

**Сведения об исполнении областного бюджета за 2022 и 2023 годы согласно отчетам по форме 0503317, представленным в Минфин России на отчетные даты**

Показатели	Исполнено за 2022 год, млн.руб.	Исполнено за 2023 год, в млн.руб.	Рост, снижение к 2022 году, (+,-):	
			млн.руб.	%
<b>ДОХОДЫ</b>				
<b>Налоговые и неналоговые доходы, из них:</b>	<b>84 636,2</b>	<b>87 589,7</b>	<b>2 953,5</b>	<b>3,5</b>
Налог на прибыль организаций	29 054,7	27 137,2	-1 917,5	-6,6
Налог на доходы физических лиц	24 114,7	26 597,6	2 482,9	10,3
Акцизы, из них:	9 486,5	10 241,9	755,4	8,0
- акцизы на пиво	72,3	68,1	-4,2	-5,8
- доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов	1 743,1	1 920,6	177,4	10,2
- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо	3 835,9	4 265,1	429,2	11,2
- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей	20,7	22,3	1,6	7,5
- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	4 235,3	4 408,4	173,1	4,1
- доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин	-440,1	-464,4	-24,3	5,5
Налоги на совокупный доход, из них:	4 629,2	5 176,9	547,6	11,8
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	4 562,0	5 065,6	503,6	11,0
- налог на профессиональный доход	67,3	111,2	44,0	65,4
Налоги на имущество, из них:	10 406,1	10 142,4	-263,6	-2,5
- налог на имущество организаций	9 055,0	9 580,2	525,2	5,8
- транспортный налог	1 349,5	561,3	-788,3	-58,4
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, из них:	4 380,0	5 607,9	1 228,0	28,0
- налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов	3 986,7	4 846,0	859,3	21,6
Государственная пошлина	100,3	132,8	32,5	32,4
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	-0,1	0,0	0,1	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	208,2	79,1	-129,0	-62,0
Платежи при пользовании природными ресурсами, из них:	1 385,3	1 490,0	104,7	7,6
- плата за негативное воздействие на окружающую среду	96,9	143,3	46,3	47,8
- платежи при пользовании недрами	20,8	57,4	36,6	в 2,8 раза
- плата за использование лесов	1 267,5	1 289,3	21,8	1,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, из них:	185,8	246,0	60,2	32,4
- доходы от оказания платных услуг (работ)	2,4	4,8	2,4	99,0
- доходы от компенсации затрат государства	183,4	241,1	57,8	31,5
Доходы от продажи активов	33,8	16,3	-17,6	-51,9
Административные платежи и сборы	0,6	0,7	0,1	24,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	638,4	730,3	91,9	14,4
Прочие неналоговые доходы	12,7	-9,5	-22,2	
<b>Безвозмездные поступления, в т.ч.:</b>	<b>54 246,6</b>	<b>43 791,0</b>	<b>-10 455,6</b>	<b>-19,3</b>
1. От других бюджетов, из них:	42 828,0	36 102,3	-6 725,7	-15,7
- дотации	12 930,9	12 550,3	-380,6	-2,9
- субсидии	17 578,1	15 435,2	-2 142,9	-12,2
- субвенции	4 601,2	3 376,5	-1 224,7	-26,6
- иные межбюджетные	7 717,8	4 740,3	-2 977,4	-38,6
2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	10 617,9	7 038,6	-3 579,3	-33,7
3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,2	5,0	4,7	в 22,2 раза
4. Прочие безвозмездные поступления	290,6	368,4	77,9	26,8
6. Доходы от возврата целевых остатков прошлых лет	703,2	484,3	-218,8	-31,1
7. Возврат целевых остатков прошлых лет	-193,2	-207,5	-14,3	7,4
<b>ВСЕГО ДОХОДЫ из них:</b>	<b>138 882,8</b>	<b>131 380,7</b>	<b>-7 502,1</b>	<b>-5,4</b>
- налоговые доходы	82 171,5	85 036,8	2 865,3	3,5
- неналоговые доходы	2 464,7	2 552,9	88,2	3,6
<b>РАСХОДЫ</b>				
<b>01 00. Общегосударственные вопросы</b>	<b>5 044,7</b>	<b>5 827,4</b>	<b>782,7</b>	<b>15,5</b>

Показатели	Исполнено за 2022 год, млн.руб.	Исполнено за 2023 год, в млн.руб.	Рост, снижение к 2022 году, (+,-):	
			млн.руб.	%
01 02. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	7,0	7,3	0,4	5,4
01 03. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	236,1	282,2	46,1	19,5
01 04. Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	572,4	650,0	77,6	13,6
01 05. Судебная система	459,1	511,5	52,5	11,4
01 06. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	204,4	254,0	49,6	24,3
01 07. Обеспечение проведения выборов и референдумов	78,1	281,0	202,9	259,7
01 12. Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов	196,8	100,4	-96,4	-49,0
01 13. Другие общегосударственные вопросы	3 290,8	3 741,0	450,2	13,7
<b>02 00. Национальная оборона</b>	<b>102,7</b>	<b>86,8</b>	<b>-15,9</b>	<b>-15,5</b>
02 03. Мобилизационная и вневойсковая подготовка	102,7	86,8	-15,9	-15,5
<b>03 00. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	<b>1 912,7</b>	<b>2 422,2</b>	<b>509,4</b>	<b>26,6</b>
03 02. Органы внутренних дел	0,0	0,5	0,5	-
03 09. Гражданская оборона	25,3	37,9	12,6	49,8
03 10. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	1 887,5	2 383,8	496,3	26,3
<b>04 00. Национальная экономика</b>	<b>24 197,6</b>	<b>27 200,8</b>	<b>3 003,1</b>	<b>12,4</b>
04 01. Общеэкономические вопросы	885,5	915,9	30,3	3,4
04 02. Топливо-энергетический комплекс	78,4	97,0	18,6	23,7
04.04. Производство минерально-сырьевой базы	0,0	0,6	0,6	-
04 05. Сельское хозяйство и рыболовство	1 551,2	1 530,1	-21,1	-1,4
04 06. Водное хозяйство	20,9	16,2	-4,7	-22,6
04 07. Лесное хозяйство	1 855,9	1 889,1	33,2	1,8
04 08. Транспорт	1 456,4	3 099,1	1 642,8	в 2,1 раза
04 09. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	16 333,6	18 177,7	1 844,1	11,3
04 10. Связь и информатика	130,7	129,6	-1,1	-0,8
04.11. Прикладные научные исследования в области национальной экономики	1,9	2,0	0,1	5,4
04 12. Другие вопросы в области национальной экономики	1 883,3	1 343,6	-539,7	-28,7
<b>05 00. Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	<b>20 516,9</b>	<b>22 582,1</b>	<b>2 065,2</b>	<b>10,1</b>
05 01. Жилищное хозяйство	9 955,9	9 877,6	-78,3	-0,8
05 02. Коммунальное хозяйство	8 626,7	10 256,1	1 629,3	18,9
05 03. Благоустройство	781,3	1 222,8	441,5	56,5
05 05. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	1 153,0	1 225,6	72,7	6,3
<b>06 00. Охрана окружающей среды</b>	<b>819,9</b>	<b>1 789,3</b>	<b>969,4</b>	<b>118,2</b>
06 03. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	94,6	108,6	14,0	14,8
06.04 Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды	0,0	2,0	2,0	-
06 05. Другие вопросы в области охраны окружающей среды	725,3	1 678,7	953,5	131,5
<b>07 00. Образование</b>	<b>32 837,0</b>	<b>33 008,1</b>	<b>171,1</b>	<b>0,5</b>
07 01. Дошкольное образование	453,1	190,5	-262,7	-58,0
07 02. Общее образование	25 771,4	25 044,8	-726,6	-2,8
07 03. Дополнительное образование детей	517,6	969,3	451,7	87,3
07 04. Среднее профессиональное образование	3 786,1	3 966,4	180,3	4,8
07 05. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	254,7	278,1	23,4	9,2
07 07. Молодежная политика	997,0	664,7	-332,3	-33,3
07 08. Прикладные научные исследования в области образования	8,6	9,4	0,8	9,0
07 09. Другие вопросы в области образования	1 048,4	1 884,8	836,5	79,8
<b>08 00. Культура, кинематография</b>	<b>2 250,8</b>	<b>3 257,6</b>	<b>1 006,8</b>	<b>44,7</b>
08 01. Культура	2 175,8	3 167,4	991,6	45,6
08 04. Другие вопросы в области культуры, кинематографии	74,9	90,2	15,2	20,3
<b>09 00. здравоохранение</b>	<b>15 851,2</b>	<b>12 891,6</b>	<b>-2 959,7</b>	<b>-18,7</b>
09 01. Стационарная медицинская помощь	6 119,3	3 237,6	-2 881,6	-47,1
09 02. Амбулаторная помощь	4 441,6	4 289,6	-152,0	-3,4
09 03. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	58,1	60,0	1,9	3,3

Показатели	Исполнено за 2022 год, млн.руб.	Исполнено за 2023 год, в млн.руб.	Рост, снижение к 2022 году, (+,-):	
			млн.руб.	%
09 04. Скорая медицинская помощь	894,4	940,1	45,7	5,1
09 05. Санаторно-оздоровительная помощь	211,4	241,3	29,9	14,2
09 06. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	179,8	199,1	19,4	10,8
09 09. Другие вопросы в области здравоохранения	3 946,8	3 923,8	-23,0	-0,6
<b>10 00. Социальная политика</b>	<b>30 722,8</b>	<b>30 373,4</b>	<b>-349,4</b>	<b>-1,1</b>
10 01. Пенсионное обеспечение	69,8	91,1	21,3	30,5
10 02. Социальное обслуживание населения	3 827,9	5 246,9	1 419,0	37,1
10 03. Социальное обеспечение населения	18 150,4	18 723,5	573,1	3,2
10 04. Охрана семьи и детства	8 652,3	6 262,7	-2 389,6	-27,6
10 06. Другие вопросы в области социальной политики	22,4	49,2	26,8	в 2,2 раза
<b>11 00. Физическая культура и спорт</b>	<b>1 325,4</b>	<b>1 767,7</b>	<b>442,3</b>	<b>33,4</b>
11 01. Физическая культура		5,7	5,7	-
11 02. Массовый спорт	524,6	761,3	236,6	45,1
11 03. Спорт высших достижений	772,5	971,2	198,7	25,7
11 05. Другие вопросы в области физической культуры и спорта	28,3	29,5	1,3	4,5
<b>12 00. Средства массовой информации</b>	<b>188,6</b>	<b>208,1</b>	<b>19,5</b>	<b>10,3</b>
12 02. Периодическая печать и издательства	188,6	208,1	19,5	10,3
<b>13 00. Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	<b>228,1</b>	<b>601,1</b>	<b>373,0</b>	<b>в 2,6 раза</b>
13 01. Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	228,1	601,1	373,0	в 2,6 раза
<b>14 00. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ</b>	<b>7 411,3</b>	<b>8 320,0</b>	<b>908,6</b>	<b>12,3</b>
14 01. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	1 697,3	1 998,9	301,6	17,8
14 02. Иные дотации	621,6	152,3	-469,3	-75,5
14 03. Прочие межбюджетные трансферты общего характера	5 092,5	6 168,7	1 076,3	21,1
<b>ВСЕГО РАСХОДЫ</b>	<b>143 409,8</b>	<b>150 336,1</b>	<b>6 926,3</b>	<b>4,8</b>
<b>РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ:</b>				
<b>дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>-4 527,0</b>	<b>-18 955,4</b>	<b>-14 428,4</b>	<b>в 4,2 раза</b>
<b>Источники финансирования дефицита бюджетов (по форме 0503317), в т.ч.:</b>	<b>4 527,0</b>	<b>18 955,4</b>	<b>14 428,4</b>	<b>в 4,2 раза</b>
Кредиты кредитных организаций (оборот)	-6 850,0	14 999,9	21 849,9	
Бюджетные кредиты (оборот)	10 801,4	6 070,0	-4 731,3	-43,8
Предоставление (-), возврат (+) бюджетных кредитов другим бюджетам	-1 599,4	71,1	1 670,5	
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов (оборот)	2 886,8	-2 306,1	-5 192,9	
Изменение остатков средств бюджетов (оборот)	-711,8	120,5	832,2	
<b>СПРАВОЧНО:</b>	<b>На</b>	<b>На</b>	<b>Изменение</b>	<b>Изменение</b>
	<b>01.01.2023</b>	<b>01.01.2024</b>	<b>(+,-),</b>	<b>(+,-), в %</b>
			<b>млн.руб.</b>	
<b>Остатки на счетах бюджета (сч. 202.10 ф. 0503320), из них:</b>	<b>3 012,1</b>	<b>2 891,6</b>	<b>-120,5</b>	<b>-4,0</b>
целевые (ф. 0503387), в т.ч.:	13,4	0,4	-12,9	-96,7
- федерального бюджета	13,4	0,4	-12,9	-96,7
остатки ППК "Фонд развития территорий" (в 2022 г. - ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ")	2 726,5	993,2	-1 733,2	-63,6
<b>Просроченная дебиторская задолженность (ф. 0503369)</b>	<b>1 473,3</b>	<b>1 046,3</b>	<b>-427,0</b>	<b>-29,0</b>
<b>Просроченная кредиторская задолженность (ф. 0503369)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
<b>Внутренний долг, в т.ч.:</b>	<b>46 578,1</b>	<b>67 648,0</b>	<b>21 069,9</b>	<b>45,2</b>
- по бюджетным кредитам	38 578,1	44 648,2	6 070,0	15,7

**Сведения о неиспользованных бюджетных ассигнованиях отдельными главными распорядителями средств областного бюджета за 2023 год**

млн.руб.

Наименование	План	Исполнено	% вып-ия	Не использовано
1	2	3	4=2/3*100	5=2-3
<b>Министерство строительства и архитектуры, из них:</b>	<b>12 192,7</b>	<b>11 871,8</b>	<b>97,4</b>	<b>320,9</b>
<b>ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области", из них:</b>	<b>596,3</b>	<b>559,5</b>	<b>93,8</b>	<b>36,8</b>
- проектирование и строительство врачебной амбулатории в с. Сура, Пинежского района Архангельской области (для ГБУЗ АО "Карпогорская центральная районная больница")	56,1	19,6	35,0	36,5
<b>ГП АО "Культура Русского Севера", из них:</b>	<b>602,0</b>	<b>578,8</b>	<b>96,1</b>	<b>23,2</b>
- проектирование и реконструкция здания Новодвинского ГКЦ	539,1	515,9	95,7	23,2
<b>Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы", из них:</b>	<b>7 822,7</b>	<b>7 585,8</b>	<b>97,0</b>	<b>237,0</b>
- за счет средств ППК "Фонд развития территорий"	7 429,6	7 350,3	98,9	79,3
- за счет средств областного бюджета	393,1	235,4	59,9	157,7
<b>Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, из них:</b>	<b>17 014,7</b>	<b>12 427,3</b>	<b>73,0</b>	<b>4 587,4</b>
<b>ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области", из них:</b>	<b>13 257,5</b>	<b>9 486,4</b>	<b>71,6</b>	<b>3 771,1</b>
- модернизация (строительство) котельных на твердом биотопливе (20 ед.)	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0
- субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для нужд населения	243,5	197,6	81,1	45,9
- субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую децентрализованными источниками электроснабжения	2 240,4	1 962,9	87,6	277,5
- субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, горячую воду в открытой системе, поставляемые населению и потребителям, приравненным к населению	4 809,6	3 777,6	78,5	1 032,0
- субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо твердое, отпускаемое населению для нужд отопления	532,3	461,8	86,8	70,5
- субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на горячую воду в закрытой системе, питьевую воду и (или) услуги водоотведения для населения и потребителей, приравненных к населению	2 038,0	1 694,8	83,2	343,2
- субсидия обществу с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск" на возмещение расходов, возникающих при подвозе воды населению	2,3	1,9	82,4	0,4
<b>Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы"</b>	<b>2 069,2</b>	<b>1 267,4</b>	<b>61,2</b>	<b>801,9</b>
- за счет средств ППК "Фонд развития территорий"	2 028,7	1 242,6	61,3	786,1
- за счет средств областного бюджета	40,5	24,8	61,1	15,8
<b>Министерство транспорта, из них:</b>	<b>21 871,8</b>	<b>21 246,2</b>	<b>97,1</b>	<b>625,6</b>
<b>ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области", из них:</b>	<b>21 762,1</b>	<b>21 141,4</b>	<b>97,1</b>	<b>620,7</b>
- организация осуществления перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом	774,0	568,8	73,5	205,3

Наименование	План	Исполнено	% вып-ия	Не использовано
- текущий ремонт железнодорожного пути технологической узкоколейной железной дороги "Липаково - Лужма - Сеза" Плесецкого муниципального района Архангельской области	3,6	1,5	41,6	2,1
- организация перевозок пассажиров и багажа на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта	136,3	116,7	85,7	19,5
- ремонт грунтового полотна автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Октябрьская (от жилого дома № 68 по ул. Октябрьская до здания новой школы) в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области	3,8	0,0	0,0	3,8
- проектирование и капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная в г. Архангельске	2,0	0,7	34,9	1,3
- развитие инфраструктуры дорожного хозяйства за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации	108,0	0,0	0,0	108,0
- разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Онега - Тамица - Кянда на участке Тамица - Кянда в Онежском районе Архангельской области	17,0	0,0	0,0	17,0
- разработка проектной документации на реконструкцию мостового перехода через реку Онега на км 12 + 977 автомобильной дороги Дениславье - Североонежск - СОБР	12,7	0,0	0,0	12,7
- разработка проектной документации на выполнение работ по строительству автомобильной дороги Онега - Покровское на участке Хайнозерской дороги в Онежском районе	7,2	0,0	0,0	7,2
- разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт мостов	26,4	19,1	72,4	7,3
- обеспечение бесперебойного движения автотранспортных средств по региональным автомобильным дорогам	3 041,7	2 968,9	97,6	72,8
- оформление права оперативного управления региональными автомобильными дорогами или их участками и постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки под региональными автомобильными дорогами в рамках обеспечения сохранности региональных автомобильных дорог	9,4	7,2	76,0	2,3
- разработка и реализация проектной документации на капитальный ремонт и ремонт участков региональных автомобильных дорог, не включенных в маршруты	1 648,4	1 596,0	96,8	52,3
- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений	3 041,9	2 969,3	97,6	72,6
<b>Министерство экономического развития, промышленности и науки, из них:</b>	<b>962,4</b>	<b>721,3</b>	<b>74,9</b>	<b>241,1</b>
<b>ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области", из них:</b>	<b>945,2</b>	<b>704,1</b>	<b>74,5</b>	<b>241,1</b>
- субсидия юридическому лицу, заключившему концессионное соглашение в отношении финансирования, создания и эксплуатации студенческого кампуса мирового уровня "Арктическая	240,4	0,0	0,0	240,4
<b>Министерство труда, занятости и социального развития, из них:</b>	<b>20 567,4</b>	<b>20 444,9</b>	<b>99,4</b>	<b>122,5</b>
<b>ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области", из них:</b>	<b>1 577,8</b>	<b>1 526,1</b>	<b>96,7</b>	<b>51,6</b>
- выполнение текущих и капитальных ремонтов объектов, закрепленных за государственными образовательными организациями, с учетом требований законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также своевременное устранение предписаний надзорных органов, разработка проектно-сметной документации, установка приобретенного оборудования	4,9	3,2	65,8	1,7

Наименование	План	Исполнено	% вып-ия	Не использовано
Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также по освобождению от задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также предоставление государственных жилищных сертификатов на приобретение жилых помещений в Архангельской области	369,5	325,3	88,0	44,2
<b>ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области", из них:</b>	<b>16 654,1</b>	<b>16 600,7</b>	<b>99,7</b>	<b>53,4</b>
- оказание государственных услуг(выполнение работ), финансовое обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания населения и отделений социальной защиты населения	3 664,7	3 651,2	99,6	13,5
- обоснование инвестиций, проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, проектирование, строительство и реконструкция объектов ГАУ АО "Центр детского отдыха "Северный Артек", в том числе его обособленных структурных подразделений	16,0	0,0	0,0	16,0
<b>ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда", из них:</b>	<b>1 231,4</b>	<b>1 214,5</b>	<b>98,6</b>	<b>16,9</b>
- организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности	17,4	11,9	68,6	5,5
<b>Избирательная комиссия области, из них:</b>	<b>347,5</b>	<b>272,3</b>	<b>78,4</b>	<b>75,2</b>
- проведение выборов в Архангельское областное Собрание депутатов	228,0	184,6	81,0	43,4
- обеспечение деятельности избирательной комиссии	102,7	70,9	69,0	31,8

## Исполнение областного бюджета за 2022 - 2023 годы в разрезе программ Архангельской области

млн.руб.

Наименование	Глава	2022 год				2023 год			
		Сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022	% к сводной бюджетной росписи на 2022 год	Значение оценки эффективности реализации ГП АО	Сводная бюджетная роспись на 2023 год по состоянию на 31.12.2023	Исполнено на 31.12.2023	% к сводной бюджетной росписи на 2023 год	Значение оценки эффективности реализации ГП АО *
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>		<b>133 794,1</b>	<b>131 879,8</b>	<b>98,6</b>	<b>х</b>	<b>143 273,0</b>	<b>138 161,8</b>	<b>96,4</b>	<b>х</b>
в том числе:									
ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"		25 614,4	25 334,5	98,9	79,3	22 297,0	22 227,9	99,7	82,2
<i>минстрой АО</i>	019	3 286,1	3 041,6	92,6		596,3	559,5	93,8	
<i>минздрав АО</i>	062	22 328,3	22 292,9	99,8	х	21 700,7	21 668,4	99,9	х
ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"		32 570,5	32 315,5	99,2	80,5	33 591,7	33 467,6	99,6	86,2
<i>минстрой АО</i>	019	2 385,3	2 305,7	96,7		943,9	924,9	98,0	
<i>минздрав АО</i>	062	1,4	1,4	100,0		1,6	1,6	100,0	
<i>минкультуры АО</i>	069	4,5	4,5	100,0	х	4,6	4,6	100,0	х
<i>минобразования АО</i>	075	30 179,2	30 003,8	99,4		31 063,9	31 010,5	99,8	
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156					1 577,8	1 526,1	96,7	
ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"		18 409,7	18 319,4	99,5	87,9	16 665,7	16 612,3	99,7	90,0
<i>минстрой АО</i>	019	2,1	1,4	65,8		2,1	2,1	100,0	
<i>минздрав АО</i>	062			-		1,3	1,3	-	
<i>минкультуры АО</i>	069	5,4	5,4	100,0	х	2,6	2,6	100,0	х
<i>минобразования АО</i>	075	42,1	42,1	100,0		4,4	4,4	100,0	
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	18 358,8	18 269,3	99,5		16 654,1	16 600,7	99,7	
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	1,3	1,3	100,0		1,3	1,3	100,0	
ГП АО "Культура Русского Севера"		2 628,0	2 620,9	99,7	90,5	3 896,1	3 868,8	99,3	91,9
<i>минстрой АО</i>	019	152,5	152,5	100,0		602,0	578,8	96,1	
<i>инспекция по памятникам АО</i>	068	43,5	36,6	84,1	х	83,2	79,5	95,6	х
<i>минкультуры АО</i>	069	2 431,9	2 431,7	100,0		3 210,9	3 210,5	100,0	
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области		1 529,8	1 527,8	99,9	87,8	1 522,5	1 522,4	100,0	84,0
<i>минагропромторг АО</i>	083	1 234,9	1 232,8	99,8	х	1 189,3	1 189,3	100,0	х
<i>инспекция по ветназору АО</i>	737	294,9	294,9	100,0		333,1	333,1	100,0	
ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"		1 627,0	1 038,8	63,8	94,4	1 852,2	1 838,5	99,3	93,9
<i>минстрой АО</i>	019	1 402,9	820,8	58,5		1 637,1	1 632,1	99,7	
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	18,8	18,8	100,0					
<i>минздрав АО</i>	062	30,3	25,5	84,3	х	44,5	37,1	83,4	х
<i>агентство по делам молодежи АО</i>	261	106,2	104,8	98,7		111,4	110,0	98,8	
<i>инспекция госстройнадзора АО</i>	732	68,9	68,9	100,0		59,3	59,3	99,9	
ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"		1 315,5	1 296,9	98,6	91,3	1 231,4	1 214,5	98,6	93,0
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	1 315,5	1 296,9	98,6	х	1 231,4	1 214,5	98,6	х
ГП АО "Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области"		244,0	226,4	92,8	90,3	240,7	228,8	95,1	95,5
<i>минстрой АО</i>	019	166,0	149,0	89,8		57,2	57,2	100,0	
<i>минобразования АО</i>	075	47,2	46,6	98,8		45,9	43,4	94,5	
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	0,4	0,4	100,0	х	0,5	0,5	100,0	х
<i>агентство по делам молодежи АО</i>	261	10,8	10,8	100,0		12,3	12,3	100,0	
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	19,7	19,6	99,6		124,8	115,4	92,5	

Наименование	Глава	2022 год				2023 год			
		Сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022	% к сводной бюджетной росписи на 2022 год	Значение оценки эффективности реализации ГП АО	Сводная бюджетная роспись на 2023 год по состоянию на 31.12.2023	Исполнено на 31.12.2023	% к сводной бюджетной росписи на 2023 год	Значение оценки эффективности реализации ГП АО *
ГП АО "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах"		2 354,8	2 346,9	99,7	88,2	2 528,8	2 514,3	99,4	86,2
<i>минстрой АО</i>	019	4,6	4,0	87,2		0,6	0,6	100,0	
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	0,5	0,5	100,0		0,7	0,6	91,5	
<i>минсвязи АО</i>	072	350,1	350,1	100,0	x	4,3	4,3	100,0	x
<i>минобразования АО</i>	075	73,9	73,0	98,8		72,5	70,9	97,9	
<i>агентство ГПС и ГЗ АО</i>	176	1 925,6	1 919,3	99,7		2 450,8	2 437,9	99,5	
ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области"		1 867,0	1 857,9	99,5	85,1	3 341,3	3 315,9	99,2	н/д
<i>минстрой АО</i>	019	4,8	4,8	100,0		2,8	2,8	100,0	
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	73,7	71,3	96,6				-	
<i>минлеспром АО</i>	045	1 653,7	1 647,1	99,6	x	3 273,6	3 248,3	99,2	x
<i>минимущество АО</i>	163	134,4	134,4	100,0		64,8	64,8	100,0	
<i>агентство ГПС и ГЗ АО</i>	176	0,4	0,4	100,0				-	
ГП АО "Формирование современной городской среды в Архангельской области"		830,9	828,2	99,7	95,1	1 313,8	1 305,0	99,3	93,4
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	830,9	828,2	99,7	x	1 313,8	1 305,0	99,3	x
ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области"		2 032,1	2 017,7	99,3	82,0	2 090,7	2 087,9	99,9	н/д
<i>минстрой АО</i>	019					0,5	0,5	100,0	
<i>минлеспром АО</i>	045	2 032,1	2 017,7	99,3	x	2 090,2	2 087,4	99,9	x
ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"		1 973,8	1 939,7	98,3	93,6	2 705,6	2 659,9	98,3	90,6
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	1 405,5	1 383,3	98,4		2 065,6	2 022,8	97,9	
<i>агентство ЗАГС АО</i>	351	100,6	100,6	100,0		125,0	125,0	100,0	
<i>агентство мировых судей АО</i>	435	467,7	455,9	97,5		515,1	512,1	99,4	
ГП АО "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области"		9 269,8	9 224,2	99,5	90,9	13 348,5	9 577,3	71,7	94,6
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	8 844,4	8 800,5	99,5		13 257,5	9 486,4	71,6	
<i>минимущество АО</i>	163	350,0	350,0	100,0	x				x
<i>Архгосжилинспекция</i>	390	75,4	73,7	97,7		91,0	90,9	99,9	
ГП АО "Развитие транспортной системы Архангельской области"		18 356,8	17 840,7	97,2	88,0	21 842,5	21 221,9	97,2	90,9
<i>минсвязи АО</i>	072	81,8	81,8	100,0		80,5	80,5	100,0	
<i>минтранс АО</i>	104	18 115,0	17 598,9	97,2	x	21 762,1	21 141,4	97,1	x
<i>минимущество АО</i>	163	160,0	160,0	100,0					
ГП АО "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага"		214,6	209,9	97,8	93,2	39,5	39,4	99,7	91,8
<i>минстрой АО</i>	019	192,1	187,6	97,7		3,3	3,3	100,0	
<i>агентство развития Соловков</i>	349	22,5	22,2	98,7	x	36,2	36,1	99,7	x
ГП АО "Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области"		7 995,5	7 990,0	99,9	97,0	9 526,2	9 481,8	99,5	н/д
<i>минфин Архангельской области</i>	090	7 955,6	7 952,0	100,0		9 477,3	9 433,3	99,5	
<i>ревизионная инспекция АО</i>	730	39,9	38,0	95,3	x	48,9	48,4	99,0	x
ГП АО "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области"		476,4	474,7	99,6	95,1	563,6	563,6	100,0	97,1
<i>минстрой АО</i>	019	435,8	434,0	99,6		210,8	210,8	100,0	
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023			-		12,1	12,1	-	
<i>минкультуры АО</i>	069			-		144,4	144,4	-	
<i>минобразования АО</i>	075			-		46,4	46,4	-	
<i>минагропромторг АО</i>	083	37,0	37,0	100,0	x	51,0	51,0	100,0	x
<i>минтранс АО</i>	104			-		32,4	32,4	-	
<i>минспорт АО</i>	263			-		55,8	55,8	-	
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	3,7	3,7	100,0		10,6	10,6	100,0	
ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"		1 136,3	1 133,9	99,8	96,6	1 293,4	1 048,9	81,1	91,7
<i>минагропромторг АО</i>	083	14,9	14,9	100,0					



Наименование	Глава	2022 год				2023 год			
		Сводная бюджетная роспись на 2022 год по состоянию на 31.12.2022	Исполнено на 31.12.2022	% к сводной бюджетной росписи на 2022 год	Значение оценки эффективности реализации ГП АО	Сводная бюджетная роспись на 2023 год по состоянию на 31.12.2023	Исполнено на 31.12.2023	% к сводной бюджетной росписи на 2023 год	Значение оценки эффективности реализации и ГП АО *
<i>минтранс АО</i>	104	60,4	60,4	100,0					
<i>минэкономпромнауки АО</i>	138	886,7	885,8	99,9	x	945,2	704,1	74,5	x
<i>минимущество АО</i>	163	27,5	27,5	100,0		178,8	178,8	100,0	
<i>агентство по тарифам АО</i>	306	70,3	68,8	97,9		79,3	76,6	96,6	
<i>контрактное агентство АО</i>	735	76,7	76,6	100,0		90,1	89,4	99,2	
ГП АО "Цифровое развитие Архангельской области"		1 397,3	1 397,0	100,0		97,6	1 057,8	1 052,1	
<i>минсвязи АО</i>	072	1 397,3	1 397,0	100,0	x	1 057,8	1 052,1	99,5	x
ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"		1 386,5	1 376,5	99,3	92,3	1 579,2	1 574,9	99,7	91,7
<i>минстрой АО</i>	019	431,1	421,3	97,7	x	299,1	299,1	100,0	x
<i>минздрав АО</i>	062	6,4	6,4	100,0		8,1	8,1	100,0	
<i>минспорт АО</i>	263	949,0	948,8	100,0		1 272,0	1 267,7	99,7	
ГП АО "Молодежь Поморья"		416,3	415,7	99,9	89,6	577,4	573,2	99,3	93,7
<i>минобразования АО</i>	075	0,9	0,9	100,0	x	1,2	1,2	100,0	x
<i>минспорт АО</i>	263	415,4	414,8	99,9		576,2	572,0	99,3	
ГП АО "Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области"		147,0	146,6	99,7	95,2	167,3	164,9	98,6	90,8
<i>минимущество АО</i>	163	147,0	146,6	99,7	x	167,3	164,9	98,6	x
<b>АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>		<b>12 006,6</b>	<b>9 362,2</b>	<b>78,0</b>	<b>x</b>	<b>9 891,9</b>	<b>8 853,1</b>	<b>89,5</b>	<b>x</b>
в том числе:									
Адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы"		12 006,6	9 362,2	78,0	x	9 891,9	8 853,1	89,5	x
<i>минстрой АО</i>	019	8 011,3	5 980,5	74,6		7 822,7	7 585,8	97,0	
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	3 995,3	3 381,7	84,6		2 069,2	1 267,4	61,2	
<b>ИНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ</b>		<b>366,6</b>	<b>365,7</b>	<b>99,8</b>	<b>x</b>	<b>233,6</b>	<b>227,9</b>	<b>97,6</b>	<b>x</b>
в том числе:									
Региональная программа "Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области"		6,6	6,6	100,0	x	6,9	6,9	100,0	x
<i>минкультуры АО</i>	069	0,1	0,1	100,0		0,1	0,1	100,0	
<i>минобразования АО</i>	075	0,2	0,2	100,0		0,2	0,2	100,0	
<i>минфин Архангельской области</i>	090	6,1	6,1	100,0		6,3	6,3	100,0	
<i>минтрудсоцразвития АО</i>	156	0,0	0,0	100,0		0,0	0,0	100,0	
<i>администрация ГАО и ПАО</i>	301	0,3	0,3	100,0		0,3	0,3	100,0	
Региональная программа Архангельской области "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)"					x	226,7	221,1	97,5	x
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023					226,7	221,1	97,5	
Программа Архангельской области по переселению граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, в городском округе "Город Архангельск"		360,0	359,1	99,8	x	0,0	0,0	-	x
<i>министерство ТЭК и ЖКХ АО</i>	023	360,0	359,1	99,8					
<b>Всего</b>		<b>146 167,3</b>	<b>141 607,7</b>	<b>96,9</b>	<b>x</b>	<b>153 398,5</b>	<b>147 242,9</b>	<b>96,0</b>	<b>x</b>

\* По состоянию на 24.05.2024

Сведения о невыполнении мероприятий или показателей реализации мероприятий государственных программ Архангельской области за 2023 год

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
<b>ГП АО "Развитие здравоохранения Архангельской области"</b>											
<i>Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»</i>											
7.1.	Совершенствование оказания медицинской помощи, в том числе пострадавшим при ДТП, в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для оснащения государственных медицинских организаций; единиц							4	2	Позднее заключение контрактов связано с удорожанием автомобилей. Контракты заключены в полном объеме. В настоящее время осуществляется приемка 2 автомобилей.
<i>Подпрограмма № 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»</i>											
1.2.	Подготовка обучающихся на компенсационной основе по образовательным программам высшего образования в образовательных организациях высшего образования в сфере здравоохранения	количество обучающихся за счет средств областного бюджета; человек	11	11	11	11	17	17	17	16	Один обучающийся расторг договор об обучении в связи с отчислением.
1.4.	Выплата денежной компенсации за проезд к месту обучения и обратно обучающимся по договорам о целевом обучении по программам высшего образования программам ординатуры в научных и (или) образовательных организациях высшего образования, расположенных за пределами территории Архангельской области, для удовлетворения потребности в специалистах государственных медицинских организаций Архангельской области	количество обучающихся, получивших компенсацию проезда к месту обучения и обратно; человек					4	1	4	1	Реализация мероприятия носит заявительный характер
2.6.	Выплаты участникам трудовых студенческих отрядов, трудоустроившимся в центральные районные больницы Архангельской области, являющиеся государственными медицинскими организациями Архангельской области	количество участников студенческих отрядов, трудоустроенных в государственные медицинские организации Архангельской области; человек					60	41	60	41	Отсутствие возможного влияния на число участников студенческих медицинских отрядов со стороны министерства, так как данные лица направляются независимой организацией для прохождения трудовой деятельности. Заявленное указанной выше организацией количество возможных участников было выше значения, установленного в плане госпрограммы по итогам года.
<i>Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»</i>											
1.1.13.	Подготовка обоснования инвестиций для проектирования и реконструкции главного корпуса ГБУЗ АО «Вельская центральная районная больница» по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Конева, д. 28а, и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций»	завершение работ по подготовке обоснования инвестиций для проектирования и реконструкции главного корпуса ГБУЗ АО «Вельская центральная районная больница» по адресу: Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Конева, д. 28а, и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций»; срок завершения								29 декабря	Сроки нарушены по причине недобросовестного исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту. За неисполнение обязательств по контракту подрядчику выставляются штрафные санкции. Осуществляется проведение еженедельных совещаний (ВКС) под председательством министра здравоохранения Архангельской области.
1.1.14.	Подготовка обоснования инвестиций для проектирования и строительства круглосуточного стационара ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница» по адресу: Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 47Б, и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций»	завершение работ по подготовке обоснования инвестиций для проектирования и строительства круглосуточного стационара ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница» по адресу: Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 47Б, и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций»; срок завершения								29 декабря	Сроки нарушены в связи с внесением изменений в техническое задание и медико-техническое задание, в проектно-сметную документацию. За неисполнение обязательств по контракту подрядчику выставляются штрафные санкции. Осуществляется проведение еженедельных совещаний (ВКС) под председательством министра здравоохранения Архангельской области.
1.1.17.	Подготовка обоснования инвестиций для проектирования и строительства поликлиники в г. Мирный, ул. Гагарина, 11а и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций»	завершение работ по подготовке обоснования инвестиций для проектирования и строительства поликлиники в г. Мирный, ул. Гагарина, 11а и проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций»; срок завершения								29 декабря	Сроки нарушены в связи с внесением изменений в техническое задание и медико-техническое задание. Проводятся еженедельные совещания (ВКС) под председательством министра здравоохранения Архангельской области.
4.1.	Приобретение автотранспорта для государственных медицинских организаций	заключение контрактов на приобретение автомобильного транспорта; единиц транспорта					4				Предлагаемая потенциальными поставщиками стоимость автомобилей превышает сумму выделенных лимитов. Подготовлено техническое задание на поставку автомобилей, размещены запросы цен в ЕИС. Заключить контракт планируется до 30 мая 2024 г. Поставка планируется в срок до 30 августа 2024 г.
7.3.	Устранение нарушений требований пожарной безопасности, повышение уровня противопожарной защиты, осуществление мер по предупреждению терроризма в государственных медицинских организациях	Заключение государственных контрактов с организациями на выполнение работ по установке, ремонту, модернизации систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре.; срок завершения Выполнение работ по установке, ремонту, модернизации систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре.; срок завершения			30 июня	30 июня	30 сентября	30 сентября	31 октября		Сроки нарушены по причине недобросовестного исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту, а именно, затягивания производства работ посредством неорганизованной закупки материалов и малочисленности работников на объекте. Проводятся еженедельные совещания (ВКС) под председательством министра здравоохранения Архангельской области.

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	
		Завершение работ по установке, ремонту, модернизации систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре.; срок завершения						29 декабря		
	Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций (с 2022 года в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение»)	завершение работ по капитальному ремонту ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»; срок завершения						29 декабря		Сроки нарушены по причине недобросовестного исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту, а именно, затягивания производства работ посредством неорганизованной закупки материалов и малочисленности работников на объекте. За неисполнение обязательств по контракту подрядчику выставляются штрафные санкции. Осуществляется проведение еженедельных совещаний (ВКС) под председательством министра здравоохранения Архангельской области.
8.1.1.2.	Проведения строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества медицинских организаций	завершение проведения строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)»; срок завершения						29 декабря		Завершение мероприятия возможно только после завершения работ по капитальному ремонту ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)».
8.1.4.1.	строительство поликлиники для детского населения в г. Котласе Архангельской области (с 2022 года в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение»)	ввод объекта в эксплуатацию; срок завершения						29 декабря		Поликлиника для детского населения в г. Котласе не введена в эксплуатацию в 2023 году в связи с некачественной разработанной проектной документацией стадии Р. Включение мероприятия в ОАИП осуществлено на основании заявки министерства здравоохранения Архангельской области, проектная документация передана заказчиком разработки проекта ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ» в ГКУ АО «ГУКС». В ходе СМР выявлены значительные замечания к рабочему проекту и невозможность исполнения ранее выданных технических условий на подключение к инженерным сетям. Внесение изменений в проектную, рабочую и сметную документацию потребовало прохождения повторной государственной экспертизы. Значительные несоответствия в рабочей документации, как следствие, увеличение объемов строительно-монтажных работ, невозможность выполнения технологически связанных работ, а также процедура корректировки проекта и прохождения государственной экспертизы привели к увеличению сроков строительства и ввода объекта в эксплуатацию. В целях своевременного ввода в эксплуатацию объекта в 2024 году министерством строительства и архитектуры Архангельской области осуществляется ежедневный контроль численности рабочих на объекте и выполнения объемов строительно-монтажных работ, а также проводятся еженедельные совещания (ВКС) под председательством заместителя председателя Правительства Архангельской области и регулярные выезды на объект с участием заказчика ГКУ АО «ГУКС», подрядчика и иных заинтересованных лиц.
8.1.4.13.	строительство врачебной амбулатории в с. Сура Пинежского района Архангельской области (для ГБУЗ АО "Карпогорская центральная районная больница") (в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение»)	выполнение отделочных работ; срок завершения						30 ноября		Учитывая тот факт, что строительство врачебной амбулатории в с. Сура Пинежского района осуществляется в условиях ограниченной транспортной доступности (сезонность действия ледовых и речных переправ и ограничения по массе транспортных средств не позволяют своевременно завести необходимые строительные материалы), благоустройство территории в соответствии с СП 68.13330.2017 «Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов» планируется выполнить в летний период 2024 года. Срок ввода в эксплуатацию - 01.08.2024. За неисполнение обязательств по контракту подрядчику выставляются штрафные санкции. Осуществляется проведение еженедельных совещаний под председательством заместителя Председателя Правительства Архангельской области.
		ввод объекта в эксплуатацию; срок завершения						29 декабря		
11.1.	Капитальный ремонт и приобретение медицинского оборудования для приемно-диагностического отделения ГБУЗ АО "Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич"	Капитальный ремонт и приобретение медицинского оборудования; срок завершения						29 декабря		Сроки нарушены в связи с внесением изменений в проектно-сметную документацию. За неисполнение обязательств по контракту подрядчику выставляются штрафные санкции. Осуществляется проведение еженедельных совещаний (ВКС) под председательством министра здравоохранения Архангельской области.
<b>ГП АО "Развитие образования и науки Архангельской области"</b>										
<i>Подпрограмма № 1 «Развитие общего и дополнительного образования»</i>										
3.2.	Реализация региональных полномочий в области оценки качества образования на территории Архангельской области, включая информационно-аналитическое, организационно-технологическое, информационно-методическое, консультационное обеспечение оценочных процедур, статистического наблюдения за деятельностью образовательных организаций, оценки и анализа условий организации образовательной деятельности на региональном уровне	Количество образовательных организаций, в которых обеспечено информационно-аналитическое, организационно-технологическое, информационно-методическое и консультационное обеспечение региональной системы оценки качества образования; единиц						435	313	В отчете сведения о неисполнении мероприятия отсутствуют.
<i>Подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья»</i>										

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев
4.2.	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, мер социальной поддержки по освобождению от платы за пользование жилым помещением и коммунальными услугами (включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), а также по освобождению от задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), дополнительной меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	доля получателей обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, от запланированного на конец финансового года их численности; процентов						100	87,3	Основной причиной неполного расходования бюджетных ассигнований является длительная процедура получения детьми-сиротами жилищных сертификатов, что приводит к затягиванию подбора жилья на рынке недвижимости и невозможности произвести расходование средств в текущем финансовом году	
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						500	465	Недостижение планового значения в отчетном периоде связано с уменьшением количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сведения о которых соответствуют пожеланиям граждан (дети в возрасте до 3 лет без значительных отклонений в состоянии здоровья), желающих принять таких детей на воспитание в семьи.	
<b>Подпрограмма № 3 "Развитие среднего профессионального образования"</b>											
2.2.	Проведение совместно с отраслевыми исполнительными органами государственной власти Архангельской области, профессиональными образовательными организациями в Архангельской области, осуществляющими подготовку квалифицированных рабочих кадров, профориентационных мероприятий, направленных на повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на рынке труда	количество проведенных конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся и мастеров производственного обучения; единиц					3	4	6	4	Количество конкурсов профессионального мастерства сокращается в связи с расширением перечня компетенций регионального чемпионата по профессиональному мастерству.
2.3.	Реализация приоритетных направлений учебно-воспитательной работы в подведомственных министерству образования Архангельской области профессиональных образовательных организациях	количество обучающихся профессиональных образовательных организаций, принимающих участие в областных мероприятиях; человек			900	1047	1200	1211	1400	1211	Количество участников областных мероприятий не достигло планового значения в связи с сокращением количества конкурсов профессионального мастерства, а также карантинными ограничениями по гриппу и ОРВИ.
<b>Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»</b>											
2.1.1.	Строительство средней общеобразовательной школы на 240 мест в поселке Оксовский Плесецкого района Архангельской области	возведение коробки здания с устройством кровли; срок завершения							30 ноября		В связи с нарушением сроков производства работ со стороны подрядчика, определенных графиком выполнения строительно-монтажных работ, заказчиком направлено решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 22.09.2023 № 2689. Решение вступило в силу 03.10.2023. 22.12.2023 администрацией Плесецкого муниципального округа заключен муниципальный контракт с новой подрядной организацией, срок завершения работ по контракту - декабрь 2025 года.
2.1.9.	Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области	ввод здания школы в эксплуатацию; срок завершения							29 декабря		Причины не ввода объекта в 2023 году: - подрядной организацией не предоставлен полный комплект исполнительной документации; - работы по благоустройству не завершены. 20.02.2024 контракт расторгнут в одностороннем порядке в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств по МК. На текущий момент проводится инвентаризация выполненных работ, оценка финансовой потребности, подготовка ТЗ и расчет НМЦК. Плановая дата заключения нового контракта - до 07.06.2024.
2.6.	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	количество зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций, которые приведены в нормативное состояние посредством комплексной модернизации общеобразовательных организаций, в том числе проведения капитального ремонта, оснащения современными средствами воспитания и обучения; единиц							20	18	Не завершён ремонт 1 объекта – ГБОУ АО «АСШИ №1». Несоблюдение срока завершения работ по капитальному ремонту объекта до конца 2023 года обусловлено необходимостью корректировки проектной (сметной) документации, расторжением контракта на выполнение работ и повторным проведением процедуры закупки на объем невыполненных обязательств, а также в связи с приостановкой работ по ремонту фундамента в период низких отрицательных температур, с учетом необходимости соблюдения технологии процесса бетонирования. Дополнительным соглашением к соглашению от 21.01.2022 № 073-09-2022-961 срок завершения ремонта МБОУ «СШ № 15 п.Кулой» перенесен на 2024 год. Перенос показателя обусловлен ненадлежащим исполнением подрядчиком принятых на себя обязательств (в том числе в части сроков поставки материалов, недостаточного количества трудовых ресурсов), а также необходимостью выполнения в ходе ремонта выявленных дополнительных работ и корректировки проектной документации.
<b>ГП АО "Социальная поддержка граждан в Архангельской области"</b>											
<b>Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения Архангельской области»</b>											

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев
2.2.	Оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг поставщиками социальных услуг Архангельской области	Количество поставщиков социальных услуг, в отношении которых проведена независимая оценка качества; Единиц					19	19	24	0	Поставщик не выполнил условия контракта. Контракт в данный момент проходит процедуру расторжения. Отчет оператора по проведению независимой оценки качества рассматривался на заседании общественного совета 3 раза. Недостатки были выявлены и направлены исполнителю контракта на устранение. В указанный срок замечания не были устранены.
3.3.	Выплата вознаграждения лицу, организовавшему приемную семью для гражданина пожилого возраста или инвалида	Количество граждан, организовавших приемную семью; Человек	39	39	39	39	39	24	40	27	Снижение показателя обусловлено снижением численности лиц, желающих организовать приемную семью в связи с недостаточным размером выплат указанным гражданам. Выплаты имеют заявительный характер, ведется работа по информированию населения о возможности заключения договора об организации приемной семьи.
<b>Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»</b>											
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	35	17	Выплата носит заявительный характер. Количество граждан, обратившихся за мерой социальной поддержки, оказалось меньше прогнозного. Проводится индивидуальная работа с гражданами по предоставлению меры социальной поддержки по обеспечению жильем.
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				16	20	16	35	19	Выплата носит заявительный характер. Количество граждан, обратившихся за мерой социальной поддержки, оказалось меньше прогнозного. Проводится индивидуальная работа с гражданами по предоставлению меры социальной поддержки по обеспечению жильем.
1.27.	Выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков	Количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); Человек	100	237	300	511	500	709	1000	848	Выплата носит заявительный характер.
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			53		106	3	106	6	Мера социальной поддержки введена в 2023 году. Не является популярной у участников СВО в период ведения СВО. Ведется информационная работа.
<b>Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»</b>											
1.1.	Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия	Количество оздоровленных детей; Человек			1		2	1	2	1	Данная мера поддержки носит заявительный характер, не достижение плановых объемов связано с отсутствием заявителей. Ведется информационная работа.
3.3.	Обоснование инвестиций, проведение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, проектирование, строительство и реконструкция государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек», в том числе его обособленных структурных подразделений	Количество сформированных технических заданий для проведения аукциона по определению подрядчика на разработку обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства; Единиц							1	0	Оплата производится на основании акта выполненных работ. В связи с тем, что проект, переданный в государственное автономное учреждение Архангельской области «Управление государственной экспертизы», положительного заключения не получил, работы считаются невыполненными. Проект доработан, передан на рассмотрение в ГАУ АО «Управление государственной экспертизы».
<b>Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»</b>											
1.7.	Доставка медицинских работников из медицинских организаций к лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, в целях оказания им медицинской помощи на дому, доставка лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой необходимости, осуществляемые в период введенного режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенного указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у	Количество медицинских работников из медицинских организаций доставленных к лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, в целях оказания им медицинской помощи на дому; Человек	50	32	100	43	150	52	150	62	Снижение необходимости в доставке медицинских работников в связи с уменьшением случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), при этом необходимость в доставке лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов питания и предметов первой необходимости сохраняется. Ведется пересмотр показателя.
<b>Подпрограмма № 7 «Приоритетные социально значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»</b>											
<b>Подпрограмма № 8 «Доступная среда»</b>											
2.1.1.	Подготовка и проведение семинаров для специалистов государственных организаций и учреждений Архангельской области и муниципальных организаций и учреждений муниципальных образований Архангельской области по вопросам преобразования среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН	Количество проведенных семинаров/вебинаров; Единиц	2	2	5	5	7	4	7	5	В связи со снижением спроса в проведении данных семинаров. Министерством постоянно велась работа по привлечению организаций всех сфер в участие вебинаров (направлялись информационные письма, телефонные звонки). С целью выполнения ГП было издано печатное издание «Актуализированные нормы и требования к созданию безбарьерной среды».
2.1.4.	Мониторинг о доступности социальных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в Архангельской области	Количество опрошенных граждан с инвалидностью; человек					500	500	500	0	Данный опрос проводится в рамках проведения независимой оценки качества. Поставщик не выполнил условия контракта. Контракт в данный момент проходит процедуру расторжения. Отчет оператора по проведению независимой оценки качества рассматривался на заседании общественного совета 3 раза. Недостатки были выявлены и направлены исполнителю контракта на устранение. В указанный срок замечания не были устранены.
<b>Подпрограмма № 9 «Право быть равным»</b>											

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев
2.1.	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	44	16	Увеличился количественный состав семей (принимали участие семьи из 4 человек), увеличено количество дней пребывания в санатории, расширена программа. Показатель результата реализации мероприятия в 2023 году, приведенный в Перечне мероприятий государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» (Приложение № 2) не нарушен. Количество участников 44 человека.
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	100	67	Отсутствие заявок от государственных организаций социального обслуживания семьи и детей Архангельской области.
<b>ГП АО "Культура Русского Севера"</b>											
1.1.	Реализация мер популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия	количество разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия; единиц							22	6	В связи с невыполнением условий государственного контракта на разработку 18 проектов зон охраны объектов культурного наследия государственный контракт с подрядчиком расторгнут. По результатам конкурсных процедур заключен новый государственный контракт от 28 декабря 2022 года. Реализация мероприятия перенесена на 30 июля 2024 года.
1.2.1.	«Кинотеатр «Север», бывший кинотеатр «Эдисон», ранее электростанция» по адресу: г. Архангельск, пер. Театральный, д. 4	завершение работ по возведению стен; срок завершения								25 декабря	В связи с корректировкой научно-проектной документации, что повлекло за собой увеличение сроков производства работ и необходимость прохождения оценки соответствия НПД в рамках экспертного сопровождения по договору с ГАУ АО "Управление государственной экспертизы". Выполнение работ перенесено на 2024 год.
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	10	10	37	18	63	19	100	19,2	Невыполнение показателя связано: с необходимостью внесения изменений в проектно-сметную документацию в связи с импортозамещением строительных материалов и ростом цен на строительные ресурсы (строительно-монтажные работы, материалы, оборудование); с подачей обществом с ограниченной ответственностью «БЕЛЫЙ ДОМ» в Арбитражный суд Архангельской области заявления о признании торгов в форме открытого конкурса в электронной форме и контракта на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт здания АОНБ им. Н.А. Добролюбова» по результатам торгов недействительными, а также ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде запрета на исполнение контракта. Выполнение работ по государственному контракту приостановилось до отзыва заявления обществом с ограниченной ответственностью «БЕЛЫЙ ДОМ». Также вносились технические изменения, что повлекло внесения изменений в проектно- сметную документацию и необходимость проведения повторной государственной экспертизы. Заказчиком проведена претензионно-исковая работа. Выставлен штраф за просрочку обязательств по государственному контракту. Учреждение планирует привлечь внешний строительный контроль. По соглашению с Минкультуры России срок завершения капитального ремонта – 31 декабря 2024 года.
<b>ГП Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области</b>											
<i>Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области»</i>											
3.1.1.	Поддержка элитного семеноводства	приобретение сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей элитных семян зерновых культур, тонн;					30	24,3	30	24,3	Сокращение посевных площадей под зерновыми культурами в сельскохозяйственных организациях Вельского и Устьянского муниципальных округов Архангельской области.
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	0,096	0,003	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».
<b>ГП АО "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области"</b>											
<i>Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»</i>											

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
1.6.	Формирование государственного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии со статьей 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации	количество жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей; единиц							78	69	Снижение темпов строительно-монтажных работ в связи со значительным увеличением цен на строительные материалы. Всесторонне сопровождение мероприятий связанных, со строительством многоквартирных жилых домов. Еженедельный штаб по вводу объектов при Правительстве Архангельской области. Еженедельный штаб по вводу объектов при министре строительства и архитектуры Архангельской области. Еженедельные рабочие совещания на объектах капитального строительства при министре строительства и архитектуры Архангельской области, руководителе/ заместителе руководителя ГКУ Архангельской области «Главное управление капитального строительства». Еженедельный штаб по технологическому присоединению объектов капитального строительства. Совещания с поставщиками материалов и оборудования, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию. Формирование и регулярный контроль соблюдения графика производства работ. Проведение претензионной работы при выявлении нарушений.
<b>ГП АО "Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда"</b>											
<i>Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016-2024 годы)»</i>											
1.1.	Компенсация части затрат на проживание участников Государственной программы и членов их семей	количество получателей компенсации; человек	2	2	5	2	8	3	8	3	Недостаточное количество в 2023 году 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 единовременной выплаты; человек	6	4	17	7	27	12	27	15	Недостаточное количество в 2023 году участников Государственной программы и членов их семей, желающих получить единовременную денежную выплату на потребительские нужды, выплата носит заявительный характер.
<i>Подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости»</i>											
1.1.	Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве	доля трудоустроенных инвалидов из числа выпускников в общей численности инвалидов из числа выпускников; процентов							75	41	Низкая мотивация к поиску работы выпускников из числа инвалидов (около 40 процентов инвалидов из числа обратившихся в службу занятости населения за содействием в поиске работы снимаются с учета по причинам неявки или отказа от услуг) (в 2023 году завершили профессиональное обучение 39 выпускников, имеющих инвалидность и обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы, трудоустроены 16 человек)
<b>ГП АО "Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"</b>											
<i>Подпрограмма № 1. «Пожарная безопасность в Архангельской области»</i>											
2.3.	Строительство объекта "Пожарное депо государственного казенного учреждения Архангельской области "Отряд государственной противопожарной службы №21" на 4 автомашины в городе Сольвычегодске Котласского муниципального района	проведение закупочных процедур на строительство объекта; срок завершения	31 марта								В период с 27.03.2023 по 01.06.2023 проведены три закупочные процедуры на строительство объекта. Все процедуры признаны несостоявшимися. Лимиты бюджетных обязательств в 2023 году сняты.
<i>Подпрограмма № 2. «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области»</i>											
1.6.	Финансовое обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области "Служба спасения имени И.А. Поливанова"	количество обученных волонтеров по поиску пропавших людей; единиц			10		20		40	16	Отсутствие желающих проходить обучение по поиску пропавших людей. Проведение семинаров по популяризации волонтерского движения.
<b>ГП АО "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Архангельской области"</b>											
<i>Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»</i>											
1.4.	Развитие системы централизованного планово-регулярного сбора твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) (в том числе раздельного сбора)	количество приобретенных контейнеров для накопления ТКО, в том числе для раздельного накопления ТКО; штук							3000	852	Постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 г. № 484 предусматриваются расходы не только на приобретение контейнеров, но и также на содержание контейнеров (бункеров) и определяются в размере, не превышающем 1 процента необходимой валовой выручки регионального оператора на очередной период регулирования. В 2024 году планируется уточнение расходов регионального оператора на приобретение контейнеров (бункеров) и на их содержание.
2.1.	Ликвидация последствий загрязнения земель нефтепродуктами	разработка проектной документации с положительными экспертными заключениями «Ликвидация нефтяного загрязнения в районе населенного пункта Красное Приморского района Архангельской области»; срок завершения							1 декабря		Ввиду недобросовестного исполнения подрядчиком обязательств по контракту (не предоставлена проектно-сметная документация полном объеме и в срок, предусмотренный техническим заданием). подготовлена служебная записка о выделении средств для завершения работ в 2024 году; работа с подрядчиком продолжена.
2.7.	Ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда Архангельской области	количество ликвидированных несанкционированных свалок и захлапленных на землях лесного фонда; штук							22	1	В ходе осуществления работ объем отходов значительно превысил планируемый, что привело к уменьшению количества свалок. В 2024 году планируется предусмотреть частично средства на разработку проектной документации ликвидации свалок, а ликвидацию свалок, не требующих разработки проектной документации, по возможности проводить силами лесничеств.

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)	
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев		факт за 12 месяцев
3.3.	Проведение мероприятий, направленных на развитие ООПТ	количество приобретенных транспортных средств и оборудования; штук							5	4	Ввиду позднего заключения контракта на поставку автоприцепа, что связано с проведением закупок в первоочередном порядке на мероприятия в области обращения с отходами. В настоящее время поставка автоприцепа осуществлена.
		количество полученных материалов по описанию границ охранных зон ООПТ; штук							7		
4.4.	Инструментальное обеспечение регионального государственного экологического контроля (надзора)	исполнение областного бюджета на инструментальное обеспечение регионального государственного экологического надзора; процентов			7,2	5,7	14,5	10,7	100	85,1	Отсутствие заявок на проведение лабораторных исследований.
<b>ГП АО "Формирование современной городской среды в Архангельской области"</b>											
2.7.	Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники	количество приобретенной уборочной, коммунальной и иной техники, обеспечивающей надлежащее содержание и эксплуатацию объектов благоустройства; единиц							16	15	Не завершена приемка 1 ед. уборочной техники (пляжеуборочный прицеп) в г. Архангельске по причине отсутствия разрешения Минпромторга РФ на оформление паспорта транспортного средства (заявка на оформление подрядчиком подана в Минпромторг РФ 114.11.2023 (до настоящего времени не получено) Приобретение уборочной техники планируется за счет средств местного бюджета после предоставления подрядчиком паспорта транспортного средства.
2.12.	Реализация проекта "Благоустройство набережной в г. Онега" в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда"	завершение мероприятий по реализации проекта; срок завершения								30 ноября	На нарушение срока выполнения работ повлияли аномальные погодные условия, постоянные подтопления участка выполнения работ в летний и осенний период, установление круглосуточных отрицательных температур с ноября 2023 года, высокий уровень грунтовых вод, наличие родников, не замерзающих при отрицательных температурах, вызывающих образование наледи толщиной 15 см, выявление необходимости выполнения значительного объема дополнительных работ, не учтенных проектной документацией (Письмом ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» № 306-07-34/7713 от 15.12.2023 подтверждаются сведения об установлении аномально низких температур) План завершения реализации проекта – 30.06.2024.
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 необходимостью корректировки проектно-сметной документации, дополнительный муниципальный контракт на выполнение работ не заключен по проекту «Над рекой» в г. Новодвинске. Срок реализации проекта 2023-2024 годы. В настоящее время заключен контракт на корректировку проектно-сметной документации 22.02.2024, срок заключения МК на выполнение работ до 01.05.2024.
<b>ГП АО "Развитие лесного комплекса Архангельской области"</b>											
<i>Подпрограмма № 2 «Воспроизводство лесов»</i>											
1.1.	Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных и не переданных в пользование по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»	Подготовка лесного участка для лесовосстановления и обработка почвы по лесные культуры; га			1651,1	1266,42	2655,47	2655,5	5149,14	3603,19	Невыполнение мероприятий по уходу за лесами связано с расторжением 8 договоров аренды лесных участков, которые были переданы в аренду ООО ГК УЛК на площади 926,5 тыс. га.
2.1.	Проведение ухода за лесами	Проведение рубок ухода за лесами (осветление, прочистки, прореживания, проходные, обновления, переформирования, реконструкции); га	2500	2500	6250	3800	12200	12200	25000	20911,1	
<i>Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов»</i>											
2.1.	Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	Проведение лесопатологического обследования; га			500	12,5	550	551	2000	1350,5	Рубка погибших и поврежденных насаждений осуществлялась в рамках рубок спелых и перестойных насаждений без проведения лесопатологических обследований и назначения санитарно-оздоровительных мероприятий. Площади погибших и поврежденных насаждений в 2023 году сократились на 43,0 тыс. га. До арендаторов лесных участков доведены плановые объемы по проведению ЛПО. Вынесено решение Арбитражного суда Архангельской области по делу А05-8449/2023 от 22.11.2023 ООО Группа компаний «УЛК» обязано по договору аренды лесного участка, предоставленного для реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов провести санитарно оздоровительные мероприятия на площади 2409,7 га в срок до 31.12.2026.
		Предупреждение возникновения вредных организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия; га			200	200	300	385,4	2300	748	
<b>ГП АО "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области"</b>											
<i>Подпрограмма № 4 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Архангельской области»</i>											



Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия								Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	
1.3.	Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных учреждений)	количество целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку в рамках областного конкурса целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций; единиц						30	18	При подсчете итогового количества поддержанных проектов произошло перераспределение между муниципальными районами, городскими округами и муниципальными округами. По мере создания муниципальных округов, проекты, запланированные к реализации в муниципальных районах, учитывались как проекты в муниципальном округе. При этом общее количество проектов, получивших поддержку, соответствует запланированному.
<b>Подпрограмма № 7 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»</b>										
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	10		20		30		50	Перенос сроков строительства. 10 апреля 2023 заключен государственный контракт на выполнение работ по проектированию газопровода (в рамках капитального строительства) в границах участка (в том числе строительство ГРПШ) на территории «Загородного комплекса «Бабанегово». По состоянию на 31 декабря 2023 года контракт не закрыт, проектно-сметная документация проходит экспертизу. Для завершения данного объекта необходимо в 2024 году финансирование из областного бюджета в размере 6 030,9 тыс. рублей
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	10		20		30		50	Перенос сроков строительства. 17 апреля 2023 года заключен государственный контракт на выполнение работ по проектированию технического перевооружения топливной котельной (за счет устройства автономного источника теплоснабжения на газовом топливе) на территории «Загородного комплекса «Бабанегово». Стадия исполнения контракта: положительное заключение проектно-сметной документации получено 19 октября 2023 года. Для завершения данного объекта необходимо в 2024 году финансирование из областного бюджета в размере 5 326,9 тыс. рублей.
<b>ГП АО «Развитие транспортной системы Архангельской области»</b>										
<b>Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»</b>										
1.1.1.	Капитальный ремонт причальных сооружений для остановочных пунктов речных линий на территории муниципальных образований Архангельской области	количество введенных в эксплуатацию плавпричалов; единиц						1	0	В связи с отсутствием потенциальных подрядчиков не выполнен ремонт причала в Онежском муниципальном районе Архангельской области. Средства областного бюджета перераспределены в отчетном году на приоритетные направления. Реализация мероприятия в 2024 году не осуществляется.
1.6.	Содержание и ремонт инфраструктуры узкоколейной железной дороги пос. Авнюгский - пос. Поперечка Верхнетоемского муниципального района Архангельской области	количество объектов пассажирской транспортной инфраструктуры, на которых осуществлены работы по содержанию и ремонту; единиц						1	0	На основании обращения Администрации Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области о невозможности реализации мероприятия соглашение между министерством транспорта и местной администрацией о предоставлении средств областного бюджета расторгнуто. Средства областного бюджета перераспределены в отчетном году на приоритетные направления. Реализация мероприятия продолжается в 2024 году.
<b>Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»</b>										
1.1.	Строительство автомобильной дороги Онега - Тамица - Кянда на участке Тамица - Кянда в Онежском районе Архангельской области	получение заключения о результатах проведения экспертизы проектной документации (I этап); срок завершения							12 декабря	Неисполнение запланированных работ по разработке проектной документации ввиду возникновения дополнительных работ и увеличения сроков изготовления проекта межевания по I этапу (отсутствие сведений о координатах границ лесных участков, на территории которых располагается объект). Разработанная проектная документация направлена на государственную экспертизу, по результатам которой подрядчику выданы замечания, замечания устраняются. Проект межевания, подготовленный в рамках разработки I этапа проектной документации, находится на согласовании в ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор». Завершение работ по разработке проектной документации планируется в 2024 году
1.2.	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Онега - Покровское на участке Хайнозерской дороги в Онежском районе Архангельской области	получение заключения о результатах проведения экспертизы проектной документации (I этап); срок завершения							1 декабря	Неисполнение запланированных работ по разработке проектной документации в связи с затянувшейся процедурой согласования проекта межевания, подготовленного в рамках разработки проектной документации, в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Разработанная проектная документация направлена на государственную экспертизу, по результатам которой подрядчику выданы замечания, замечания устранены. Проект межевания, подготовленный в рамках разработки проектной документации, направлен в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, полученные в результате рассмотрения материалов замечания устранены, откорректированный пакет документов направлен повторно на согласование в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Завершение работ по разработке проектной документации планируется в 2024 году.

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия согласно отчетам об исполнении мероприятий госпрограмм)
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
4.3	Реконструкция мостового перехода через реку Онега на км 12+977 автомобильной дороги Дениславье - Североонежск - СОБР	получение заключения о результатах проведения экспертизы проектной документации; срок завершения							20 декабря		Неисполнение государственного контракта на разработку проектной документации ввиду неоднократного нарушения подрядной организацией сроков производства работ по проведению инженерных изысканий и разработке проектной документации. Государственный контракт Архангельской области на разработку проектной документации по объекту расторгнут в связи с неисполнением подрядчиком обязательств. К подрядчику применены штрафные санкции. Повторное размещение государственного заказа на разработку проектной документации планируется в 2024 году (со сроком окончания работ в 2025 году) после внесения изменений в государственную программу.
<b>Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»</b>											
2.1.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт мостов	количество разработанных проектных документов; единиц		1	4	2	5	3	6	5	Не завершена разработка проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через реку Лявля на км 32+195 автомобильной дороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень в связи с нарушением подрядной организацией срока завершения работ в рамках заключенного государственного контракта. На завершение работ по государственному контракту Архангельской области предусмотрены бюджетные ассигнования в 2024 году. К подрядной организации после завершения работ применяются штрафные санкции.
<b>ГП АО "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области"</b>											
<b>Подпрограмма № 3 «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области»</b>											
5.2.	Организация выполнения научно-исследовательских работ, проведение конгрессно-выставочных мероприятий	1) организация конкурсных процедур, в том числе размещение государственного заказа, заключение государственного контракта на выполнение научно-исследовательской работы; срок завершения 1) исполнение государственного контракта; срок завершения 2) исполнение государственного контракта; срок завершения							6 октября		Невыполнение в связи со снятием финансирования
									22 декабря		Невыполнение в связи со снятием финансирования
									25 декабря		Невыполнение в связи со снятием финансирования
<b>ГП АО "Цифровое развитие Архангельской области"</b>											
<b>Подпрограмма № 4 «Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области»</b>											
2.2.	Оказание сервисных услуг по обеспечению безопасности для социально значимых объектов	Обеспечение безопасности для социально-значимых объектов функционирования (домофонных систем видеонаблюдения), согласно адресного плана; процентов							98	0	13 из 30 муниципальных дошкольных образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области и государственных дошкольных образовательных организаций Архангельской области (19 из 40 домофонных систем видеонаблюдения) оснащены системами контроля доступа, но не интегрированы с автоматической системой пожарной сигнализации в связи с невыполнением исполнителем интеграции систем контроля доступа с автоматической системой пожарной сигнализации. Выставлены штрафы и пени исполнителю за ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
<b>ГП АО "Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области"</b>											
3.9.	Медико-биологическое обеспечение спортивных сборных команд Архангельской области	количество спортсменов получивших медико-биологическое обеспечение спортивных сборных команд Архангельской области; человек	2	2	20	31	30	32	80	54	В связи с недостаточностью финансирования и увеличением стоимости одного обследования на 67,7 %. Плановое значение показателя на 2024 год уменьшено.
4.20.	Мероприятия по обустройству и модернизации скейт-площадок в муниципальных образованиях Архангельской области	количество оборудованных объектов; единиц					1	1	5	3	В связи с нарушением подрядчика графика выполнения работ. Мероприятие перенесено на 2024 год.
5.4.	Оснащение объектов спорта государственных учреждений дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа» и учреждений физической культуры и спорта Архангельской области оборудованием и инвентарем	количество спортивных объектов, оснащенных инвентарем и оборудованием; единиц							1		В связи с уменьшением областного бюджета в 2023 году На 2024 год мероприятие планируется в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».
<b>ГП АО "Молодежь Поморья"</b>											
<b>Подпрограмма № 3 «Кадровое, научно-методическое, информационное и инфраструктурное обеспечение молодежной политики и патриотического воспитания»</b>											
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			4		8		15		В 2023 году мероприятие 3.1 было передано от Молодежного центра агентству по делам молодежи Архангельской области (далее – агентство). Агентство как орган власти в соответствии с законодательством не может размещать коммерческую рекламу в связи с чем показатель не может быть исполнен

**Информация об изменении объемов финансирования мероприятий и целевых показателей государственной программы Архангельской области "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага" в 2023 году, ответственным исполнителем по которым является министерство строительства и архитектуры Архангельской области**

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Объем финансирования на 01.01.2023, млн.руб.	Показатель результата реализации мероприятия; целевой показатель	Объем финансирования на 31.12.2023, млн.руб.	Показатель результата реализации мероприятия; целевой показатель
1. Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта	ОБ	109,5	2024 год - завершение строительства и реконструкции сетей водоснабжения и новых водозаборных сооружений; корректировка ПСД; экспертиза проекта в 2022г. ЦП: Уровень технической готовности строительства и реконструкции системы водоснабжения п. Соловецкий - в 2024 году - 100%.	-	2027 год - завершение строительства и реконструкции сетей водоснабжения и новых водозаборных сооружений. ЦП: Уровень технической готовности строительства и реконструкции системы водоснабжения п. Соловецкий в 2023-2025 годах не предусмотрен.
2. Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта	ОБ	110	2024 год - завершение строительства канализационных сетей и коллекторов в центральной и северной частях поселка; заключение контрактов на корректировку проектно-сметной документации, экспертиза проекта в 2023г. ЦП: Уровень технической готовности строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий – в 2023г. – 7%, в 2024 – 100%. Количество откорректированной проектно-сметной документации – в 2023 – 1ед., в 2024 – 2 ед.(нарастающим итогом).	-	2027 год - завершение строительства канализационных сетей и коллекторов, заключение контракта на корректировку ПСД, экспертиза проекта в 2024 г. ЦП: Уровень технической готовности строительства канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий - в 2023-2025 годах не предусмотрен. Количество откорректированной проектно-сметной документации – в 2023 году не предусмотрено, в 2024 году – 1 ед.
3. Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, корректировка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО	ОБ	-	Ввод в эксплуатацию в 2023 году здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий. ЦП: Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры - 2023 год - 1. Степень строительной готовности здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий - 2023 г - 100%.	0,9	Ввод в эксплуатацию в 2025 году здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий ЦП: Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры 2025 год - 1.
3.1.Обеспечение охраны и содержание объекта незавершенного строительства "Здание участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий"	ОБ	-	-	5,3	Охрана объекта незавершенного строительства, оплата тепловой энергии, работ по содержанию и охране объекта в 2023 году ЦП - Количество охраняемых объектов незавершенного строительства в 2023 - 1.
4. Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки" о. Соловецкий, Архангельская область	ОБ	-	2023 год - завершение реконструкции; заключение контрактов на корректировку проектно-сметной документации, экспертиза проекта в 2023 году; осуществление авторского надзора Уровень технической готовности реконструкции аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, Архангельская область в 2023 году – 100%. Количество откорректированной проектно-сметной документации – в 2023 – 2 ед. Степень готовности разделов в составе проектной документации объекта реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, Архангельская область – в 2023 – 100%.	0,0	Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков под вырубку леса и срезку кустарника за границами населенного пункта (на выполнение данных работ на 2023 год предусмотрено 40,0 тыс. руб.). ЦП: Уровень технической готовности реконструкции аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, Архангельская область в 2024 году – 100% Количество откорректированной проектно-сметной документации – в 2024 году – 1 ед. Степень готовности разделов в составе проектной документации объекта реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, Архангельская область – 0.
<b>ИТОГО:</b>		<b>219,5</b>		<b>6,2</b>	

## Расходы областного бюджета на реализацию региональных проектов за 2023 год

тыс.руб.

Наименование	Код	Всего расходы			в том числе:														
					Контрактуемые расходы (ВР 240, 323, 410)			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 450, 800)		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Национальный проект "Демография"</b>	<b>Р</b>	<b>1 339 929,7</b>	<b>1 338 897,3</b>	<b>100</b>	<b>18 022,0</b>	<b>17 835,9</b>	<b>99</b>	<b>1 196 425,9</b>	<b>1 196 255,0</b>	<b>100</b>	<b>49 806,7</b>	<b>49 427,3</b>	<b>99</b>	<b>15 169,0</b>	<b>15 169,0</b>	<b>100</b>	<b>60 506,2</b>	<b>60 210,1</b>	<b>100</b>
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"	Р1	1 205 911,8	1 205 560,5	100	9 485,9	9 305,5	98	1 196 425,9	1 196 255,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	1 205 911,8	1 205 560,5	100	9 485,9	9 305,5	98	1 196 425,9	1 196 255,0	100			-			-			-
Региональный проект "Содействие занятости"	Р2	61 086,2	60 742,5	99	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	580,0	532,4	92	0,0	0,0	-	60 506,2	60 210,1	100
Министерство образования Архангельской области	075	7 281,0	7 281,0	100			-			-			-			-	7 281,0	7 281,0	100
Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области	156	53 805,2	53 461,6	99			-			-	580,0	532,4	92			-	53 225,2	52 929,1	99
Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения"	Р3	38 021,0	37 689,2	99	299,2	299,2	100	0,0	0,0	-	37 721,8	37 390,0	99	0,0	0,0	-	0,0	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	37 721,8	37 390,0	99			-			-	37 721,8	37 390,0	99			-			-
Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва"	Р5	34 910,7	34 905,0	100	8 236,8	8 231,2	100	0,0	0,0	-	11 504,8	11 504,8	100	15 169,0	15 169,0	100	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	34 310,0	100	7 641,8	7 636,2	100			-	11 504,8	11 504,8	100	15 169,0	15 169,0	100			-
<b>Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"</b>	<b>И</b>	<b>313 486,7</b>	<b>313 397,0</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>110 570,0</b>	<b>110 570,0</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>202 916,7</b>	<b>202 827,1</b>	<b>100</b>
для осуществления деятельности самозанятыми гражданами	И2	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"	И4	41 203,7	41 114,6	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	22 144,8	22 144,8	100	0,0	0,0	-	19 058,9	18 969,8	100
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	41 203,7	41 114,6	100			-			-	22 144,8	22 144,8	100			-	19 058,9	18 969,8	100
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	И5	266 457,3	266 456,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	82 599,5	82 599,5	100	0,0	0,0	-	183 857,9	183 857,3	100
Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	083	8 375,5	8 375,5	100			-			-	3 330,2	3 330,2	100			-	5 045,3	5 045,3	100
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	79 269,2	79 269,2	100			-			-	79 269,2	79 269,2	100			-			-
Министерство имущественных отношений Архангельской области	163	178 812,6	178 812,0	100			-			-			-			-	178 812,6	178 812,0	100
<b>Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства"</b>	<b>Ж</b>	<b>91 304,0</b>	<b>91 304,0</b>	<b>100</b>	<b>6 241,3</b>	<b>6 241,3</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>85 062,7</b>	<b>85 062,7</b>	<b>100</b>
Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры"	Ж1	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"	Ж2	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			-			-			-			-
<b>Национальный проект "Экология"</b>	<b>Г</b>	<b>1 519 991,3</b>	<b>1 519 991,3</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>989 314,3</b>	<b>989 314,2</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>530 677,0</b>	<b>530 677,0</b>	<b>100</b>
Региональный проект "Чистая страна"	Г1	934 608,2	934 608,2	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	934 608,2	934 608,2	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	045	934 608,2	934 608,2	100			-			-	934 608,2	934 608,2	100			-			-
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"	Г2	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
Региональный проект "Сохранение лесов"	ГА	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			-			-

Наименование	Код	Всего расходы			в том числе:														
					Контрактуемые расходы (ВР 240, 323, 410)			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 450, 800)		
		Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"</b>	<b>R</b>	<b>10 179 417,5</b>	<b>9 982 240,5</b>	<b>98</b>	<b>7 559 554,1</b>	<b>7 486 423,0</b>	<b>99</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>121 848,1</b>	<b>121 848,1</b>	<b>100</b>	<b>2 498 015,3</b>	<b>2 373 969,4</b>	<b>95</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть"	R1	10 006 462,9	9 813 162,2	98	7 559 554,1	7 486 423,0	99	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	2 446 908,8	2 326 739,2	95	0,0	0,0	-
Министерство транспорта Архангельской области	104	10 006 462,9	9 813 162,2	98	7 559 554,1	7 486 423,0	99	-	-	-	-	-	-	2 446 908,8	2 326 739,2	95	-	-	-
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"	R2	80 489,1	80 489,1	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	80 489,1	80 489,1	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство связи и информационных технологий Архангельской области	072	80 489,1	80 489,1	100	-	-	-	-	-	-	80 489,1	80 489,1	100	-	-	-	-	-	-
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"	R3	92 465,5	88 589,2	96	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	41 359,0	41 359,0	100	51 106,5	47 230,2	92	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	30 000,0	30 000,0	100	-	-	-	-	-	-	30 000,0	30 000,0	100	-	-	-	-	-	-
Министерство образования Архангельской области	075	10 037,9	10 037,9	100	-	-	-	-	-	-	500,0	500,0	100	9 537,9	9 537,9	100	-	-	-
Министерство транспорта Архангельской области	104	41 568,6	37 692,3	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 568,6	37 692,3	91	-	-	-
Агентство по делам молодежи Архангельской области	261	2 000,0	2 000,0	100	-	-	-	-	-	-	2 000,0	2 000,0	100	-	-	-	-	-	-
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	301	8 859,0	8 859,0	100	-	-	-	-	-	-	8 859,0	8 859,0	100	-	-	-	-	-	-
<b>Национальный проект "Наука и университеты"</b>	<b>S</b>	<b>240 354,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>240 354,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Региональный проект "Создание сети современных кампусов"	S8	240 354,3	0,0	0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	240 354,3	0,0	0
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	240 354,3	0,0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 354,3	0,0	0
<b>Национальный проект "Жилье и городская среда"</b>	<b>F</b>	<b>11 334 470,1</b>	<b>10 295 661,9</b>	<b>91</b>	<b>7 337 760,6</b>	<b>7 106 192,3</b>	<b>97</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>3 996 709,6</b>	<b>3 189 469,6</b>	<b>80</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	F2	546 994,3	546 994,3	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	546 994,3	546 994,3	100	0,0	0,0	-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	546 994,3	546 994,3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	546 994,3	546 994,3	100	-	-	-
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	F3	9 891 934,8	8 853 126,6	89	7 337 760,6	7 106 192,3	97	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	2 554 174,2	1 746 934,2	68	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	7 822 713,2	7 585 761,3	97	7 337 760,6	7 106 192,3	97	-	-	-	-	-	-	484 952,6	479 569,0	99	-	-	-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	2 069 221,6	1 267 365,3	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 069 221,6	1 267 365,3	61	-	-	-
Региональный проект "Чистая вода"	F5	895 541,1	895 541,1	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	895 541,1	895 541,1	100	0,0	0,0	-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	023	895 541,1	895 541,1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	895 541,1	895 541,1	100	-	-	-
<b>Национальный проект "Образование"</b>	<b>E</b>	<b>1 219 613,3</b>	<b>1 199 893,5</b>	<b>98</b>	<b>992 769,7</b>	<b>973 050,0</b>	<b>98</b>	<b>13 000,0</b>	<b>13 000,0</b>	<b>100</b>	<b>17 341,9</b>	<b>17 341,9</b>	<b>100</b>	<b>100 011,8</b>	<b>100 011,7</b>	<b>100</b>	<b>96 489,9</b>	<b>96 489,9</b>	<b>100</b>
Региональный проект "Современная школа"	E1	993 489,1	974 469,2	98	850 275,5	831 255,6	98	13 000,0	13 000,0	100	7 446,3	7 446,3	100	26 277,4	26 277,4	100	96 489,9	96 489,9	100
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	793 053,2	774 033,4	98	766 775,8	747 756,0	98	-	-	-	-	-	-	26 277,4	26 277,4	100	-	-	-
Министерство образования Архангельской области	075	200 435,9	200 435,8	100	83 499,7	83 499,6	100	13 000,0	13 000,0	100	7 446,3	7 446,3	100	-	-	-	96 489,9	96 489,9	100
Региональный проект "Успех каждого ребенка"	E2	50 891,7	50 891,7	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	50 891,7	50 891,7	100	0,0	0,0	-
Министерство образования Архангельской области	075	50 891,7	50 891,7	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 891,7	50 891,7	100	-	-	-
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"	E4	124 226,4	124 226,4	100	124 226,4	124 226,4	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство образования Архангельской области	075	124 226,4	124 226,4	100	124 226,4	124 226,4	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	41 380,8	40 681,0	98	18 267,9	17 568,0	96	0,0	0,0	-	270,3	270,3	100	22 842,6	22 842,6	100	0,0	0,0	-
Министерство образования Архангельской области	075	41 380,8	40 681,0	98	18 267,9	17 568,0	96	-	-	-	270,3	270,3	100	22 842,6	22 842,6	100	-	-	-
<b>Национальный проект "Культура"</b>	<b>A</b>	<b>794 880,6</b>	<b>794 880,6</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>598 347,3</b>	<b>598 347,3</b>	<b>100</b>	<b>196 533,3</b>	<b>196 533,3</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
Региональный проект Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)	A1	793 269,5	793 269,5	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	598 347,3	598 347,3	100	194 922,2	194 922,2	100	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	32 948,4	32 948,4	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 948,4	32 948,4	100	-	-	-
Министерство культуры Архангельской области	069	760 321,1	760 321,1	100	-	-	-	-	-	-	598 347,3	598 347,3	100	161 973,8	161 973,8	100	-	-	-
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	-	-	-
<b>Национальный проект "Производительность труда"</b>	<b>L</b>	<b>15 960,1</b>	<b>15 960,1</b>	<b>100</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>15 910,1</b>	<b>15 910,1</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда"	L1	50,0	50,0	100	50,0	50,0	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-

Наименование	Код	Всего расходы			в том числе:														
					Контрактуемые расходы (ВР 240, 323, 410)			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 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	50,0	100	50,0	50,0	100			-			-			-			-
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"	L2	15 910,1	15 910,1	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	15 910,1	15 910,1	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство экономического развития, промышленности и науки Архангельской области	138	15 910,1	15 910,1	100			-			-	15 910,1	15 910,1	100			-			-
<b>Национальный проект "Здравоохранение"</b>	<b>N</b>	<b>1 555 463,3</b>	<b>1 516 960,5</b>	<b>98</b>	<b>687 451,9</b>	<b>650 670,5</b>	<b>95</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>868 011,4</b>	<b>866 290,0</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"	N1	236 171,5	236 171,5	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	236 171,5	236 171,5	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	236 171,5	236 171,5	100			-			-	236 171,5	236 171,5	100			-			-
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	N2	178 700,3	178 700,2	100	94 948,5	94 948,5	100	0,0	0,0	-	83 751,8	83 751,8	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	178 700,3	178 700,2	100	94 948,5	94 948,5	100			-	83 751,8	83 751,8	100			-			-
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			-			-
контур в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"	N7	50 773,3	49 052,0	97	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	50 773,3	49 052,0	97	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	50 773,3	49 052,0	97			-			-	50 773,3	49 052,0	97			-			-
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации"	N9	1 076 344,9	1 039 563,5	97	592 503,4	555 722,1	94	0,0	0,0	-	483 841,5	483 841,4	100	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	019	592 503,4	555 722,1	94	592 503,4	555 722,1	94			-			-			-			-
Министерство здравоохранения Архангельской области	062	483 841,5	483 841,4	100			-			-	483 841,5	483 841,4	100			-			-
<b>Итого</b>		<b>28 604 871,1</b>	<b>27 069 186,8</b>	<b>94,6</b>	<b>16 601 849,6</b>	<b>16 240 463,1</b>	<b>98</b>	<b>1 209 425,9</b>	<b>1 209 255,0</b>	<b>100</b>	<b>2 771 149,7</b>	<b>2 769 048,8</b>	<b>100</b>	<b>6 806 439,0</b>	<b>5 875 153,1</b>	<b>86</b>	<b>1 216 006,9</b>	<b>975 266,8</b>	<b>80</b>

## Прогнозные ключевые риски недостижения показателей региональных проектов Архангельской области, согласно отчетам о реализации данных проектов по состоянию на 01.01.2024 (раздел 2)

Наименование показателя или результата реализации регионального проекта	Плановое значение на 2023 г.	Фактическое значение за 2023 год	Описание рисков	Основные принятые меры
<b>РП "Формирование комфортной городской среды" (F2)</b>				
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. (нарастающим итогом, возрастающий)	8	7	Продление срока реализации проекта. Причина риска: Аномальные погодные условия, постоянные подтопления участка выполнения работ в летний и осенний период, установление круглосуточных отрицательных температур с ноября 2023 года, высокий уровень грунтовых вод, наличие родников, не замерзающих при отрицательных температурах, вызывающих образование наледи толщиной 15 см, выявление необходимости выполнения значительного объема дополнительных работ, не учтенных проектной документацией	Принятые меры: Ежедневный контроль за ходом выполнения работ на объекте. Планируется завершение СМР г. Онега для достижения результата в срок до 01.10.2024.
<b>РП "Борьба с онкологическими заболеваниями" (N3)</b>				
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), убывающий	21,2	22,4	Причина риска: Диагностика на поздних сроках ввиду поздней обращаемости.	Принятые меры: В целях достижения целевых значений показателя реализуются следующие мероприятия: -увеличение охвата диспансерным наблюдением граждан, имеющих хронические неинфекционные заболевания, злокачественные новообразования или предрасположенность к ним; -увеличение объемов проведения диспансеризации взрослого населения и профилактических осмотров; -проведение телемедицинских консультаций и консилиумов ГБУЗ Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер» со специалистами первичного звена государственных медицинских организаций Архангельской области; -организация работы центров амбулаторной онкологической помощи в городах Архангельск, Северодвинск и Котлас.
<b>РП "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" (N5)</b>				
Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом, возрастающий	16,609	16,239	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 ФГКУ «1469 Военно-морской клинический госпиталь», в том числе и размещение указанной выше информации в ФРМР. Что ведет к снижению значения, отображаемого на портале НМО. Установленный плановый показатель на конец 2023 года в соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению 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 декабрь 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 5,219 тыс. чел. врачей, 11,537 тыс. чел. средних медицинских работников, а также 165 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 16,074 тыс. чел. (16,921*0,95). Это значение ниже, чем установленное соглашением. В связи с чем министерство вышло с предложением по снижению плановых значений одноименных показателя и результата либо по изменению методики расчета показателя на определение доли (в процентах) работников медицинских организаций с медицинским и фармацевтическим образованием, участвующих в системе НМО, от общего количества этой категории работников.	Принятые меры: Министерством здравоохранения Архангельской области направлено письмо в Министерство здравоохранения Российской Федерации о запросе на снижение значения данного показателя либо на изменение исчисления данного показателя. Также проводится ежемесячный мониторинг участия в НМО медицинских работников государственных медицинских организаций области. По информации Минздрава России изменения в значения показателей и результатов, а также в методику расчета вносятся не будут. Справочно: В 2024 году аналогичная ситуация с риском невыполнения показателя.

Наименование показателя или результата реализации регионального проекта	Плановое значение на 2023 г.	Фактическое значение за 2023 год	Описание рисков	Основные принятые меры
<b>РП "Развитие экспорта медицинских услуг" (N8)</b>				
Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год), возрастающий (млн. долларов США)	1,7	1,365	Причина риска: Рост курса доллара США, влияющего на фактическое исполнение показателя.	Принятые меры: С учетом роста курса доллара США, влияющего на фактическое исполнение показателя министерством здравоохранения Архангельской области (далее – министерство) 09.06.2023 направлены предложения по корректировке плановых значений целевых показателей регионального проекта с учетом прогноза выполнения на 2023 и 2024 годы в Минздрав России в ответ на соответствующий запрос. 15.11.2023 министерство повторно обратилось в Минздрав России с просьбой направить дополнительное соглашение к соглашению о реализации регионального проекта с учетом предложений по корректировке плановых значений целевых показателей регионального проекта до конца 2023 года. Ответ от Минздрава России не получен, дополнительное соглашение не направлено.



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

тыс.руб.

Наименование	Остатки средств, с учетом в пути, без временного распоряжения									
	на 01.01.2024	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	23 096,9	23 096,9				-14 992,9	-14 992,9			
Минлеспром	792 239,4	104 542,2	687 697,3	646 866,9	9 630,3	417 822,5	-54 120,2	471 942,7	462 388,1	-21 645,4
Минздрав	3 176 982,3	2 025 738,1	1 151 244,2	755 035,1	396 191,5	-1 096 336,0	-116 459,4	-979 876,6	-851 986,4	-120 255,3
Инспекция по памятникам	46 716,9	2 822,9	43 894,0	43 894,0		11 342,7	2 233,5	9 109,2	9 109,2	
Минкультуры	432 295,6	49 481,8	382 813,8	348 759,8	34 054,0	226 074,7	13 598,5	212 476,3	199 943,2	12 533,0
Минсвязи	312 723,3	17 310,9	295 412,4	245 468,3	49 944,1	-513 726,2	-1 813,0	-511 913,2	-504 907,3	-7 006,0
Минобразования	398 879,2	90 038,4	308 840,8	158 539,3	149 801,5	-280 477,8	-65 895,3	-214 582,5	-183 177,3	-31 005,2
Минагропромторг	1 445,8	1 445,8				-4 211,2	-3 834,3	-376,9	-376,9	
Минтранс	506 177,0	13 330,5	492 846,5	412 582,1	80 264,3	340 437,2	3 384,5	337 052,6	334 574,3	28 478,3
Минтрудсоцразвития	194 226,9	51 924,9	142 302,0	96 580,8	45 721,2	-66 716,5	15 616,7	-82 333,2	-66 013,7	-16 319,5
Минимущество	19 046,5	16 861,0	2 185,5	226,3	1 959,2	1 059,3	691,2	368,1	-1 540,1	1 908,2
Агентство ГПС и ГЗ	44 413,9	2 948,5	41 465,4	30 728,2	10 737,2	-29 424,3	1 731,0	-31 155,2	-32 280,6	1 125,4
Архмолодежь	13 100,4	4 507,2	8 593,3	4 196,9	4 396,3	3 639,2	2 463,3	1 175,9	2 545,7	-1 369,8
Минспорт	12 644,7	1 751,2	10 893,4	495,0	10 398,4	-34 249,4	-1 563,5	-32 685,9	-34 356,5	1 670,5
Администрация ГАО и ПАО	18 267,5	9 859,3	8 408,1	8 259,3	148,8	-4 102,6	-3 065,0	-1 037,6	25,7	-1 063,3
Контрактное агентство	178,8	4,8	174,0		174,0	16,2	4,8	11,4		11,4
Инспекция по ветнадзору	27 132,8	4 036,4	23 096,4	20 905,0	2 191,4	12 372,2	-2 936,0	15 308,1	13 116,7	2 191,4
<b>Итого</b>	<b>6 019 567,9</b>	<b>2 419 700,8</b>	<b>3 599 867,1</b>	<b>2 772 537,2</b>	<b>795 612,4</b>	<b>-1 031 472,9</b>	<b>-224 956,1</b>	<b>-806 516,9</b>	<b>-652 935,7</b>	<b>-150 746,2</b>

тыс.руб.

Наименование	ДОХОДЫ									
	Исполнено за 2023 год					% выполнения к годовому плану				
	Всего	в т.ч.:				Всего	в т.ч.:			
		собствен- ные и ОМС	бюджетные	из них субсидии:			собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
на иные цели				на гос. задание	на иные цели				на гос. задание	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Минстрой	181 226,8	143 202,5	38 024,3	993,9	37 030,4	91,8	89,9	100,0	100,0	100,0
Минлеспром	2 388 821,3	293 590,5	2 095 230,9	1 059 627,0	981 003,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Минздрав	35 546 245,9	26 985 756,5	8 560 489,5	3 058 827,6	5 460 507,1	98,0	97,4	99,8	99,8	99,9
Инспекция по памятникам	58 866,1	4 272,7	54 593,4	44 663,4	9 929,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Минкультуры	2 816 799,8	313 221,3	2 503 578,5	820 969,2	1 662 609,2	99,9	99,5	100,0	100,0	100,0
Минсвязи	1 078 080,9	17 210,4	1 060 870,5	307 062,4	753 808,0	99,5	96,5	99,5	98,3	100,0
Минобразования	6 504 012,7	454 623,1	6 049 389,6	1 341 852,2	4 707 537,4	99,8	97,4	100,0	100,0	100,0
Минагропромторг	25 764,8	19 321,5	6 443,3	4 922,2	1 521,1	103,9	105,3	100,0	100,0	100,0
Минтранс	920 771,1	12 494,5	908 276,6	752 528,9	155 747,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Минтрудсоцразвития	5 517 545,1	761 433,1	4 756 112,1	490 567,6	4 265 544,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Минимущество	105 015,7	28 101,8	76 913,9	2 554,1	74 359,8	99,2	97,1	100,0	100,0	100,0
Агентство ГПС и ГЗ	383 904,2	12 452,6	371 451,5	134 479,2	236 972,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Архмолодежь	527 098,4	25 096,0	502 002,4	233 649,7	268 352,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Минспорт	1 181 318,6	201 285,7	980 032,9	233 996,6	746 036,3	100,0	99,9	100,0	100,0	100,0
Администрация ГАО и ПАО	315 920,5	83 086,9	232 833,6	132 822,7	100 010,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Контрактное агентство	22 190,2	225,7	21 964,5	142,3	21 822,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Инспекция по ветнадзору	420 861,7	110 012,8	310 849,0	39 522,4	271 326,5	99,2	97,0	100,0	100,0	100,0
<b>Итого</b>	<b>57 994 443,9</b>	<b>29 465 387,6</b>	<b>28 529 056,3</b>	<b>8 659 181,6</b>	<b>19 754 119,8</b>	<b>98,7</b>	<b>97,5</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>

тыс.руб.

Наименование	РАСХОДЫ									
	Исполнено за 2023 год					% выполнения к годовому плану				
	Всего	в т.ч.:				Всего	в т.ч.:			
		собствен- ные и ОМС	бюджетные	из них субсидии:			собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
на иные цели				на гос. задание	на иные цели				на гос. задание	
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Минстрой	196 219,7	158 195,4	38 024,3	993,9	37 030,4	88,7	86,3	100,0	100,0	100,0
Минлеспром	1 963 099,4	347 725,0	1 615 374,4	590 091,4	1 001 883,0	74,3	99,9	70,4	<b>48,1</b>	99,0
Минздрав	36 548 982,9	27 100 578,6	9 448 404,4	3 821 513,4	5 578 101,1	91,3	91,5	90,7	83,7	96,2
Инспекция по памятникам	40 271,0	2 039,2	38 231,8	28 301,8	9 929,9	<b>46,3</b>	<b>41,9</b>	<b>46,6</b>	<b>39,2</b>	100,0
Минкультуры	2 570 683,9	299 821,5	2 270 862,4	600 340,5	1 650 521,8	99,7	99,4	99,8	99,7	99,8
Минсвязи	1 590 449,2	19 030,7	1 571 418,5	809 906,5	761 512,1	85,9	59,8	86,3	79,6	94,8
Минобразования	6 737 974,6	518 705,0	6 219 269,6	1 481 150,7	4 737 718,9	94,4	84,4	95,3	90,3	97,0
Минагропромторг	29 599,0	23 155,8	6 443,3	4 922,2	1 521,1	90,4	88,0	100,0	100,0	100,0
Минтранс	568 270,9	9 114,2	559 156,7	405 887,3	127 269,3	52,9	<b>40,6</b>	53,2	<b>49,6</b>	<b>61,3</b>
Минтрудсоцразвития	5 552 412,9	746 022,3	4 806 390,6	524 271,3	4 282 119,3	96,6	93,5	97,1	84,4	98,9
Минимущество	103 754,0	27 687,0	76 067,0	3 615,4	72 451,6	84,1	61,4	97,2	94,1	97,4
Агентство ГПС и ГЗ	413 328,5	10 721,7	402 606,8	166 759,8	235 847,0	90,3	78,4	90,7	84,4	95,6
Архмолодежь	523 507,2	22 632,6	500 874,6	231 120,7	269 753,9	99,5	91,0	99,9	99,9	100,0
Минспорт	1 175 135,9	199 114,7	976 021,1	231 655,4	744 365,7	99,3	99,2	99,3	99,8	99,1
Администрация ГАО и ПАО	319 721,5	86 134,7	233 586,8	132 515,1	101 071,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Контрактное агентство	22 174,7	220,9	21 953,8	142,3	21 811,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Инспекция по ветнадзору	408 493,1	112 952,3	295 540,8	26 405,7	269 135,1	94,3	98,6	92,8	55,8	99,2
<b>Итого</b>	<b>58 764 078,4</b>	<b>29 683 851,7</b>	<b>29 080 226,8</b>	<b>9 059 593,3</b>	<b>19 902 043,6</b>	<b>91,2</b>	<b>91,6</b>	<b>90,7</b>	<b>79,4</b>	<b>97,2</b>

**Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2024 в разрезе главных распорядителей согласно отчетам по ф. 0503769**

тыс.руб.

Наименование	Дебиторская задолженность											
	на 01.01.2024						Изменения за 2023 год (+,-)					
	ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:				ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:			
			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюджетные	в т.ч. просро- ченная			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюджетные	в т.ч. просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Минстрой	84 453,2	2,5	20 559,8		63 893,4	2,5	2 774,9		-212,4		2 987,2	
Минлеспром	2 790 785,0	22 793,6	37 208,0	22 793,6	2 753 577,1		971 358,8	7 728,3	696,8	7 728,3	970 662,0	
Минздрав	19 659 511,8	73 244,9	1 058 353,9	55 508,3	18 601 158,0	17 736,6	18 431 712,4	17 889,1	324 304,0	7 877,6	18 107 408,4	10 011,5
Инспекция по памятникам	27 069,2		36,8		27 032,3		10 985,1		-277,8		11 262,9	
Минкультуры	3 564 411,7		80 031,0		3 484 380,7		171 750,9	-1 046,9	20 244,9	-295,0	151 506,0	-751,9
Минсвязи	1 476 445,3	25,0	5 795,0	25,0	1 470 650,3		192 035,6	17,9	4 204,2	17,9	187 831,4	
Минобазования	9 820 344,1	690,1	78 121,8	672,8	9 742 222,3	17,3	1 235 787,8	-1 192,5	-7 030,5	-275,6	1 242 818,3	-917,0
Минагропромторг	11 623,2		11 623,2				3 415,6		4 769,9		-1 354,3	
Минтранс	888 710,8	6 423,1	53 504,7	6 423,1	835 206,2		336 786,0	835,3	-12 404,3	835,3	349 190,3	
Минтрудсоцразвития	8 537 822,2	1 195,9	7 047,2	757,4	8 530 775,0	438,4	1 058 273,8	67,1	-618,9	-86,8	1 058 892,7	153,8
Минимущество	252 553,2	461,6	2 501,1	337,8	250 052,1	123,8	19 637,6	-42,5	544,6	-42,5	19 093,0	
Агентство ГПС и ГЗ	669 859,9		1 584,1		668 275,8		211 237,6		49,0		211 188,6	
Архмолодежь	688 060,5	18,1	6 361,9		681 698,6	18,1	681 441,5	-168,5	533,9	-75,5	680 907,6	-93,0
Минспорт	2 266 863,7	105,1	34 906,8		2 231 956,9	105,1	1 663 755,0	105,1	32 922,8		1 630 832,2	105,1
Администрация ГАО и ПАО	392 448,3		9 327,5		383 120,8		6 183,8		3 894,1		2 289,7	
Контрактное агентство	47 548,8		3,6		47 545,2		2 449,7		3,6		2 446,1	
Инспекция по ветнадзору	590 260,1		6 111,9		584 148,2		88 596,3	-75,2	935,7		87 660,6	-75,2
<b>Итого</b>	<b>51 768 771,1</b>	<b>104 959,9</b>	<b>1 413 078,3</b>	<b>86 517,9</b>	<b>50 355 692,8</b>	<b>18 441,9</b>	<b>25 088 182,4</b>	<b>24 117,2</b>	<b>372 559,6</b>	<b>15 684,0</b>	<b>24 715 622,8</b>	<b>8 433,3</b>

тыс.руб.

Наименование	Кредиторская задолженность											
	на 01.01.2024						Изменения за 2023 год (+,-)					
	ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:				ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:			
			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюд- жетные	в т.ч. просро- ченная			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюд-жетные	в т.ч. просро- ченная
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Минстрой	47 257,3		47 257,3				-5 408,5		-5 408,5			
Минлеспром	725 371,9		35 864,6		689 507,3		458 956,5		-27 859,7		486 816,2	
Минздрав	3 328 296,9	135 940,0	2 465 682,5	135 940,0	862 614,4		-730 037,0	135 940,0	340 933,4	135 940,0	-1 070 970,4	
Инспекция по памятникам	44 041,5		132,0		43 909,5		9 256,7		132,0		9 124,7	
Минкультуры	380 611,7		18 640,1		361 971,6		209 778,2		-334,7		210 112,9	
Минсвязи	257 590,7		1 833,5		255 757,1		-522 356,3	-25,3	327,7		-522 684,0	-25,3
Минобазования	223 766,9	486,0	21 256,2		202 510,7	486,0	-179 034,1	486,0	3 148,4		-182 182,5	486,0
Минагропромторг	4 506,8		4 506,8				233,9		610,8		-376,9	
Минтранс	416 484,6		1 076,4		415 408,2		304 935,0		-561,0		305 496,1	
Минтрудсоцразвития	173 451,1		16 805,3		156 645,7		-55 490,0		-3 909,3		-51 580,7	
Минимущество	5 801,3		5 537,3		264,0		-1 947,8		-445,4		-1 502,4	
Агентство ГПС и ГЗ	31 054,0		288,0		30 766,0		-32 038,0		214,7		-32 252,7	
Архмолодежь	24 002,3		175,6		23 826,6		2 016,6		-811,2		2 827,7	
Минспорт	18 833,8		16 814,8		2 019,0		-46 397,6		-7 290,4		-39 107,1	
Администрация ГАО и ПАО	19 452,0	506,3	11 192,6	506,3	8 259,3		-896,5	294,8	-884,5	294,8	-12,0	
Контрактное агентство	4,8		4,8				2,9		4,8		-1,9	
Инспекция по ветнадзору	26 624,0		5 434,3		21 189,6		14 413,9		1 287,0		13 126,9	
<b>Итого</b>	<b>5 727 151,3</b>	<b>136 932,3</b>	<b>2 652 502,1</b>	<b>136 446,3</b>	<b>3 074 649,2</b>	<b>486,0</b>	<b>-574 012,2</b>	<b>136 695,4</b>	<b>299 154,1</b>	<b>136 234,7</b>	<b>-873 166,3</b>	<b>460,7</b>