12.2021, таким образом, Подрядчиком допущена просрочка исполнения контракта, информация о предъявлении штрафных санкций в адрес ООО "Дизайнпроектстрой" в ЕИС не размещена. <b>В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п.12.5 контракта 15.06.2020 № 0124200000620002524 Заказчик не направил требование об оплате штрафа за просрочку исполнения контракта в адрес ООО "Дизайнпроектстрой".</b>
Строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа Архангельской области <*>	-	-	320 мест	администрация Вилегодского муниципального округа Архангельской области	2019/2022	250,83		250,83	250,83			100,00	Контракт от 25.11.2019 № 2-КА/2019 заключен администрацией Вилегодского муниципального округа Архангельской области (Заказчик) с ООО "Термоизолстрой" (ИНН 3525115173, г. Вологда) по цене 389,2 млн. руб. Срок окончания выполнения работ - до 31.12.2022. К контракту заключено 25 доп. соглашений, в том числе в 2022 году - 16. С учетом доп. соглашений цена контракта составляет 526,9 млн. руб. (увеличение ЦК на 137,7 млн. руб. (35,4%). Согласно данным ЕИС на 31.12.2022 работы выполнены, приняты и оплачены на сумму 489,2 млн. руб. (92,8%). На 31.12.2022 Объект строительством не завершен. <b>В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п.10.3 контракта от 25.11.2019 № 2-КА/2019 Заказчик не направил требование об оплате штрафа за просрочку исполнения контракта в адрес ООО "Термоизолстрой".</b>
Строительство пристройки на 200 учащихся к зданию школы в пос. Приводино Котласского района	-	-	200 мест	ГКУ АО "ГУКС"	2020/2022	108,84	72,16	36,67	99,42	70,03	29,39	91,35	Контракт от 28.12.2020 № 0124200000620007076 заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО "Бизнес-партнер" (ИНН 2904025531, г. Котлас) по цене 94,2 млн. руб. Срок окончания работ - не позднее 20.12.2022 с учетом подписания всех документов о приёмке. К контракту заключено 12 доп. соглашений, в том числе в 2022 - 11. На 31.12.2022 цена контракта составила 126,2 млн. руб., увеличение составило 32,0 млн. руб. (40,0%). На 31.12.2022 стоимость выполненных и принятых работ - 113,8 млн. руб. (90,2%), оплата с учетом аванса произведена на сумму 125,7 млн. руб. По данному объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию от 30.12.2022 № 29-07-4-2022. Таким образом, просрочка исполнения контракта составляет 10 дней. <b>В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 13.5 контракта от 28.12.2020 № 0124200000620007076 ГКУ АО "ГУКС" не направлено требование об оплате штрафа за просрочку исполнения контракта в адрес ООО "Бизнес-партнер".</b>
вне рамок федерального проекта						0,03		0,03	0,03		0,03	100,00	
Строительство средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в с. Ровдино Шенкурского района <*>	-	-	250 мест	администрация Шенкурского муниципального района Архангельской области	2013/2021	48,94		48,94	48,94		48,94	100,00	Контракт от 23.11.2016 № Ф.2016.332859 заключен администрацией Шенкурского муниципального района Архангельской области с ООО "Регион - Инвест" по цене 331,9 млн. руб. Срок исполнения контракта - 31.12.2018 года. К контракту заключено 7 доп. соглашений, в том числе в 2022 году - одно соглашение (от 29.03.2022 №7), которым увеличена цена контракта. На 31.12.2022 цена контракта составила 430,9 млн. руб. Основания изменения ЦК: ч.7 ст.95; п.8 ч.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ (внесение изменений в ПСД). По результатам проверки КСП Архангельской области реализации данного мероприятия, проведенной в 2022 году, установлено, что при подписании доп. соглашения от 29.03.2022 № 7 к Контракту не выполнены условия, предусмотренные пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, в том числе подпунктом «а» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», следовательно, при увеличении цены Контракта до 430,9 млн. руб. нарушены часть 2 статьи 34, пункт 8 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. На 31.12.2022 выполнено, принято и оплачено работ на сумму 429,0 млн. руб. (99,6%). Реализация мероприятия (строительство объекта) осуществлена с многочисленными нарушениями действующего законодательства РФ, условий контракта. В том числе в части исполнения срока строительства объекта. Ввод объекта в эксплуатацию осуществлен на основании разрешений на ввод объекта в эксплуатацию: от 30.12.2021 № RU 29-526304-07-2021 по 1 этапу строительства; от 05.08.2022 № RU 29-526305-08-2022 по 3 этапу строительства. (по 2-му этапу строительства разрешение отсутствует). Разбивка на этапы предусмотрена п. 3.2 контракта, согласно которому "промежуточные сроки" и сроки ввода Объекта в эксплуатацию определяются Сторонами в «Графике выполнения работ» (Приложение № 4 к Контракту). Графиком производства работ предусмотрено выполнение отдельных видов работ, завершение которых предусмотрено: по 1 этапу - до 31.12.2016; по 2 этапу - до 31.12.2017; по 3 этапу - до 31.12.2018 года. Информация о применении Заказчиком к Подрядчику штрафных санкций, предусмотренных контрактом, в ЕИС не размещена. <b>В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п.14.5 контракта от 23.11.2016 № Ф.2016.332859 Заказчик не направил требование об оплате штрафа за просрочку исполнения контракта в адрес ООО "Регион - Инвест".</b>
Строительство школы на 1 600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска	-	-	1 600 мест	ГКУ АО "ГУКС"	2020/2022	1 421,39	777,83	643,56	1 405,76	777,83	627,93	98,90	Гос. контракт от 22.12.2020 № 0124200000620005490 заключен ГКУ АО "ГУКС" с АО «Архангельскгражданреконструкция». Цена контракта (ЦК) с учетом доп. соглашений на 31.12.2022 - 1 999,1 млн. руб. (первоначальная ЦК - 1 473,3 млн. руб., увеличение составило 525,8 млн. руб. или на 35,7%). Срок исполнения - не позднее 20.12.2022 года с учетом подписания всех документов о приёмке. На 31.12.2022 к контракту заключено 26 доп. соглашений, в том числе в 2022 году - 18 доп. соглашений. Доп. соглашениями в отчетном периоде вносились изменения в проектно-сметную документацию, 12 раз изменялась (в сторону уменьшения и увеличения) цена контракта, размер аванса увеличен до 44%. На 31.12.2022 стоимость выполненных и предъявленных работ составила 1 213,5 млн. руб. или 60,7% (справка ф. КС-3 от 22.12.2022 №53), оплата произведена на сумму 1984,6 млн. руб. <b>На 31.12.2022 объект строительством не завершен. В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п.12.5 контракта от 22.12.2020 № 0124200000620005490 ГКУ АО "ГУКС" не направил требование об оплате штрафа за просрочку исполнения контракта в адрес АО «Архангельскгражданреконструкция».</b>
ФП "Современная школа"	E1					864,26	777,83	86,43	864,26	777,83	86,43	100,00	
вне рамок федерального проекта						557,13		557,13	541,50		541,50	97,19	



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, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.			Исполнение, %	Информация об исполнении мероприятия
						Всего	В том числе		Всего	В том числе			
							средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		
Строительство школы на 860 мест в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска <*>	-	-	860 мест	администрация городского округа "Город Архангельск"	2019/2021	37,20	33,48	3,72	37,20	33,48	3,72	100,00	Муниципальный контракт от 19.06.2019 № 19000576 заключен Департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры администрации ГО "Город Архангельск" (далее - ДТС) с ООО "Ортост-Фасад" по цене 956,5 млн. руб. Дата окончания выполнения работ – не позднее 15.12.2021 года. Контрактом предусмотрена возможность изменения сроков выполнения работ в случае внесения изменений в ПСД (п. 1.6. контракта). К контракту заключено 9 доп. соглашений, в том числе в 2022 году - заключено 1 доп. соглашение - от 31.05.2022 №9, которым на основании п.4 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ цена контракта увеличена до 996,3 млн. руб., увеличение ЦК составило 39,8 млн. руб. (4,2%), оплата работ предусмотрена в пределах лимитов бюджетных обязательств в 2019 - 69,7 млн. руб., в 2020 - 412,0 млн. руб., в 2021 - 477,4 млн. руб., в 2022 - 37,2 млн. руб. В соответствии с соглашением от 08.12.2022 о расторжении контракта от 19.06.2019 № 19000576 стоимость выполненных и оплаченных работ составила 996,3 млн. руб. Объект введен в эксплуатацию на основании разрешения от 29.12.2021 № 29-301000-373-218-44. В адрес ООО "Ортост-Фасад" Заказчиком направлены требования об оплате штрафных санкций за ненадлежащее исполнение контракта (за исключением просрочки исполнения контракта).
ФП "Современная школа"	E1					37,20	33,48	3,72	37,20	33,48	3,72	100,00	
вне рамок федерального проекта						0,00		0,00	0,00				
Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области <*>	-	-	90 мест	администрация Мезенского муниципального района Архангельской области	2018/2022	219,29	43,67	175,63	193,44	43,67	149,77	88,21	Контракт от 24.06.2019 № 012420000619002074_209148 заключен администрацией МО "Мезенский район" с ООО «Строительно-трастовая компания «Севергаль» (ИНН 2902068120 г. Северодвинск) по цене 195,2 млн. руб. и сроку исполнения - 10.11.2020. На 31.12.2022 к контракту заключено 19 доп. соглашений, из которых : 3 - об изменении реквизитов Подрядчика; 4- об изменении порядка и сроков приемки и оплаты работ ; 4- об изменении порядка авансирования (изначально контрактом аванс не предусмотрен, на 17.08.2022 размер аванса составлял 70% от цены контракта); 3- об изменении сроков выполнения работ (доп. соглашением от 30.11.2020 №6 - до 30.04.2022; доп. соглашением от 21.04.2022 - до 31.10.2022; доп. соглашением от 13.12.2022 - до 31.12.2022). Основание для переноса сроков исполнения контракта: п.65.1 ст. 112; п.65.1 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ (в связи с внесением изменений в ПСД); 5 - о внесении изменений в ПСД, в том числе 3 - об увеличении цены контракта в связи с внесением изменений в ПСД (доп. соглашением от 02.03.2022 №11 - до 226,1 млн. руб. (+ 30,9 млн. руб. ); доп. соглашением от 17.08.2022 №16 - до 234,4 млн. руб. (+8,3 млн. руб.); доп. соглашением от 09.11.2022 №17 - до 327,1 млн. руб. (+92,7 млн. руб.). Общее увеличение цены контракта на 31.12.2022 составило 131,9 млн. руб. или 67,6%. Срок исполнения с учетом доп. соглашений – до 31.12.2022. На 31.12.2022 стоимость выполненных работ – 106,5 млн. руб. или 32,6% от ЦК (справка ф. КС-3 от 26.12.2022 №12). По данным, размещенным в ЕИС, на 31.12.2022 расчеты с подрядчиком произведены на сумму 301,2 млн. руб. (92,1% от ЦК). Строительство объекта осуществляется с 2019 года (3,5 года), за этот период в проектно-сметную документацию вносились многочисленные изменения, откорректированная ПСД проходила государственную экспертизу. Вместе с тем, доп. соглашением от 27.12.2022 №19 - за 3 дня до окончания срока строительства объекта в муниципальный контракт вносятся "дополнительные виды работ, обязывающие подрядчика осуществить поставку и монтаж подъемной платформы для ММГН, предусмотренной проектной документацией", что указывает на упущения в проектно-сметной документации, отсутствие надлежащего сопровождения исполнения контракта со стороны заказчика и строительного контроля. В ходе исполнения контракта, его условия изменялись с улучшением условий для подрядчика - перенос сроков завершения строительства, увеличение цены контракта, добавлено условие об авансировании работ, которое доведено до 70% от ЦК. Вместе с тем, на 31.12.2022 объект строительством не завершён. В адрес подрядчика заказчиком направлена претензия от 02.02.2022 №209, в которой указано, что на 30.04.2022 работы на объекте не завершены, на объекте отмечается недостаточное количество рабочих, недостаточное количество рейсов автомашин, доставляющих на объект материалы. Согласно документации о закупке работ по строительству объекта проектная документация объекта разработана ГБУ АО «Инвестсельстрой» в 2016г. (шифр проекта 06/05-2016). Строительный контроль осуществляется ГКУ АО "ГУКС".
ФП "Современная школа"	E1					48,52	43,67	4,85	48,52	43,67	4,85	100,00	
вне рамок ФП						170,78		170,78	144,92		144,92	84,86	
<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>						<b>412,73</b>	<b>371,41</b>	<b>41,31</b>	<b>412,73</b>	<b>371,41</b>	<b>41,31</b>	<b>100,00</b>	
Строительство школы на 860 мест в г. Котласе <*>	-	-	860 мест	администрация городского округа Архангельской области "Котлас"	2019/2021	412,73	371,41	41,31	412,73	371,41	41,31	100,00	Муниципальный контракт от 20.05.2019 № 10/2019 заключен Управлением экономического развития администрации МО "Котлас" (Заказчик) с ООО "Ортост-Фасад" по цене 820,1 млн. руб. и сроком окончания выполнения работ - 31.12.2021. На 31.12.2022 к контракту заключено 26 доп. соглашений, из них 7 - в 2022 году. Доп. соглашениями к контракту график финансирования изменен 15 раз; реквизиты сторон -3 раза; изменение сметной документации - 9 раз; изменение цены контракта - 6 раз. Доп. соглашением от 20.12.2021 №18 на основании п.9 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ, пунктов 14.1.2., 14.2 контракта срок завершения работ перенесен на 01.09.2023 года. С учетом доп. соглашений цена контракта на 31.12.2022 - 891,7 млн. руб. Увеличение составило 71,6 млн. руб. или 8,7%. Доп. соглашением от 15.02.2021 №13 функции строительного контроля от ГКУ АО "ГУКС" переданы ФБУ "Федеральный центр строительного контроля". Согласно справке ф. КС-3 от 24.10.2022 №46 работы выполнены на сумму 891,7 млн. руб. Акт о приемке законченного строительством объекта (ф. КС-11) подписан сторонами контракта 03.10.2022. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 03.10.2022 № 29-24-17-2022.
ФП "Жилье"	F1					412,73	371,41	41,31	412,73	371,41	41,31	100,00	
вне рамок ФП													
<b>Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области</b>						<b>18,81</b>	<b>0,00</b>	<b>18,81</b>	<b>18,81</b>	<b>0,00</b>	<b>18,81</b>	<b>100,00</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, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.			Исполнение, %	Информация об исполнении мероприятия
						Всего	В том числе		Всего	В том числе			
							средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		
Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, расположенных по адресам: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 64, корп. 1 и корп. 2	-	-	9 жилых помещений	администрация Холмогорского муниципального района Архангельской области	2022	10,35	0,00	10,35	10,35	0,00	10,35	100,00	ОАИП на 2022 год и соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Холмогорского муниципального района Архангельской области от 15.04.2022 № 023-22-20-пф-023 (Минтэк АО) предусмотрено приобретение 9 жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, расположенных по адресам: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 64, корп. 1 и корп. 2. Дополнительным соглашением от 21.12.2022 к соглашению от 15.04.2022 № 023-22-20-пф-023 количество приобретаемых в 2022 году помещений уменьшено до 6, финансирование уменьшено до 10,35 млн. руб. На 31.12.2022 приобретено 6 жилых помещений. Таким образом, данное мероприятие не является выполненным в полном объеме.
Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: г. Онега, ул. Привокзальная, д. 30, корп. А	-	-	4 жилых помещения	администрация Онежского муниципального района Архангельской области	2022	8,46	0,00	8,46	8,46	0,00	8,46	100,00	В 2022 году заключено 4 контракта на приобретение 4 жилых помещений для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: г. Онега, ул. Привокзальная, д. 30, корп. А. Акты приема-передачи жилых помещений (квартир) оформлены в 2022 году. Мероприятие исполнено в полном объеме.
<b>Министерство здравоохранения Архангельской области</b>						<b>166,03</b>		<b>166,03</b>	<b>149,03</b>		<b>149,03</b>	89,76	
<b>Государственная программа Архангельской области "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"</b>													
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области"													
<b>Министерство строительства и архитектуры Архангельской области</b>						<b>166,03</b>		<b>166,03</b>	<b>149,03</b>		<b>149,03</b>	89,76	
Строительство здания специального учреждения УФМС в г. Архангельске	-	-	31 человек	ГКУ АО "ГУКС"	2017/2022	166,03		166,03	149,03		149,03	89,76	Гос.контракт от 26.03.2019 № 0124200000618006483_246648 заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО "Белый Дом" (ИНН 2901178314 г. Архангельск) по цене 353,6 млн. руб. и сроком исполнения - до 31.12.2021. На 31.12.2022 сторонами заключено 14 доп. соглашений (из которых в 2022 году - 10): 4 - об изменении реквизитов сторон; 3 - об изменении условий контракта без изменения ЦК и сроков; 2 - об изменении сроков завершения работ (доп. соглашением от 19.04.2022 №5 - до 13.11.2022 (п.9 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ); доп. соглашением от 24.11.2022 №12 - до 10.07.2023 (пп "а" п.1 Постановления Правительства РФ от 16.04.2022 №680); 1- об оплате аванса в размере 20% от ЦК; 4- об изменении цены контракта (пп "а" п.1 ч.1 ст.95; п.8 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ, пунктов 2.1.2 контракта). На 31.12.2022 цена контракта - 454,6 млн. руб. (доп. соглашение от 15.12.2022 № 14). Увеличение цены контракта составляет 101,0 млн. руб. или 28,6%. Строительство объекта осуществляется с 2019 года (3 года 9 мес.). На 31.12.2022 (справка ф.КС-3 от 20.12.2022 №39) работы выполнены на сумму 385,3 млн. руб. или 84,8% от ЦК. Согласно данным, размещенным в ЕИС, на 31.12.2022 расчеты с подрядчиком проведены на сумму 385,3 млн. руб. Предусмотренное на 2022 год финансирование мероприятия по строительству объекта не освоено. За просрочку исполнения контракта ГКУ АО "ГУКС" в адрес подрядчика направлено требование от 07.02.2022 №374 об уплате штрафа на сумму 1,3 млн. руб., которая на 31.12.2022 подрядчиком не оплачена. По данным ГКУ АО "ГУКС" исполнение мероприятия перенесено 2023 год на основании определения Октябрьского районного суда Архангельской области
<b>Государственная программа Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"</b>													
Подпрограмма "Пожарная безопасность в Архангельской области"													
<b>Министерство строительства и архитектуры Архангельской области</b>						<b>3,10</b>		<b>3,10</b>	<b>3,10</b>		<b>3,10</b>	100,00	
Проектирование и строительство объекта "Пожарное депо ГКУ "ОГПС-21" на 4 автомашины в г. Сольвычегодске Котласского района	-	-	4 автомобиля	ГКУ АО "ГУКС"	2013/2022	3,10		3,10	3,10		3,10	100,00	Контракт от 21.09.2020 № 0124200000620004114 на выполнение проектных работ заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО Фирма «КОНВИТ» (ИНН 7718024152, г.Москва) по цене 3,1 млн. руб. , срок исполнения - не позднее 10 декабря 2020 года с учетом подписания всех документов о приемке. Готовность проектной документации подтверждается наличием положительного заключения государственной экспертизы и подписанием сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ. Выполненные работы приняты по акту от 16.05.2022 №6. Оплата произведена платежным поручением от 20.05.2022 №676722 на сумму 3,1 млн. руб. Проектные работы выполнялись в течение 1 года 8 мес. Просрочка исполнения контракта - 523 дня (1 год 4 мес.). В течение исполнения контракта ГКУ АО "ГУКС" в адрес ООО Фирма «КОНВИТ» предъявлены штрафные санкции за просрочку исполнения контракта и ненадлежащее исполнение контракта на общую сумму 0,8 млн. руб. На 31.12.2022 штрафные санкции не оплачены. Сумма обеспечения исполнения контракта - 0,3 млн. руб.
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области"													
<b>Агентство гос. противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области</b>						<b>5,49</b>		<b>5,49</b>	<b>5,49</b>		<b>5,49</b>	100,00	
Закупка маломерного судна, подлежащего государственной регистрации	-	-	2 судна		2022	5,49		5,49	5,49		5,49	100,00	Гос. контракт от 20.09.2022 № ГК-91-2022 заключен ГКУ АО "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ" с ООО «Ю-Джи-Ком» (ИНН 2901114254 г. Архангельск) по цене 5,49 млн. руб. и сроком поставки до 01.10.2022. Приемка-передача двух маломерных судов осуществлена на основании счета-фактуры от 30.09.2022 № UG000000780. Оплата проведена платежным поручением от 10.10.2022 № 635057.
<b>Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"</b>													
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области"													

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, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.			Исполнение, %	Информация об исполнении мероприятия
						Всего	В том числе		Всего	В том числе			
							средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		
<b>Министерство строительства и архитектуры Архангельской области</b>						<b>0,31</b>		<b>0,31</b>	<b>0,31</b>		<b>0,31</b>	100,00	
Проектирование и строительство объекта "Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова"	-	-	0,85	ГКУ АО "ГУКС"	2022	0,31		0,31	0,31		0,31	100,00	Гос. контракт от 01.07.2022 №65 на выполнение работ по разработке Проекта полосы отвода для строительства объекта "Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова" заключен ГКУ АО "ГУКС" на основании п.4 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ с ООО "Альянс-проект" (ИНН 2901174084 г. Архангельск) по цене 309 000,00 руб. и сроком исполнения - до 31.08.2022. Приемка-передача проектной документации осуществлена на основании акта от 14.09.2022 №118, работы оплачены в полном объеме. Просрочка исполнения контракта составила 14 дней. <b>В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п.7.5 контракта от 01.07.2022 №65 ГКУ АО "ГУКС" не направило требование об оплате штрафа за просрочку исполнения контракта в адрес ООО "Альянс-проект"</b> .
<b>Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"</b>													
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области"													
<b>Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области</b>						<b>117,74</b>	<b>115,38</b>	<b>2,35</b>	<b>117,74</b>	<b>115,38</b>	<b>2,35</b>	100,00	
Водоснабжение правобережной части города Каргополя Каргопольского муниципального округа Архангельской области. Строительство	-	-	6,58 км	администрация Каргопольского муниципального округа Архангельской области	2021/2022	27,45	26,90	0,55	27,45	26,90	0,55	100,00	Контракт от 04.03.2021 № 0124600001121000001 на выполнение работ по строительству объекта "Водоснабжение правобережной части города Каргополя Каргопольского муниципального округа Архангельской области" заключен администрацией Каргопольского муниципального округа (Заказчик) с ООО "Термоизолстрой" (ИНН 3525115173, г. Вологда) по цене 69,0 млн. руб. и сроком исполнения - до 01.11.2022. На 31.12.2022 с учетом доп. соглашений цена контракта составила 89,8 млн. руб., увеличение цены составило 20,8 млн. руб. (30,1% от ЦК). На 31.12.2022 работы выполнены на 61,6 млн. руб. (89,3% от ЦК). Согласно претензии, направленной Заказчиком в адрес ООО "Термоизолстрой", с декабря 2022 года работы на объекте не ведутся, объект строительством не завершен. Сумма предъявленных подрядчику штрафных санкций составляет более 1,0 млн. руб. Освоение средств, предусмотренных УСБР на 31.12.2022 - 100%, вместе с тем, данное мероприятие ОАИП на 31.12.2022 не выполнено.
ФП "Чистая вода"	F5					27,45	26,90	0,55	27,45	26,90	0,55	100,00	
Проектирование водопровода 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	-	-	0,9098 км	администрация Приморского муниципального района Архангельской области	2022	30,35	29,75	0,61	30,35	29,75	0,61	100,00	Положительные заключения повторной гос. экспертизы по объекту "Проектирование водопровода 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" утверждены ГАУ АО "Управление государственной экспертизы": 1 этап - 05.03.2022. Предмет экспертизы: проверка достоверности определения сметной стоимости. Следует отметить, что мероприятие включает в себя проектирование и строительство водопровода, то есть наименование мероприятия не соответствует видам работ, фактически предусмотренным и выполняемым в рамках данного мероприятия. В 2022 году осуществлялось также строительство водопровода с учетом внесенных в проектную документацию изменений, получивших положительные заключения гос. экспертизы. Контракт от 22.11.2022 № ЧВ/11/22 на выполнение работ по строительству объекта заключен МКУ "УКС" и ООО "Устюггазсервис" (г. Москва). В 2022 году подрядчику перечислен аванс: в сумме 4,8 млн. руб. (30% от ЦК - п.п. от 16.12.2022 № 350666) и в сумме 9,6 млн. руб. (60% от цены контракта - п.п. от 27.12.2022 № 482276). Бюджетные ассигнования, предусмотренные ОАИП на 2022 год по данному мероприятию освоены в полном объеме. Вместе с тем, предусмотренный программой к завершению в 2022 году объект на 31.12.2022 строительством не завершен.
ФП "Чистая вода"	F5					30,35	29,75	0,61	30,35	29,75	0,61	100,00	
Проектирование и строительство водопровода от дер. Рикасиха до пос. Лайский Док МО Приморское Приморского района Архангельской области	-	-	4,5665 км	администрация Приморского муниципального района Архангельской области	2021/2022	43,68	42,81	0,87	43,68	42,81	0,87	100,00	Контракт на выполнение работ по строительству объекта "Проектирование и строительство водопровода от дер. Рикасиха до пос. Лайский Док МО Приморское Приморского района Архангельской области" (строительство магистрального водовода протяженностью 4,5665 км) от 03.03.2021 № 0124300013021000011_156262 заключен МКУ "УКС" (Приморский район) с ООО «Профмакс» по цене 29,7 млн. руб. Срок исполнения контракта - 25.12.2022. Акт приемки законченного строительством объекта (ф. КС-14) подписан 23.12.2022. Объект зарегистрирован в Росеестре 28.12.2022 г..
ФП "Чистая вода"	F5					43,68	42,81	0,87	43,68	42,81	0,87	100,00	
Проектирование и строительство водопровода 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 (2 этап)	-	-	4,709 км	администрация Приморского муниципального района Архангельской области	2021/2022	16,24	15,92	0,32	16,24	15,92	0,32	100,00	Положительное заключение повторной гос. экспертизы по объекту "Проектирование водопровода 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" утверждены ГАУ АО "Управление государственной экспертизы" 2 этап - 15.08.2022. Предмет экспертизы: проверка достоверности определения сметной стоимости. Положительное заключение повторной гос. экспертизы (оценка соответствия проектной документации установленным требованиям, проверка достоверности определения сметной стоимости) утверждено 02.11.2022 ГАУ АО "Управление государственной экспертизы". Работы 2-го этапа (строительство магистрального водовода протяженностью 0,9098 км) выполнялись в рамках контракта от 27.12.2021 №0124300013021000093_207570, заключенного МКУ "УКС" (Приморский район) с ООО "Стройгазсервис" (ИНН: 3526013791 г. Великий Устюг). Цена контракта - 22,0 млн. руб. Срок окончания работ «01» октября 2022 г. Доп. соглашением от 22.11.2022 № 9 на основании

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, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.			Исполнение, %	Информация об исполнении мероприятия
						Всего	В том числе		Всего	В том числе			
							средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		
ФП "Чистая вода"	F5					16,24	15,92	0,32	16,24	15,92	0,32	100,00	пп.9 п. 1.1. ч.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ срок исполнения контракта перенесен до 25.12.2022 с учетом подписания всех документов о приемке объекта. Бюджетные ассигнования, предусмотренные по данному мероприятию на 2022 год освоены в полном объеме. Вместе с тем, на 31.12.2022 объект строительством не завершен. В течение исполнения контракта Заказчиком направлялись претензии и требования об оплате штрафных санкций за ненадлежащее исполнение ООО "Стройгазсервис" контракта. (Справочно: объект введен в эксплуатацию на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 08.04.2023).
<b>Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области"</b>													
Подпрограмма "Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области"													
<b>Министерство транспорта Архангельской области</b>						<b>10,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10,84</b>	<b>10,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10,78</b>	<b>99,52</b>	
Разработка проектной документации и строительство причальных сооружений	-	-	1 причал	администрация Приморского муниципального района Архангельской области	2022	10,84		10,84	10,78		10,78	99,52	Работы по проектированию объекта капитального строительства «Изготовление, доставка и установка плавучего причала проекта ПП20 в дер. Патракеевка Приморского района Архангельской области завершены 12.12.2022 (акт о приемке выполненных работ №1 от 12.12.2022). Исполнитель - АО «Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота». Положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости объекта утверждено ГАУ АО «АРЦЦС» 17.06.2022. Мероприятие на 31.12.2022 выполнено.
<b>Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"</b>													
<b>Министерство строительства и архитектуры Архангельской области</b>						<b>192,07</b>		<b>192,07</b>	<b>187,64</b>	<b>0,00</b>	<b>187,64</b>	<b>97,70</b>	
Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО	-	-	10 коек	ГКУ АО "ГУКС"	2019/2022	176,96		176,96	172,53		172,53	97,50	Гос. контракт от 14.12.2020 № 000860205619Q400002420017/ 0124200000620006978 заключен ГКУ АО «ГУКС» с ООО «Белый дом» (ИНН 2901178314, г. Архангельск) по цене 600,3 млн. руб. и сроком исполнения – 31.12.2022 с учетом подписания всех документов о приемке. На 31.12.2022 к контракту заключено 9 доп. соглашений, из которых в 2022 – 5. С учетом доп. соглашений цена контракта – 638,1 млн. руб. (увеличение на 37,8 млн. руб. или на 6,3%). Доп. соглашением от 24.11.2022 №7 на основании пп. «а» п.1 Постановления Правительства РФ от 16.04.2022 №680 срок завершения работ перенесен на 22.08.2022. Согласно данным ЕИС (справка ф. КС-3 от 20.12.2022 №29) на 31.12.2022 стоимость выполненных работ – 392,6 млн. руб. (61,5%). Оплата произведена на сумму 500,6 млн. руб. с учетом аванса, который в ходе исполнения контракта на основании ч.65 ст.112 Закона № 44-ФЗ был увеличен до 37,6% (доп. соглашение от 23.12.2020 №1). Дебиторская задолженность подрядчика на 31.12.2022 – 108,0 млн. руб. Следует отметить, что кроме нарушения сроков исполнения контрактов подрядчиком при строительстве объекта допущено применение материалов, не соответствующих качественно-техническим характеристикам, предусмотренным условиями контракта, ГОСТ-530-2012 – примененный на объекте кирпич не выдержал минимальных показателей морозостойкости, что установлено РУФСБ России по Архангельской области. Согласно данным ЕИС претензионная работа ГКУ АО «ГУКС» в отношении подрядчика по состоянию на 31.12.2022 не проводилась.
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	15,11		15,11	15,11		15,11	100,00	Контракт от 18.02.2020 № 0124200000619007911_246648 заключен ГКУ АО «ГУКС» с АО «Стройтрансгаз» на выполнение работ по корректировке проектной документации объекта «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий» по цене 24,5 млн. руб. и сроком завершения – 1 этап – до 30.06.2020, 2 этап – до 31.08.2020. К контракту заключено 3 доп. соглашений (2020 год). Доп. соглашением от 28.09.2020 №2 на основании ч.65 ст.112 Закона № 44-ФЗ срок исполнения контракта увеличен - 1 этап – до 30.09.2020, 2 этап – до 31.11.2020. Доп. соглашением от 21.12.2020 № 3 на основании ч.65 ст. 112 Закона № 44-ФЗ аванс по контракту увеличен до 50%. Акт приемки работ подписан сторонами 21.10.2022. Согласно данным ЕИС оплата выполненных работ произведена в сумме 12,3 млн. руб. (в сумму кассовых расходов входит сумма расчетов по контракту - 12,3 млн. руб., оплата экспертизы ПСД - 2,8 млн. руб.). В нарушение ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, Заказчик не направил требование об оплате штрафа за просрочку исполнения контракта в адрес АО «Стройтрансгаз».
<b>Государственная программа Архангельской области "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"</b>													
<b>Министерство строительства и архитектуры Архангельской области</b>						<b>87,17</b>	<b>85,42</b>	<b>1,74</b>	<b>87,17</b>	<b>85,42</b>	<b>1,74</b>	<b>100,00</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, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.			Исполнение, % к уточненной сводной бюджетной росписи на год	Информация об исполнении мероприятия
						Всего	В том числе		Всего	В том числе			
							средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		
Строительство детского сада на 60 мест в пос. Лайский Док Приморского района Архангельской области	-	-	60 мест	администрация Приморского муниципального района Архангельской области	2021/2022	52,59	51,54	1,05	52,59	51,54	1,05	100,00	Контракт от 08.02.2021 № 0124300013021000002_207570 заключен МКУ «УКС» (Приморский район) с АО «ПрофМонтажСтрой» (ИНН 7805235431 г. Санкт-Петербург) на выполнение работ по строительству объекта по цене 75,0 млн. руб. и сроком исполнения – 25.08.2022 с учетом подписания всех документов о приемке. К контракту заключено 4 доп. соглашения, в том числе в 2022 году – 3. С учетом доп. соглашений цена контракта на 31.12.2022 – 92,3 млн. руб. (увеличение на 17,3 млн. руб. или 23,0%). Основание увеличения ЦК – п.8 ч.1 ст.95, пп.1.3. п.1 ч.1 ст.95 Закона № 44-ФЗ. Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта подписан сторонами 31.10.2022. За нарушение срока и условий исполнения контракта подрядчику предъявлены штрафные санкции. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – от 10.11.2022 № 29-523000-09-2022.
Строительство социально-культурного центра в пос. Лайский Док МО "Приморское" Приморского района Архангельской области (на 75 мест)	-	-	75 мест	администрация Приморского муниципального района Архангельской области	2021/2022	34,57	33,88	0,69	34,57	33,88	0,69	100,00	Контракт от 15.02.2021 № 0124300013021000003_207570 заключен МКУ «УКС» (Приморский район) с ООО «Архспецмонтаж» (ИНН 2901237224 г. Архангельск) на выполнение работ по строительству объекта по цене 60,0 млн. руб. и сроком исполнения – до 30.11.2022 с учетом подписания всех документов о приемке. К контракту заключено 4 доп. соглашения, из которых в 2022 – 3. С учетом доп. соглашений на основании п.п. 1.3. п.1 ч.1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ цена контракта увеличена до 63,4 млн. руб. (увеличение составило 3,4 млн. руб. или 5,7%). На 31.12.2022 стоимость выполненных работ – 63,4 млн. руб., оплата произведена в полном объеме. Акт сдачи-приемки объекта подписан сторонами 25.11.2022. Объект введен в эксплуатацию на основании разрешения от 06.12.2022 № 29-523000-11-2022.
<b>Государственная программа Архангельской области "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"</b>													
<b>Министерство строительства и архитектуры Архангельской области</b>						<b>430,17</b>	<b>348,49</b>	<b>81,68</b>	<b>420,97</b>	<b>348,48</b>	<b>72,48</b>	<b>97,86</b>	
Корректировка проектной документации и строительство многоцелевого физкультурно-оздоровительного объекта (хоккейная аренда - "Ледовый дворец") по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, г. Коржма, ул. Архангельская, земельный участок 35	-	-	100 человек в смену	ГКУ АО "ГУКС"	2019/2022	360,64	304,83	55,81	351,44	304,83	46,61	97,45	Гос. контракт от 13.05.2020 № 012420000620001634 заключен с ООО «РК-Инвест». ЦК - первоначальная- 275,2 млн. руб. Окончание работ – не позднее 25.12.2022 с учетом подписания всех документов о приемке. На 31.12.2022 к контракту заключено 13 доп. соглашений, из которых в 2022 году – 11. На 31.12.2022 цена контракта - 403,3 млн. руб. (увеличение составляет 128,1 млн. руб. или 46,5%). Согласно данным ЕИС (справка ф. КС-3 от 26.12.2022 № 39) стоимость выполненных работ составила 241,3 млн. руб. (59,8% от ЦК), в том числе в 2022 году- 103,5 млн. руб. Оплата произведена на сумму 355,8 млн. руб. с учетом аванса. В течение 2022 года размер аванса увеличивался 2 раза: до 30% (доп. соглашение от 29.03.2022 №4) и до 50% (доп. соглашение от 15.09.2022 №8). Цена контракта в 2022 году увеличивалась 4 раза. Основания увеличения ЦК: п.8 ч.1 ст.95, ч.7 ст.95, ч.65.1 ст.112 Закона № 44-ФЗ). Вместе с тем, объект в установленные контрактом и прогнозные сроки реализации мероприятия в рамках ОАИП, в 2022 году не завершен строительством, объемы финансирования, предусмотренные ОАИП на 2022 год освоены не в полном объеме. По данным ГКУ АО "ГУКС" в 2022 году получено разрешение на ввод в эксплуатацию 1 этапа (Основной период строительства объекта в объеме строительно-монтажных работ за исключением работ по благоустройству территории, устройства отделки крылец, устройства водоотводной канавы за границами земельного участка, устройства отделки помещений) от 30.12.2022 № 29-23-015-2022. В процессе строительства возникла необходимость корректировки проектной документации (водоотлив из котлована, водоотводная канава и т.д.). Вышеуказанные мероприятия повлекли за собой увеличение сроков государственного контракта. Реализация мероприятия осуществляется в рамках ФП «Спорт – норма жизни».
ФП "Спорт - норма жизни"	P5					311,05	304,83	6,22	311,05	304,83	6,22	100,00	
вне рамок федерального проекта						49,59		49,59	40,39		40,39	81,45	
Строительство объекта "Спортивный зал "ГАПОУ АО "Каргопольский индустриальный техникум" по адресу: г. Каргополь, ул. Семеновская, д. 79"	-	-	44 человека	ГКУ АО "ГУКС"	2021/2021	44,65	43,66	0,99	44,64	43,65	0,98	99,98	Гос. контракт от 01.04.2021 № № P5000017719PFF0002420017/012420000621000966 заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО СК "Константа" (ИНН: 2901282280, г. Архангельск) по цене 83,9 млн. руб. и сроком исполнения - не позднее 31 июля 2022 года с учётом подписания всех документов о приёмке. К контракту заключено 7 доп. соглашений, в том числе в 2022 году- 5. На 31.12.2022 цена контракта - 92,7 млн. руб. (увеличение на 8,8 млн. руб. или на 10,5% ). Согласно данным ЕИС (справка ф. КС-3 от 27.12.2022 №19) стоимость выполненных и принятых работ - 92,7 млн. руб., оплата произведена в 2022 году в полном объеме. Объект введен в эксплуатацию на основании разрешения от 25.06.2022 № 29-512101-14-2021.
ФП "Спорт - норма жизни"	P5					44,55	43,66	0,89	44,54	43,65	0,89	99,98	
вне рамок ФП						0,09		0,09	0,09		0,09	100,00	

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, млн. руб.			Исполнение, млн. руб.			Исполнение, % к уточненной сводной бюджетной росписи на год	Информация об исполнении мероприятия
						Всего	В том числе		Всего	В том числе			
							средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		средства федерального бюджета и прочие целевые средства	средства областного бюджета		
Строительство спортивного зала ГБНОУ АО "АГЛ имени М.В. Ломоносова" по адресу: г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 25	-	-	483,9 кв. м	ГКУ АО "ГУКС"	2019/2021	24,89		24,89	24,89		24,89	100,00	Гос.контракт от 12.03.2020 № 0124200000620000178_246648 Заключен ГКУ АО "ГУКС" с ООО "Белое море" (ИНН: 2901280364, г. Архангельск) по цене 67,4 млн. руб. и сроком исполнения до 30 ноября 2020 года, с учётом подписания всех документов о приёмке. К контракту заключено 10 дополнительных соглашений, из которых в 2022 году - 3. На 31.12.2022 цена контракта - 77,9 млн. руб. (увеличение на 10,5 млн. руб. или на 15,6%). Объект введен в эксплуатацию на основании разрешения от 30.12.2021 № 29-301000-305-2020-45. По данным ГКУ АО "ГУКС" по данному объекту не завершена сверка объемов выполненных работ.

## Расходы областного бюджета на реализацию региональных проектов за 2022 год

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	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации"</b>	<b>D</b>	<b>7 648,0</b>	<b>7 648,0</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>7 648,0</b>	<b>7 648,0</b>	<b>100</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	7 648,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	7 648,0	7 648,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	072	7 648,0	7 648,0	100			-			-	7 648,0	7 648,0	100			-			-
<b>Национальный проект "Демография"</b>	<b>P</b>	<b>3 010 680,2</b>	<b>2 991 608,8</b>	<b>99</b>	<b>486 708,2</b>	<b>486 565,6</b>	<b>100</b>	<b>2 463 485,6</b>	<b>2 447 418,8</b>	<b>99</b>	<b>22 984,1</b>	<b>22 941,3</b>	<b>100</b>	<b>17 425,9</b>	<b>17 425,9</b>	<b>100</b>	<b>20 076,5</b>	<b>17 257,2</b>	<b>86</b>
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	P1	2 474 366,7	2 458 173,0	99	10 881,1	10 754,2	99	2 463 485,6	2 447 418,8	99	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	2 474 366,7	2 458 173,0	99	10 881,1	10 754,2	99	2 463 485,6	2 447 418,8	99			-			-			-
Региональный проект "Содействие занятости"	P2	130 365,8	127 546,6	98	110 289,3	110 289,3	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	20 076,5	17 257,2	86
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	105 289,3	105 289,3	100	105 289,3	105 289,3	100			-			-			-			-
Министерство образования Архангельской области	075	6 576,5	6 576,5	100			-			-			-			-	6 576,5	6 576,5	100
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	18 500,0	15 680,8	85	5 000,0	5 000,0	100			-			-			-	13 500,0	10 680,8	79
Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"	P3	3 243,9	3 201,2	99	362,9	362,9	100	0,0	0,0	-	2 881,0	2 838,3	99	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	2 881,0	2 838,3	99			-			-	2 881,0	2 838,3	99			-			-
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	402 688,1	100	365 174,8	365 159,1	100	0,0	0,0	-	20 103,0	20 103,0	100	17 425,9	17 425,9	100	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	355 603,1	355 596,2	100	355 603,1	355 596,2	100			-			-			-			-
Министерство спорта Архангельской области	263	47 100,7	47 091,9	100	9 571,7	9 563,0	100			-	20 103,0	20 103,0	100	17 425,9	17 425,9	100			-
<b>Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"</b>	<b>I</b>	<b>128 312,7</b>	<b>128 312,6</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>68 550,0</b>	<b>68 550,0</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>59 762,7</b>	<b>59 762,6</b>	<b>100</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	41 432,6	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	15 529,8	15 529,8	100	0,0	0,0	-	25 902,8	25 902,8	100
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	41 432,6	41 432,6	100			-			-	15 529,8	15 529,8	100			-	25 902,8	25 902,8	100
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	I5	82 123,0	82 122,9	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	48 263,1	48 263,1	100	0,0	0,0	-	33 859,9	33 859,9	100
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	083	9 454,1	9 454,1	100			-			-	3 061,2	3 061,2	100			-	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 "Экология"</b>	<b>G</b>	<b>554 203,3</b>	<b>554 202,3</b>	<b>100</b>	<b>500 781,8</b>	<b>500 781,0</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>53 421,5</b>	<b>53 421,3</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"	G2	500 781,8	500 781,0	100	500 781,8	500 781,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	045	500 781,8	500 781,0	100	500 781,8	500 781,0	100			-			-			-			-
Региональный проект "Сохранение лесов"	GA	53 421,5	53 421,3	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	53 421,5	53 421,3	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	045	53 421,5	53 421,3	100			-			-	53 421,5	53 421,3	100			-			-
<b>Национальный проект "Безопасные качественные дороги"</b>	<b>R</b>	<b>5 547 881,6</b>	<b>5 521 372,3</b>	<b>100</b>	<b>4 087 975,9</b>	<b>4 086 915,5</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-	<b>118 439,6</b>	<b>118 439,6</b>	<b>100</b>	<b>1 341 466,0</b>	<b>1 316 017,1</b>	<b>98</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	-

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 "Региональная и местная дорожная сеть"	R1	5 402 177,4	5 377 289,8	100	4 087 975,9	4 086 915,5	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	1 314 201,5	1 290 374,3	98	0,0	0,0	-
Министерство транспорта Архангельской области	104	5 402 177,4	5 377 289,8	100	4 087 975,9	4 086 915,5	100							1 314 201,5	1 290 374,3	98			
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	R2	81 825,8	81 825,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	81 825,8	81 825,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	072	81 825,8	81 825,8	100							81 825,8	81 825,8	100						
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"	R3	63 878,3	62 256,7	97	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	36 613,8	36 613,8	100	27 264,5	25 642,8	94	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	25 254,8	25 254,8	100							25 254,8	25 254,8	100						
Министерство образования Архангельской области	075	10 377,5	10 359,5	100							500,0	500,0	100	9 877,5	9 859,5	100			
Министерство транспорта Архангельской области	104	17 387,0	15 783,4	91										17 387,0	15 783,4	91			
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 Правительств Архангельской области	301	8 859,0	8 859,0	100							8 859,0	8 859,0	100						
<b>Национальный проект "Жилье и городская среда"</b>	<b>F</b>	<b>14 333 454,2</b>	<b>11 689 013,7</b>	<b>82</b>	<b>7 284 628,0</b>	<b>5 283 949,3</b>	<b>73</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>7 048 826,2</b>	<b>6 405 064,3</b>	<b>91</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
Региональный проект "Жилье"	F1	975 255,6	975 255,6	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	975 255,6	975 255,6	100	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	412 727,4	412 727,4	100										412 727,4	412 727,4	100			
Министерство транспорта Архангельской области	104	562 528,1	562 528,1	100										562 528,1	562 528,1	100			
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	F2	632 430,9	632 430,9	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	632 430,9	632 430,9	100	0,0	0,0	-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	632 430,9	632 430,9	100										632 430,9	632 430,9	100			
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	F3	12 006 607,0	9 362 166,4	78	7 284 628,0	5 283 949,3	73	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	4 721 979,0	4 078 217,1	86	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	8 011 339,3	5 980 457,1	75	7 284 628,0	5 283 949,3	73							726 711,3	696 507,7	96			
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	3 995 267,7	3 381 709,4	85										3 995 267,7	3 381 709,4	85			
Региональный проект "Чистая вода"	F5	719 160,7	719 160,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	719 160,7	719 160,7	100	0,0	0,0	-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	719 160,7	719 160,7	100										719 160,7	719 160,7	100			
<b>Национальный проект "Образование"</b>	<b>E</b>	<b>1 391 084,8</b>	<b>1 391 070,7</b>	<b>100</b>	<b>1 027 668,6</b>	<b>1 027 668,5</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>130 079,2</b>	<b>130 065,2</b>	<b>100</b>	<b>233 337,0</b>	<b>233 337,0</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
Региональный проект "Современная школа"	E1	1 148 222,1	1 148 222,1	100	932 618,7	932 618,7	100	0,0	0,0	-	15 899,5	15 899,5	100	199 703,9	199 703,9	100	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	1 063 964,1	1 063 964,1	100	864 260,2	864 260,2	100							199 703,9	199 703,9	100			
Министерство образования Архангельской области	075	84 258,0	84 257,9	100	68 358,5	68 358,5	100				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	95 049,9	95 049,8	100	95 049,9	95 049,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство образования Архангельской области	075	95 049,9	95 049,8	100	95 049,9	95 049,8	100												
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"	E6	114 179,7	114 165,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	114 179,7	114 165,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство образования Архангельской области	075	114 179,7	114 165,7	100							114 179,7	114 165,7	100						
<b>Национальный проект "Культура"</b>	<b>A</b>	<b>374 958,7</b>	<b>374 958,7</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>200 407,6</b>	<b>200 407,6</b>	<b>100</b>	<b>174 551,1</b>	<b>174 551,1</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
Региональный проект Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)	A1	367 592,1	367 592,1	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	200 407,6	200 407,6	100	167 184,4	167 184,4	100	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	32 512,4	32 512,4	100										32 512,4	32 512,4	100			
Министерство культуры Архангельской области	069	335 079,6	335 079,6	100							200 407,6	200 407,6	100	134 672,0	134 672,0	100			
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			
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>17 356,0</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>	<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>



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 "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>4 218 436,7</b>	<b>4 215 733,5</b>	<b>100</b>	<b>2 945 781,5</b>	<b>2 943 140,9</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>1 272 655,2</b>	<b>1 272 592,5</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 "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	N1	140 638,2	140 638,2	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	140 638,2	140 638,2	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	140 638,2	140 638,2	100	-	-	-	-	-	-	140 638,2	140 638,2	100	-	-	-	-	-	-
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	N2	257 109,1	256 469,6	100	94 971,5	94 332,0	99	0,0	0,0	-	162 137,6	162 137,6	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	257 109,1	256 469,6	100	94 971,5	94 332,0	99	-	-	-	162 137,6	162 137,6	100	-	-	-	-	-	-
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	N3	228 259,5	228 259,5	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	228 259,5	228 259,5	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	228 259,5	228 259,5	100	-	-	-	-	-	-	228 259,5	228 259,5	100	-	-	-	-	-	-
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"	N4	2 307 222,7	2 307 222,7	100	2 307 222,7	2 307 222,7	100	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	2 307 222,7	100	2 307 222,7	2 307 222,7	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	N7	62 573,4	62 573,4	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	62 573,4	62 573,4	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	62 573,4	62 573,4	100	-	-	-	-	-	-	62 573,4	62 573,4	100	-	-	-	-	-	-
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	N9	1 222 633,8	1 220 570,1	100	543 587,3	541 586,2	100	0,0	0,0	-	679 046,5	678 983,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	543 587,3	541 586,2	100	543 587,3	541 586,2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	679 046,5	678 983,8	100	-	-	-	-	-	-	679 046,5	678 983,8	100	-	-	-	-	-	-
<b>Итого</b>		<b>29 584 016,1</b>	<b>26 891 276,4</b>	<b>90,9</b>	<b>16 333 544,0</b>	<b>14 329 020,9</b>	<b>88</b>	<b>2 463 485,6</b>	<b>2 447 418,8</b>	<b>99</b>	<b>1 891 541,2</b>	<b>1 891 421,5</b>	<b>100</b>	<b>8 815 606,2</b>	<b>8 146 395,4</b>	<b>92</b>	<b>79 839,1</b>	<b>77 019,8</b>	<b>96</b>

**Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений за 2022 год, в разрезе главных распорядителей согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737**

тыс.руб.

Наименование	Остатки средств по состоянию на 01.01.2023 с учетом в пути, без временного распоряжения									
	на 01.01.2023	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	38 089,8	38 089,8				14 418,7	14 418,7			
Минлеспром	374 416,9	158 662,3	215 754,6	184 478,8	31 275,8	111 563,2	108 316,6	3 246,6	-14 137,3	17 383,9
Минздрав	4 273 318,3	2 142 197,5	2 131 120,8	1 607 021,5	516 446,8	-1 512 986,0	-1 177 522,6	-335 463,5	-375 596,3	41 832,1
Инспекция по памятникам	35 374,2	589,4	34 784,8	34 784,8		-70 303,9	-524,4	-69 779,5	-69 779,5	
Минкультуры	206 220,9	35 883,4	170 337,5	148 816,5	21 521,0	-119 201,7	6 102,3	-125 304,0	-120 273,0	-5 031,0
Минсвязи	826 449,5	19 123,9	807 325,6	750 375,6	56 950,0	504 869,2	-7 461,6	512 330,8	497 879,8	14 451,0
Минобразования	733 550,0	159 220,1	574 329,9	348 763,0	224 666,9	84 485,5	114 875,1	-30 389,6	-110 622,8	79 333,2
Минагропромторг	5 656,9	5 280,0	376,9	376,9		993,5	616,6	376,9	376,9	
Минтранс	165 739,8	9 946,0	155 793,8	78 007,8	51 786,0	136 486,4	8 126,7	128 359,7	69 232,3	33 127,4
Минтрудсоцразвития	206 750,5	33 021,9	173 728,6	155 548,1	18 180,5	-129 171,5	8 421,3	-137 592,9	-140 120,3	2 527,4
Минимущество	17 987,2	16 169,7	1 817,4	1 766,4	51,0	-7 356,8	-728,1	-6 628,7	803,1	-7 431,8
Агентство ГПС и ГЗ	73 838,1	1 217,5	72 620,6	63 008,8	9 611,9	11 730,8	-1 850,7	13 581,5	10 712,5	2 869,0
Архмолодежь	9 461,2	2 043,8	7 417,4	1 651,2	5 766,2	-13 202,2	848,1	-14 050,4	-19 121,4	5 071,0
Минспорт	46 894,1	3 314,8	43 579,3	34 851,5	8 727,9	-9 707,0	-26 979,8	17 272,8	10 565,9	6 706,9
Администрация ГАО и ПАО	22 370,1	12 924,3	9 445,8	8 233,7	1 212,1	2 282,2	235,6	2 046,5	1 448,6	597,9
Контрактное агентство	162,6		162,6		162,6	-1 400,6	-117,1	-1 283,5		-1 283,5
Инспекция по ветнадзору	14 760,7	6 972,4	7 788,3	7 788,3		-16 649,5	158,0	-16 807,4	-16 807,4	
<b>Итого</b>	<b>7 051 040,8</b>	<b>2 644 656,9</b>	<b>4 406 383,9</b>	<b>3 425 472,9</b>	<b>946 358,6</b>	<b>-1 013 149,8</b>	<b>-953 065,2</b>	<b>-60 084,6</b>	<b>-275 438,8</b>	<b>190 153,5</b>

тыс.руб.

Наименование	ДОХОДЫ									
	Исполнено за 2022 год					% 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	209 828,3	154 793,4	55 034,9	912,6	54 122,4	104,2	105,8	100,0	100,0	100,0
Минлеспром	1 446 275,3	316 523,9	1 129 751,5	206 751,0	923 000,4	99,8	98,9	100,0	100,0	100,0
Минздрав	34 830 122,9	25 683 626,2	9 146 496,7	4 261 095,8	4 859 876,1	98,4	97,9	99,9	100,0	100,0
Инспекция по памятникам	21 832,6	414,4	21 418,1	13 553,2	7 864,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Минкультуры	2 122 582,2	267 442,5	1 855 139,7	392 873,7	1 462 266,0	99,9	99,1	100,0	100,0	100,0
Минсвязи	1 790 950,1	16 245,2	1 774 704,8	1 170 470,5	604 234,4	100,0	96,2	100,0	100,0	100,0
Минобразования	7 102 785,4	502 419,2	6 600 366,2	1 429 332,2	5 170 133,9	99,9	98,7	100,0	100,0	100,0
Минагропромторг	27 502,6	20 572,9	6 929,7	4 496,0	2 433,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Минтранс	372 501,8	16 005,3	356 496,5	185 431,8	145 064,7	88,2	100,0	87,7	100,0	100,0
Минтрудсоцразвития	3 994 588,2	674 610,0	3 319 978,1	256 817,9	3 063 160,2	99,9	99,5	100,0	100,0	100,0
Минимущество	101 937,0	29 333,3	72 603,7	2 485,0	70 118,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Агентство ГПС и ГЗ	336 505,7	11 875,6	324 630,1	120 575,0	204 055,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Архмолодежь	396 738,5	16 143,8	380 594,7	170 308,6	210 286,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Минспорт	911 177,6	108 809,2	802 368,4	180 238,0	622 130,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Администрация ГАО и ПАО	303 892,8	86 714,8	217 178,0	122 780,8	94 397,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Контрактное агентство	21 460,6	130,0	21 330,7	365,4	20 965,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Инспекция по ветнадзору	380 185,0	98 716,2	281 468,8	37 134,2	244 334,6	99,1	97,6	99,6	97,4	100,0
<b>Итого</b>	<b>54 370 866,6</b>	<b>28 004 375,9</b>	<b>26 366 490,7</b>	<b>8 555 621,9</b>	<b>17 758 444,0</b>	<b>98,9</b>	<b>98,0</b>	<b>99,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

тыс.руб.

Наименование	РАСХОДЫ									
	Исполнено за 2022 год					% 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	195 399,6	140 364,7	55 034,9	912,6	54 122,4	92,6	90,0	100,0	100,0	100,0
Минлеспром	1 303 909,4	208 254,8	1 095 654,5	190 035,2	905 619,3	95,9	87,1	97,7	93,8	98,6
Минздрав	36 250 669,1	26 904 370,1	9 346 299,0	4 491 614,1	4 830 772,5	89,7	92,8	81,9	73,0	92,5
Инспекция по памятникам	83 584,2	938,8	82 645,4	74 780,5	7 864,9	70,6	100,0	70,4	68,3	100,0
Минкультуры	2 138 698,9	261 334,7	1 877 364,2	409 915,7	1 467 448,4	91,1	87,4	91,7	73,4	98,6
Минсвязи	1 275 893,0	23 706,9	1 252 186,2	662 345,4	589 840,7	81,9	68,9	82,2	74,9	92,1
Минобразования	6 988 783,6	387 811,8	6 600 971,8	1 516 687,5	5 084 284,3	90,4	70,0	92,0	81,3	95,8
Минагропромторг	26 509,0	19 956,3	6 552,8	4 119,1	2 433,6	82,1	78,7	94,6	91,6	100,0
Минтранс	229 400,0	7 909,0	221 491,1	109 553,7	111 937,3	51,5	44,4	51,8	58,4	68,4
Минтрудсоцразвития	4 088 828,9	666 291,1	3 422 537,8	361 679,5	3 060 858,3	95,1	95,0	95,1	69,6	99,4
Минимущество	109 632,6	30 058,5	79 574,1	1 445,9	78 128,2	85,9	65,0	97,8	45,0	99,9
Агентство ГПС и ГЗ	323 628,9	13 726,8	309 902,1	108 715,9	201 186,1	81,2	91,9	80,8	62,9	95,4
Архмолодежь	407 183,8	15 295,7	391 888,2	186 673,1	205 215,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Минспорт	896 925,8	112 046,7	784 879,1	169 455,7	615 423,5	95,0	96,9	94,7	82,9	98,6
Администрация ГАО и ПАО	298 506,6	86 482,0	212 024,6	118 225,3	93 799,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Контрактное агентство	22 861,2	247,1	22 614,1	365,4	22 248,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Инспекция по ветнадзору	397 473,3	99 164,0	298 309,3	53 941,6	244 367,7	97,5	98,0	97,4	87,1	100,0
<b>Итого</b>	<b>55 037 888,0</b>	<b>28 977 958,8</b>	<b>26 059 929,2</b>	<b>8 460 466,3</b>	<b>17 575 550,5</b>	<b>90,1</b>	<b>92,3</b>	<b>87,7</b>	<b>75,3</b>	<b>95,7</b>

**Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2023, согласно отчетам по ф. 0503769  
без учета средств во временном распоряжении**

тыс.руб.

Наименование	Дебиторская задолженность											
	на 01.01.2023						Изменения за 2022 год					
	ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:				ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:			
			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюджетные	в т.ч. просро- ченная			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюджетные	в т.ч. просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Минстрой	81 690,7	2,5	20 784,6		60 906,1	2,5	30 396,3	-88,2	-30 503,1	-90,7	60 899,4	2,5
Минлеспром	1 819 426,3	15 065,3	36 511,2	15 065,3	1 782 915,1		606 877,7	-13 590,2	1 758,4	-12 771,5	605 119,3	-818,7
Минздрав	1 236 252,7	55 362,1	746 965,2	47 637,0	489 287,5	7 725,1	15 788,9	-18 939,2	-226 851,1	7 227,5	242 640,0	-26 166,7
Инспекция по памятникам	16 084,1		314,7		15 769,4		6 254,5		314,7		5 939,8	
Минкультуры	3 392 669,2	1 046,9	59 786,5	295,0	3 332 882,7	751,9	818 998,9	1 046,9	5 706,5	295,0	813 292,4	751,9
Минсвязи	1 544 262,8	7,1	1 510,2	7,1	1 542 752,6		144 179,0	-54,2	-406,0	-54,2	144 585,1	
Минобразования	10 301 373,3	2 152,0	85 666,0	948,3	10 215 707,4	1 203,6	936 522,9	26,6	22 241,6	-120,1	914 281,3	146,7
Минагропромторг	8 207,6		6 853,3		1 354,3		287,2		2 720,8		-2 433,6	
Минтранс	551 924,9	5 587,7	65 909,0	5 587,7	486 015,9		22 116,5	-1 550,9	-4 679,2	-1 550,9	26 795,7	
Минтрудсоцразвития	5 762 749,1	1 126,3	7 331,9	894,9	5 755 417,2	231,5	378 582,5	-601,2	1 572,1	-184,3	377 010,3	-416,9
Минимущество	232 928,5	504,1	1 969,4	380,3	230 959,1	123,8	108 047,2	185,2	-828,9	61,4	108 876,0	123,8
Агентство ГПС и ГЗ	411 662,4		1 535,1		410 127,3		56 534,4		-147,9		56 682,3	
Архмолодежь	6 619,0	383,7	5 827,9	351,6	791,0	32,1	-37 549,3	383,7	-328,0	351,6	-37 221,3	32,1
Минспорт	613 909,9		1 984,0		611 925,9		611 339,6		957,8		610 381,8	
Администрация ГАО и ПАО	386 264,5		5 433,4		380 831,1		81 134,4		-1 131,3		82 265,6	
Контрактное агентство	45 098,6				45 098,6		45 096,4				45 096,4	
Инспекция по ветнадзору	501 663,8	75,2	5 176,2		496 487,6	75,2	12 789,3	58,3	-3 216,6		16 005,8	58,3
<b>Итого</b>	<b>26 912 787,3</b>	<b>81 312,9</b>	<b>1 053 558,6</b>	<b>71 167,1</b>	<b>25 859 228,7</b>	<b>10 145,8</b>	<b>3 837 396,3</b>	<b>-33 123,0</b>	<b>-232 820,1</b>	<b>-6 836,3</b>	<b>4 070 216,4</b>	<b>-26 286,7</b>

тыс.руб.

Наименование	Кредиторская задолженность											
	на 01.01.2023						Изменения за 2022 год					
	ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:				ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:			
			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюд- жетные	в т.ч. просро- ченная			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюд-жетные	в т.ч. просро- ченная
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Минстрой	52 678,2		52 678,2				-11 889,4		-11 882,9			-6,5
Минлеспром	264 165,3		63 724,3		200 441,1		16 599,6	-4 743,3	29 066,5	-4 683,0	-12 466,9	-60,3
Минздрав	4 056 474,6		2 142 576,1		1 913 898,5		-457 038,9		-106 774,9		-350 264,0	
Инспекция по памятникам	34 784,8				34 784,8		34 766,7		-18,1		34 784,8	
Минкультуры	180 123,8		19 134,2		160 989,6		-102 511,2		8 363,3		-110 874,4	
Минсвязи	784 860,6	25,3	1 512,8		783 347,8	25,3	554 244,8	25,3	-295,5		554 540,3	25,3
Минобразования	424 566,3		18 132,6		406 433,7		-122 050,5		-2 610,0		-119 440,5	
Минагропромторг	4 272,9		3 896,0		376,9		1 646,0	-960,1	1 269,1	-960,1	376,9	
Минтранс	96 270,8		1 637,4		94 633,4		89 301,4		383,6		88 917,7	
Минтрудсоцразвития	214 704,4		20 739,0		193 965,4		-128 108,9		-3 648,3		-124 460,6	
Минимущество	7 718,6		5 952,2		1 766,4		-95,2		-898,3		803,1	
Агентство ГПС и ГЗ	63 092,0		73,3		63 018,7		10 114,8		-604,6		10 719,4	
Архмолодежь	21 985,9		986,8		20 999,1		10 122,0		635,4		9 486,6	
Минспорт	65 231,3		24 105,2		41 126,1		33 857,5		17 293,2		16 564,2	
Администрация ГАО и ПАО	20 348,5	211,6	12 077,1	211,6	8 271,4		2 548,2	76,7	1 061,9	76,7	1 486,3	
Контрактное агентство	1,9				1,9		-124,1		-117,1		-7,0	
Инспекция по ветнадзору	12 210,1		4 147,3		8 062,8		7 893,9		1 125,8		6 768,1	
<b>Итого</b>	<b>6 303 490,0</b>	<b>236,9</b>	<b>2 371 372,5</b>	<b>211,6</b>	<b>3 932 117,5</b>	<b>25,3</b>	<b>-60 723,3</b>	<b>-5 601,4</b>	<b>-67 650,7</b>	<b>-5 566,4</b>	<b>6 927,5</b>	<b>-35,0</b>