

Сведения об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2022 и 2023 годов

Показатели	Исполнено на 01.10.22, млн.руб.	Исполнено на 01.10.23, млн.руб.	Изменение к 2022 году, (+,-):	
			млн.руб.	%
ДОХОДЫ				
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	62 436,1	64 913,8	2 477,7	4,0
Налог на прибыль организаций	23 282,0	22 318,0	-964,0	-4,1
Налог на доходы физических лиц	16 360,9	18 075,8	1 714,9	10,5
Акцизы, из них:	7 002,1	7 346,3	344,2	4,9
- акцизы на пиво	57,6	49,6	-8,0	-14,0
- доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов	1 223,7	1 324,9	101,2	8,3
- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо	2 789,1	3 050,4	261,4	9,4
- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей	15,8	16,4	0,7	4,2
- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	3 210,7	3 246,1	35,5	1,1
- доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин	-311,3	-357,9	-46,6	15,0
Налоги на совокупный доход, из них:	3 397,3	4 084,2	686,9	20,2
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 351,2	4 008,3	657,1	19,6
- налог на профессиональный доход	46,2	76,0	29,8	64,5
Налоги на имущество, из них:	7 421,7	7 219,0	-202,7	-2,7
- налог на имущество организаций	6 954,0	6 932,8	-21,3	-0,3
- транспортный налог	466,5	285,5	-181,0	-38,8
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, из них:	3 198,7	4 087,7	889,0	27,8
- налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов	2 923,0	3 639,3	716,3	24,5
Государственная пошлина	74,5	97,1	22,6	30,3
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-0,1	0,0	0,2	-
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	60,8	70,6	9,8	16,1
Платежи при пользовании природными ресурсами, из них:	1 044,5	914,0	-130,6	-12,5
- плата за негативное воздействие на окружающую среду	76,9	110,5	33,7	43,8
- платежи при пользовании недрами	11,2	34,4	23,2	в 3,1 раза
- плата за использование лесов	956,5	769,1	-187,4	-19,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, из них:	143,9	198,2	54,2	37,7
- доходы от оказания платных услуг (работ)	1,5	2,2	0,7	50,6
-доходы от компенсации затрат государства	142,4	195,9	53,5	37,6
Доходы от продажи активов	1,3	10,0	8,6	в 7,4 раза
Административные платежи и сборы	0,4	0,7	0,3	65,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	447,3	504,7	57,4	12,8
Прочие неналоговые доходы	0,7	-12,3	-13,0	-
Безвозмездные поступления, в т.ч.:	38 567,3	34 549,6	-4 017,7	-10,4
1. От других бюджетов, из них:	29 596,5	28 005,8	-1 590,7	-5,4
- дотации	9 858,2	9 724,8	-133,4	-1,4
- субсидии	12 001,3	11 753,7	-247,6	-2,1
- субвенции	3 206,2	2 536,6	-669,6	-20,9
- иные межбюджетные	4 530,8	3 990,7	-540,1	-11,9
2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	8 340,8	6 137,1	-2 203,7	-26,4
3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,1	0,0	-0,1	-88,7
4. Прочие безвозмездные поступления	272,0	207,9	-64,0	-23,5
5. Доходы от возврата целевых остатков прошлых лет	509,0	339,8	-169,2	-33,2
6. Возврат целевых остатков прошлых лет	-151,1	-141,0	10,0	-6,6
ВСЕГО ДОХОДЫ из них:	101 003,4	99 463,5	-1 540,0	-1,5
- налоговые доходы	60 737,1	63 228,1	2 491,0	4,1
- неналоговые доходы	1 699,0	1 685,8	-13,2	-0,8
- безвозмездные поступления от других бюджетов	29 596,5	28 005,8	-1 590,7	-5,4
- прочие безвозмездные поступления и возвраты	8 970,8	6 543,8	-2 426,9	-27,1

Показатели	Исполнено на 01.10.22, млн.руб.	Исполнено на 01.10.23, млн.руб.	Изменение к 2022 году, (+,-):	
			млн.руб.	%
РАСХОДЫ				
01 00. Общегосударственные вопросы	2 979,3	3 976,9	997,6	33,5
01 02. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	4,9	5,4	0,5	10,1
01 03. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	154,8	196,7	41,9	27,0
01 04. Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	387,0	452,6	65,6	17,0
01 05. Судебная система	266,8	305,6	38,7	14,5
01 06. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	132,2	179,3	47,1	35,6
01 07. Обеспечение проведения выборов и референдумов	53,0	205,8	152,8	в 3,9 раза
01 12. Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов	167,5	98,8	-68,8	-41,0
01 13. Другие общегосударственные вопросы	1 813,0	2 532,7	719,8	39,7
02 00. Национальная оборона	32,1	72,7	40,6	в 2,3 раза
02 03. Мобилизационная и вневойсковая подготовка	32,1	72,7	40,6	в 2,3 раза
03 00. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 248,5	1 545,2	296,7	23,8
03 02. Органы внутренних дел	0,0	0,2	0,2	-
03 09. Гражданская оборона	14,4	19,9	5,5	38,0
03 10. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	1 234,0	1 525,0	291,0	23,6
04 00. Национальная экономика	15 394,2	18 759,4	3 365,1	21,9
04 01. Общеэкономические вопросы	579,0	606,4	27,5	4,7
04 02. Топливо-энергетический комплекс	52,6	71,2	18,6	35,3
04 05. Сельское хозяйство и рыболовство	1 032,5	1 258,0	225,4	21,8
04 06. Водное хозяйство	1,1	2,5	1,4	в 2,2 раза
04 07. Лесное хозяйство	1 339,7	1 430,3	90,6	6,8
04 08. Транспорт	773,0	1 903,5	1 130,6	в 2,5 раза
04 09. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	10 141,2	12 293,1	2 151,9	21,2
04 10. Связь и информатика	99,7	85,0	-14,8	-14,8
04.11. Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0,3	0,5	0,3	в 2,0 раза
04 12. Другие вопросы в области национальной экономики	1 375,2	1 108,9	-266,2	-19,4
05 00. Жилищно-коммунальное хозяйство	13 687,2	16 963,5	3 276,4	23,9
05 01. Жилищное хозяйство	6 607,5	6 734,1	126,5	1,9
05 02. Коммунальное хозяйство	5 975,7	8 501,5	2 525,8	42,3
05 03. Благоустройство	484,9	950,2	465,3	96,0
05 05. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	619,0	777,8	158,8	25,6
06 00. Охрана окружающей среды	104,1	1 467,6	1 363,5	в 14,1 раза
06 03. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	62,2	82,9	20,7	33,3
06 05. Другие вопросы в области охраны окружающей среды	41,9	1 384,7	1 342,7	в 33,0 раза
07 00. Образование	24 025,8	24 523,1	497,3	2,1
07 01. Дошкольное образование	339,7	180,0	-159,7	-47,0
07 02. Общее образование	18 731,1	18 365,3	-365,8	-2,0
07 03. Дополнительное образование детей	394,7	668,5	273,7	69,3
07 04. Среднее профессиональное образование	2 820,7	2 984,3	163,5	5,8
07 05. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	196,1	207,3	11,2	5,7
07 07. Молодежная политика	806,9	545,1	-261,8	-32,4
07 08. Прикладные научные исследования в области образования	6,1	7,3	1,2	20,5
07 09. Другие вопросы в области образования	730,4	1 565,3	834,9	в 2,1 раза
08 00. Культура, кинематография	1 480,5	2 304,5	823,9	55,7
08 01. Культура	1 432,9	2 242,8	809,9	56,5
08 04. Другие вопросы в области культуры, кинематографии	47,7	61,7	14,0	29,5

Показатели	Исполнено на 01.10.22, млн.руб.	Исполнено на 01.10.23, млн.руб.	Изменение к 2022 году, (+,-):	
			млн.руб.	%
09 00. Здравоохранение	8 867,0	7 972,1	-894,9	-10,1
09 01. Стационарная медицинская помощь	3 854,2	2 199,7	-1 654,5	-42,9
09 02. Амбулаторная помощь	2 780,5	3 055,6	275,1	9,9
09 03. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	37,1	41,6	4,5	12,1
09 04. Скорая медицинская помощь	591,4	629,1	37,7	6,4
09 05. Санаторно-оздоровительная помощь	158,0	170,2	12,2	7,7
09 06. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	131,6	138,8	7,2	5,5
09 09. Другие вопросы в области здравоохранения	1 314,2	1 737,3	423,0	32,2
10 00. Социальная политика	21 219,3	22 531,4	1 312,1	6,2
10 01. Пенсионное обеспечение	45,7	67,6	21,9	47,9
10 02. Социальное обслуживание населения	2 628,7	3 797,3	1 168,7	44,5
10 03. Социальное обеспечение населения	12 568,2	13 930,9	1 362,7	10,8
10 04. Охрана семьи и детства	5 961,4	4 709,9	-1 251,4	-21,0
10 06. Другие вопросы в области социальной политики	15,3	25,6	10,3	67,6
11 00. Физическая культура и спорт	964,5	1 156,8	192,2	19,9
11 01. Физическая культура	0,0	4,3	4,3	-
11 02. Массовый спорт	370,7	400,7	30,0	8,1
11 03. Спорт высших достижений	573,9	731,9	158,0	27,5
11 05. Другие вопросы в области физической культуры и спорта	20,0	20,0	0,0	0,1
12 00. Средства массовой информации	151,3	172,0	20,7	13,7
12 02. Периодическая печать и издательства	151,3	172,0	20,7	13,7
13 00. Обслуживание государственного и муниципального долга	191,9	276,4	84,6	44,1
13 01. Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	191,9	276,4	84,6	44,1
14 00. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	5 211,6	6 277,5	1 065,8	20,5
14 01. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	1 273,0	1 499,2	226,2	17,8
14 02. Иные дотации	126,9	106,2	-20,7	-16,3
14 03. Прочие межбюджетные трансферты общего характера	3 811,8	4 672,1	860,3	22,6
ВСЕГО РАСХОДЫ	95 557,3	107 999,0	12 441,7	13,0
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ: дефицит (-), профицит (+)	5 446,1	-8 535,5	-13 981,6	
Источники финансирования дефицита бюджетов (по форме 0503317), в т.ч.:	-5 446,1	8 535,5	13 981,6	
Кредиты кредитных организаций (оборот)	-14 850,0	-4 800,0	10 050,0	
Бюджетные кредиты (оборот)	10 599,4	12 667,9	2 068,5	
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам из областного бюджета		0,0	0,0	
Предоставление и возврат бюджетных кредитов от других бюджетов в областной бюджет (оборот)	-1 599,4	35,0	1 634,4	
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов (оборот)	1 605,3	-813,9	-2 419,2	
Изменение остатков средств бюджетов (оборот)	-1 201,4	1 446,5	2 647,9	
СПРАВОЧНО:	На	На	Изменение	Изменение
	01.10.2022	01.10.2023	(+,-),	(+,-), в %
			млн.руб.	
Остатки на счетах бюджета (сч. 202.10 ф. 0503320 и ф. 0503387), из них:	3 501,7	1 565,6	-1 936,1	-55,3
целевые (ф. 0503387), в т.ч.:	2,3	13,9	11,6	в 6 раз
- федерального бюджета	2,3	13,9	11,6	в 6 раз
остатки ППК "Фонд развития территорий" (в 2022 г. - ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ")	3 599,1	2 959,8	-639,3	-17,8
Просроченная дебиторская задолженность (ф. 0503369)	825,4	993,9	168,5	20,4
Просроченная кредиторская задолженность (ф. 0503369)	0,0	0,0	0,0	-
Внутренний долг, в т.ч.:	38 376,1	52 946,4	14 570,3	38,0
- по бюджетным кредитам	38 376,1	50 846,4	12 470,3	32,5
- по кредитам кредитных организаций	0,0	2 100,0	2 100,0	-
- по выданным гарантиям	0,0	0,0	0,0	-

Информация о неисполнении бюджетных ассигнований за январь-сентябрь 2023 года по отдельным мероприятиям и направлениям расходов без учета зарезервированных средств

млн.руб.

Наименование мероприятия, направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 2023 год (на 30.09.2023)	Причины неисполнения, согласно отчетам ГРБС по ф. 0503164
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области, из них:	353,9	
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области", из них:	20,9	
Реконструкция здания теплицы-учебного класса МБОУ СШ №10 под спортивный зал по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 95, корп. 3	20,9	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. Обязательства приняты в сумме 20,9 млн.руб. На 01.12.2023 перечислено 20,9 млн.руб.
Государственная программа Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага", из них:	333,0	
Осуществление реконструкции объектов в аэропортовых комплексах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, Архангельская область, Российская Федерация, Архангельская область, п. Соловецкий)	332,3	Средства из федерального бюджета (299,1 млн.руб.) на софинансирование указанных расходов не поступили. Обязательства не приняты. На 01.11.2023 ассигнования исключены из бюджета.
Министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области, из них:	31,2	
Государственная программа Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области", из них:	31,2	
Субсидия некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области" на реализацию мероприятий по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы	30,0	Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг. Обязательства приняты в сумме 30,0 млн.руб. На 01.12.2023 расходы отсутствуют.
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, из них:	201,2	
Государственная программа Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области", из них:	194,8	
Мероприятия в сфере охраны окружающей среды, осуществляемые подведомственными учреждениями	127,1	Исполнение запланировано в 4 квартале; Поэтапная оплата работ в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов. Обязательства приняты на 64,3 млн.руб. На 01.12.2023 расходы составили 52,58 млн.руб..
Субсидия акционерному обществу "Архангельский экологический оператор" для оплаты процентов и комиссий по обслуживанию кредитных обязательств перед ПАО "Сбербанк" (кредитная линия в части не покрываемых капитальным грантом сумм налога на добавленную стоимость в рамках создания объекта "Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Котласский район, МО "Черемушское")	26,5	Исполнение запланировано в 4 квартале. Обязательства не приняты. На 01.12.2023 расходы отсутствуют.
Министерство здравоохранения Архангельской области, из них:	193,1	
Государственная программа Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области", из них:	189,8	
Поставка и монтаж мобильного инвентарного здания "Фельдшерско-акушерский пункт"	75,1	Исполнение запланировано в 4 квартале. Обязательства приняты на 75,1 млн.руб. На 01.12.2023 расходы составили 24,9 млн.руб.
Осуществление дополнительных мер по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 2019)	34,9	Исполнение запланировано в 4 квартале. Обязательства не приняты. На 01.12.2023 расходы не осуществлены. (план года на 01.12.2023 - 30,7 млн.руб.).
Оснащение государственных медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса "В" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях	22,8	Исполнение запланировано в 4 квартале. Обязательства приняты на 22,8 млн.руб. На 01.12.2023 расходы не осуществлены (на 01.12.2023 план года - 13,2 млн.руб.).

Наименование мероприятия, направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 2023 год (на 30.09.2023)	Причины неисполнения, согласно отчетам ГРБС по ф. 0503164
Министерство культуры Архангельской области, из них:	144,5	
Государственная программа Архангельской области "Культура Русского Севера", из них:	143,8	
Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	138,3	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. Обязательства не приняты. На 01.12.2023 расходы 106,9 млн.руб.
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области, из них:	73,9	
Государственная программа Архангельской области "Цифровое развитие Архангельской области", из них:	25,6	
Развитие государственной информационной системы Архангельской области "Геоинформационная система Правительства Архангельской области "Земля"	17,5	Исполнение запланировано в 4 квартале. Обязательства приняты на 17,5 млн.руб. На 01.12.2023 расходы не осуществлены.
Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области", из них:	48,3	
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	48,3	Исполнение запланировано в 4 квартале. Обязательства не приняты. На 01.12.2023 расходы 47,6 млн.руб..
Министерство образования Архангельской области, из них:	26,3	
Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"	22,8	
Повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"	21,4	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. Обязательства не приняты. На 01.12.2023 расхосы 5,5 млн.руб..
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, из них:	21,4	
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области, из них:	20,6	
Возмещение (финансовое обеспечение) части прямых понесенных затрат на создание, реконструкцию и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования (областной бюджет) – на строительство, реконструкцию и модернизацию картофелехранилищ и овощехранилищ	5,7	Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг. Обязательства не приняты. На 01.12.2023 расхосы не осуществлены.
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования (областной бюджет)	9,7	Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг. Обязательства не приняты. На 01.12.2023 расхосы не осуществлены.
Министерство транспорта Архангельской области, из них:	918,3	
Государственная программа Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области", из них:	918,3	
Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	39,5	Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры; Обязательства приняты на 39,5 млн.руб. Исполнение запланировано в 4 квартале. На 01.12.2023 расходы не осуществлены.
Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области	192,5	Исполнение запланировано в 4 квартале. Обязательства приняты на 87,3 млн.руб. На 01.12.2023 расходы 106,6 млн.руб.
Устройство временного объездного низководного автомобильного моста через р. Сова в дер. Чижгора Мезенского района Архангельской области	71,8	Исполнение запланировано в 4 квартале. Обязательства приняты на 71,8 млн.руб. На 01.12.2023 расходы 52,3 млн.
Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	71,1	Исполнение запланировано в 4 квартале. Обязательства приняты на 41,1 млн.руб. На 01.12.2023 расходы 35,4 млн.руб. (план года - 53,1 млн.руб.).

Наименование мероприятия, направления расходов	Сводная бюджетная роспись на 2023 год (на 30.09.2023)	Причины неисполнения, согласно отчетам ГРБС по ф. 0503164
Ремонт дворовых и внутриквартальных проездов в городском округе "Город Архангельск"	25,0	Исполнение запланировано в 4 квартале. Обязательства приняты на 25,0 млн.руб. На 01.12.2023 расходы 25,0 млн.руб.
Расходы на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения которых является специальный казначейский кредит	399,6	Исполнение запланировано в 4 квартале. Обязательства приняты на 399,6 млн.руб. На 01.12.2023 расходы 499,6 млн.руб. (план года - 499,6 млн.руб.)
Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации (Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске)	108,0	Исполнение запланировано в 4 квартале. Обязательства приняты на 108,0 млн.руб. На 01.12.2023 расходы не осуществлены.
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области, из них:	35,9	
Государственная программа Архангельской области "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области", из них:	35,9	
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на единой площадке центра "Мой бизнес", поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей)	19,1	Исполнение запланировано в 4 квартале. Обязательства не приняты. На 01.12.2023 расходы не осуществлены.
Проведение автономной некоммерческой организацией "Информационно-аналитический центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики" мероприятий по подготовке участия Архангельской области в Международном Арктическом форуме "Арктика - территория диалога"	10,0	Исполнение запланировано в 4 квартале. Обязательства не приняты. На 01.12.2023 расходы не осуществлены.
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области, из них:	57,3	
Государственная программа Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области", из них:	52,1	
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	Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ. Обязательства приняты на 16,0 млн.руб. На 01.01.2023 расходы не осуществлены.
Министерство спорта Архангельской области, из них:	213,9	
Государственная программа Архангельской области "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области", из них:	213,9	
Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок (в части субсидий местным бюджетам)	182,0	Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств соответствующего бюджета. Обязательства приняты на 173,3 млн.руб. На 01.12.2023 расходы 173,3 млн.руб. (план года - 173,3 млн.руб.).
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, из них:	33,4	
Государственная программа Архангельской области "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области", из них:	29,6	
Проектирование и строительство газопровода в границах участка (в том числе строительство ГРПШ) на территории "Загородного комплекса "Бабанегово", расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, д. Бабанегово	6,4	Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры. Обязательства приняты на 0,4 млн.руб. На 01.12.2023 расходы не осуществлены.
Проектирование и выполнение работ по техническому перевооружению топливной котельной (за счет устройства автономного источника теплоснабжения на газовом топливе) на территории "Загородного комплекса "Бабанегово", расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, д. Бабанегово	9,5	Нарушение подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, не повлекшее судебные процедуры. Обязательства приняты на 1,2 млн.руб. На 01.12.2023 расходы 1,2 млн.руб.
ВСЕГО	2 328,3	

Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2023 года в разрезе программ

млн.руб.

Наименование	Глава	Сводная бюджетная роспись на 2023 год по состоянию на 30.09.2023	Исполнено на 30.09.2023	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
А	Б	1	2	3=2/1*100
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ		140 026,3	99 582,6	71,1
в том числе:				
ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"		22 253,9	14 978,7	67,3
<i>минстрой</i> АО 019		743,9	429,9	57,8
<i>минздрав</i> АО 062		21 510,0	14 548,8	67,6
ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"		34 130,2	24 601,8	72,1
<i>минстрой</i> АО 019		1 231,5	649,9	52,8
<i>минздрав</i> АО 062		1,5	1,0	66,1
<i>минкультуры</i> АО 069		4,6	3,4	74,0
<i>минобразования</i> АО 075		31 255,0	22 850,0	73,1
<i>минтрудсоцразвития</i> АО 156		1 637,6	1 097,5	67,0
ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"		17 100,7	12 569,0	73,5
<i>минстрой</i> АО 019		3,1	1,7	53,1
<i>минздрав</i> АО 062		3,3	1,3	38,6
<i>минкультуры</i> АО 069		6,1	0,6	10,6
<i>минобразования</i> АО 075		4,4	0,8	17,9
<i>минтрудсоцразвития</i> АО 156		17 082,6	12 563,6	73,5
<i>администрация ГАО и ПАО</i> 301		1,3	1,0	80,0
ГП АО "Культура Русского Севера"		3 844,7	2 708,7	70,5
<i>минстрой</i> АО 019		524,6	416,7	79,4
<i>инспекция по памятникам</i> АО 068		86,4	39,4	45,6
<i>минкультуры</i> АО 069		3 233,7	2 252,6	69,7
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области		1 483,8	1 248,2	84,1
<i>минагропромторг</i> АО 083		1 150,6	1 002,1	87,1
<i>инспекция по ветнадзору</i> АО 737		333,1	246,1	73,9
ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"		1 874,6	1 099,6	58,7
<i>минстрой</i> АО 019		1 659,4	915,3	55,2
<i>минздрав</i> АО 062		44,5	31,4	70,6
<i>агентство по делам молодежи</i> АО 261		111,4	109,7	98,5
<i>инспекция госстройнадзора</i> АО 732		59,3	43,1	72,7
ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"		1 235,3	865,4	70,1
<i>минтрудсоцразвития</i> АО 156		1 235,3	865,4	70,1
ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"		254,4	163,4	64,2
<i>минстрой</i> АО 019		69,7	42,5	60,9
<i>минобразования</i> АО 075		47,1	43,4	92,2
<i>минтрудсоцразвития</i> АО 156		0,5	0,4	87,0
<i>агентство по делам молодежи</i> АО 261		12,3	9,0	73,2
<i>администрация ГАО и ПАО</i> 301		124,8	68,1	54,5
ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"		2 529,4	1 624,9	64,2
<i>минстрой</i> АО 019		0,6	0,6	100,0
<i>министерство ТЭК и ЖКХ</i> АО 023		0,7	0,4	66,6
<i>минсвязи</i> АО 072		4,3	2,9	66,7
<i>минобразования</i> АО 075		73,0	64,8	88,8
<i>агентство ГПС и ГЗ</i> АО 176		2 450,8	1 556,2	63,5
ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"		3 339,8	2 662,8	79,7
<i>минстрой</i> АО 019		2,8	2,1	75,8
<i>минлеспром</i> АО 045		3 272,2	2 595,8	79,3

Наименование	Глава	Сводная бюджетная роспись на 2023 год по состоянию на 30.09.2023	Исполнено на 30.09.2023	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
<i>минимущество АО</i>	163	64,8	64,8	100,0
ГП АО "Формирование современной городской среды в Архангельской области"		1 315,0	1 055,4	80,3
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	1 315,0	1 055,4	80,3
ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области"		2 051,6	1 568,8	76,5
<i>минстрой АО</i>	019	4,4	0,5	12,1
<i>минлеспром АО</i>	045	2 047,2	1 568,3	76,6
ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"		2 703,3	1 669,5	61,8
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	2 064,1	1 279,5	62,0
<i>агентство ЗАГС АО</i>	351	124,1	84,1	67,8
<i>агентство мировых судей АО</i>	435	515,1	305,9	59,4
ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"		9 622,3	7 922,9	82,3
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	9 531,3	7 861,1	82,5
<i>Архгосжилинспекция</i>	390	91,0	61,8	68,0
ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"		21 323,2	14 202,8	66,6
<i>минсвязи АО</i>	072	48,3	0,0	0,0
<i>минтранс АО</i>	104	21 274,9	14 202,8	66,8
ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"		372,4	30,0	8,1
<i>минстрой АО</i>	019	333,0	0,0	0,0
<i>агентство развития Соловков</i>	349	39,3	29,9	76,1
ГП АО "Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области"		9 642,1	6 956,4	72,1
<i>минфин Архангельской области</i>	090	9 593,2	6 923,0	72,2
<i>контрольно-ревизионная инспекция АО</i>	730	48,9	33,4	68,4
ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"		547,1	395,6	72,3
<i>минстрой АО</i>	019	191,1	134,0	70,1
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	12,2	12,1	99,6
<i>минкультуры АО</i>	069	144,7	126,2	87,2
<i>минобразования АО</i>	075	46,4	38,9	83,9
<i>минагропромторг АО</i>	083	54,0	31,9	59,0
<i>минтранс АО</i>	104	32,4	22,5	69,4
<i>министерство спорта АО</i>	263	55,8	25,7	46,0
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	10,6	4,4	41,1
ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"		1 065,5	900,1	84,5
<i>минэкономпромнауки АО</i>	138	709,4	604,8	85,3
<i>минимущество АО</i>	163	178,8	178,8	100,0
<i>агентство по тарифам АО</i>	306	87,3	51,9	59,4
<i>контрактное агентство АО</i>	735	90,1	64,7	71,8
ГП АО "Цифровое развитие Архангельской области"		1 059,9	760,6	71,8
<i>минсвязи АО</i>	072	1 059,9	760,6	71,8
ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"		1 532,3	1 029,3	67,2
<i>минстрой АО</i>	019	257,0	235,0	91,5
<i>минздрав АО</i>	062	5,1	4,9	95,2
<i>министерство спорта АО</i>	263	1 270,2	789,4	62,1
ГП АО "Молодежь Поморья"		577,5	470,7	81,5
<i>минобразования АО</i>	075	1,3	1,3	100,0
<i>агентство по делам молодежи АО</i>	261	576,2	469,5	81,5
ГП АО "Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области"		167,3	98,0	58,6
<i>минимущество АО</i>	163	167,3	98,0	58,6
АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ		9 049,3	6 100,2	67,4
в том числе:				
Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы"		9 049,3	6 100,2	67,4
<i>минстрой АО</i>	019	6 980,1	5 160,7	73,9
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	2 069,2	939,5	45,4

Наименование	Глава	Сводная бюджетная роспись на 2023 год по состоянию на 30.09.2023	Исполнено на 30.09.2023	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
ИНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ		235,7	57,5	24,4
в том числе:				
Региональная программа Архангельской области "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)"		228,9	50,8	22,2
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	228,9	50,8	22,2
Региональная программа "Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области"		6,9	6,7	97,5
<i>минкультуры АО</i>	069	0,1	0,1	100,0
<i>минобразования АО</i>	075	0,2	0,1	56,6
<i>минфин Архангельской области</i>	090	6,3	6,3	100,0
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	0,05	0,00	0,0
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	0,3	0,2	83,3
Всего		149 311,4	105 740,3	70,8

Сведения о невыполнении мероприятий или показателей реализации мероприятий государственных программ Архангельской области за 9 месяцев 2023 года

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	
ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"					
Подпрограмма № 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения					
1.4.	Компенсация проезда обучающимся к месту обучения и обратно	количество обучающихся, получивших компенсацию проезда к месту обучения и обратно; человек	4	1	Реализация мероприятия носит заявительный характер. Порядок по использованию средств утвержден в 3 квартале, поэтому возможность подачи документов отсутствовала. Проезд обучающиеся совершают до начала учебного года, следовательно, предъявление документов к оплате ожидается после совершения поездки.
2.1.	Единовременные денежные выплаты специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения, трудоустроившимся в государственные медицинские организации	количество фельдшеров, трудоустроившихся в государственные медицинские организации, расположенные в сельских населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, либо городах с численностью населения до 50 тыс. человек (в соответствии с программным реестром должностей) получивших единовременные денежные выплаты в размере 500 тыс. руб., 1 млн. руб.;	12	8	Мероприятие имеет заявительный характер и зависит от количества поданных в рамках мероприятия заявлений. Общий план на год остается неизменным и будет выполнен. Кроме того, в целом в рамках общего мероприятия «Земский доктор/Земский фельдшер» количество принявших участие (29 чел.) превышает количество запланированных (27 чел.), так как принято больше врачей.
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	количество участников студенческих отрядов, трудоустроенных в государственные медицинские организации Архангельской области; человек	60	41	Мероприятие имеет заявительный характер, часть студентов отказались работать в центральных районных больницах
3.2.	Ежемесячные выплаты медицинским работникам государственных медицинских организаций за присуждение премии Архангельской области "Профессия - жизнь" медицинским работникам	количество победителей конкурса; человек	38	34	Мероприятие имеет заявительный характер и зависит от количества работающих в государственных медицинских организациях лауреатов

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	
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	численность работников учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области, которым возмещены расходы на оплату проезда к месту	800	354	Реализация мероприятия носит заявительный характер.
Подпрограмма № 10. Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области					
4.1.	Приобретение автотранспорта для государственных медицинских организаций	заключение контрактов на приобретение автомобильного транспорта; единиц транспорта	4		Значительное удорожание стоимости 1 единицы санитарного автотранспорта, а также длительные сроки поставки.
ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"					
Подпрограмма № 1. Развитие общего и дополнительного образования					
4.1	Оснащение муниципальных образовательных организаций в Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей	размещение извещения о проведении закупок на официальном сайте; срок завершения	1 сентября		Конкурс на предоставление субсидий муниципальным образованиям Архангельской области состоялся 27 февраля 2023 года. По результатам конкурса от муниципальных образований ни одной заявки не было подано. В связи с отсутствием потребности осуществлен перенос денежных средств на увеличение лимитов по предоставлению субсидии на создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
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					
4.3	Материально-техническое обеспечение деятельности регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей	количество детей-сирот, переданных на воспитание в семьи граждан; человек	350	321	Невыполнение показателя связано с уменьшением количества выявляемых детей, нуждающихся в семейном устройстве. Уменьшение планового показателя является положительным результатом проведения профилактической работы с неблагополучными семьями, вопрос принятия дополнительных мер к увеличению числа передаваемых на семейные формы устройства детей рассмотрен на региональном очном совещании 6-7 июня 2023 г. с руководителями и специалистами органов опеки и попечительства.
ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"					
Подпрограмма № 2. Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области					

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	
1.12.	Расходы кредитных организаций по перечислению денежных средств на жилье ветеранам и инвалидам (Федеральные законы от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»)	Количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); Человек	20	17	Мера поддержки носит заявительный характер, недостижение плановых показателей связано с отсутствием заявителей.
1.14.	Государственная социальная помощь (областные законы от 05 июня 2001 года № 38-6-ОЗ «О государственной социальной помощи на территории Архангельской области», от 31 октября 2007 года № 429-21-ОЗ «О мерах социальной поддержки жителей муниципальных образований Архангельской области, где единственным видом транспорта является воздушный»)	Количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); Человек	13000	10235	То же
1.16.	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (федеральные законы от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»)	Количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); Человек	20	16	То же
1.44	Предоставление отдельным категориям граждан дополнительной меры социальной поддержки в виде полной или частичной оплаты стоимости услуг по санаторно-курортному лечению	Количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); Человек	106	3	То же
Подпрограмма № 4. Развитие системы отдыха и оздоровления детей					
1.1	Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия	Количество оздоровленных детей; Человек	2	1	Данная мера поддержки носит заявительный характер, не достижение плановых объемов связано с отсутствием заявителей.
2.5.	Оздоровление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, организованных государственными общеобразовательными организациями Архангельской области	Количество оздоровленных обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; Человек	290	263	Снижение показателя охвата связано с выполнением капитального ремонта на базе двух лагерей: лагерь с дневным пребыванием детей государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Архангельской области «Савинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат» (Плесецкий округ); лагерь с дневным пребыванием детей государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Архангельской области «Солонбальская специальная (коррекционная) общеобразовательная
Подпрограмма № 5. Семья и дети в Архангельской области					

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	
1.1	Организация и проведение межведомственных научно-профилактических семинаров по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изучению передового опыта профилактической и реабилитационной работы	Количество семинаров; Единиц	3	2	Не все заявленные участники смогли принять участие по объективным причинам. В связи с невыполнением плановых показателей в четвертом квартале 2023 года запланированы: – семинар «Проблема насилия в семье. Особенности оказания помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия в семье»; – межведомственный семинар по комплексной индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в категории СОП.
		Количество участников; Человек	90	43	
2.2	Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, в том числе отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государственных организаций социального обслуживания, а также проведение ремонта имеющегося автотранспорта	Завершение исполнения государственных контрактов (договоров); Срок завершения	30 июля		Документы на поставку автотранспорта направлены в Контрактное агентство Архангельской области для проверки и размещения закупки. 12 мая при проверке документов вынесено замечание, что характеристики, указанные в разрешении Минпромторга не соответствуют описанию объекта закупки. 15 мая сделан запрос в Минпромторг России на разрешение закупки товара, происходящего из иностранного государства. 18 мая получено разрешение на закупку товара. 26 июня объявлена закупка на платформе РТС. 7 июня аукцион был признан несостоявшимся ввиду отсутствия поданных заявок. Согласно контракту, заключенному 5 августа 2023 г. поставка автомобиля планируется до 5 ноября 2023 г. Фактически поставка автомобиля осуществлена в конце октября 2023 года.
3.2.	Организация и развитие работы служб примирения в государственных организациях социального обслуживания семьи и детей	Количество заявок, поступивших на проведение процедуры примирения между несовершеннолетними, совершившими преступление, и жертвами преступления;	166	148	В плановом периоде 2023 г. количество заявок по административным правонарушениям и уголовным делам, снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2022 г., так как снизилось количество преступлений, по которым проводилась процедура.
Подпрограмма № 6. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области					
1.3.	Улучшение социально-бытового положения отдельных категорий ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов", и ветеранов боевых действий	Количество ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов боевых действий, которым оказана адресная социальная помощь; Человек	2	1	Снижение численности граждан имеющих право на выплату в связи с преклонным возрастом и тем, что выплата носит заявительный, разовый характер.

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	
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 N 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	150	52	Отсутствие заявок от медицинских организаций. Медицинские услуги оказываются в учреждении здравоохранения в рамках доставки получателей в учреждение здравоохранения.
Подпрограмма № 8. Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области					
1.3.	Приобретение и выдача удостоверений, нагрудных знаков отдельным категориям граждан	Количество граждан, получивших удостоверения и нагрудные знаки «Дети войны»; Человек	40000	36332	Мера поддержки носит заявительный характер, недостижение плановых показателей связано с отсутствием заявителей.
Подпрограмма № 8. Доступная среда.					
2.1.1.	Подготовка и проведение семинаров для специалистов государственных организаций и учреждений Архангельской области и муниципальных образований Архангельской области и учреждений муниципальной преобразования среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН	Количество проведенных семинаров/вебинаров; Единиц	7	4	Финансирование выделено на пять вебинаров и изготовление брошюры о доступной среде.
2.2.2.	Изготовление и размещение информации на телеканале для обеспечения доступности к информации о жизнедеятельности инвалидов и МГН	количество размещенных сюжетов; единиц	1		Подготовлено техническое задание на изготовление видеоролика.
Подпрограмма № 9. Право быть равным.					
2.1.	Организация выездных социально-реабилитационных программ для семей, воспитывающих детей с тяжелыми множественными нарушениями развития	количество семей, воспитывающих детей-инвалидов, участвовавших в выездных мероприятиях; единиц	28	16	Увеличился количественный состав семей (принимали участие много семей из 4 человек), увеличено количество дней пребывания в санатории, расширена программа.
3.4.	Организация и проведение обучающих семинаров по проблемам реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья для специалистов государственных организаций социального обслуживания семьи и детей	количество специалистов государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, повысивших уровень знаний; человек	100	67	Отсутствие заявок от государственных организаций социального обслуживания семьи и детей Архангельской области.
ГП АО "Культура Русского Севера"					

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	
1.2.9.	Организация проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных, противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ, государственной экспертизы проектной документации (в том числе результатов инженерных изысканий) и государственной историко-культурной экспертизы проектной документации, обосновывающих проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, уплата земельного налога, коммунальных и прочих услуг: «Коммерческий банк» по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 76/2	заключение контракта на разработку научно-проектной документации; срок завершения	28 июля		В связи с корректировкой документации на проведение аукциона срок заключение контракта перенесен на 4 квартал 2023 года.
2.14.4.	Модернизация здания ГБУК АО «Архангельский молодежный театр» путем его реконструкции (капитального ремонта) и технического переоснащения)	доля выполнения работ по капитальному ремонту здания по адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 91/ул. Логинова, д. 9 ГБУК АО «Архангельский молодежный	90	49	Отставание от графика производства работ связано с необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию в связи с выявлением дополнительных работ.
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	63	19	Отставание от графика производства работ связано с необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию на основании откорректированного дизайн-проекта, а также вынужденной заменой материалов и проектных решений из-за санкционной политики недружественных государств.
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области					
Подпрограмма № 1. Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области					
3.1.1.	Поддержка элитного семеноводства	приобретение сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей элитных семян; зерновых культур; тонн	30	24,3	Сокращение посевных площадей под зерновыми культурами в сельскохозяйственных организациях Вельского и Устьянского районах. На 2023 год мероприятие считается завершенным(в связи с агротехнологическими сроками).
3.1.2.	Поддержка создания и обеспечения деятельности диагностической лаборатории	количество тестируемых листовых проб; единиц	3000		Реализация мероприятия в отчетном году не предусмотрена, средства областного бюджета в 4 квартале 2023 года будут перенесены на другое мероприятие.

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	
3.1.3.	Поддержка приобретения элитных семян картофеля и овощей	размер посевных площадей занятых под оригинальными и элитными посадками картофеля в хозяйствах получателей субсидии в рамках мероприятия; тыс. гектаров	0,096	0,0027	Потенциальные получатели данного вида субсидии по факту в отчетном периоде получили субсидии на приобретенный семенной картофель первой репродукции (который не является элитным или оригинальным) по другому виду поддержки (в рамках мероприятия 3.1.1. «Поддержка элитного семеноводства»)
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	50	47	Фактическое значение поставлено по данным Архангельскстата (бюллетень «Итоги заключительного учета посевных площадей под урожай 2023 года»), которые являются предварительными и учитывают не все площади, поскольку еще не все КФХ и ИП представили отчеты в органы статистики. Окончательные данные будут представлены органами статистики в марте 2024 года (форма 29сх).
ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"					
Подпрограмма № 6. «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016-2024 годы)»					
1.1	Компенсация части затрат на проживание участников Государственной программы и членов их семей	количество получателей компенсации; человек	8	3	Недостаточное количество участников Государственной программы и членов их семей, желающих получить компенсацию части затрат на проживание, выплата носит заявительный характер.
1.3	Предоставление единовременной выплаты на потребительские нужды	количество получателей компенсации; человек	27	12	Недостаточное количество участников Государственной программы и членов их семей, желающих получить единовременную денежную выплату на потребительские нужды, выплата носит заявительный характер
ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"					
Подпрограмма № 2. Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области					
1.12.2.	Проведение мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений через вовлечение молодежи в позитивные направления уличных субкультур	количество муниципальных образований Архангельской области, в которых проведены мероприятия; единиц	8	7	В связи с летними каникулами в муниципальных образованиях Архангельской области отсутствовало необходимое количество детей для проведения мероприятий.
ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"					
Подпрограмма № 2. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области					

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	
1.1.	Приобретение и поверка средств индивидуальной защиты и обеспечение надлежащего их хранения в запасах (резервах) материальных ресурсов	Поверка противогазов резерва Архангельской области; процент	70	49,3	Длительное проведение конкурсных процедур.
1.6	Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области "Служба спасения имени И.А. Поливаного"	количество обученных волонтеров по поиску пропавших людей; единиц	20	16	Снижение потребности в обучении по поиску пропавших людей.
ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"					
Подпрограмма № 1. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области					
1.14.	Создание объекта «Комплекс обработки, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов мощностью 275 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Холмогорский район» в рамках реализации федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология"	получение заключений государственной экологической экспертизы и экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» разработанной проектной документации по объекту; срок завершения	31 августа		В связи с необходимостью перевода земельного участка из категории земель лесного фонда в категорию земель промышленности земель иного специального назначения для размещения комплекса по обработке, утилизации и захоронению ТКО.
3.5.	Проведение мероприятий по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов (захламлений) на земельных участках, входящих в границы ООПТ регионального значения	заключение контракта; срок завершения	30 августа		Ликвидация несанкционированных свалок (захламлений) на земельных участках, входящих в границы ООПТ регионального значения, в 2023 году осуществлялась в рамках проведения ежегодных субботников без привлечения бюджетных средств
4.4.	Инструментальное обеспечение регионального государственного экологического контроля (надзора)	исполнение областного бюджета на инструментальное обеспечение регионального государственного контроля (надзора); процентов	14,5	10,7	Ввиду отсутствия заявок на проведение лабораторных исследований
5.1.	Проведение эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий	количество заключенных государственных контрактов, договоров; штук	5	4	В связи с необходимостью доработки технического задания ввиду изменения объема финансовых средств, запланированных на реализацию проведение областной конференции «Итоги Года экологии в Архангельской области».
Подпрограмма № 1. Воспроизводство и использование природных ресурсов					
3.2.	Обеспечение деятельности исполнительного органа государственной власти Архангельской области, осуществляющего руководство и управление в сфере установленных функций	количество выездных оперативно-профилактических мероприятий в сфере охотничьих ресурсов; штук	600	570	В связи с прогнозированием больших расходов по сравнению с фактически сложившимися расходами.
ГП АО "Формирование современной городской среды в Архангельской области"					

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	
2.14.	Реализация мероприятий по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	заключение муниципального контракта на выполнение работ по проектам; срок завершения	1 сентября		В связи с корректировкой проектной документации в части разработки технических решений по объектам благоустройства, имеющим признаки объектов капитального строительства и длительными сроками получения положительного заключения госэкспертизы проекта (в г. Новодвинске), срок разработки ПСД – 15.11.2023; Минстроем России график срок реализации проекта в г. Новодвинске перенесен до конца 2024 года. В связи с чем в 2023 году мероприятие выполнено не будет.
ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества"					
Подпрограмма № 2. Развитие системы информирования населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области, поддержка и развитие печатных средств массовой информации					
2.4	Производство и выпуск сетевых изданий	количество просмотров сайта; единиц	2500000	1873161	Сезонное снижение активности населения к средствам массовой информации (май – сентябрь сезон отпусков).
Подпрограмма № 3. Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области					
4.3.	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на премирование победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» по номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах»	заключение соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на премирование победителей регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" по номинации "Обеспечение эффективной "обратной связи" с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах"; срок	30 сентября		В связи с переносом срока объявления начала регионального этапа конкурса "Лучшая муниципальная практика". Мероприятие выполнено в октябре 2023 года.
Подпрограмма № 7. Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области					

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	
3.7	Проектирование и строительство газопровода в границах участка (в том числе строительство ГРПШ) на территории загородного комплекса «Бабанегово», расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, д. Бабанегово	готовность объекта; процентов	30		Задержка сроков разработки проектно-сметной документации. Заключен контракт на проектирование от 10 апреля 2023 г. с ООО «Проект». По мнению контрольно-счетной палаты уровень готовности объекта по итогам года в размере 50 % не будет достигнут.
3.8	Проектирование и выполнение работ по техническому перевооружению топливной котельной (за счет устройства автономного источника теплоснабжения на газовом топливе) на территории загородного комплекса «Бабанегово», расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, д. Бабанегово	готовность объекта; процентов	30		Задержка сроков разработки проектно-сметной документации. Заключен контракт на проектирование и техническое перевооружение от 17 апреля 2023 г. с ООО «Проектгазстрой». По мнению контрольно-счетной палаты уровень готовности объекта по итогам года в размере 50 % не будет достигнут.
ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"					
Подпрограмма № 3. Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области					
3.16.	Субсидия некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» на реализацию мероприятий по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов № 93 и № 95 корп. 2 по наб. Северной Двины в г. Архангельске	отбор подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома № 95 корп. 2 по наб. Северной Двины в г. Архангельске (объект культурного наследия); срок завершения	1 сентября		Электронные аукционы на проведение капитального ремонта фасада многоквартирного дома № 95 корп. 2 по наб. Северной Двины (объект культурного наследия), объявленные 19 мая 2023 г., 9 июня 2023 г. и 1 августа 2023 г. признаны не состоявшимися в связи с отсутствием заявок. Региональным оператором организовано обследование технического состояния балконов многоквартирного дома, по результатам которого привлеченной организацией рекомендовано разработать проектную документацию на капитальный ремонт фасада с учетом восстановления (усиления) балконов. В настоящее время региональным оператором разработана смета на проектирование, которая проходит проверку достоверности определения сметной стоимости в ГАУ АО «АРЦЦС». После получения положительного заключения региональным оператором будет объявлен аукцион на проектирование.
ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"					
Подпрограмма № 4. Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания					

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	
1.2	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог по маршруту Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры	количество разработанных проектных документов; единиц	1		Подрядной организацией нарушены сроки разработки проектной документации на ремонт автомобильной дороги Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры на участках км 30+026 – км 36+713, км 37+850 – км 41+507. ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» направило претензионные письма, будут применены штрафные санкции.
2.1.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт мостов	количество разработанных проектных документов; единиц	5	3	Нарушены сроки выполнения работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через реку Большая Сондола на км 7+142 автомобильной дороги Афанасовская – Першлахта – Нижнее Устье, на капитальный ремонт мостового перехода через реку Лявля на км 32+195 автомобильной дороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень. ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» направило претензионные письма, будут применены штрафные санкции.
ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"					
Подпрограмма № 3. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях					
3.3.16	Реконструкция канализационных очистных сооружений в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района	Заключение муниципальных контрактов; срок завершения Техническая готовность; %	30 июня 50		Отказ от реализации объекта реконструкции КОС в с. Ильинско-Подомского Вилегодского округа из-за необходимости изменения технологии в ПСД.
ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"					
Подпрограмма № 3. Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области					
5.2.	Организация выполнения научно-исследовательских работ, проведение конгрессно-выставочных мероприятий	2) подготовка технического задания (описание объекта закупки) на оказание услуги по исследованию конъюнктуры рынков товаров, работ, услуг Архангельской области за 2023 год; срок завершения	31 июля		В связи с тем, что на федеральном уровне рассматривается вопрос пересмотра Стандарта Национального плана и в настоящее время он не решен (в том числе по составу конкурентных рынков) министерством принято решение не проводить закупку по НИР в 2023 году. В связи с чем техническое задание не разработано.

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	
		2) организация конкурсных процедур, в том числе размещение государственного заказа, заключение государственного контракта на оказание услуг по исследованию конъюнктуры рынков товаров, работ, услуг Архангельской области за 2023 год; срок завершения	30 сентября		
ГП АО "Цифровое развитие Архангельской области"					
Подпрограмма № 3. Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области					
2.1.	Развитие Единой сети передачи данных Правительства Архангельской области	Работы по установке и настройке оборудования кабельной системы; срок завершения	30 сентября		Мероприятие выполнено 13.10.2023
3.16.	Организация услуг по передаче и обработке данных видеоконтроля с устройств мониторинга, расположенных на полигонах твердых коммунальных отходов Архангельской области	Обеспечение видеоконтроля на полигонах ТБО; единиц	15	12	Подрядчиком по договору, заключенному 24.08.2023, в сентябре выполнялись работы по согласованию и установке оборудования видеонаблюдения на полигонах. При проведении работ выявлено, что отсутствует техническая возможность установки оборудования: 2 полигона не согласовали установку, на 1 полигоне нет электричества. 3 полигона твердых коммунальных отходов исключены из адресной программы по согласованию с министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области в связи с отсутствием технической возможности размещения оборудования видеонаблюдения.
ГП АО "Молодежь Поморья"					
Подпрограмма № 3. "Кадровое, научно-методическое, информационное и инфраструктурное обеспечение молодежной политики и патриотического воспитания"					
2.1.	Организация мероприятий по развитию кадровой безопасности сферы молодежной политики и патриотического воспитания	количество специалистов сферы государственной молодежной политики и патриотического воспитания, принявших участие в образовательных мероприятиях; человек	265	225	Специалисты сферы молодежной политики не смогли в полном объеме посетить курсы повышения квалификации

Номер мероприятия	Наименование подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации			Примечание
		Этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	
3.1.	Организация медиа-освещения деятельности в сфере молодежной политики и патриотического воспитания	количество размещенной рекламы (наружная реклама, контекстная реклама, BTL-реклама, ATL-реклама; единиц	8		В 2023 году мероприятие передано от Молодежного центра агентству по делам молодежи Архангельской области. Агентство как орган власти в соответствии с законодательством не может размещать коммерческую рекламу в связи с чем показатель не может быть исполнен.
ГП АО "Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области"					
3.3	Проверка отчетов об оценке, судебная экспертиза отчетов об оценке	Количество отчетов, в отношении которых проведена экспертиза; Единиц	5	3	Отсутствие предъявленных к министерству административных исков, при рассмотрении которых требуется назначение судебной оценочной экспертизы.

Расходы областного бюджета на реализацию региональных проектов за 9 месяцев 2023 года

тыс.руб.

Наименование	Код	Всего расходы			в том числе:															
					Контрактуемые расходы (ВР 240, 410, 323)			Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 300 кроме 323)			Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (ВР 600)			Межбюджетные трансферты (ВР 500)			Другие расходы (ВР 100, 450, 800)			
		Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнен	Утверждено	Исполнено	% исполнен	Утверждено	Исполнено	% исполнен	Утверждено	Исполнено	% исполнен	Утвержде	Исполнен	% исполнен	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Национальный проект "Демография"	Р	1 513 780,4	995 288,8	66	20 040,7	13 765,8	69	1 367 826,3	901 492,4	66	49 756,7	14 307,0	29	15 169,0	12 037,9	79	60 987,8	53 685,7	88	
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	P1	1 379 330,9	908 501,2	66	11 504,7	7 008,8	61	1 367 826,3	901 492,4	66	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	1 379 330,9	908 501,2	66	11 504,7	7 008,8	61	1 367 826,3	901 492,4	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Региональный проект "Содействие занятости"	P2	60 057,0	54 218,1	90	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	580,0	532,4	92	0,0	0,0	-	59 477,0	53 685,7	90	
Министерство образования Архангельской области	075	8 227,0	7 281,0	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 227,0	7 281,0	89	
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	51 830,1	46 937,2	91	-	-	-	-	-	-	580,0	532,4	92	-	-	-	51 250,1	46 404,8	91	
Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"	P3	39 481,7	3 751,9	10	299,2	299,2	100	0,0	0,0	-	37 671,8	3 452,7	9	0,0	0,0	-	1 510,7	0,0	0	
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	299,2	299,2	100	299,2	299,2	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	39 182,5	3 452,7	9	-	-	-	-	-	-	37 671,8	3 452,7	9	-	-	-	1 510,7	0,0	0	
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	34 910,7	28 817,6	83	8 236,8	6 457,8	78	0,0	0,0	-	11 504,8	10 321,9	90	15 169,0	12 037,9	79	0,0	0,0	-	
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	595,0	595,0	100	595,0	595,0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Министерство спорта Архангельской области	263	34 315,7	28 222,6	82	7 641,8	5 862,8	77	-	-	-	11 504,8	10 321,9	90	15 169,0	12 037,9	79	-	-	-	
Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"	I	297 186,0	277 279,8	93	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	94 269,2	93 422,5	99	0,0	0,0	-	202 916,7	183 857,3	91	
для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"	I2	5 825,7	5 825,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	5 825,7	5 825,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	5 825,7	5 825,7	100	-	-	-	-	-	-	5 825,7	5 825,7	100	-	-	-	-	-	-	
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"	I4	41 203,7	22 144,8	54	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	22 144,8	22 144,8	100	0,0	0,0	-	19 058,9	0,0	0	
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	41 203,7	22 144,8	54	-	-	-	-	-	-	22 144,8	22 144,8	100	-	-	-	19 058,9	0,0	0	
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	I5	250 156,6	249 309,3	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	66 298,7	65 452,0	99	0,0	0,0	-	183 857,9	183 857,3	100	
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	083	8 375,5	7 528,8	90	-	-	-	-	-	-	3 330,2	2 483,5	75	-	-	-	5 045,3	5 045,3	100	
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	62 968,5	62 968,5	100	-	-	-	-	-	-	62 968,5	62 968,5	100	-	-	-	-	-	-	
Министерство имущественных отношений Архангельской области	163	178 812,6	178 812,0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178 812,6	178 812,0	100	
Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства"	J	91 304,0	91 304,0	100	6 241,3	6 241,3	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	85 062,7	85 062,7	100	
Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры"	J1	85 062,7	85 062,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	85 062,7	85 062,7	100	
Министерство культуры Архангельской области	069	85 062,7	85 062,7	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 062,7	85 062,7	100	
Федеральный проект "Повышение доступности туристических продуктов"	J2	6 241,3	6 241,3	100	6 241,3	6 241,3	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Министерство культуры Архангельской области	069	6 241,3	6 241,3	100	6 241,3	6 241,3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Национальный проект "Экология"	G	1 462 801,1	1 361 986,2	93	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	932 124,0	831 309,2	89	0,0	0,0	-	530 677,0	530 677,0	100	
Региональный проект "Чистая страна"	G1	877 417,9	776 603,1	89	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	877 417,9	776 603,1	89	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	045	877 417,9	776 603,1	89	-	-	-	-	-	-	877 417,9	776 603,1	89	-	-	-	-	-	-	
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"	G2	530 677,0	530 677,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	530 677,0	530 677,0	100	
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	045	530 677,0	530 677,0	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	530 677,0	530 677,0	100	

Наименование	Код	Всего расходы			В том числе:														
					Контрактуемые расходы (ВР 240, 410, 323)			Социальное обеспечение и иные выплаты населению (ВР 300 кроме 323)			Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и НКО (ВР 600)			Межбюджетные трансферты (ВР 500)			Другие расходы (ВР 100, 450, 800)		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Региональный проект "Сохранение лесов"	GA	54 706,1	54 706,1	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	54 706,1	54 706,1	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	045	54 706,1	54 706,1	100			-			-	54 706,1	54 706,1	100			-			-
Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	R	10 057 088,3	6 552 694,8	65	7 406 693,1	4 904 646,0	66	0,0	0,0	-	89 647,6	9 320,0	10	2 560 747,5	1 638 728,8	64	0,0	0,0	-
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	R1	9 916 334,2	6 514 361,9	66	7 406 693,1	4 904 646,0	66	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	2 509 641,0	1 609 716,0	64	0,0	0,0	-
Министерство транспорта Архангельской области	104	9 916 334,2	6 514 361,9	66	7 406 693,1	4 904 646,0	66			-			-	2 509 641,0	1 609 716,0	64			-
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	R2	48 288,6	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	48 288,6	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	072	48 288,6	0,0	0			-			-	48 288,6	0,0	0			-			-
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"	R3	92 465,5	38 332,8	41	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	41 359,0	9 320,0	23	51 106,5	29 012,8	57	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	30 000,0	0,0	0			-			-	30 000,0	0,0	0			-			-
Министерство образования Архангельской области	075	10 037,9	8 624,5	86			-			-	500,0	500,0	100	9 537,9	8 124,5	85			-
Министерство транспорта Архангельской области	104	41 568,6	20 888,4	50			-			-			-	41 568,6	20 888,4	50			-
Агентство по делам молодежи Архангельской области	261	2 000,0	1 700,0	85			-			-	2 000,0	1 700,0	85			-			-
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	301	8 859,0	7 120,0	80			-			-	8 859,0	7 120,0	80			-			-
Национальный проект "Жилье и городская среда"	F	10 491 882,7	7 053 514,6	67	6 431 500,9	4 766 976,6	74	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	4 060 381,8	2 286 538,0	56	0,0	0,0	-
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	F2	546 994,3	428 000,2	78	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	546 994,3	428 000,2	78	0,0	0,0	-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	546 994,3	428 000,2	78			-			-			-	546 994,3	428 000,2	78			-
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	F3	9 049 347,4	6 100 185,4	67	6 431 500,9	4 766 976,6	74	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	2 617 846,5	1 333 208,8	51	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	6 980 125,8	5 160 690,5	74	6 431 500,9	4 766 976,6	74			-			-	548 624,9	393 713,9	72			-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	2 069 221,6	939 494,9	45			-			-			-	2 069 221,6	939 494,9	45			-
Региональный проект "Чистая вода"	F5	895 541,1	525 329,0	59	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	895 541,1	525 329,0	59	0,0	0,0	-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	895 541,1	525 329,0	59			-			-			-	895 541,1	525 329,0	59			-
Национальный проект "Образование"	E	1 478 778,9	912 806,3	62	949 329,7	709 740,2	75	13 000,0	11 000,0	85	17 341,9	17 139,1	99	402 617,5	78 437,1	19	96 489,9	96 489,9	100
Региональный проект "Современная школа"	E1	1 240 712,7	738 073,4	59	794 966,8	596 859,8	75	13 000,0	11 000,0	85	7 446,3	7 446,3	100	328 809,6	26 277,4	8	96 489,9	96 489,9	100
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	1 036 565,6	541 189,3	52	707 756,0	514 911,9	73			-			-	328 809,6	26 277,4	8			-
Министерство образования Архангельской области	075	204 147,0	196 884,1	96	87 210,8	81 947,9	94	13 000,0	11 000,0	85	7 446,3	7 446,3	100			-	96 489,9	96 489,9	100
Региональный проект "Успех каждого ребенка"	E2	50 965,2	46 628,9	91	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	50 965,2	46 628,9	91	0,0	0,0	-
Министерство образования Архангельской области	075	50 965,2	46 628,9	91			-			-			-	50 965,2	46 628,9	91			-
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	E4	128 674,9	105 207,9	82	128 674,9	105 207,9	82	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство образования Архангельской области	075	128 674,9	105 207,9	82	128 674,9	105 207,9	82			-			-			-			-
Региональный проект "Социальная активность"	E8	9 625,2	9 625,2	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	9 625,2	9 625,2	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Агентство по делам молодежи Архангельской области	261	9 625,2	9 625,2	100			-			-	9 625,2	9 625,2	100			-			-
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	EB	48 800,9	13 270,9	27	25 688,0	7 672,6	30	0,0	0,0	-	270,3	67,6	25	22 842,6	5 530,8	24	0,0	0,0	-
Министерство образования Архангельской области	075	48 800,9	13 270,9	27	25 688,0	7 672,6	30			-	270,3	67,6	25	22 842,6	5 530,8	24			-
Национальный проект "Культура"	A	825 411,3	619 491,2	75	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	628 877,9	449 812,0	72	196 533,3	169 679,2	86	0,0	0,0	-
Региональный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)	A1	823 800,1	617 880,1	75	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	628 877,9	449 812,0	72	194 922,2	168 068,0	86	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	32 948,4	22 960,4	70			-			-			-	32 948,4	22 960,4	70			-
Министерство культуры Архангельской области	069	790 851,7	594 919,7	75			-			-	628 877,9	449 812,0	72	161 973,8	145 107,6	90			-
Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)"	A2	1 611,1	1 611,1	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	1 611,1	1 611,1	100	0,0	0,0	-
Министерство культуры Архангельской области	069	1 611,1	1 611,1	100			-			-			-	1 611,1	1 611,1	100			-
Национальный проект "Производительность труда"	L	15 960,1	10 238,5	64	50,0	0,0	0	0,0	0,0	-	15 910,1	10 238,5	64	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда"	L1	50,0	0,0	0	50,0	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-

Наименование	Код	В том числе:																	
		Всего расходы			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)			Другие расходы (ВР 100, 450, 800)		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	50,0	0,0	0	50,0		0		-			-			-			-	
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	L2	15 910,1	10 238,5	64	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	15 910,1	10 238,5	64	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	15 910,1	10 238,5	64			-			-	15 910,1	10 238,5	64			-			-
Национальный проект "Здравоохранение"	N	1 632 553,8	1 055 515,6	65	829 155,4	521 089,4	63	0,0	0,0	-	803 398,4	534 426,2	67	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	N1	170 638,2	145 042,5	85	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	170 638,2	145 042,5	85	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	170 638,2	145 042,5	85			-			-	170 638,2	145 042,5	85			-			-
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	N2	178 700,3	156 931,5	88	94 948,5	94 948,5	100	0,0	0,0	-	83 751,8	61 983,0	74	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	178 700,3	156 931,5	88	94 948,5	94 948,5	100			-	83 751,8	61 983,0	74			-			-
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"	N3	13 473,4	13 473,4	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	13 473,4	13 473,4	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	13 473,4	13 473,4	100			-			-	13 473,4	13 473,4	100			-			-
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	N7	50 773,3	35 002,8	69	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	50 773,3	35 002,8	69	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	50 773,3	35 002,8	69			-			-	50 773,3	35 002,8	69			-			-
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	N9	1 218 968,7	705 065,4	58	734 206,9	426 140,9	58	0,0	0,0	-	484 761,8	278 924,5	58	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	734 206,9	426 140,9	58	734 206,9	426 140,9	58			-			-			-			-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	484 761,8	278 924,5	58			-			-	484 761,8	278 924,5	58			-			-
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры	V	332 310,8	0,0	0	332 310,8	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Региональный проект "Развитие региональных аэропортов"	V7	332 310,8	0,0	0	332 310,8	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	332 310,8	0,0	0	332 310,8	0	0			-			-			-			-
Итого		28 199 057,2	18 930 119,7	67,1	15 975 321,9	10 922 459,2	68	1 380 826,3	912 492,4	66	2 631 325,8	1 959 974,5	74	7 235 449,2	4 185 421,0	58	976 134,1	949 772,6	97

Прогнозные ключевые риски недостижения показателей реализации региональных проектов Архангельской области, согласно отчетам о реализации данных проектов по состоянию на 01.10.2023 (раздел 2)

Наименование показателя или результата реализации регионального проекта	Плановое значение на конец 2023 г.	Плановое значение на 9 мес. 2023 г.	Фактическое значение на 01.10.2023	Описание рисков	Основные принятые меры
РП "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (I5):					
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек, возрастающий Задача: Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек	0,1388	0,1388	0,1305	Спад показателя. По состоянию на 01.11.2023 фактическое значение показателя 0,1329. Риск сохраняется.	Спад показателя произошел в результате того, что с 30.04.2023 при расчете налогоплательщиков на профессиональный доход - физических лиц, перешедших на специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" не учитываются индивидуальные предприниматели и физические лица, не указавшие доход, облагаемый налогом на профессиональный доход, в течении последних 12 месяцев, по состоянию на конец отчетного периода (на основании приказа Минэкономразвития России от 01.11.2022 № 594 «Об утверждении методики 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»). Срок исполнения 31.12.2023
РП "Борьба с онкологическими заболеваниями" (N3):					
Однгодневная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), убывающий.	21,2	21,8	21,7	Причина риска: Диагностика на поздних сроках ввиду поздней обращаемости. По состоянию на 01.11.2023 фактическое значение показателя - 22, Риск усугубляется.	В целях достижения целевых значений показателя реализуются следующие мероприятия: - увеличение объемов проведения диспансеризации взрослого населения и профилактических осмотров; - проведение профилактических мероприятий, направленных на раннее выявление заболеваний, в том числе в рамках акций «Здоровое Поморье» и «Поезд здоровья»; - увеличение охвата диспансерным наблюдением граждан, имеющих хронические неинфекционные заболевания, злокачественные новообразования или предрасположенность к ним; - организация работы центров амбулаторной онкологической помощи в городах Архангельск, Северодвинск и Котлас; - проведение среди медицинских работников первичного звена мероприятий по повышению профессиональной подготовки по вопросам раннего выявления онкологических заболеваний (онконастороженности); - проведение телемедицинских консультаций и консилиумов ГБУЗ Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер» со специалистами первичного звена государственных медицинских организаций Архангельской области; - развитие оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в ГБУЗ Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер». Срок исполнения 29.12.2023
РП "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" (N5):					
Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий	9,5	9,4	9,45	На значения показателей обеспеченности влияет численность постоянного населения Архангельской области, которое при расчете итогового показателя в марте текущего года берется по данным за предыдущий год, а также число физических лиц - врачей и среднего медицинского персонала - основных работников на занятых должностях. Вероятность возможного влияния на исполнение данного показателя со стороны министерства низкая. Фактором влияния является привлечение в медицинские организации медицинского персонала в качестве основного работника. Ежегодно на работу трудоустраиваются молодые специалисты: врачи от 140 до 160, средний медицинский персонал от 160 до 220 и приезжают из иных субъектов: врачи в среднем 17 человек в год, средний медицинский персонал - 12. Однако, отток медицинского персонала по естественным причинам (пенсия, смерть, переход на иные должности) значительно превышает количество вновь принимаемых сотрудников. По показателю обеспеченности медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, дополнительно фиксируется снижение количества медицинских работников, которое связано с переходом на иные должности, в связи со значительной нагрузкой на скорую медицинскую помощь в период сложных эпидемиологических условий. Кроме того, при расчете показателей не учитывается медицинский персонал частных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь, в том числе скорую, в рамках территориальной программы государственных гарантий за счет средств ФОМС. Численность прикрепленного к частным медицинским организациям населения является официально установленной ТФОМС Архангельской области (далее - фонд) и размещена на официальном сайте фонда. Согласно методикам расчета показателей федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», входящего в национальный проект, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.04.2021 № 284, (далее - методики расчета) частные медицинские организации при расчете значений показателей и результатов не учитываются. По состоянию на 01.11.2023 плановое значение показателя - 9,54, фактическое - 9,54. Риск снижается.	1. Подготовка специалистов на условиях договора о целевом обучении. 2. Одним из основных и результативных мероприятий остается целевое обучение в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - СГМУ). В рамках программы всем обучающимся целевого обучения производятся ежемесячные денежные выплаты (студентам СГМУ - 4000 руб., ординаторам - 10000 руб., студентам профессиональных образовательных организаций - 3000 руб.). 3. Подготовка врачей на компенсационной основе за счет средств областного бюджета для районов области с наибольшим кадровым дефицитом. 4. Подготовка врачей в ординатуре за счет средств областного бюджета по наиболее востребованным в государственных медицинских организациях специальностям. 5. Прием на работу специалистов с использованием государственной программы «Земский фельдшер». 6. С 2021 года введено мероприятие по выплате медицинским работникам процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в полном размере с первого дня работы независимо от возраста и стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 7. В 2023 году продолжается реализация мероприятия «Ежемесячная денежная выплата врачам, фельдшерам в сумме 10 000 рублей, акушеркам, медицинским сестрам в сумме 5 000 рублей за работу в районных и участковых больницах, врачебных амбулаториях, отделениях врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктах, фельдшерских пунктах, расположенных на удаленных и труднодоступных территориях Архангельской области.

Наименование показателя или результата реализации регионального проекта	Плановое значение на конец 2023 г.	Плановое значение на 9 мес. 2023 г.	Фактическое значение на 01.10.2023	Описание рисков	Основные принятые меры
Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения, возрастной	117,6	116,5	115,4	На значения показателя влияет численность постоянного населения Архангельской области, которое при расчете итогового показателя в марте текущего года берется по данным за предыдущий год, а также число физических лиц - и среднего медицинского персонала - основных работников на занятых должностях. Вероятность возможного влияния на исполнения данного показателя со стороны министерства низкая. Значительное влияние на возникновение риска невыполнения указанного показателя оказывает увольнение средних медицинских работников по личному желанию в связи с выходом на пенсию. При расчете значений показателя регионального проекта на каждый плановый период учитывается совокупный прирост численности средних медицинских работников в отчетном периоде, в том числе за счет трудоустроенных в ГМО АО молодых специалистов. Одновременно с этим, количество уволившихся средних медицинских работников по причине выхода на пенсию значительно превышает число вновь принятых специалистов, что приводит к отрицательной динамике значения показателя. По состоянию на 01.11.2023 фактическое значение показателя - 116,59. Риск сохраняется.	1. Проведение работы с выпускниками ВУЗов и профессиональных образовательных организаций с целью дальнейшего трудоустройства максимального количества выпускников. 2. Подготовка специалистов на условиях договора о целевом обучении. 3. Одним из основных и результативных мероприятий остается целевое обучение в СГМУ. В рамках программы всем обучающимся целевого обучения производится ежемесячные денежные выплаты (студентам СГМУ – 4000 руб., ординаторам – 10000 руб., студентам профессиональных образовательных организаций – 3000 руб.). 4. Подготовка врачей на компенсационной основе за счет средств областного бюджета для районов области с наибольшим кадровым дефицитом. 5. Подготовка врачей в ординатуре за счет средств областного бюджета по наиболее востребованным в государственных медицинских организациях специальностям. 6. Проведение работы с пенсионерами по возврату в специальность. 7. С 2021 года введено мероприятие по выплате медицинским работникам процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в полном размере с первого дня работы независимо от возраста и стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 8. Прием на работу специалистов, в том числе с использованием государственных программ «Земский доктор», «Земский фельдшер». 9. В 2023 году продолжается реализация мероприятия «Ежемесячная денежная выплата врачам, фельдшерам в сумме 10 000 рублей, акушеркам, медицинским сестрам в сумме 5 000 рублей за работу в районных и участковых больницах, врачебных амбулаториях, отделениях врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктах, фельдшерских пунктах, расположенных на удаленных и труднодоступных территориях Архангельской области, в том числе где есть переправы через водные преграды» реализации в государственных медицинских организациях Архангельской области регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Архангельская область)» (в ред. распоряжений от 01.03.2023 № 104-рд, 105-рд). Распоряжениями закреплены годовые и ежеквартальные значения показателей для государственных медицинских организаций Архангельской области. 11. С 01.01.2022 увеличились суммы единовременных денежных выплат молодым специалистам, впервые приступившим к работе в государственные медицинские организации Архангельской области, до 500 тыс. руб. для специалистов с высшим медицинским образованием и до 300 тыс. руб. для специалистов со средним медицинским образованием. 12. С 01.04.2022 года медицинским работникам производится компенсационная денежная выплата по договорам найма жилых помещений за счет средств субъекта в размере до 20 000 руб. в городах Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Котлас, Корьяма и до 10 000 руб. в остальных районах области. 13. Внедрен механизм наставничества работниками государственных медицинских организаций, имеющими высшее или среднее профессиональное медицинское образование, квалификационную категорию
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, возрастной	93,7	92,2	81,35	На достижение показателей по укомплектованности влияет число штатных должностей в медицинской организации, а также число занятых должностей. Увольнение работников государственных организаций Архангельской области происходит по причине выхода на пенсию, в том числе для ее перерасчета. Влияние невыполнение оказывает отсутствие сбалансированности количества медицинского персонала между стационаром и амбулаторным звеном. Для медицинских работников приоритетным остается трудоустройство в стационарные подразделения. По состоянию на 01.11.2023 фактическое значение показателя - 84,18. Риск сохраняется.	11. С 01.01.2022 увеличились суммы единовременных денежных выплат молодым специалистам, впервые приступившим к работе в государственные медицинские организации Архангельской области, до 500 тыс. руб. для специалистов с высшим медицинским образованием и до 300 тыс. руб. для специалистов со средним медицинским образованием. 12. С 01.04.2022 года медицинским работникам производится компенсационная денежная выплата по договорам найма жилых помещений за счет средств субъекта в размере до 20 000 руб. в городах Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Котлас, Корьяма и до 10 000 руб. в остальных районах области. 13. Внедрен механизм наставничества работниками государственных медицинских организаций, имеющими высшее или среднее профессиональное медицинское образование, квалификационную категорию
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: средними медицинскими работниками, возрастной	89,6	88,2	84,41	На достижение показателей по укомплектованности влияет число штатных должностей в медицинской организации, а также число занятых должностей. Увольнение работников государственных организаций Архангельской области происходит по причине выхода на пенсию, в том числе для ее перерасчета. Влияние невыполнение оказывает отсутствие сбалансированности количества медицинского персонала между стационаром и амбулаторным звеном. Для медицинских работников приоритетным остается трудоустройство в стационарные подразделения. По состоянию на 01.11.2023 фактическое значение показателя - 85,97. Риск сохраняется.	
Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом, возрастной	16,609	16,229	15,982	На достижение показателя влияет число медицинских работников, прошедших за текущий год обучение в личном кабинете на портале непрерывного медицинского образования (далее – НМО) и получивших одну зачетную единицу. Данные о медицинских работниках интегрируются из Федерального регистра медицинских работников (далее – ФРМР). На данный момент действует приказ Министра обороны Российской Федерации от 17.01.2023 № 22, в соответствии с которым невозможно предоставлять сведения, раскрывающие информацию о личном составе медицинских работников, работающих в ФКУ «1469 Военно-морской клинический госпиталь», в том числе и размещение указанной выше информации в ФРМР. Что ведет к снижению значения, отображаемого на портале НМО. По состоянию на 01.11.2023 фактическое значение показателя - 16,033. Риск сохраняется.	Установленный плановый показатель на конец 2023 года в соответствии с дополнительным соглашением с Соглашением о реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Архангельская область)» (далее – соглашение) составляет 16,609 тыс. чел. Вместе с тем соглашением установлены значения результатов по плановой численности врачей и среднего медицинского персонала 5,013 тыс. чел. и 12,493 тыс. чел. При перерасчете указанных выше значений в долю специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, получается, что данный показатель должен составлять около 95%. То есть при расчете плановых показателей учитывался факт того, что 95% работающих специалистов будут вовлечены в систему НМО. При аналогичном расчете на сентябрь 2023 года для ГМО АО данный показатель составляет 99%, то есть 99% всех работающих на данный момент работников ГМО АО участвуют в НМО. Учитывая тот факт, что на данный момент в Архангельской области работают 5,001 тыс. чел. врачей, 11,129 тыс. чел. средних медицинских работников, а также 183 чел. фармацевтов и провизоров, а доля специалистов, участвующих в НМО составляет 95%, то показатель по числу специалистов, участвующих в НМО, должен составлять в численном значении 15,497 тыс. чел. (16,313*0,95). Это значение ниже, чем установленное соглашением. В связи с чем министерство выходит с предложением по снижению плановых значений одноименных показателя и результата «Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тысяч человек» либо по изменению методики расчета показателя на определение доли (в процентной) работников медицинских организаций с медицинским и фармацевтическим образованием, участвующих в системе НМО, от общего количества этой категории работников. Министерством здравоохранения готовится письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации о запросе на снижение значения данного показателя либо на изменение исчисления данного показателя. Проект письма в данный момент находится на согласовании. А также проводится ежемесячный мониторинг участия в НМО медицинских работников государственных медицинских организаций области. Срок исполнения 31.12.2023
РП "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" (РЗ):					
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, возрастной	51,4	23	33,26	Отсутствие клинических случаев, меньшее количество обращений за истекший период. По состоянию на 01.11.2023 фактическое значение показателя - 39,09. Риск сохраняется.	В целях достижения значения показателя реализуются следующие мероприятия: - усиление контроля по межведомственному взаимодействию между службами здравоохранения и социальной защиты; - проведение профилактических осмотров, включая диспансеризацию лиц старше 60 лет трудоспособного возраста на 10 тыс. населения соответствующего возраста. Срок исполнения 29.12.2023

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений за 9 месяцев 2023 года, в разрезе главных распорядителей согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737

тыс.руб.

Наименование	Остатки средств, с учетом в пути, без временного распоряжения									
	на 01.10.2023	в т.ч.:				Всего	Изменения к началу 2023 года (+,-)			
		собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:			собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
				на иные цели	на гос. задание				на иные цели	на гос. задание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Минстрой	36 222,1	24 797,4	11 424,7	881,8	10 542,9	-1 867,7	-13 292,4	11 424,7	881,8	10 542,9
Минлеспром	640 009,2	425,6	639 583,6	524 447,6	99 847,9	265 592,3	-158 236,7	423 829,0	339 968,8	68 572,1
Минздрав	2 276 887,8	1 622 251,9	654 635,9	550 689,8	103 928,6	-1 996 430,5	-519 945,6	-1 476 484,9	-1 056 331,7	-412 518,2
Инспекция по памятникам	27 507,3	608,1	26 899,1	26 554,9	344,2	-7 866,9	18,7	-7 885,7	-8 229,9	344,2
Минкультуры	616 581,9	39 850,2	576 731,7	446 612,2	110 119,5	410 361,1	3 966,8	406 394,2	297 795,7	88 598,5
Минсвязи	525 218,9	14 272,2	510 946,7	376 229,5	134 717,2	-301 230,6	-4 851,7	-296 378,9	-374 146,1	77 767,2
Минобразования	1 167 627,4	165 800,6	1 001 826,8	545 595,8	455 730,9	488 270,4	9 866,9	478 403,5	203 879,3	274 924,3
Минагропромторг	1 033,9	613,1	420,8	420,8		-4 623,0	-4 666,9	43,9	43,9	
Минтранс	333 969,4	13 534,9	320 434,5	238 020,0	82 414,5	168 229,6	3 588,9	164 640,7	160 012,2	30 628,5
Минтрудсоцразвития	454 888,4	111 752,6	343 135,8	164 767,5	178 368,3	193 944,9	75 444,4	118 500,5	2 173,0	116 327,6
Минимущество	27 180,2	18 582,3	8 597,9	809,0	7 788,9	9 193,1	2 412,6	6 780,4	-957,4	7 737,9
Агентство ГПС и ГЗ	69 344,1	1 661,0	67 683,1	34 464,9	33 218,2	-4 494,1	443,5	-4 937,6	-28 543,8	23 606,3
Архмолодежь	143 391,2	2 390,2	141 001,0	98 116,7	42 884,3	133 930,1	346,4	133 583,6	96 465,5	37 118,1
Минспорт	91 441,6	6 615,2	84 826,4	41 545,3	43 281,1	44 547,5	3 300,4	41 247,1	6 693,8	34 553,2
Администрация ГАО и ПАО	54 520,2	12 180,5	42 339,6	39 209,7	3 129,9	32 150,1	-743,8	32 893,9	30 976,0	1 917,8
Контрактное агентство	2 488,9	37,2	2 451,7	499,8	1 951,9	2 326,3	37,2	2 289,1	499,8	1 789,3
Инспекция по ветнадзору	47 336,8	4 582,3	42 754,5	23 720,9	19 033,7	32 576,2	-2 390,1	34 966,3	15 932,6	19 033,7
Итого	6 515 649,3	2 039 955,5	4 475 693,8	3 112 586,3	1 327 302,1	-535 391,5	-604 701,4	69 309,9	-312 886,6	380 943,5

тыс.руб.

Наименование	ДОХОДЫ									
	Исполнено за 9 месяцев 2023 года					% выполнения к годовому плану				
	Всего	в т.ч.:				Всего	в т.ч.:			
		собствен- ные и ОМС	бюджетные	из них субсидии:			собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Минстрой	125 632,1	95 773,0	29 859,0	1 530,5	28 328,5	61,6	60,3	66,2	100,0	65,0
Минлеспром	1 790 212,6	50 808,1	1 739 404,5	854 225,0	846 491,5	78,6	18,9	86,5	84,1	90,2
Минздрав	23 374 529,7	18 562 957,3	4 811 572,4	1 181 050,4	3 595 586,1	65,4	67,8	57,7	45,7	63,2
Инспекция по памятникам	26 111,7	1 590,9	24 520,8	17 150,0	7 370,8	46,3	67,7	45,4	38,3	80,2
Минкультуры	1 973 167,8	200 268,2	1 772 899,7	550 802,5	1 202 097,2	76,6	78,1	76,4	76,9	75,9
Минсвязи	720 499,6	12 336,2	708 163,5	151 394,2	556 769,3	68,8	79,2	68,6	54,5	73,8
Минобразования	4 890 130,5	358 838,6	4 531 291,8	1 089 728,6	3 441 563,2	78,8	80,6	78,6	81,2	77,9
Минагропромторг	14 023,0	9 215,4	4 807,6	3 666,8	1 140,8	56,6	50,2	74,8	74,7	75,0
Минтранс	349 169,3	11 080,4	338 088,9	222 249,8	115 839,1	43,4	57,5	43,0	35,3	74,4
Минтрудсоцразвития	4 060 527,3	577 035,7	3 483 491,6	388 519,7	3 094 971,8	77,8	81,6	77,2	80,3	77,1
Минимущество	74 104,2	20 100,1	54 004,1	304,1	53 700,0	70,2	70,0	70,2	11,9	72,2
Агентство ГПС и ГЗ	312 800,3	8 813,3	303 987,0	124 496,9	179 490,1	81,5	72,5	81,8	92,6	75,7
Архмолодежь	441 232,2	17 496,8	423 735,5	224 088,6	199 646,9	84,0	70,2	84,7	95,8	75,0
Минспорт	851 002,5	124 911,5	726 091,1	194 291,6	531 799,5	75,7	74,0	76,0	75,5	76,2
Администрация ГАО и ПАО	249 568,6	58 616,0	190 952,6	115 258,4	75 694,2	78,8	67,6	83,1	88,7	75,7
Контрактное агентство	17 239,9	182,1	17 057,8	587,8	16 470,0	75,8	55,0	76,1	100,0	75,5
Инспекция по ветнадзору	313 857,3	81 370,6	232 486,7	30 886,7	201 600,0	75,0	75,6	74,8	78,1	74,3
Итого	39 583 808,7	20 191 394,3	19 392 414,5	5 150 231,5	14 148 559,1	69,4	68,0	71,0	65,2	73,4

тыс.руб.

Наименование	РАСХОДЫ									
	Исполнено за 9 месяцев 2023 года					% выполнения к годовому плану				
	Всего	в т.ч.:				Всего	в т.ч.:			
		собствен- ные и ОМС	бюджетные	из них субсидии:			собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Минстрой	127 499,8	109 065,4	18 434,3	648,7	17 785,7	56,0	59,7	40,9	42,4	40,8
Минлеспром	1 516 767,0	220 802,7	1 295 964,2	507 108,7	765 455,5	58,1	51,7	59,4	43,8	79,0
Минздрав	25 326 404,4	19 084 373,0	6 242 031,3	2 194 893,1	4 004 567,4	63,9	65,0	60,5	52,9	65,6
Инспекция по памятникам	26 726,3	1 572,2	25 154,1	18 127,5	7 026,6	31,6	53,5	30,9	25,1	76,5
Минкультуры	1 548 219,3	199 341,4	1 348 877,9	237 258,4	1 111 619,5	56,0	69,0	54,5	27,9	69,2
Минсвязи	1 020 746,0	17 195,2	1 003 550,8	523 850,7	479 700,2	54,7	55,1	54,7	51,0	59,3
Минобразования	4 374 234,5	347 260,6	4 026 973,9	860 806,6	3 165 767,2	63,8	57,8	64,3	51,9	68,9
Минагропромторг	18 269,1	13 882,3	4 386,8	3 246,0	1 140,8	58,7	56,3	68,2	66,1	75,0
Минтранс	168 876,6	7 495,7	161 380,9	50 170,3	85 210,6	17,6	25,7	17,4	7,2	41,1
Минтрудсоцразвития	3 848 353,7	497 962,2	3 350 391,5	367 823,8	2 982 567,8	70,4	67,0	71,0	58,6	73,1
Минимущество	64 908,3	17 691,0	47 217,3	1 255,1	45 962,1	52,5	39,4	60,0	29,1	61,8
Агентство ГПС и ГЗ	317 294,4	8 369,9	308 924,5	153 040,7	155 883,8	69,4	62,6	69,6	77,5	63,2
Архмолодежь	307 350,2	17 150,3	290 199,9	127 639,7	162 560,1	57,5	63,6	57,2	54,2	59,8
Минспорт	766 022,9	117 876,5	648 146,3	150 900,1	497 246,2	67,5	68,5	67,4	59,0	70,4
Администрация ГАО и ПАО	217 300,2	59 303,3	157 996,9	84 220,6	73 776,3	66,1	66,2	66,0	61,0	72,9
Контрактное агентство	14 914,3	144,9	14 769,4	88,0	14 681,4	65,1	43,7	65,4	15,0	66,8
Инспекция по ветнадзору	281 284,7	83 764,3	197 520,4	14 954,1	182 566,3	66,0	77,8	62,0	31,6	67,3
Итого	39 945 171,5	20 803 251,1	19 141 920,4	5 296 032,0	13 753 517,6	62,8	64,8	60,9	47,6	68,3

Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.10.2023 согласно отчетам по ф. 0503769, без учета средств во временном распоряжении

тыс.руб.

Наименование	Дебиторская задолженность											
	на 01.10.2023						Изменения за 9 месяцев 2023 года					
	ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:				ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:			
			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюджетные	в т.ч. просро- ченная			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюджетные	в т.ч. просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Минстрой	106 882,5	124,5	27 749,0	122,0	79 133,5	2,5	25 204,2	122,0	6 976,8	122,0	18 227,4	
Минлеспром	3 347 076,5		32 556,3		3 314 520,2		1 527 650,2	-15 065,3	-3 954,9	-15 065,3	1 531 605,1	
Минздрав	12 075 758,5	80 262,2	845 312,5	62 506,8	11 230 446,0	17 755,5	10 829 830,8	24 927,5	93 080,5	14 897,1	10 736 750,3	10 030,4
Инспекция по памятникам	123 647,1		37,4		123 609,7		107 563,0		-277,3		107 840,3	
Минкультуры	4 236 004,6		72 749,3		4 163 255,4		843 341,9	-1 046,9	12 963,1	-295,0	830 378,8	-751,9
Минсвязи	1 968 926,6	28,8	4 841,1	28,8	1 964 085,5		684 516,9	21,7	3 250,2	21,7	681 266,6	
Минобразования	10 988 782,4	2 102,1	102 489,3	1 228,6	10 886 293,0	873,5	2 404 493,0	219,5	17 337,0	280,3	2 387 156,0	-60,8
Минагропромторг	16 715,5		12 199,3		4 516,2		8 507,9		5 346,0		3 161,9	
Минтранс	1 255 475,2		54 166,0		1 201 309,2		454 517,1	-5 587,7	-11 743,0	-5 587,7	466 260,1	
Минтрудсоцразвития	9 867 355,5	1 350,9	27 894,9	914,3	9 839 460,7	436,6	2 387 854,3	166,1	20 228,7	19,4	2 367 625,5	146,7
Минимущество	181 874,9	363,3	2 094,9	239,5	179 780,0	123,8	-51 040,6	-140,8	138,4	-140,8	-51 179,1	
Агентство ГПС и ГЗ	837 549,3		2 236,3		835 313,0		378 927,0		701,2		378 225,8	
Архмолодежь	775 658,8	509,9	5 643,3	20,8	770 015,5	489,1	769 039,8	126,2	-184,6	-330,7	769 224,4	456,9
Минспорт	901 709,5		9 405,9		892 303,6		298 439,1		7 421,9		291 017,2	
Администрация ГАО и ПАО	431 865,7		7 064,3		424 801,4		45 601,2		1 630,9		43 970,3	
Контрактное агентство	52 879,5				52 879,5		7 780,5				7 780,5	
Инспекция по ветнадзору	704 506,3		6 114,0		698 392,3		202 842,4	-75,2	937,8		201 904,7	-75,2
Итого	47 872 668,3	84 741,8	1 212 553,7	65 060,8	46 660 114,6	19 681,0	20 925 068,7	3 667,1	153 852,8	-6 078,9	20 771 215,9	9 746,0

тыс.руб.

Наименование	Кредиторская задолженность											
	на 01.10.2023						Изменения за 9 месяцев 2023 года					
	ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:			ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:				
			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюд- жетные			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	53 189,1		52 045,3		1 143,8		523,3		-620,5		1 143,8	
Минлеспром	463 411,9	28 054,8	10 116,0		453 295,9	28 054,8	197 369,6	28 054,8	-53 608,3		250 977,9	28 054,8
Минздрав	3 198 858,0	459 875,9	3 160 064,0	459 875,9	38 794,0		-875 321,8	459 875,9	1 038 241,5	459 875,9	-1 913 563,3	
Инспекция по памятникам	565,8		38,5		527,4		-34 219,0		38,5		-34 257,4	
Минкультуры	132 395,8		27 046,1		105 349,7		-47 568,7		8 071,3		-55 640,0	
Минсвязи	118 119,8		2 341,9		115 777,9		-661 695,6	-25,3	836,1		-662 531,7	-25,3
Минобразования	442 776,5		107 693,0		335 083,5		32 476,6		89 584,5		-57 107,9	
Минагропромторг	4 889,7	1 886,3	3 761,9	1 886,3	1 127,8		616,8	1 886,3	-134,1	1 886,3	750,9	
Минтранс	5 534,7		1 087,4		4 447,3		-106 014,9		-550,0		-105 464,9	
Минтрудсоцразвития	359 879,5		85 066,4		274 813,0		130 886,1		64 303,3		66 582,8	
Минимущество	9 708,2		6 550,3		3 157,9		2 002,5		611,0		1 391,5	
Агентство ГПС и ГЗ	2 012,6		684,0		1 328,5		-61 079,5		610,7		-61 690,2	
Архмолодежь	12 007,0		385,7		11 621,3		-9 978,8		-601,2		-9 377,6	
Минспорт	72 487,7		33 131,9		39 355,8		7 256,4		9 026,7		-1 770,3	
Администрация ГАО и ПАО	29 477,9	513,0	18 806,3	513,0	10 671,6		9 129,4	301,5	6 729,2	301,5	2 400,2	
Контрактное агентство	955,8		27,6		928,2		953,9		27,6		926,4	
Инспекция по ветнадзору	22 311,9		5 316,5		16 995,4		10 101,8		1 169,1		8 932,6	
Итого	4 928 581,7	490 330,1	3 514 162,8	462 275,3	1 414 419,0	28 054,8	-1 404 561,7	490 093,2	1 163 735,5	462 063,7	-2 568 297,1	28 029,5