

Пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 2023 год

Основные параметры областного бюджета на 2023 год утверждены областным законом «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 20 декабря 2022 г. № 655-40-ОЗ.

В отчетном периоде утверждены изменения и дополнения в областной закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» областными законами от 29 марта 2023 г. № 684-42-ОЗ, от 4.07.2023 № 734-45-ОЗ, от 22.09.2023 № 1-1-ОЗ, от 21.11.2023 № 35-3-ОЗ, от 15.12.2023 № 38-4-ОЗ.

Принятые в пояснительной записке сокращения:

- ГП – государственная программа Архангельской области;
- ФП – федеральный проект;
- НП – национальный проект;
- ФЦП – федеральная целевая программа;
- ОАИП – областная адресная инвестиционная программа;
- ГУ – государственное учреждение;
- ГКУ – государственное казённое учреждение;
- ГБУ – государственное бюджетное учреждение;
- ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения;
- ГБУК – государственное бюджетное учреждение культуры;
- ГБПОУ – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение;
- ГАПОУ – государственное автономное профессиональное образовательное учреждение;
- ГАУ – государственное автономное учреждение;
- ГАУК – государственное автономное учреждение культуры;
- ГУП – государственное унитарное предприятие;
- ГРСОБ – главный распорядитель средств областного бюджета;
- ЛБО – лимиты бюджетных обязательств,
утверждённый план – план в соответствии с областным законом «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в ред. от 15 декабря 2023 г. № 38-4-ОЗ),
уточнённый план – план по сводной бюджетной росписи областного бюджета, кассового плана поступлений по состоянию на 30 сентября 2023 года.

ДОХОДЫ

Наименование группы доходов	Утверждено на 2023 год, (в ред. закона от 15.12.2023 г. № 38-4-ОЗ)	Прогноз кассовых поступлений на 2023 год	Исполнено на 31.12.2023	млн. рублей
				% исполнения к прогнозу кассовых поступлений 2023 года
Налоговые и неналоговые доходы	88 900,3	88 922,2	87 589,7	98,5 %
Безвозмездные поступления	40 827,0	43 963,6	43 791,0	99,6 %

Наименование группы доходов	Утверждено на 2023 год, (в ред. закона от 15.12.2023 г. № 38-4-ОЗ)	Прогноз кассовых поступлений на 2023 год	Исполнено на 31.12.2023	% исполнения к прогнозу кассовых поступлений 2023 года
ВСЕГО	129 727,3	132 885,8	131 380,7	98,9 %

Налоговые и неналоговые доходы

Общий объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета исполнен в 2023 году в сумме 87 589,7 млн. рублей, что соответствует 98,5 % годовых плановых назначений. По сравнению с 2022 годом поступления выросли на 2 953,5 млн. рублей, или на 3,5 %. В течение года плановые значения областного бюджета были увеличены на 3 043,4 млн. рублей в связи с положительной динамикой налоговых и неналоговых доходов по отдельным показателям.

Из общей суммы налоговых и неналоговых платежей, перечисленных в областной бюджет, от налогоплательщиков Архангельской области и централизованных платежей поступило 79 893,6 млн. рублей, что на 7 244,5 млн. рублей, или на 10,0 % выше уровня 2022 года.

Поступления от налогоплательщиков Ненецкого автономного округа составили 7 696,1 млн. рублей со снижением к уровню прошлого года на 4 291,0 млн. рублей, или на 35,8 %.

В отчетном периоде на исполнение бюджета по налоговым доходам оказывал влияние процесс внедрения механизма единого налогового платежа и единого налогового счета (далее – ЕНП, ЕНС) в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации». Новая система внесла значительные изменения в график и процедуру уплаты и зачисления налогов в региональные и местные бюджеты.

Преобладающую долю в налоговых и неналоговых доходах областного бюджета составили **налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы и налог на имущество организаций** (в совокупности – 84,0 %).

В общей сумме налоговых платежей поступления **налога на прибыль организаций** составили 27 137,2 млн. рублей. Годовое бюджетное задание исполнено на 91,0 % (– 2 695,6 млн. рублей к плану), что частично связано с возвратом из бюджета на единые налоговые счета налогоплательщиков переплаты по налогу, сложившейся на 1 января 2023 г., в сумме 1,9 млрд. рублей.

Относительно уровня 2022 года поступления снизились на 6,6 % (–1 917,5 млн. рублей). Общее снижение уплаты налога на прибыль организаций в ключевых отраслях региона связано с действием антироссийских санкций, которые сократили финансовый результат экспортно ориентированных предприятий. В лесопромышленном комплексе снижение налога произошло

на 1 832,1 млн. рублей, при добыче углеводородного сырья – на 1 575,6 млн. рублей без учета консолидированных групп налогоплательщиков (далее – КГН).

На долю организаций, работающих на территории Архангельской области без поступлений от КГН и бывших участников групп, приходится 69,2 % всего объема налога на прибыль, или 18 766,3 млн. рублей. Поступления выросли на 8,7 % (+ 1 500,7 млн. рублей) за счет предприятий алмазодобывающей, финансовой и транспортной отраслей.

От налогоплательщиков Ненецкого автономного округа без поступлений от КГН и бывших участников групп перечислено 4 639,1 млн. рублей налога со снижением к уровню прошлого года на 25,4 % (–1 575,6 млн. рублей). В части отраслевой принадлежности основной причиной отрицательной динамики является снижение поступлений от налогоплательщиков нефтяной отрасли на фоне эффекта высокой базы 2022 года, снижения объемов добычи и стоимости углеводородного сырья.

На общую динамику поступлений налога на прибыль оказала влияние отмена с 2023 года института КГН. В течение переходного периода 2023 – 2025 годов снижение поступлений от отмены КГН частично компенсируется централизованно распределяемыми поступлениями от бывших участников КГН согласно статье 10 Федерального закона от 21 ноября 2022 г. № 448-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году».

В отчетном периоде централизованному распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации подлежало 80% от уплаченных в региональные бюджеты бывшими участниками КГН сумм налога по нормативам, установленным приложением 5 Федерального закона от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В целом в отчетном периоде по данной группе доходов от участников и бывших участников КГН получено 3 731,8 млн. рублей (включая централизованные платежи), что составляет почти 14 % от всех поступлений налога на прибыль областного бюджета. Общие доходы по данной группе с учетом компенсаций снизились на 1 842,6 млн. рублей по сравнению с 2022 годом или на 33,1 %.

В то же время поступление централизованных сумм положительно сказалось на доходах областного бюджета, увеличив их на 1 103 млн. рублей по сравнению с условиями, если бы централизация не была введена.

По информации налоговых органов совокупный объем переплаты по налогу с начала года сократился с 2,6 млрд. рублей до 0,6 млрд. рублей на 1 января 2024 г.

Поступления **налога на доходы физических лиц** составили 26 597,6 млн. рублей. Годовое бюджетное задание исполнено на 101,4 %. Поступления налога

в целом по областному бюджету по сравнению с 2022 годом выросли на 2 482,9 млн. рублей, или 10,3 %.

При этом поступило налога на доходы физических лиц от плательщиков Архангельской области 24 734,8 млн. рублей, что на 2 221,7 млн. рублей, или на 9,9 % выше уровня 2022 года и обусловлено ростом фонда оплаты труда. По статистическим данным за январь – ноябрь 2023 года фонд начисленной заработной платы работников по полному кругу организаций Архангельской области вырос на 9,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Плательщиками Ненецкого автономного округа в отчетном периоде в областной бюджет перечислено налога на доходы физических лиц 1 862,8 млн. рублей с ростом поступлений к уровню прошлого года на 261,2 млн. рублей, или на 16,3 %.

По информации налоговых органов в течение 2023 года объем уменьшения налога при реализации прав граждан на имущественные и социальные вычеты, подтвержденный к возмещению из бюджета Архангельской области, составил 3 542,0 млн. рублей налога с ростом к уровню 2022 года на 139,7 млн. рублей или на 4,1 %.

Поступления **акцизных сборов** в областной бюджет составили 10 241,9 млн. рублей, или 112,1 % к утвержденному годовому заданию. По сравнению с 2022 годом в целом сбор акцизов увеличился на 8,0 % (+755,4 млн. рублей).

Доходов от централизованных акцизов на нефтепродукты поступило 8 231,4 млн. рублей с ростом на 7,6 % (+ 579,6 млн. рублей). Годовой план по данному источнику исполнен на 116,4 %.

Исполнение по поступлению централизованных акцизов на алкогольную продукцию, спирт и спиртосодержащую продукцию составило 1 942,1 млн. рублей, или 96,9 % плановых бюджетных назначений на год. Указанные сборы выросли к уровню 2022 года на 10,3 % (+ 180,6 млн. рублей).

Акцизные сборы на пиво поступили в сумме 68,1 млн. рублей с исполнением плановых показателей на 111,1 %. Снижение поступлений по данному источнику составило 5,8 % (– 4,2 млн. рублей) относительно уровня поступлений 2022 года и обусловлено снижением объема произведенной продукции.

Налогов, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, привлечено в областной бюджет 5 065,6 млн. рублей, или 98,4 % годового плана. Невыполнение плана (– 82,9 млн. рублей) связано с наличием фактов непредставления уведомлений налогоплательщиками на оплату авансовых платежей по налогу в рамках нового механизма уплаты единого налогового платежа, а также в связи с погашением задолженности в меньших суммах, чем прогнозировалось. Результат отчетного года на 503,6 млн. рублей, или на 11,0 % больше показателя 2022 года. На данный результат повлияло увеличение налоговой базы и изменение областного законодательства в части налоговых ставок.

Поступления **налога на профессиональный доход** составили 111,2 млн. рублей, годовое бюджетное задание выполнено на 102,0 %.

Относительно уровня 2022 года поступления выросли на 44,0 млн. рублей, или на 65,4 % за счет роста числа налогоплательщиков, применяющих указанный налоговый режим.

Поступление **имущественных налогов** составило 10 142,4 млн. рублей, или 96,1 % к плановым показателям.

Налог на имущество организаций с начала года поступил в сумме 9 580,2 млн. рублей, или 95,9 % годового плана. Невыполнение плана (– 411,1 млн. рублей) связано с неуплатой отдельными налогоплательщиками авансовых платежей по налогу. По сравнению с 2022 годом наблюдается рост поступлений на 525,2 млн. рублей или на 5,8 % за счет уплаты по уточненным декларациям за предыдущие периоды.

Транспортный налог поступил в объеме 561,3 млн. рублей, что ниже уровня поступлений прошлого года на 58,4 % (– 788,3 млн. рублей). Годовой план исполнен на 100,8 %.

В соответствии с областным законом от 31 октября 2022 г. № 633-38-ОЗ «О внесении изменений в областной закон «О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений» с 2023 года норматив отчислений от транспортного налога с физических лиц передан в бюджеты муниципальных районов Архангельской области в размере 50 %, в бюджеты городских и муниципальных округов Архангельской области в размере 80 %. Всего в отчетном периоде в местные бюджеты Архангельской области зачислено 835,5 млн. рублей по данному источнику.

При годовом плане областного бюджета по **налогу на игорный бизнес** в сумме 1,7 млн. рублей в отчетном периоде от деятельности пунктов приема ставок букмекерских контор, зарегистрированных на территории Архангельской области, поступило 0,9 млн. рублей, или 55,7 % бюджетного задания. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления сократились на 0,6 млн. рублей, или на 39,3% в связи с сокращением количества пунктов приема ставок с девяти на 1 января 2023 г. до четырех на 1 июля.

В отчетном периоде привлечено в областной бюджет **5 607,9 млн. рублей налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами**, или 101,9 % к утвержденному плану на год.

В данной группе ресурсных налогов преобладающим является **налог на добычу полезных ископаемых**, общие поступления которого составили 5 011,0 млн. рублей, или 100,5 % годовых назначений. Уровень доходов по налогу сложился выше прошлого года на 20,2 % (+ 843,7 млн. рублей). Из них налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов, который составил 97 % поступлений налога, или 4 846,0 млн. рублей, вырос на 21,6 % (+ 859,3 млн. рублей) в связи с увеличением стоимости добытых алмазов.

Регулярных платежей за добычу полезных ископаемых в виде отчислений от налогов, уплачиваемых на территории Ненецкого автономного округа, в областной бюджет поступило 111,2 млн. рублей, годовые назначения

выполнены на 100,0 %. Динамика поступлений ниже уровня прошлого года на 14,7 млн. рублей, или на 11,7 % на фоне высокой базы 2022 года.

Годовой план по **сбору за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов** выполнен на 119,6 %. При плане 406,2 млн. рублей в бюджет перечислено 485,7 млн. рублей, что выше уровня 2022 года на 398,9 млн. рублей, или в 5,6 раза за счет роста поступлений за пользование объектами водных биологических ресурсов по причине действия новой редакции ставок и нового механизма уплаты сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2022 г. № 444-ФЗ «О внесении изменений в главу 25-1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», при котором порядок получения организацией-плательщиком вычета в размере 85 % от сбора, предусмотренный статьей 333.4-1 Налогового кодекса Российской Федерации, носит заявительный характер после уплаты сбора. Кроме того, сумма разового взноса, уплачиваемая при получении разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов в соответствии со статьей 333.5 Налогового кодекса Российской Федерации, увеличена с 10 до 15 %.

Из запланированных на 2023 год 129,4 млн. рублей **государственной пошлины** фактически поступило 132,8 млн. рублей, выполнение плана составило 102,6 %. Из общей суммы порядка 90% поступлений приходится на два вида пошлин:

за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним – 77,6 млн. рублей;

за совершение действий, связанных с лицензированием и проведением аттестаций (в основном лицензированием торговли алкогольной продукцией) – 42,6 млн. рублей.

В целом поступления госпошлины выросли по сравнению с уровнем 2022 года на 32,5 млн. рублей, или на 32,4 %. Рост поступлений наблюдается по госпошлине за совершение действий, связанных с лицензированием, и объясняется эффектом низкой базы 2022 года, сложившейся на фоне действия антисанкционной меры о продлении действия ряда лицензий в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах», в том числе о продлении на год лицензий на розничную продажу алкогольной продукции со сроком окончания действия по 31 декабря 2022 г.

Поступление задолженности **по отмененным налогам и сборам** в областном бюджете на 2023 год не запланировано. В истекшем периоде по этой статье поступило в бюджет 16,1 тыс. рублей.

Годовые показатели **по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности**, выполнены на 103,1 %. При годовом плане 76,8 млн. рублей фактически в бюджет поступило 79,1 млн. рублей. По сравнению с уровнем 2022 года поступлений меньше на 129,0 млн. рублей, или на 62,0 % за счет уменьшения **доходов от размещения средств**

бюджетов, которые в отчетном году поступили в объеме 13,8 млн. рублей с исполнением годового бюджетного задания на 105,4 %. По сравнению с прошлым годом поступления по данному источнику сократились на 153,2 млн. рублей на фоне эффекта высокой базы 2022 года.

По статье «Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или **дивидендов по акциям**, принадлежащим субъектам Российской Федерации» поступило 19,4 млн. рублей, годовой план исполнен. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 7,5 млн. рублей, или на 63,3 %. Данное увеличение обусловлено улучшением финансовых результатов отдельных обществ, в которых Архангельская область является акционером, по итогам 2022 года.

Доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в областной собственности, поступило 15,6 млн. рублей, годовой кассовый план исполнен на 119,8 %. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 6,0 млн. рублей, или на 61,6 %, что связано в том числе с действием с 1 марта по 31 декабря 2022 г. меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, в виде снижения арендной платы в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 1 апреля 2022 г. № 196-пп «О размере арендной платы субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам аренды государственного недвижимого имущества Архангельской области».

Платежи от государственных унитарных предприятий в виде отчислений части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей начислены по итогам финансовой деятельности унитарных предприятий за 2022 год и уплачены в отчетном году в областной бюджет в размере 27,7 млн. рублей, годовой план исполнен на 100,0%. Объем поступлений вырос к уровню 2022 года на 11,7 млн. рублей или в 1,7 раза.

В отчетном периоде поступления **прочих доходов от использования имущества** составили 0,37 тыс. рублей. Кассовый план установлен в размере 1,0 млн. рублей исходя из размера годового платежа по концессионному соглашению, который в отчетном периоде не поступал по причине его досрочной уплаты в IV квартале 2022 года.

Платежей при пользовании природными ресурсами получено 1 490,0 млн. рублей. Поступления увеличились по сравнению с прошлым годом на 7,6 % (+ 104,7 млн. рублей). Годовое бюджетное задание исполнено на 105,5 %.

Наибольший удельный вес (87 %) в поступлениях по данной группе доходов занимают **платежи за пользование лесным фондом**. Из запланированных на год 1 269,2 млн. рублей получено 1 289,3 млн. рублей лесных платежей, или 101,6 % годового бюджетного задания. Поступления превысили уровень 2022 года на 21,8 млн. рублей, или на 1,7 %. При этом поступления по договорам купли-продажи лесных насаждений сократились на 148,4 млн. рублей, или на 43,1 %, годовой план исполнен на 82,6 %. Отрицательная динамика связана как с уменьшением ставок платы, сложившихся по результатам аукционов

(с 294,35 руб./м³ в 2022 году до 269,28 руб./м³ в отчетном году), так и с уменьшением объемов отпуска древесины (с 1 134,4 тыс. м³ до 738,1 тыс. м³) в связи со снижением объемов платного отпуска с 2023 года согласно Лесному плану Архангельской области.

Поступления по договорам аренды увеличились на 179,3 млн. рублей, или на 20,3 %, с исполнением годового плана на 107,2 %. На уровень исполнения плана повлияло, что уровень фактических ставок и объема отпуска древесины сложился выше расчетных. Относительно 2022 года поступления увеличились в связи с более высокими ставками и объемами отпуска древесины отчетного года, а также частичным погашением просроченной задолженности прошлых лет в отчетном году.

На 1 января 2024 г. просроченная задолженность по плате за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы, составила 72,4 млн. рублей, сократившись за год на 18,0 млн. рублей или на 19,9 %. Вместе с тем объем просроченной задолженности остается высоким (+ 40,6 млн. рублей к уровню на 1 января 2022 г.), взыскание проводится в судебном порядке.

Годовой план по **плате за негативное воздействие на окружающую среду** в сумме 121,1 млн. рублей исполнен на 118,3 %, в отчетном году в областной бюджет поступило 143,3 млн. рублей. Относительно уровня 2022 года поступления увеличились на 46,3 млн. рублей, или на 47,8 %, за счет эффекта низкой базы поступлений 2022 года из-за сложившейся на 1 января 2022 г. переплаты по плательщикам г. Архангельска и г. Северодвинска.

Платежи при пользовании недрами поступили в сумме 57,4 млн. рублей, годовой план исполнен на 258,4 %. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 36,6 млн. рублей, или в 2,8 раза за счет сумм разовых платежей, сложившихся по результатам аукционов в отчетном периоде, а также роста числа аукционов.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в сумме 246,0 млн. рублей, годовой кассовый план исполнен на 157,4 %. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 60,2 млн. рублей, или на 32,4 %. Наибольший удельный вес в структуре указанных доходов занимают доходы от компенсации затрат областного бюджета (98 %). В основном это средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет по исполнительным листам и требованиям, в том числе:

по министерству строительства и архитектуры Архангельской области – 87,1 млн. рублей, в основном возвраты средств по договорам по фактически невыполненным работам в результате претензионной работы в досудебном и судебном порядке;

по министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области – 80,2 млн. рублей, возврат ресурсоснабжающими организациями необоснованно полученных средств субсидий по результатам проверок, проведенных министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, и взыскания задолженности по исполнительным листам службой судебных приставов;

по министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области – 26,0 млн. рублей, в основном от возврата задолженности по излишне полученным средствам по оказанным мерам социальной поддержки;

по министерству здравоохранения Архангельской области – 17,4 млн. рублей, возвраты единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников, переехавшим (прибывшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки Архангельской области, возмещение расходов за обучение в медицинском университете.

Доходы от продажи имущества, находящегося в областной собственности, в отчетном периоде составили 16,3 млн. рублей, что ниже поступлений 2022 года на 17,6 млн. рублей, или на 51,9 %. Годовой план исполнен на 176,5 %. В областной бюджет поступили доходы от реализации объектов движимого и недвижимого имущества на общую сумму 12,5 млн. рублей, в том числе от лома черных металлов на сумму 2,2 млн. рублей, а также от продажи земельных участков на сумму 3,8 млн. рублей.

В отчетном периоде в областной бюджет поступило 0,7 млн. рублей **административных платежей**, годовой план исполнен на 102,9 %. Объем поступлений увеличился на 0,1 млн. рублей, или на 24,6 %. В отчетном году поступали платежи, взимаемые министерством транспорта Архангельской области в виде сборов за разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области – за государственную экологическую экспертизу.

Штрафов, санкций и сумм в возмещение ущерба в областной бюджет поступило 730,3 млн. рублей, годовое бюджетное задание исполнено на 116,3 %. В целом по данной подгруппе доходов прирост поступлений составил 91,9 млн. рублей, или 14,4 % относительно уровня прошлого года. Из них штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, составили 450,1 млн. рублей с сокращением поступлений относительно 2022 года на 33,0 % (– 134,1 млн. рублей) и исполнением прогнозного показателя на 120,1 %. При этом административные штрафы за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, формирующие дорожный фонд Архангельской области, поступили в объеме 402,0 млн. рублей. Поступления указанных административных штрафов снизились относительно уровня 2022 года на 13,0 % (– 60,2 млн. рублей).

Кроме того, административные штрафы за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, поступившие в отчетном году в объеме 7,2 млн. рублей, сократились относительно уровня 2022 года на 89,1 % (– 59,2 млн. рублей). По данным штрафам полномочия администратора доходов переданы с 2023 года в полном объеме от Министерства внутренних дел Российской Федерации Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, а также Федеральным законом от 11 июня 2022 г. № 161-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» приняты изменения в порядок их взимания.

В части штрафных санкций, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом, поступило 40,0 млн. рублей. Поступления по сравнению с 2022 годом сократились на 1,7 млн. рублей, или на 4,1 %.

С 2023 года в связи с переходом на новый механизм уплаты налогов в виде ЕНП в подгруппе доходов «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» учитываются суммы поступлений, администрируемые налоговыми органами и являющиеся суммами пеней по налогам и сборам. Данные суммы пеней зачисляются в бюджеты субъектов Российской Федерации в порядке и с учетом нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 5 декабря 2022 г. № 466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В отчетном периоде поступления пеней составили 230,9 млн. рублей, утвержденный годовой план исполнен на 100,7 %. По сравнению с 2022 годом (с прежним механизмом зачисления сумм пеней на коды бюджетной классификации соответствующих налогов) поступления снизились на 297,2 млн. рублей. На объем пеней в отчетном периоде оказывала влияние мера поддержки налогоплательщиков о приостановлении начисления пени на сумму недоимки с 1 января по 30 июня 2023 г. в рамках перехода на ЕНП, принятая Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2023 г. № 500 «О мерах по урегулированию задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, в 2023 году».

Прочие неналоговые доходы на 2023 год не планировались. Фактически по состоянию на 31 декабря 2023 г. из областного бюджета возвращено 9,5 млн. рублей в основном в виде невыясненных поступлений.

В отчетном периоде в областной бюджет по источникам, формирующим **дорожный фонд**, получено 9 200,1 млн. рублей. Годовой план исполнен на 115,7 %. Основу платежей (89 %) составили акцизы на нефтепродукты – 8 231,4 млн. рублей. По сравнению с 2022 годом в дорожный фонд за счет всех источников перечислено меньше на 274,0 млн. рублей, или на 2,9 %, в связи с передачей норматива отчислений от транспортного налога с физических лиц в местные бюджеты для формирования местных дорожных фондов.

Безвозмездные поступления

За 2023 год областью получены безвозмездные поступления в объеме 43 791,0 млн. рублей (99,6 % к годовому прогнозу поступлений, сформированному на 31.12.2023). По сравнению с прошлым годом объем безвозмездных поступлений снизился на 10 455,6 млн. рублей.

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поступили в сумме 10 165,1, млн. рублей (100,0 % к прогнозу поступлений на год), **дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты**

труда работников бюджетной сферы – 2 114,4 млн. рублей (100,0 % к прогнозу поступлений на год), 152,3 млн. рублей – дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований (100,0 % к прогнозу поступлений на год).

Кроме того, в областной бюджет поступила дотация за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 118,4 млн. рублей.

По сравнению с прошлым годом общий объем дотаций в областной бюджет уменьшился на 380,7 млн. рублей.

Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Российской Федерации зачислены в сумме 3 376,5 млн. рублей (99,9 % к прогнозу поступлений на год), из них наиболее значимые суммы:

992,1 млн. рублей – на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

576,9 млн. рублей – на реализацию полномочий по осуществлению социальных выплат безработным гражданам;

564,5 млн. рублей – на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений;

445,4 млн. рублей – на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

389,5 млн. рублей – на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров, 39,2 млн. рублей – на увеличении е площади лесовосстановления и 9,8 млн. рублей – на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров;

147,4 млн. рублей – на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»;

46,1 млн. рублей – на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

35,3 млн. рублей – на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 года № 275 «Об утверждении правил формирования и предоставления из федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации» в бюджет области поступила единая субвенция

в пределах необходимой потребности в кассовых выплатах получателями средств областного бюджета в сумме 126,6 млн. рублей.

При оплате денежных обязательств получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации перечисление межбюджетных трансфертов, предоставляемых в форме субсидий, отдельных иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, установленному Соглашением.

Субсидии зачислены в общей сумме 15 435,2 млн. рублей (99,1 % к прогнозу поступлений на год), в том числе наиболее значимые:

2 909,9 млн. рублей – на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений;

1 228,5 млн. рублей – на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно;

1 153,2 млн. рублей – на выплату региональных социальных доплат к пенсии;

958,1 млн. рублей – на реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения;

761,9 млн. рублей – на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде;

732,1 млн. рублей – на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования;

520,1 млн. рублей – на обеспечение сокращения количества твердых коммунальных отходов;

877,6 млн. рублей – на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения;

637,0 млн. рублей – на создание новых мест в общеобразовательных организациях;

608,3 млн. рублей – на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях;

595,6 млн. рублей – на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет;

499,8 млн. рублей – на реновацию учреждений отрасли культуры, на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол, поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров и домов культуры, на развитие сети культурно-досугового типа, на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, региональных и муниципальных театров, техническое оснащение, реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев, на поддержку отрасли культура;

469,5 млн. рублей – на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, на обеспечение комплексного развития сельских территорий и на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной

(муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий;

382,9 млн. рублей – на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017 - 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации»;

310,8 млн. рублей – на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан;

305,0 млн. рублей – на реализацию программ формирования комфортной городской среды;

273,9 млн. рублей – на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

206,6 млн. рублей – на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей, на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования и на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства;

156,0 млн. рублей – на софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортивных площадок;

150,0 млн. рублей – на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»;

138,2 млн. рублей – на обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации;

138,2 млн. рублей – на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи;

121,7 млн. рублей – на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся;

113,9 млн. рублей – на софинансирование создания и (или) модернизации инфраструктуры в сфере культуры региональной (муниципальной) собственности;

98,4 млн. рублей – на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, на развитие инфраструктуры туризма, на развитие сельского туризма и на создание и внедрение программы поддержки и продвижения событийных мероприятий;

94,6 млн. рублей – на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором;

93,0 млн. рублей – на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении;

89,9 млн. рублей – на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

89,1 млн. рублей – на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам;

84,6 млн. рублей – на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;

82,8 млн. рублей – на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации и реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов;

70,0 млн. рублей – на реализацию региональных программ развития промышленности;

60,2 млн. рублей – на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;

60,7 млн. рублей – на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования;

52,7 млн. рублей – на развитие паллиативной медицинской помощи, реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями, софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг);

48,1 млн. рублей – на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек;

34,1 млн. рублей – на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях;

32,0 млн. рублей – на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние, на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, на обновление

материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях;

25,8 млн. рублей – на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа;

22,7 млн. рублей – на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях;

20,9 млн. рублей – на создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки;

19,5 млн. рублей – на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»;

17,2 млн. рублей – на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации;

14,9 млн. рублей – на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы»;

14,0 млн. рублей – на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения;

12,0 млн. рублей – на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

11,7 млн. рублей – на обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек/

В целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4-х до 17-ти лет системами непрерывного мониторинга глюкозы в отчетном году в областной бюджет в виде прочих субсидий поступило для министерства здравоохранения Архангельской области 10,2 млн. рублей.

В виде **иных межбюджетных трансфертов** зачислено 4 740,3 млн. рублей (100,1 % к прогнозу поступлений на год), из них:

1 306,6 млн. рублей – на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства;

910,0 млн. рублей – на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

903,1 млн. рублей – на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации;

834,9 млн. рублей – на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения;

175,0 млн. рублей – на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды;

128,5 млн. рублей – на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения;

117,0 млн. рублей – на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

83,8 млн. рублей – на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений;

79,8 млн. рублей – на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек;

35,0 млн. рублей – на создание модельных муниципальных библиотек;

33,6 млн. рублей – на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации общественных работ;

30,7 млн. рублей – на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников, сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации;

13,5 млн. рублей – на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями;

10,2 млн. рублей – в целях достижения результатов национального проекта «Производительность труда».

За счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в областной бюджет за отчетный период поступило 19,4 млн. рублей, в том числе:

на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при предоставлении субсидий отдельным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 0,4 млн. рублей;

на возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой

Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, в пунктах временного размещения и питания – 19,0 млн. рублей.

Прочие межбюджетные трансферты в сумме 50,1 млн. рублей поступили в областной бюджет, в том числе:

39,7 млн. рублей – на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

10,3 млн. рублей – в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по дооснащению (переоснащению) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы), оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом.

От публично-правовой компании «Фонд развития территорий» на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства и на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры за отчетный период поступило 6 842,6 млн. рублей и 169,6 млн. рублей – на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Прочих безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций (бюджетных и автономных) за нецелевое использование средств областного бюджета и недостижение целевых показателей за отчетный период в областной бюджет поступило 26,4 млн. рублей.

Прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в областной бюджет поступило 5,0 млн. рублей, в том числе:

министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по договору по 27.10.2023 № 70-2023-000800 – 4,9 млн. рублей;

министерству образования Архангельской области – 0,1 млн. рублей возврат неиспользованных субсидий на гранты.

Прочих безвозмездных поступлений за отчетный период в областной бюджет поступило 368,4 млн. рублей, в том числе:

138,9 млн. рублей – **от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»** на предоставление единовременных выплат на обустройство

имуществом и социальных выплат, на приобретение жилых помещений жителям города Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на иные территории на постоянное место жительства;

115,0 млн. рублей – от **Фонда «Газпром социальные инициативы»** оплата по договору № 805-2023 от 24.11.2023 ;

100,0 млн. рублей – от **ООО ПКП «Титан»** по соглашению о сотрудничестве в сфере дорожной деятельности от 16.08.2020 № 02-21/166 ;

38,0 тыс. рублей – денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами;

14,5 млн. рублей – от **ООО «Группа компаний «УЛК»** на автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения по соглашению.

За 2023 год сальдо по коду доходов 2 18 00000 00 0000 000 «Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» составило 484,3 млн. рублей.

За тот же период сальдо по коду 2 19 00000 00 0000 000 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет» составило 207,5 млн. рублей.

РАСХОДЫ

Областным законом о бюджете (в ред. от 15.12.2023) утвержден общий объем расходов в сумме 153 000,8 млн. рублей. Уточненный план расходов в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2023 составил 156 630,9 млн. рублей. Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от утвержденных показателей в областном законе на сумму 3 630,1 млн. рублей обусловлено внесением изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в соответствии с пунктом 18 статьи 10 Федерального закона от 21 ноября 2022 года № 448-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году».

На 31.12.2023 общее количество государственных учреждений *Архангельской области* (без государственных органов) составило 317 единиц, в том числе:

казенных – 57 учреждений;

бюджетных – 193 учреждения;

автономных – 67 учреждений.

Фактическая *среднестатистическая численность работников областных государственных учреждений* за отчетный период составила 41 782 человека, фактические расходы на их денежное содержание – 29 798,4 млн. рублей.

За отчетный период министерством финансов Архангельской области до главных распорядителей доведены объемы финансирования в сумме 150 680,0 млн. рублей. Объемы финансирования доводились на основании заявок главных распорядителей средств областного бюджета в пределах ассигнований, установленных кассовым планом.

Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета за 2023 год исполнены на 98,5 процента. До 100-процентного исполнения не поступило 1 310 млн. рублей. Кроме того, в источниках финансирования дефицита областного бюджета осуществлен сверхплановый возврат в сумме 1 901 млн. рублей средств на казначейские счета бюджетных (автономных) учреждений и участников казначейского сопровождения, ранее привлеченных в областной бюджет в соответствии со статьей 236.1 БК РФ (при плане в 402 млн. рублей осуществлен возврат в размере 2 303 млн. рублей).

Указанные результаты исполнения бюджета не позволили обеспечить в полном объеме запланированные кассовым планом и заявленные к финансированию расходы.

По состоянию на 31.12.2023 не исполнено 5 заявок на финансирование на сумму 1 964,6 млн. рублей, поступивших от:

министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области – 1 718,6 млн. рублей субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

министерства транспорта Архангельской области – 205,3 млн. рублей субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

министерства прирочных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области – 21,6 млн. рублей субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

министерства строительства и архитектуры Архангельской области – 19,0 млн. рублей бюджетные инвестиции на проектирование и строительство школы на 320 мест в г. Няндомы Няндомского района.

Кассовые расходы областного бюджета за 2023 год за счет всех источников финансирования составили 150 336,1 млн. рублей или 96,0 % от уточненной годовой бюджетной росписи.

В 2023 году источники финансирования расходов областного бюджета за счет областных, федеральных средств, Фонда ЖКХ, а также с учетом расходов, осуществленных за счет переходящих остатков средств на едином счете бюджета на 01.01.2023, сложились следующим образом.

Источник средств	млн. рублей
Собственные средства областного бюджета (за исключением целевых безвозмездных поступлений от других бюджетов)	112 405,5
Целевые средства федерального бюджета	23 684,6
Средства Фонда ЖКХ	8 898,2
Средства целевых дотаций из федерального бюджета	141,5
Средства бюджетных кредитов	4 968,7
Средства целевых безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц	237,6
ВСЕГО расходов	150 336,1

Не исполнено плановых назначений по расходам в объеме 6 294,8 млн. рублей, из них 162,8 млн. рублей – средства федерального бюджета, в основном, по следующим направлениям:

по переселению граждан из аварийного жилого фонда – 1 038,8 млн. рублей, в том числе за счет средств ППК «Фонд развития территорий» – 865,4 млн. рублей. Неполное освоение связано с отсутствием в муниципальных районах (округах, городских поселениях) поступивших от собственников жилых помещений подписанных соглашений об изъятии земельных участков и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также невозможностью изъятия жилых помещений по следующим причинам: розыск собственников, изменение собственниками способа переселения, длительность процедур принудительного изъятия в судебном порядке и вступления в наследство. Срок реализации мероприятий в рамках программы до 30 сентября 2024 года;

по бюджетным инвестициям, не связанным с переселением граждан из аварийного жилого фонда, – 2 147,1 млн. рублей, в том числе – 40,3 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. Причинами неполного освоения средств являются необходимость актуализации проектной документации, экономия, сложившееся по результатам проведения конкурсных процедур. Кроме того, в отчетном периоде на модернизацию (строительство) котельных на твердом биотопливе поступил специальный казначейский кредит в размере 2 000,0 млн. рублей. Средства отражены в сводной бюджетной росписи для проведения конкурсных процедур. Расходы за счет данного кредита, в соответствии с соглашением с Министерством строительства Российской Федерации, будут осуществлены в 2024 году;

по расходам на обеспечение дорожной деятельности – 392,0 млн. рублей, в том числе 71,1 млн. рублей за счет средств федерального бюджета (в связи с поздним поступлением уведомления Министерства финансов Российской Федерации № 110-2023-1-004/002 от 28 декабря 2023 года и отсутствием технической возможности заключения дополнительного соглашения к соглашению от 26.12.2022 № 108-09-2023-094 о предоставлении субсидии

из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приведение в нормативное состояние автомобильных дороги искусственных дорожных сооружений);

по предоставлению средств за счет резервного фонда Правительства Архангельской области – 46,2 млн. рублей (в том числе не распределено – 43,4 млн. рублей);

по расходам в социальной сфере – 189,8 млн. рублей в связи с отсутствием фактической потребности муниципальных образований и подведомственных государственных учреждений на реализацию мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по летнему отдыху и оздоровлению детей, а также экономией расходов на содержание и обеспечение деятельности государственных учреждений.

ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Программы	Уточненный план на 2023 год, млн.руб	Доведено предельных объемов финансирования, млн.руб	Исполнено за 2023 год, млн.руб	% исполнения к уточненному плану
Государственные программы Архангельской области	143 273,0	138 411,8	138 161,8	96,4 %
Адресные программы Архангельской области	9 891,9	8 883,0	8 853,1	89,5 %
Иные программы Архангельской области	233,6	227,9	227,9	100,0 %
Итого по программам	153 398,5	147 522,7	147 242,9	96,0 %
Справочно: ВСЕГО РАСХОДОВ областного бюджета	156 630,9	150 680,0	150 336,1	96,0 %
Удельный вес программных расходов в общих расходах бюджета, %	98,0 %	97,9 %	97,9 %	

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

01 0 00 00000 ГП «Развитие здравоохранения Архангельской области»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2023 год областным законом Архангельской области от 20 декабря 2022 года № 655-40-ОЗ в сумме 22 348,9 млн. рублей, по уточненной бюджетной росписи план составляет 22 297,0 млн. рублей. Отклонение в размере 51,9 млн. рублей обусловлено доведением (отзывом) лимитов бюджетных обязательств расходными

расписаниями от главных распорядителей средств федерального бюджета, внесением изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в рамках прав, предусмотренных Федеральным законом от 21 ноября 2022 года № 448-ФЗ.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 22 227,9 млн. рублей или 99,5 % к утвержденным показателям года и 99,7 % к уточненной бюджетной росписи.

млн. рублей			
Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	22 297,0	22 227,9	99,7 %
<i>в том числе:</i>			
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи»	179,2	179,2	100,0 %
Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	4 002,7	4 002,6	100,0 %
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»	496,4	493,9	99,5 %
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»	188,3	188,3	100,0 %
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»	595,4	583,5	98,0 %
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»	884,7	882,5	99,8 %
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»	2 975,2	2 974,7	100,0 %
Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении»	58,5	56,8	97,1 %
Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»	12 916,6	12 866,4	99,6 %

Ассигнования на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках госпрограммы, характеризуются следующими данными:

млн. рублей

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	22 297,0	22 227,9	99,7 %
из них расходы на реализацию национальных проектов	1 585,8	1 547,4	97,6 %
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации»	1 076,3	1 039,6	96,6 %
Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	236,2	236,2	100,0 %
Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	178,7	178,7	100,0 %
Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»	13,5	13,5	100,0 %
Федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	50,8	49,1	96,7 %
Федеральный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»	0,3	0,3	100,0 %
Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»	30,0	30,0	100,0 %

Ассигнования по программе за отчетный период характеризуются следующими данными:

млн. рублей

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
--------------	--	--------------------------	--

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
1. Общий объем с учетом федеральных трансфертов	22 297,0	22 227,9	99,7 %
2. Общий объем без учета федеральных трансфертов	19 836,3	19 821,7	99,9 %
2.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	6 395,6	6 393,2	99,9 %
2.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	142,8	142,8	100,0 %
2.3 Расходы на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения	2 219,5	2 219,5	100,0 %
2.4 Расходы на оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи для оказания скорой помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения»	30,0	30,0	100,0 %
2.5 Расходы на реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций) за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ	25,0	25,0	100,0 %
2.6 Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	3,8	3,8	100,0 %

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
2.7 Расходы на кадровое обеспечение системы здравоохранения Архангельской области	499,4	497,2	99,9 %
2.8 Расходы финансовое обеспечение расходов, связанных с оказанием медицинской помощи, в размерах, превышающих территориальную программу ОМС Архангельской области	543,2	543,2	100,0 %
2.9 Расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области	9 324,2	9 324,2	100,0 %
2.10 Расходы на софинансирование межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	517,3	513,8	99,3 %
2.11 Иные мероприятия в сфере здравоохранения	135,5	129,0	95,2 %

01 1 00 00000 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи»

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 179,2 млн. рублей (из них средства *федерального бюджета* – 0,2 млн. рублей, областного бюджета – 179,0 млн. рублей) или 100,0 % к уточненным показателям сводной бюджетной росписи. Бюджетные ассигнования направлены на:

организацию выезда жителей удаленных территорий на прием к врачам и организацию выезда узких специалистов в муниципальные образования, удаленные территории, в том числе единое брендирование автобусов и организация маршрутов выезда с удобным графиком приезда и отъезда – 16,4 млн. рублей;

финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С – 0,3 млн. рублей (в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 0,2 млн. рублей);

проведение государственными медицинскими организациями Архангельской области «Дней здоровья» – 2,3 млн. рублей;

обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 159,7 млн. рублей;

иные мероприятия в сфере здравоохранения – 0,5 млн. рублей.

01 2 00 00000 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 4 002,6 млн. рублей (из них средства *федерального бюджета* – 305,0 млн. рублей, областного бюджета – 3 697,6 млн. рублей) или 100,0 % к уточненным показателям сводной бюджетной росписи. Бюджетные ассигнования направлены на:

переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями за счет средств федерального бюджета – 13,5 млн. рублей;

оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет средств федерального бюджета – 83,8 млн. рублей;

осуществление медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) – 0,3 млн. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,3 млн. рублей);

обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» – 236,2 млн. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 138,2 млн. рублей);

обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 3 234,5 млн. рублей;

предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с оказанием скорой медицинской помощи вне медицинской организации гражданам, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, а также при заболеваниях, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, юридическими лицами (за исключением государственных учреждений) и индивидуальными предпринимателями, участвующими в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области – 0,8 млн. рублей;

финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом – 2,0 млн. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 1,8 млн. рублей);

финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С – 7,6 млн. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 6,8 млн. рублей);

оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования – 393,9 млн. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 60,6 млн. рублей);

оснащение государственных медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса «В» для оказания скорой медицинской

помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» – 30,0 млн. рублей.

01 4 00 00000 «Охрана здоровья матери и ребенка»

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 493,9 млн. рублей (из них средства *федерального бюджета* – 18,6 млн. рублей, областного бюджета – 475,4 млн. рублей) или 99,5 % к уточненным показателям сводной бюджетной росписи. Средства направлены на:

обеспечение деятельности подведомственных учреждений – 446,4 млн. рублей;

обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет – 19,9 млн. рублей;

маршрутизацию женщин на родоразрешение в государственные медицинские организации Архангельской области – 7,0 млн. рублей;

реализацию мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) – 20,6 млн. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 18,6 млн. рублей).

01 5 00 00000 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы за счет областного бюджета в сумме 188,3 млн. рублей или 100,0 % к уточненным показателям сводной бюджетной росписи и направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения, организацию санаторно-курортного лечения и реабилитационной помощи взрослому и детскому населению в амбулаторных условиях и в стационарных условиях.

01 6 00 00000 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 583,5 млн. рублей (из них средства *федерального бюджета* – 18,6 млн. рублей, областного бюджета – 564,9 млн. рублей) или 98,0 % к уточненным показателям сводной бюджетной росписи. Средства направлены на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения, на организацию и развитие паллиативной помощи.

01 7 00 00000 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 882,5 млн. рублей (из них средства *федерального бюджета* – 84,6 млн. рублей,

областного бюджета – 797,9 млн. рублей) или 99,8 % к уточненным показателям сводной бюджетной росписи. Средства направлены на:

обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения – 284,7 млн. рублей;

выплату ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям медицинских работников за работу на удаленных и труднодоступных территориях Архангельской области, а также медицинским работникам многопрофильной медицинской организации, оказывающей специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь детскому населению – 250,8 млн. рублей;

предоставление субсидии государственному унитарному предприятию Архангельской области «Фармация» на предоставление мер социальной поддержки квалифицированных специалистов, в том числе вышедших на пенсию, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Архангельской области, предусмотренных областным законом – 5,5 млн. рублей;

ежемесячные выплаты работникам государственных медицинских организаций за осуществление наставничества над молодыми специалистами – 2,4 млн. рублей;

ежегодная денежная премия Губернатора Архангельской области и ежемесячные выплаты медицинским работникам государственных медицинских организаций за присуждение премии Архангельской области «Профессия – жизнь» – 12,8 млн. рублей;

выплаты участникам трудовых студенческих отрядов, трудоустроившимся в центральные районные больницы Архангельской области – 1,8 млн. рублей;

ежемесячные выплаты обучающимся государственных образовательных организаций в сфере здравоохранения, получающим высшее и среднее профессиональное образование, на условиях целевого обучения, заключившим договор с заказчиком целевого обучения и подписавшим обязательство отработать в государственных медицинских организациях после окончания образовательной организации, а также обучающимся по договорам на компенсационной основе, заключившим договор с министерством здравоохранения Архангельской области и подписавшим обязательство отработать в государственных медицинских организациях после окончания образовательной организации – 52,4 млн. рублей;

обучение студентов на компенсационной основе на лечебном, педиатрическом и стоматологическом факультетах образовательной организации высшего образования в сфере здравоохранения – 3,4 млн. рублей;

единовременные денежные выплаты молодым специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения и впервые трудоустроившимся в государственные медицинские организации Архангельской области – 73,3 млн. рублей;

выплаты денежной компенсации за наем жилых помещений работникам государственных медицинских организаций Архангельской области – 81,0 млн. рублей;

специальные социальные выплаты в качестве дополнительной меры социальной поддержки для медицинских работников, оказывающих не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение граждан по основному заболеванию (состоянию) – 13,6 млн.рублей;

единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек – 94,0 млн. рублей;

компенсации расходов на оплату жилого помещения и проезда к месту обучения и обратно обучающимся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях сферы здравоохранения – 0,2 млн. рублей;

мероприятия в сфере здравоохранения – 6,6 млн. рублей.

01 8 00 00000 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 2 974,7 млн. рублей (из них средства *федерального бюджета* – 687,9 млн. рублей, областного бюджета – 2 286,8 млн. рублей) или 100,0 % к уточненным показателям сводной бюджетной росписи. Средства направлены на:

реализацию отдельных полномочий Российской Федерации в области лекарственного обеспечения – 128,5 млн. рублей;

организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VI (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей – 3,9 млн. рублей;

оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам, медицинскими изделиями по, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 445,4 млн. рублей;

проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания – 0,3 млн. рублей;

обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении – 94,9 млн. рублей;

обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения – 2 219,5 млн. рублей;

обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4-х до 17-ти лет системами непрерывного мониторинга глюкозы – 11,4 млн. рублей;

развитие паллиативной медицинской помощи – 7,4 млн. рублей;

обеспечение иммунобиологическими препаратами населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке – 63,4 млн. рублей.

01 9 00 00000 «Развитие информатизации в здравоохранении»

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 56,8 млн. рублей (из них средства *федерального бюджета* – 48,1 млн. рублей, областного бюджета – 8,7 млн. рублей) или 97,1 % к уточненным показателям сводной бюджетной росписи. Бюджетные ассигнования направлены на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

01 Б 00 00000 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 12 866,4 млн. рублей (из них средства *федерального бюджета* – 1 243,2 млн. рублей, областного бюджета – 11 623,20 млн. рублей) или 99,6 % к уточненным показателям сводной бюджетной росписи. Средства направлены на:

дооснащение (переоснащение) медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы), оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом за счет средств федерального бюджета – 10,3 млн. рублей;

осуществление капитального ремонта зданий, оснащение автомобильным транспортом, приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, дооснащение и переоснащение оборудованием медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений в рамках реализации региональных программ по модернизации первичного звена здравоохранения – 483,8 млн. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 468,2 млн. рублей);

реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации за счет средств федерального бюджета – 212,0 млн. рублей;

содержание и обеспечение деятельности министерства здравоохранения Архангельской области – 144,3 млн. рублей (в том числе за счет средств

федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья – 1,5 млн. рублей);

обеспечение деятельности подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области учреждений 1 508,9 млн. рублей;

оплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов по структурным подразделениям государственных медицинских организаций, расположенных в многоквартирных домах и предназначенных для оказания медицинской помощи – 1,7 млн. рублей;

финансовое обеспечение расходов, связанных с оказанием медицинской помощи, в размерах, превышающих территориальную программу обязательного медицинского страхования Архангельской области – 543,2 млн. рублей;

обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области – 9 324,2 млн. рублей;

оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации – 67,4 млн. рублей;

на оказание медицинскими организациями гражданам РФ, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, и затрат по проведению обязательного медицинского освидетельствования указанных лиц – 0,6 млн. рублей;

возврат средств в федеральный бюджет в связи с недостижением значений показателей результативности использования субсидий, установленных соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области – 6,3 млн. рублей.

Расходы на бюджетные инвестиции в рамках подпрограммы составили 563,6 млн. рублей (93,0 % к уточненной бюджетной росписи), в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 489,9 млн. рублей, за счет средств областного бюджета 73,7 млн. рублей.

Расходы **министерства строительства и архитектуры Архангельской области** по подпрограмме составили 559,5 млн. рублей, в том числе за счет средств: *федерального бюджета* – 489,9 млн. рублей или 94,0 % к уточненной бюджетной росписи, областного бюджета – 69,6 млн. рублей или 97,0 % к уточненной бюджетной росписи. Средства направлены на:

корректировку проектной документации и строительство объекта «Пристройка к зданию хирургического корпуса ГБУЗ «Мезенская центральная районная больница» – 9,3 млн. рублей. В 2023 году выполнено благоустройство в части озеленения территории и устранение дефектов при укладке бортовых камней;

корректировку проектной документации и строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района –

3,3 млн. рублей. Оплачены работы по корректировке проектной документации, получено положительное заключение государственной экспертизы. Направлено обращение в Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома о финансировании объекта. Выделение средств запланировано на 2025 год;

строительство поликлиники для детского населения в г. Котласе – 444,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 425,5 млн. рублей. В отчетном периоде выполнено устройство коробки здания, кладка наружных стен, устройство вентилируемого фасада и сетей теплоснабжения, продолжается внутренняя отделка помещений, устройство инженерных сетей, благоустройство;

проектирование и строительство врачебной амбулатории в с. Сура Пинежского района – 19,6 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 18,9 млн. рублей. Выполнены работы по устройству фундамента, коробки здания, устройству инженерных сетей, продолжаются работы по внутренней отделке помещений, кладке гаража. Строительство осуществляется в условиях ограниченной транспортной доступности. В связи с сезонностью действия ледовых и речных переправ и ограничений по массе транспортных средств, не позволяющих своевременно завести необходимые строительные материалы, ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2024 год;

проектирование и строительство фельдшерско-акушерского пункта в дер. Патровская Каргопольского муниципального округа Архангельской области – 31,9 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию 1 ноября 2023 г.;

проектирование и строительство врачебной амбулатории в пос. Подюга Коношского района Архангельской области – 50,6 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 45,5 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию 8 декабря 2023 г.;

оплату работ по авторскому надзору по объекту «Лечебно-диагностический корпус ГБУЗ «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г.Выжлецова» – 0,2 млн. рублей. Второй этап работы на объекте введен 1 сентября 2023 года.

проектирование и строительство ФАП в дер. Шиловская – 0,13 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию в 2021 году. Средства, предусмотренные в 2023 году, направлены на организацию мер по водопонижению территории в соответствии с контрактом от 8 июня 2023 г.;

проектирование и строительство ФАП в с. Койда Мезенского района Архангельской области – 0,14 млн. рублей. 17 апреля 2023 г. заключен контракт на корректировку проектной документации в части пересчета сметной стоимости завершения строительства объекта. 16 мая 2023 г. получено положительное заключение госэкспертизы. На основании обращения министерства здравоохранения Архангельской области постановлением Правительства Архангельской области от 18 июля 2023 г. № 655-пп данное мероприятие исключено из ОАИП.

Расходы по **министерству здравоохранения Архангельской области** за отчетный период составили 4,0 млн. рублей или 40,1 % к уточненной бюджетной росписи и направлены на:

подготовку обоснования инвестиций для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию офиса врача общей практики в г. Архангельск, ул. Мудьюгская и проведение технологического и ценового аудита» – 0,5 млн.рублей. 6 декабря 2023 г. техническим заказчиком получено положительное заключение технологического и ценового аудита обоснования инвестиций. Сметная стоимость строительства по укрупненным нормативам цены строительства составляет – 53,9 млн. руб.

приобретение здания паталогоанатомического отделения общей площадью 281,4 кв.м. по адресу: Архангельская область, Няндомский район, г. Няндомы, ул. Фадеева, д.2а, строение 3, – 3,5 млн.рублей.

В рамках реализации государственной программы **по результатам 2023** года в том числе:

выпущены по темам профилактической направленности радиоинтервью на радио «Поморье» (14 ед.) и телесюжеты (25 шт.);

подготовлены информационные материалы (пресс-релизы, статьи, материалы для печатной продукции, материалы для сайта) – 616 шт.;

проведены индивидуальные онлайн-консультации через сайт zdorovie29.ru – 34 шт.;

проведены занятия в рамках проекта «Кегостровский маршрут здоровья» (9 шт.), приняли участие 102 человека;

проведены 35 занятий с инструкторами оздоровительных танцев (подготовлены 40 человек). Проведено 140 занятий «Оздоровительные танцы»/»Бора-Бора», приняли участие 2 746 человек;

организована интерактивная выставка по факторам риска употребления психоактивных веществ;

проведены 22 акции «Городок здоровья» по темам профилактической направленности;

проведено 13 конкурсов, в том числе на темы «Стоп, наркотик!», «Здоровье глазами детей», «Улица, свободная от курения», «Азбука «ЗОЖ»»;

проведены 13 интерактивных занятий для обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, направленные на профилактику употребления никотинсодержащей продукции, охвачено 294 человека;

подготовлены 134 видеоролика на темы «Школа укрепления здоровья» продолжает работу», «ЗОЖ – путь к долголетию»;

организовано 24 прямых эфира «Диспансеризация: почему это важно для здоровья и как ее пройти в этом году», «Наркозависимость: как формируется и что с этим делать?»;

проведено 72 занятия «Школы укрепления здоровья»;

проведен 51 мастер-класс по скандинавской ходьбе;

организована работа «Телефона здоровья», проведено 50 консультаций;

проведены 116 занятий в рамках комплексных дней профилактики в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях;

организованы и проведены родительские собрания в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях по профилактике употребления

электронных средств доставки никотина и по темам ЗОЖ, приняли участие 1 313 человек;

подготовлены методические материалы «Правильно питайся – здоровья набирайся», «Брейн-ринг «Зона риска», «Первая помощь» для школьников;

подготовлено и выпущено 80 960 буклетов, листовок и плакатов по темам профилактической направленности;

закуплены по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» для четырех государственных медицинских организаций два рентгенодиагностических комплекса на три рабочих места, пять роботизированных систем гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием, мультиспиральный компьютерный томограф;

закуплены по региональному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» четыре функциональные кровати, два ангиографических комплекса, ультразвуковой аппарат и установка навигационная;

осуществлен 981 вылет санитарной авиации;

заготовлено 9 000 литров донорской крови;

получили высокотехнологичную медицинскую помощь в государственных медицинских организациях Архангельской области за счет средств областного бюджета 988 человек;

выписано государственными медицинскими организациями Архангельской области 21 527 требований на питание для 5 374 беременных женщин и кормящих матерей и 37 372 требования для 9 584 детей в возрасте до трех лет;

предоставлены выплаты в связи с направлением на родоразрешение в государственные медицинские организации Архангельской области 1 370 женщинам;

обеспечены лекарственными препаратами, лечебным питанием, расходными материалами 33 ребенка с ограниченными возможностями здоровья;

получили медицинскую реабилитацию 268 детей;

получили санаторно-курортное и реабилитационное лечение 2 655 человек;

обеспечены паллиативной медицинской помощью 247 детей;

предоставлены ежемесячные выплаты студентам, обучающимся на условиях договора о целевом обучении, заключенного с государственными медицинскими организациями Архангельской области (с обязательством отработать в определенных медицинских организациях не менее трех лет после окончания образовательной организации): в размере 4 000 рублей ежемесячно – 771 обучающимся по программам специалитета в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «СГМУ»; в размере 3 000 рублей ежемесячно – 48 обучающимся профессиональных образовательных организаций Архангельской области в сфере здравоохранения; в размере 10 000 рублей – 166 обучающимся по программам ординатуры в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «СГМУ»;

предоставлены единовременные компенсационные выплаты в рамках программы «Земский доктор/Земский фельдшер» 48 врачам и 18 медицинским работникам со средним профессиональным образованием,

трудоустроившимся в государственные медицинские организации Архангельской области, расположенные в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и городах с населением до 50 тыс. человек с обязательством работать не менее пяти лет в конкретных медицинских организациях;

предоставлены единовременные денежные выплаты 110 молодым врачам и 148 молодым специалистам со средним профессиональным образованием, окончившим образовательные организации в сфере здравоохранения и впервые трудоустроившимся в государственные медицинские организации Архангельской области с обязательством работать не менее трех лет;

проведен опрос 210 обучающихся ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» с целью выявления особенностей учебной и трудовой мотивации и ожиданий;

произведены ежемесячные выплаты 247 работникам государственных медицинских организаций за осуществление наставничества над молодыми специалистами;

организованы с целью повышения престижа профессии семь конкурсов профессионального мастерства, определены 65 победителей;

обслужено 211 491 рецепт в рамках реализации Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», по программе «14 нозологий» – 2 934 рецепта, в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» – 955 342 рецепта;

обеспечены бесплатно необходимыми лекарственными препаратами в амбулаторных условиях 6 158 человек, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, и которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.

02 0 00 00000 ГП «Развитие образования и науки Архангельской области»

Общий объем расходов по программе утвержден законом на 2023 год в размере 34 034,6 млн. рублей, уточненный план в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи составил 33 591,7 млн. рублей. Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от утвержденных показателей в областном законе на сумму 442,9 млн. рублей обусловлено:

поступлением уведомлений Министерства финансов Российской Федерации и расходных расписаний Министерства просвещения Российской Федерации по доведению лимитов бюджетных обязательств сверх утвержденных областным законом о бюджете;

внесением изменений в сводную бюджетную роспись на основании постановлений Правительства Архангельской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в соответствии с пунктами 18 и 21 статьи 10 Федерального закона от 21 ноября 2022 года № 448-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году».

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 33 467,6 млн. рублей (98,3 % к утвержденному плану года или 99,6 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год), в том числе расходы:

министерства образования Архангельской области – 31 010,5 млн. рублей (99,8 % к уточненному плану),

министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области – 1 526,1 млн. рублей (96,7 % к уточненному плану),

министерства строительства и архитектуры Архангельской области – 924,8 млн. рублей (98,0 % к уточненному плану),

министерства культуры Архангельской области – 4,6 млн. рублей (100,0 % к уточненному плану),

министерства здравоохранения Архангельской области – 1,6 млн. рублей (100,0 % к уточненному плану).

Расходы на реализацию программы в отчетном году в разрезе подпрограмм представлены в таблице.

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	млн.рублей
			% исполнения уточненного плана года
ВСЕГО расходов по программе	33 591,7	33 467,6	99,6 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»	23 106,6	23 087,9	99,9 %
2. Подпрограмма «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья»	3 118,3	3 066,6	98,3 %
3. Подпрограмма «Развитие среднего профессионального образования»	3 665,6	3 665,6	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана года
4. Подпрограмма «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования»	1 126,6	1 120,9	99,5 %
6. Подпрограмма «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области»	20,8	20,5	98,5 %
7. Подпрограмма «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»	2 553,8	2 506,1	98,1 %

Расходы на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках госпрограммы, составляют:

млн.рублей			
Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана 2023 года
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	33 591,7	33 467,6	99,6 %
из них расходы на реализацию национальных проектов	1 227,3	1 207,6	98,4 %
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект «Современная школа»	993,5	974,5	98,1 %
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»	50,9	50,9	100,0 %
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»	124,2	124,2	100,0 %
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	41,4	40,7	98,3 %
Федеральный проект «Содействие занятости»	7,3	7,3	100,0 %
Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»	10,0	10,0	100,0 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

млн.рублей

Наименование	Уточненный план на 2023 год,	Исполнено за 2023 год, млн.руб	% исполнения уточненного плана 2023 года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов, дотаций и пр. поступлений	33 591,7	33 467,6	99,6 %
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	29 932,6	29 831,5	99,7%
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	6 370,7	6 369,2	100,0 %
2.2. Мероприятия в области образования, развития научного потенциала и социальной политики	767,3	756,9	98,6 %
2.3. Выплаты семьям опекунов и приемным семьям на содержание подопечных детей, на оплату труда приемного родителя, а также на обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот	423,4	422,9	99,9 %
2.4. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Архангельской области (без учета капитальных вложений), в том числе:	22 004,7	21 935,4	99,7 %
<i>субвенции муниципальным образованиям</i>	21 183,7	21 127,9	99,7 %
<i>субсидии муниципальным образованиям</i>	140,0	134,6	96,2 %
<i>иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям</i>	681,0	672,9	98,8 %
2.5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства	281,1	262,1	93,2 %
2.6. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	85,4	85,0	99,6 %

За счет средств *федерального бюджета* осуществлены расходы в сумме 3 636,1 млн. рублей, или 99,4 % от плановых назначений в размере 3 659,1 млн. рублей, в том числе:

1) расходы **министерства строительства и архитектуры Архангельской области** на строительство муниципальных общеобразовательных организаций составили 662,7 млн. рублей (100,0 % к уточненному годовому плану).

2) расходы **министерства здравоохранения Архангельской области** составили 1,6 млн. рублей (100,0 % к уточненному годовому плану) за *счет иных*

межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования.

3) расходы **министерства культуры Архангельской области** составили 4,6 млн. рублей (100,0 % к уточненному годовому плану) *за счет иных межбюджетных трансфертов* на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования.

4) расходы **министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области** составили 2,1 млн. рублей (100,0 % к уточненному годовому плану). Бюджетные ассигнования направлены ГОБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Коряжемский детский дом-школа» на:

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных общеобразовательных организаций – 1,6 млн. рублей (100,0 % к уточненному годовому плану);

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях – 0,5 млн. рублей (100,0 % к плану года). За счет средств областного бюджета в рамках софинансирования расходов направлено 0,05 млн. рублей.

5) расходы **министерства образования Архангельской области** составили 2 965,1 млн. рублей (99,2 % к уточненному годовому плану в размере 2 988,1 млн. рублей), в том числе:

5.1) *за счет субвенции* из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования – 10,3 млн. рублей (100,0 % к плану года);

5.2) *за счет иных межбюджетных трансфертов* из федерального бюджета: на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство всем педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 908,3 млн. рублей (100,0 % к уточненному годовому плану), в том числе для *муниципальных* общеобразовательных организаций – 870,7 млн. рублей и *государственных* общеобразовательных организаций – 37,6 млн. рублей;

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, – 110,8 млн. рублей (100, % к уточненному годовому плану);

на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации – 183,8 млн. рублей (92,9 % к уточненному годовому плану). Средства направлены на капитальный ремонт, приобретение и монтаж оборудования в здании государственного бюджетного

образовательного учреждения дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества».

5.3) за счет *целевых субсидий* из федерального бюджета:

а) на реализацию национального проекта «Образование» – 370,6 млн. рублей или 99,8 % к плану года (софинансирование из областного бюджета составило 45,6 млн. рублей), в том числе на:

создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (далее – центры «Точка роста») – 60,9 млн. рублей. За счет средств областного бюджета в рамках софинансирования указанной субсидии израсходовано 1,2 млн. рублей. В результате 2023 году открыто 30 центров «Точка роста» на базе сельских школ в Архангельской области;

создание детского технопарка «Кванториум» – 20,9 млн. рублей. За счет средств областного бюджета в рамках софинансирования субсидии израсходовано 0,4 млн. рублей. В 2023 году Школьный Кванториум создан на базе МБОУ Средняя школа № 28 г. Архангельска;

обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам – 7,3 млн. рублей. За счет средств областного бюджета в рамках софинансирования субсидии израсходовано 0,1 млн. рублей. В результате на базе ГБОУ АО «Шенкурская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» обновлена материально-техническая база для детей с ограниченными возможностями здоровья;

создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором – 94,6 млн. рублей (100,0 % к плану года). За счет средств областного бюджета в рамках софинансирования субсидии израсходовано 1,9 млн. рублей. Субсидия предоставлена юридическому лицу ООО «ПроШкола № 31», заключившему концессионное соглашение от 24 июля 2023 г. № 31ПШ в отношении финансирования, проектирования, строительства и использования (эксплуатации) объекта образования: «Средняя общеобразовательная школа на 860 учащихся в территориальном округе Майская горка г. Архангельска»;

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом – 13,6 млн. рублей. За счет средств областного бюджета в рамках софинансирования израсходовано 37,3 млн. рублей. В результате обновлена материально-техническая база в 10 общеобразовательных организациях Архангельской области для занятий физической культурой и спортом;

обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды – 121,7 млн. рублей. За счет средств областного бюджета израсходовано 2,5 млн. рублей. В результате в рамках проекта в 40 образовательных организациях Архангельской области внедрена

целевая модель цифровой образовательной среды. Закуплены ноутбуки, принтеры, видеокамеры, цифровые панели;

обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат 13 учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек – 11,7 млн. рублей. За счет средств областного бюджета в рамках софинансирования субсидии израсходовано 1,3 млн. рублей;

проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях – 22,6 млн. рублей, за счет средств областного бюджета перечислено 0,5 млн. рублей (100,0 % к утвержденному плану), в том числе для *муниципальных общеобразовательных организаций* – 22,8 млн. рублей и *государственных общеобразовательных организаций* – 0,3 млн. рублей. Реализация мероприятия с 1 сентября 2023 г. *в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»;*

обеспечение оснащения общеобразовательных организаций и их структурных подразделений государственными символами Российской Федерации путем осуществления закупок для общеобразовательных организаций – 17,2 млн. рублей. За счет средств областного бюджета направлено 0,4 млн. рублей (96,2 % к утвержденному плану). Осуществлены расходы на поставку гербов, флагов и флагштоков для государственных и муниципальных школ *в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».*

б) на реализацию национального проекта «Демография» (федеральный проект «Содействие занятости») на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей – 1,2 млн. рублей. За счет средств областного бюджета в рамках софинансирования субсидии – 0,02 млн. рублей. Кроме того, 6,0 млн. рублей направлено за счет средств областного бюджета сверх объема средств, предусмотренного соглашением. За счет указанных средств созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, а также обеспечено функционирование дошкольных мест в частных дошкольных образовательных организациях.

в) на реализацию прочих мероприятий израсходовано – 1 380,4 млн. рублей (софинансирование расходов за счет средств областного бюджета составило 153,2 млн. рублей), в том числе на:

реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования – 732,1 млн. рублей (98,8 % к плану года). За счет средств областного бюджета в рамках софинансирования расходов направлено 81,3 млн. рублей. Кроме того,

сверх расходов по соглашению на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования за счет средств областного бюджета перечислено местным бюджетам 365,0 млн. рублей. Средства направлены бюджетам 8 муниципальных образований Архангельской области (770,0 млн. рублей), ГБОУ АО «Архангельская санаторная школа-интернат № 1» (12,0 млн. рублей) и ГБОУ АО «Вычегодская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» (31,5 млн. рублей);

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 607,9 млн. рублей (99,2 % к плану года). За счет средств областного бюджета в рамках софинансирования расходов направлено 67,5 млн. рублей. В результате *муниципальным* общеобразовательным организациям перечислено – 666,1 млн. рублей, *государственным* общеобразовательным организациям – 9,3 млн. рублей. Бесплатным горячим питанием обеспечены 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях в Архангельской области;

реализацию мероприятий ГП РФ «Доступная среда» на создание базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов – 19,5 млн. рублей (100,0 % к плану года). За счет средств областного бюджета в рамках софинансирования расходов израсходовано 2,1 млн. рублей;

создание и обеспечение функционирования центра опережающей профессиональной подготовки – 20,9 млн. рублей (100,0 процентов к плану года). За счет средств областного бюджета в рамках софинансирования расходов израсходовано 2,3 млн. рублей. Кроме того, сверх расходов по соглашению на указанные цели направлен грант за счет средств областного бюджета в размере – 36,0 млн. рублей. В целях осуществления подготовки кадров для реализации потребностей экономики региона 1 сентября 2023 г. создан Центр опережающей профессиональной подготовки Архангельской области на базе автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр опережающей профессиональной подготовки Архангельской области».

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений составили 6 369,2 млн. рублей (100,0 % к плану года), в том числе расходы:

министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области на обеспечение деятельности 22 государственных бюджетных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 921,3 млн. рублей (100,0 % к плану);

министерства образования Архангельской области – 5 447,9 млн. рублей (100,0 % к плану года), в том числе:

на выполнение государственного задания направлено 4 699,5 млн. рублей, что позволило обеспечить исполнение обязательств по своевременной выплате заработной платы 5,2 тыс. работникам государственных учреждений, приобретению продуктов питания и медикаментов, оплате налогов и коммунальных платежей, а также обеспечению функционированию 61

государственных учреждений Архангельской области (44 бюджетных и 17 автономных). Предоставлено общее, дополнительное и профессиональное образование, обучающимся в государственных образовательных организациях, обеспечено обучение по дополнительным профессиональным программам работников сферы образования и аттестация на первую, и высшую квалификационные категории педагогических работников;

на обеспечение деятельности ГКУ «Проектная дирекция министерства образования Архангельской области» направлено – 66,2 млн. рублей;

на иные цели перечислено 682,2 млн. рублей. Средства направлены на выполнение ремонтов подведомственных учреждений, приобретение оборудования в целях устранения предписаний надзорных органов и укрепления материально-технической базы, стипендиальное обеспечение учащихся и студентов, предоставление бесплатного питания обучающимся в профессиональных организациях, предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и отдельным категориям квалифицированных специалистов, работающих в сельских населенных пунктах, полное государственное обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в государственных общеобразовательных организациях Архангельской области, компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно, а также другие расходы.

На мероприятия в сфере образования, развития научного потенциала и социальной политики направлено 756,9 млн. рублей (98,6 % к плану), из них на:

оснащение новых мест в образовательных организациях Архангельской области – 183,6 млн. рублей (98,8 % к уточненному плану). В результате закуплено учебное оборудование для школы № 7 на 1600 мест в округе Майская горка в г. Архангельске;

развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования (проведение государственной итоговой аттестации школьников 9–х и 11–х классов, включая приобретение специального оборудования для проведения единого экзамена) – 79,1 млн. рублей;

проведение системы областных и межрегиональных мероприятий, обеспечивающих выявление и поддержку одаренных и талантливых детей, реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» и других мероприятий для школьников – 35,7 млн. рублей;

мероприятия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья – 2,4 млн. рублей, из них на дистанционное образование детей-инвалидов и диагностику с особенными детьми – 1,1 млн. рублей;

материально-техническое обеспечение деятельности регионального оператора банка о детях, оставшихся без попечения родителей и повышение квалификации специалистов, работающих в сфере семейного устройства детей – 2,6 млн. рублей;

мероприятия в государственных учреждениях профессионального образования в рамках подпрограммы «Развитие среднего профессионального

образования» – 63,6 млн. рублей, из них 33,4 млн. рублей на государственную поддержку развития образовательно-производственных центров (кластеров) среднего профессионального образования, 19,7 млн. рублей на создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, по одной из компетенций в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 5,9 млн. рублей на проведение регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 1,7 млн. рублей на проведение областных спартакиад среди обучающихся, 0,9 млн. рублей на проведение итоговой аттестации и промежуточной аттестации обучающихся в форме демонстрационного экзамена;

мероприятия в рамках подпрограммы «Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования» – 29,9 млн. рублей, из них на предоставление единовременных выплат молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на работу – 22,1 млн. рублей; на проведение Года педагога и наставника – 2,0 млн. рублей; получение денежного поощрения 50 лучшим работникам образовательных организаций – 3,75 млн. рублей; областных конкурсов профессионального мастерства педагогических и руководящих работников образовательных организаций – 1,5 млн. рублей;

мероприятия в рамках подпрограммы «Наследие М.В. Ломоносова в социально-экономическом и социокультурном развитии Архангельской области» – 10,4 млн. рублей, в том числе 8,8 млн. рублей на развитие научного потенциала Архангельской области, – проведение Ломоносовских чтений, осуществление издательских проектов, конкурсов научных проектов и научно-исследовательских работ и 1,6 млн. рублей на выплату стипендий Губернатора Архангельской области студентам и аспирантам;

предоставление грантов ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» в размере 172,8 млн. рублей (100,0 % к плану), в том числе на:

финансовое обеспечение программ дошкольного образования в государственных образовательных организациях высшего образования (на оплату труда, средств обучения, игр и игрушек для работников детского сада «Зоренька») – 11,4 млн. рублей;

развитие инфраструктуры в целях создания условий детям, получающим дошкольное образование в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования – 100,0 млн. рублей;

развитие инфраструктуры в целях реализации начального общего, основного общего, среднего общего образования, программ высшего образования и дополнительных общеразвивающих программ для детей и молодежи – 35,0 млн. рублей;

функционирование центра дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации им. М.В. Ломоносова», реализующего дополнительные общеобразовательные программы – 26,4 млн. рублей.

На ежемесячные денежные *выплаты на содержание детей-сирот* в семьях опекунов и приемных семьях, на оплату труда приемных родителей, а также на обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот направлено 422,9 млн. рублей (99,9 % к плану), в том числе на:

выплату опекуновских пособий на детей, находящихся под опекой (попечительством) и в приемных семьях – 253,1 млн. рублей;

оплату труда приемных родителей – 161,2 млн. рублей;

обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, льготы в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот, и других выплат – 5,1 млн. рублей;

предоставление полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке на время обучения по образовательным программам основного общего, среднего общего образования лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя – 3,5 млн. рублей.

В бюджеты муниципальных образований передано *межбюджетных трансфертов* за счет средств областного бюджета – 21 935,4 млн. рублей или 99,7 % к уточненному плану года (без учета средств *федерального бюджета* в размере 2 199,1 млн. рублей).

1) в виде субвенций за счет средств областного бюджета – 21 127,9 млн. рублей (99,7 % к плану года), за средств *федерального бюджета* – 870,7 млн. рублей, из них:

1.1) на реализацию образовательных программ – 19 660,4 млн. рублей (100 % к плану года). Данные средства направлены на выплату заработной платы работникам общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного образования в структурных подразделениях школ, а также на средства обучения, учебники, учебные пособия, игры, игрушки и переподготовку педагогических кадров;

1.2) на возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки 11,6 тыс. педагогическим работникам (включая членов их семей) образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) – 616,5 млн. рублей (99,4 % к плану года);

1.3) на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход 50,0 тыс. детей в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования – 526,8 млн. рублей (98,8 % к плану года). Исполнение обусловлено перечислением средств в местные бюджеты в пределах необходимой потребности в кассовых выплатах получателями местных бюджетов;

1.4) на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями за счет средств областного бюджета – 324,2 млн. рублей. Всего на приобретение жилых помещений детям-сиротам (с учетом расходов министерства строительства и архитектуры Архангельской области на участие в долевом строительстве в рамках ГП «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» в размере 310,9 млн. рублей,

из них за счет субсидии из *федерального бюджета* в размере 89,9 млн. рублей) израсходовано – 635,1 млн. рублей (93,0 % к плану года).

Всего численность детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями составила 185 человек, в том числе 130 человек по договорам найма специализированных жилых помещений и 55 человек за счет реализации жилищного сертификата Архангельской области.

В 2023 году введены в эксплуатацию многоквартирные дома, построенные за счет средств федерального бюджета (всего 45 квартир): в Няндомском муниципальном округе 15 квартир предоставлены детям-сиротам в 2023 г. и в г. Архангельске 30 квартир будут предоставлены детям-сиротам во втором квартале 2024 г.

2) в виде субсидий за счет средств областного бюджета – 134,6 млн. рублей (96,2 % к плану года), за средств *федерального бюджета* – 599,5 млн. рублей, в том числе на:

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 66,6 млн. рублей (99,1 % к плану года), за счет средств *федерального бюджета* направлено *местным бюджетам* – 599,5 млн. рублей;

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Архангельской области (без федерального софинансирования) – 0,3 млн. рублей (94,5 % к плану года);

повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» – 21,4 млн. рублей (100 % к плану года);

укрепление материально-технической базы пищеблоков и столовых муниципальных общеобразовательных организаций в целях создания условий для организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование – 24,0 млн. рублей (100,0 % к плану года);

обеспечение условий для развития кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций в Архангельской области – 7,3 млн. рублей (95,4 % к плану года);

создание в дошкольных и общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам условий для получения детьми-инвалидами качественного образования – 3,8 млн. рублей (100 % к плану года);

обеспечение питанием обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в интернате – 1,7 млн. рублей (96,9 % к плану).

создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма – 9,5 млн. рублей (99,8 % к плану года). Расходы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (федеральный проект «Безопасность дорожного движения»).

3) в виде иных межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета – 672,9 млн. рублей (98,8 % к плану года), за средств *федерального бюджета* – 728,9 млн. рублей, в том числе на:

реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования – 442,0 млн. рублей (100,0 к плану года), за средств *федерального бюджета* – 692,9 млн. рублей. Средства направлены бюджетам муниципальных образований Архангельской области на обеспечение комплексной модернизации общеобразовательных организаций путем проведения капитального ремонта и оснащения средствами воспитания и обучения, соответствующих современным условиям обучения;

реализацию мероприятий по модернизации системы дошкольного образования – 32,8 млн. рублей (99,8 % к плану года);

оснащение объектов строительства сферы образования муниципальных образований Архангельской области – 117,9 млн. рублей (100,0 % к плану года). Средства направлены в Котласский, Вилегодский и Мезенский муниципальные округа для оснащения учебным оборудованием трех школ;

обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям участников специальной военной операции – 42,5 млн. рублей (98,5 % к плану года). Средства направлены на поддержку семей в виде бесплатного горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими муниципальные дошкольные образовательные организации.

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом – 37,3 млн. рублей (100 % к плану года), за средств *федерального бюджета* – 13,6 млн. рублей. Средства направлены бюджетам 8 муниципальных образований Архангельской области в рамках реализации национального проекта «Образование»;

проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - 0,5 млн. рублей (100 % к плану года), за средств *федерального бюджета* – 22,4 млн. рублей. Средства направлены в рамках реализации национального проекта «Образование».

На содержание и обеспечение деятельности министерства образования Архангельской области расходы составили – 85,0 млн. рублей (99,6 % к плану года).

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства составили 924,8 млн. рублей (98,0 % к плану года), в т.ч. за счет средств

федерального бюджета – 662,7 млн. рублей, областного бюджета – 262,1 млн. рублей.

Средства направлены **министерством строительства и архитектуры Архангельской области** на:

строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района в сумме 17,8 млн. рублей за счет средств областного бюджета. За 2023 год выполнены работы по устройству фасада, внутренних инженерных сетей, вентиляции, отделке помещений, устройство проезда. Работы по финишной отделке работы и благоустройству продолжатся в 2024 году;

строительство начальной общеобразовательной школы на 320 учащихся в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района в сумме 21,2 млн. рублей за счет средств областного бюджета. Средства направлены на оплату работ по устройству асфальтобетонного покрытия и оплату задолженности по контракту в соответствии с иском заявлением за ранее выполненные работы, в связи с увеличением цены контракта. Разрешение на ввод объекта от 26 июня 2023 г.;

строительство пристройки на 200 учащихся к зданию школы в пос. Приводино Котласского района в сумме 0,7 млн. рублей за счет средств областного бюджета. Средства направлены на оплату общестроительных работ по контракту с ООО «БИЗНЕС-ПАРТНЕР».

строительство средней общеобразовательной школы на 240 мест в поселке Оксовский Плесецкого муниципального округа в сумме 26,3 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 25,8 млн. рублей. Заключенный ранее контракт расторгнут в связи с неисполнением обязательств со стороны подрядной организации (решение вступило в силу 3 октября 2023 года). 22 декабря 2023 г. заключен контракт с новой подрядной организацией со сроком завершения работ до 15 декабря 2025 г.;

строительство школы на 1600 мест в территориальном округе Майская горка г. Архангельска в сумме 90,2 млн. рублей за счет средств областного бюджета. По окончании первого этапа 30 декабря 2022 года получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. На втором этапе предусмотрен ввод в эксплуатацию блока «А» (бассейн), а также благоустройство территории. 13 июля 2023 г. второй этап введен в эксплуатацию;

реконструкция здания теплицы-учебного класса МБОУ СШ № 10 под спортивный зал по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 95, корп. 3, в сумме 20,9 млн. рублей за счет средств областного бюджета. 27 октября 2023 г. получено положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и результатов инженерных изысканий. Разрешение на строительство получено 8 ноября 2023 г.;

проектирование и строительство школы на 320 мест в дер. Горка-Муравьевская Вельского района в сумме 141,6 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 127,4 млн. рублей. На 31 декабря 2023 г. проводятся работы по устройству фундамента, бетонирование монолитных конструкций, устройство наружных сетей водопровода;

проектирование и строительство школы на 320 мест в г. Няндомы Няндомского района в сумме 141,6 млн. рублей, из них за счет средств

федерального бюджета 127,4 млн. рублей. На 31 декабря 2023 г. выполнены работы по разработке траншеи, устройство ростверков, бетонных блоков для стен и подвалов (далее – ФБС), устройство плиты под пожарную емкость, также выполняются работы по кирпичной кладке, устройство перекрытий и монолитных участков;

проектирование и строительство школы на 320 мест в г. Каргополе Каргопольского района в сумме 141,6 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 127,4 млн. рублей. На 31 декабря 2023 г. проводятся работы по устройству котлована и буронабивных свай, ростверка, монтаж ФБС, кирпичная кладка;

проектирование и строительство школы на 320 мест в п. Катунино Приморского района в сумме 181,6 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 127,4 млн. рублей. На 31 декабря 2023 г. выполнены работы по устройству ростверка, плит перекрытий, кирпичная кладка, устройство наружных сетей канализации, перегородок и помещений технического подполья;

проектирование и строительство школы на 320 мест в п. Коноша Коношского района в сумме 141,6 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета 127,4 млн. рублей. На 31 декабря 2023 г. выполняются работы по устройству фундамента, укладке ФБС, завозу песчано-гравийной смеси (ПГС).

03 0 00 00000 ГП «Социальная поддержка граждан в Архангельской области»

Объем расходов по программе утвержден законом об областном бюджете в сумме 16 964,9 млн. рублей, уточненный план по сводной бюджетной росписи составил 16 665,7 млн. рублей. Отклонение в размере 299,2 млн. рублей обусловлено доведением дополнительных лимитов бюджетных обязательств (отзывом) расходными расписаниями от главных распорядителей средств федерального бюджета.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 16 612,3 млн. рублей, или 99,7 % к уточненной годовой росписи, в том числе по:

министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области – 16 600,7 млн. рублей, или 99,7%;

министерству строительства и архитектуры Архангельской области – 2,1 млн. рублей, или 100,0 %;

министерству образования и науки Архангельской области – 4,4 млн. рублей, или 100,0 %;

министерству культуры Архангельской области – 2,6 млн. рублей, или 100,0%;

администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области – 1,3 млн. рублей, или 100,0 %.

Расходы на реализацию программы в отчетном финансовом году представлены в таблице.

млн.руб.

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана 2023 года
ВСЕГО расходов по программе	16 665,7	16 612,3	99,7%
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Организация работы по социальному обслуживанию граждан и социальной защите населения в Архангельской области»»	4 207,8	4 187,0	99,5 %
2. Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»	11 653 ,3	11 644,3	99,9 %
3. Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»	581,5	561,1	96,5 %
4. Подпрограмма «Семья и дети в Архангельской области»	90,2	89,7	99,5 %
5. Подпрограмма «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»	57,9	55,9	96,6 %
6. Подпрограмма «Приоритетные социально-значимые мероприятия в сфере социальной политики Архангельской области»	21,9	21,3	97,3 %
7. Подпрограмма «Доступная среда»	37,8	37,5	97,3 %
8. Подпрограмма «Право быть равным»	15,3	15,3	100,0 %

Расходы на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках программы, составляют:

млн.руб			
Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана 2023 года
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	16 665,7	16 612,3	99,7%
из них расходы на реализацию национальных проектов	1 243,6	1 243,0	100,0%
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	1 205,9	1 205,6	100,0 %
Федеральный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»	37,7	37,4	99,1 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

млн.руб.

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана 2023 года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	16 665,7	16 612,3	99,7%
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	11 994,1	11 942,6	99,6 %
2.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	3 982,0	3 959,0	99,4 %
2.2. Социальное обеспечение за исключением межбюджетных трансфертов	6 307,5	6 300,3	99,9 %
в том числе публичные нормативные обязательства	3 496,2	3 492,9	99,9 %
2.3. Межбюджетные трансферты	950,6	950,3	100,0 %
2.4. Мероприятия в области социальной политики и оздоровления детей	737,5	732,4	99,3 %
2.5 Бюджетные инвестиции	16,5	0,6	3,6 %

В рамках программы расходы за счет средств *федерального бюджета* выполнены на 100,0 % и составили 4 669,7 млн. рублей, в том числе на:

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 992,1 млн. рублей (100,0 %);

осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», – 147,4 млн. рублей (100,0 %);

осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», – 3,3 млн. рублей (99,4 %);

осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», – 32,0 млн. рублей (99,6 %);

выплаты гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации, – 0,004 млн. рублей (100,0 %);

выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» – 0,04 млн. рублей (35,8 %).

В рамках софинансирования расходных полномочий Архангельской области произведены следующие расходы за счет средств *федеральных субсидий* и иного межбюджетного трансферта:

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно – 1 228,5 млн. рублей (100,0 % от уточненной бюджетной росписи);

выплата региональных социальных доплат к пенсии – 1 153,1 млн. рублей (100,0 %);

ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 595,6 млн. рублей (100,0 %);

обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации, – 138,2 млн. рублей (99,8 %);

расходы, связанные с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан – 310,8 млн. рублей (100,0 %);

компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 12,0 млн. рублей (100,0 %);

субсидии отдельным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 0,4 млн. рублей (100 %);

мероприятия в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 22,1 млн. рублей (100 %);

создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 34,1 млн. рублей (100 %).

Расходы за счет средств *областного бюджета* в рамках программы исполнены в объеме 11 942,6 млн. рублей (99,6 % от уточненной бюджетной росписи).

На *обеспечение деятельности* 50 учреждений, подведомственных министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области, направлено 3 959,0 млн. рублей (99,4 %).

На мероприятия, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, а именно на обеспечение профилактических и дезинфекционных мероприятий направлено 0,5 млн. рублей (100,0 % от уточненной росписи).

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» **НП «Демография»** организована доставка 1 700 лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

Кроме того, доставлены 62 медицинских работника к лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности.

Укреплена материально-техническая база в 28 учреждениях, в том числе капитальный ремонт в четырех организациях, проведены мероприятия по информатизации в 45 учреждениях социального обслуживания.

Расходы областного бюджета на социальное обеспечение населения (за исключением межбюджетных трансфертов) произведены в объеме 6 300,3 млн. рублей (99,9 % от уточненной бюджетной росписи). Общая численность получателей составила порядка 400 тысяч человек. Расходы направлены:

на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда – 4 289,8 млн. рублей (100,0 %), 176 083 получателей;

на обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей – 513,8 млн. рублей (100,0 %). Меры социальной поддержки в денежной форме предоставлены 12 507 многодетным семьям; 10 169 многодетные семьи получили меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг;

на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 256,0 млн. рублей (100,0 %), субсидии получили 16 698 семей;

на ежемесячное пособие на ребенка – 68,4 млн. рублей (100,0 %), 5 026 получателей на 9 499 детей;

на выплаты многодетным семьям взамен предоставления им земельных участков – 184,1 млн. рублей (98,9 %), 848 получателей;

на предоставление семьям при рождении ребенка (детей) набора «Новорожденному Поморья» – 85,6 млн. рублей (100,0 %), предоставлены 7 206 наборов;

на предоставление на территории Архангельской области отдельным категориям граждан дополнительной меры социальной поддержки в виде новогоднего подарка – 22,1 млн. рублей (100,0 %), 7 163 получателя;

на единовременную денежную выплату женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно, – 24,8 млн. рублей (100,0 %), выплата предоставлена 627 женщинам;

на ежемесячное пособие на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную организацию – 4,5 млн. рублей (99,9 %), 76 получателей;

на ежемесячную денежную выплату на проезд к месту получения специализированной медицинской помощи гражданам, страдающим хронической почечной недостаточностью, – 26,9 млн. рублей (100,0 %), 459 получателей;

на единовременные денежные выплаты на газификацию расположенных на территории Архангельской области объектов индивидуального жилищного строительства отдельным категориям граждан – 55,1 млн. рублей (100,0 %);

на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий – 24,9 млн. рублей (98,4 %), 902 получателя;

на ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла – 0,06 млн. рублей (100,0 %), 5 получателей;

на доплаты инвалидам боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и членам семей погибших (умерших) военнослужащих – 0,5 млн. рублей (99,6 %), 41 получатель;

на доплаты членам семей погибших (умерших) военнослужащих в Афганистане и на Северном Кавказе – 3,1 млн. рублей (100 %), 110 получателей;

на выплаты гражданам, имеющим награды Архангельской области, в соответствии с областным законом от 23 сентября 2008 года № 567-29-ОЗ «О наградах в Архангельской области» – 1,7 млн. рублей (95,4 %);

на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждан, имеющих особые заслуги в развитии социальной сферы Архангельской области – 6,2 млн. рублей (100,0 %);

на дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждан, имеющих государственные награды – 12,2 млн. рублей (100,0 %);

на пенсию за выслугу лет 564 государственным служащим Архангельской области – 89,4 млн. рублей (100,0 %);

на выплату социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 1 304 граждан – 12,3 млн. рублей (94,3 %);

на ежегодную денежную выплату отдельным категориям граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов – 2,3 млн. рублей (100,0 %), 111 получателей;

на улучшение социально-бытового положения отдельных категорий ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», – 0,02 млн. рублей (100,0 %);

на обеспечение мер социальной поддержки несовершеннолетних детей, состоящих на иждивении и проживающих в семьях, где оба родителя являются инвалидами либо одинокий родитель является инвалидом – 0,37 млн. рублей (99,9 %), 41 получатель;

на дополнительные меры социальной поддержки лицам, награжденным медалью ордена «Родительская слава» или орденом «Родительская слава» – 0,6 млн. рублей (99,9 %), 29 получателей;

на ежемесячное пособие по уходу за ребенком-инвалидом – 5,3 млн. рублей (100,0 %), 158 получателей;

на денежную выплату для оплаты проезда, компенсацию стоимости проезда несовершеннолетним детям с онкологическими заболеваниями, нуждающимся в оказании специализированной медицинской помощи в медицинских организациях, – 1,7 млн. рублей (99,7 %);

на единовременную денежную выплату детям военнослужащих и сотрудников отдельных федеральных государственных органов, поступающих на обучение в образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Российской Федерации, по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата и программам специалитета) – 2,6 млн. рублей (99,7 %), 52 получателя;

на предоставление гражданам, вынужденно покинувшим место постоянного проживания в городе Херсоне и части Херсонской области, меры социальной поддержки в виде предоставления единовременных выплат на обзаведение имуществом и социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов за счет средств,

поступающих от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 135,6 млн. рублей (99,6 %);

на предоставление мер социальной поддержки Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы (установление памятника и надгробия) за счет средств, поступающих от Фонда пенсионного и социального страхования – 0,4 млн. рублей (100,0%).

В рамках *софинансирования* субсидий из федерального бюджета, направленных на реализацию расходных полномочий Архангельской области, в том числе на оплату услуг почты и банков по доставке пособий гражданам, произведены следующие расходы за счет средств областного бюджета:

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно – 147,6 млн. рублей (99,9 % от уточненной бюджетной росписи), на 18 881 ребенка;

выплата региональных социальных доплат к пенсии – 140,5 млн. рублей (99,8 %), на 32 869 граждан;

ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 71,3 млн. рублей (100,0 %), выплаты получили на 4 643 детей;

обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации, – 15,4 млн. рублей (100,0 %);

расходы, связанные с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан – 34,5 млн. рублей (100,0 %), 15 275 получателей;

компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме – 29,3 млн. рублей (100,0 %), 13 037 получателей;

субсидии отдельным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 0,04 млн. рублей (100 %), 4 получателя.

Объем расходов в виде *межбюджетных трансфертов* муниципальным образованиям и Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации составил за отчетный период 950,3 млн. рублей, или 100,0 % от утвержденных объемов.

Переданы следующие межбюджетные трансферты местным бюджетам:

на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению оплаты стоимости набора продуктов питания в организациях отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием детей в каникулярное время – 76,7 млн. рублей (100,0 %), оплачено питание детей в лагерях с дневным пребыванием – 29 969 человек;

на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» – 5,3 млн. рублей (96,1%), 3 254 получателей;

на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждений профессиональным опекунам – 4,8 млн. рублей (98,3 %), количество подопечных – 92 человека.

Пенсионному фонду России передано 176,3 млн. рублей (100,0 %) на осуществление ежемесячной денежной выплаты на 33 043 ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет и 687,2 млн. рублей (100,0 %) на осуществление ежемесячного единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка (на 62 466 детей).

Расходы на реализацию *мероприятий в области социальной политики и отдыха и оздоровления детей* исполнены в сумме 732,4 млн. рублей, или на 99,3% от плановых назначений. Средства направлены:

на мероприятия по оздоровлению детей – 279,7 млн. рублей (98,7 % от плана года). Оплачено 11 309 сертификатов на оплату стоимости путевки; закуплено 820 путевок для отдыха для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных организациях Архангельской области для детей-сирот и детей;

на приобретение и выдачу удостоверений, нагрудных знаков 40 395 гражданам, отнесенным к детям войны, проживающим на территории Архангельской области – 13,6 млн. рублей (100 %);

на приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 3,8 млн. рублей (95,0 %); выдано 4 754 подарка;

на осуществление мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов, включая детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья – 2,5 млн. рублей (100,0 %);

на оказание социальных услуг юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) организаций), в том числе предоставляющими социальные услуги социально ориентированными некоммерческими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по социальному обслуживанию, включенными в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области – 424,4 млн. рублей (100,0 %), в реестр поставщиков включена 31 организация;

на ежемесячные вознаграждения лицам, организовавшим приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов – 1,9 млн. рублей (79,1 % от плана года), выплата вознаграждения осуществлена в отношении 27 граждан, организовавших приемную семью;

на обеспечение охраны, оплату коммунальных услуг и других платежей по объектам, находящимся в оперативном управлении государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства» – 1,5 млн. рублей (100,0 %);

на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста – 0,7 млн. рублей (100 %);

на проведение 17 областных социально значимых мероприятий, в которых приняли участие более 5 тысяч человек – 3,9 млн. рублей (100,0 %).

Расходы **министерства строительства и архитектуры Архангельской области** по бюджетным инвестициям составили 0,6 млн рублей. Средства направлены на завершение строительства здания водолечебницы и здания хозяйственного блока ГБУ «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» в рамках контракта от 18 апреля 2023 года.

04 0 00 00000 ГП «Культура Русского Севера»

Областным законом о бюджете объем расходов по программе утвержден в сумме 3 727,2 млн. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью уточненный план расходов по программе составляет 3 896,1 млн. рублей. отклонение в сумме 168,9 млн рублей обусловлено увеличением расходов на основании постановлений Правительства Архангельской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в соответствии с пунктом 18 статьи 10 Федерального закона от 21.11.2022 № 448-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году» и выделением средств из федерального бюджета. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 3 868,8 млн. рублей, или 99,3 % к уточненному годовому плану, в том числе по:

министерства культуры Архангельской области – 2 210,5 млн. рублей или 100,0 %;

инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области – 79,5 млн. рублей или 95,6 %;

министерства строительства и архитектуры Архангельской области – 578,8 млн. рублей или 96,1 %.

млн.рублей			
Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана 2023 года
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	3 896,1	3 868,8	99,3%
из них расходы на реализацию национальных проектов	886,2	886,2	100,0%
<i>в том числе:</i>			

Федеральный проект «Культурная среда»	793,3	793,3	100,0%
Федеральный проект «Творческие люди»	1,6	1,6	100,0%
Федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»	85,1	85,1	100,0%
Федеральный проект «Повышение доступности туристических продуктов»	6,2	6,2	100,0%

Ассигнования по госпрограмме характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	млн.рублей
			% исполнения уточненного плана 2023 года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	3 896,1	3 868,8	99,3%
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	3 149,4	3 127,3	99,3%
2.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	1 936,3	1 936,2	100,0%
2.2. Расходы на мероприятия в сфере культуры и искусства	289,4	285,6	98,7%
2.3. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований (без учета капитальных вложений)	366,4	366,4	100,0%
2.4. Бюджетные инвестиции	473,4	455,3	96,2%
2.5. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	83,9	83,8	100,0%

За счет средств *федерального бюджета* осуществлены расходы в размере 741,5 млн. рублей (99,3 % к уточненному плану), в том числе:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области – 143,5 млн. рублей (96,5 % к уточненному плану) софинансирование из областного бюджета составило 405,3 млн. рублей. Средства направлены на:

строительство сельского дома культуры на 100 мест в д. Ватамановская Каргопольского муниципального округа в сумме 32,9 млн.рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 29,6 млн.рублей. На 31 декабря 2023 г. строительно-монтажные работы завершены, объект введен в эксплуатацию 09.01.2024 г.;

реконструкцию здания Новодвинского «ГКЦ» – 515,9 млн.рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 113,9 млн.рублей. Объект введен в эксплуатацию 29 декабря 2023 г.

инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области:

на осуществление полномочий *за счет средств федерального бюджета* в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия по государственной охране объектов культурного наследия (памятниках истории культуры) народов Российской Федерации» в отношении объектов культурного наследия федерального значения – 6,8 млн. рублей (100,0 % к уточненному плану);

министерством культуры Архангельской области – 594,6 млн. рублей (100 % к уточненному плану) *софинансирование* из областного бюджета составило 45,3 млн. рублей, в том числе:

на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры – 50,7 млн. рублей (100 % к уточненному плану), *софинансирование* из областного бюджета составило 1,0 млн. рублей;

на государственную поддержку развития инфраструктуры туризма – 32,6 млн. рублей (100 % к уточненному плану), *софинансирование* из областного бюджета составило 0,7 млн. рублей;

на создание и внедрение программы поддержки и продвижения событийных мероприятий – 6,0 млн. рублей (100 % к уточненному плану), *софинансирование* из областного бюджета составило 0,1 млн. рублей;

на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры – 20,9 млн. рублей (100 % к уточненному плану), *софинансирование* из областного бюджета составило 4,3 млн. рублей;

на реализацию мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств – 135,2 млн. рублей (100 % к уточненному плану), *софинансирование* из областного бюджета составило 15,0 млн. рублей;

на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек – 6,5 млн. рублей (100 % к уточненному плану), *софинансирование* из областного бюджета составило 0,7 млн. рублей;

на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров – 7,8 млн. рублей (100 % к уточненному плану), *софинансирование* из областного бюджета составило 0,9 млн. рублей;

на государственную поддержку отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек) – 4,7 млн. рублей (100 % к уточненному плану), *софинансирование* из областного бюджета составило 0,5 млн. рублей;

на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 13,3 млн. рублей (100 % к уточненному плану), *софинансирование* из областного бюджета составило 4,3 млн. рублей;

на создание модельных муниципальных библиотек – 35,0 млн. рублей (100 % к уточненному плану);

на реновацию учреждений отрасли культуры – 113,6 млн. рублей (100 % к уточненному плану), *софинансирование* из областного бюджета составило 2,3 млн. рублей;

на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол – 33,1 млн. рублей (100 % к уточненному плану), *софинансирование* из областного бюджета составило 0,7 млн. рублей;

на развитие сети учреждений культурно-досугового типа – 20,1 млн. рублей (100 % к уточненному плану), *софинансирование* из областного бюджета составило 2,2 млн. рублей;

на иные межбюджетные трансферты на обеспечение учреждений культуры автотранспортом – 23,1 млн. рублей (100 % к уточненному плану), *софинансирование* из областного бюджета составило 4,6 млн. рублей;

на оснащение региональных и муниципальных театров – 23,9 млн. рублей (100 % к уточненному плану), *софинансирование* из областного бюджета составило 0,5 млн. рублей;

на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (в части государственных музеев) – 15,9 млн. рублей (100 % к уточненному плану), *софинансирование* из областного бюджета составило 1,8 млн. рублей;

на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (в части муниципальных музеев) – 12,6 млн. рублей (100 % к уточненному плану), *софинансирование* из областного бюджета составило 1,4 млн. рублей;

на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев (в части государственных учреждений культуры) – 25,4 млн. рублей (100 % к уточненному плану), *софинансирование* из областного бюджета составило 2,8 млн. рублей;

на реконструкцию и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев (в части муниципальных учреждений культуры) – 12,4 млн. рублей (100 % к уточненному плану), *софинансирование* из областного бюджета составило 1,4 млн. рублей;

на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры – 0,4 млн. рублей (100 % к уточненному плану), *софинансирование* из областного бюджета составило 0,05 млн. рублей;

на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры – 1,0 млн. рублей (100 % к уточненному плану), *софинансирование* из областного бюджета составило 0,1 млн. рублей.

Расходы на *обеспечение деятельности государственных учреждений*, подведомственных **министерству культуры Архангельской области** за счет средств областного бюджета исполнены в сумме 1 881,6 млн. рублей, или 100,0 % к уточненному плану. Объем субсидий учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания исполнен в размере 1 662,6 млн. рублей.

В рамках предоставления субсидий на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания, осуществлены расходы на обеспечение

деятельности 21 учреждений в сфере культуры (6 музеев, 3 библиотек, 5 театрално-концертных учреждений, 4 образовательных учреждений, ГКУ «Центр развития туризма и культуры Архангельской области», ГБУК «Дом народного творчества» и ГБУ «Государственный архив Архангельской области») – 185,4 млн. рублей.

На обеспечение деятельности ГАУК «Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры», подведомственного **инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области**, – 54,6 млн. рублей.

На мероприятия в сфере культуры и искусства – 285,6 млн. рублей (98,7 % к уточненному плану), в том числе:

инспекцией по охране объектов культурного наследия Архангельской области на:

мероприятия по реализации мер государственной охраны и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области – 6,4 млн. рублей;

министерством культуры Архангельской области на:

грант в форме субсидии на возмещение затрат туристским организациям в связи с оказанием услуг по реализации туристского продукта и (или) экскурсионного обслуживания организованных групп несовершеннолетних туристов по профориентационным, культурно-познавательным маршрутам Архангельской области – 4,8 млн. рублей;

обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры – 1,0 млн. рублей (софинансирование федеральной субсидии);

государственная поддержка развития инфраструктуры туризма – 0,7 млн. рублей (софинансирование федеральной субсидии);

создание и внедрение программы поддержки и продвижения событийных мероприятий – 0,1 млн. рублей (софинансирование федеральной субсидии);

реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств – 122,6 млн. рублей (софинансирование федеральной субсидии);

поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров – 0,9 млн. рублей (софинансирование федеральной субсидии);

субсидия Архангельскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» – 1,2 млн. рублей;

субсидия Архангельскому региональному отделению Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» – 1,2 млн. рублей;

субсидии Архангельскому региональному отделению Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» – 1,2 млн. рублей;

субсидии региональной общественной организации «Союз кинематографистов Архангельской области» – 2,7 млн. рублей;

субсидия региональному отделению Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Архангельской области – 3,0 млн. рублей;

субсидия автономной некоммерческой организации «Губернаторский центр «Вместе мы сильнее» на организацию и проведение мероприятий в рамках присвоения г. Сольвычегодску статуса столицы межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России» – 9,0 млн. рублей;

реновация учреждений отрасли культуры (в части государственных учреждений культуры) – 122,9 млн. рублей (софинансирование федеральной субсидии);

модернизация театров юного зрителя и театров кукол – 0,7 млн. рублей (софинансирование федеральной субсидии);

оснащение региональных и муниципальных театров – 0,5 млн. рублей (софинансирование федеральной субсидии);

техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (в части государственных музеев) – 1,8 млн. рублей (софинансирование федеральной субсидии);

реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев (в части государственных учреждений культуры) – 2,8 млн. рублей (софинансирование федеральной субсидии);

иные мероприятия в сфере культуры и искусства – 2,1 млн. рублей.

Для муниципальных образований Архангельской области в *виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов* – 366,4 млн. рублей (100,0 % к уточненному плану), в том числе на:

субсидии на оснащение детских школ искусств по видам искусств Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами – 10,0 млн. рублей;

оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры – 4,3 млн. рублей (софинансирование федеральной субсидии);

субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек – 0,7 млн. рублей (софинансирование федеральной субсидии);

субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Архангельской области и подписку на периодическую печать – 3,5 млн. рублей;

государственная поддержка отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов

муниципальных библиотек) – 0,5 млн. рублей (софинансирование федеральной субсидии);

реализация мероприятий по модернизации учреждений отрасли культуры – 111,2 млн. рублей;

обеспечение учреждений культуры автотранспортом – 55,0 млн. рублей;

укрепление материально-технической базы во вновь возведенных зданиях учреждений культурно-досугового типа – 5,0 млн. рублей;

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 4,2 млн. рублей (софинансирование федеральной субсидии);

субсидии на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры – 138,3 млн. рублей;

реновация учреждений отрасли культуры (в части муниципальных учреждений культуры) – 2,6 млн. рублей (софинансирование федеральной субсидии);

развитие сети учреждений культурно-досугового типа – 2,2 млн. рублей (софинансирование федеральной субсидии);

обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения – 4,7 млн. рублей (софинансирование федеральной субсидии);

техническое оснащение региональных и муниципальных музеев (в части муниципальных музеев) – 1,4 млн. рублей (софинансирование федеральной субсидии);

реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев (в части муниципальных учреждений культуры) – 1,4 млн. рублей (софинансирование федеральной субсидии);

реновация учреждений отрасли культуры (в части муниципальных учреждений культуры) за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации – 21,2 млн. рублей;

государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры – 0,1 млн. рублей;

государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры – 0,1 млн. рублей.

На содержание и обеспечение деятельности **министерства культуры Архангельской области** направлено 68,7 млн. рублей и **инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области** – 15,1 млн. рублей.

Расходы по бюджетным инвестициям по госпрограмме составили 598,8 млн. рублей или 96,3% к уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 143,5 млн. рублей, за счет средств областного бюджета 455,3 млн. рублей.

Министерством строительства Архангельской области направлено 578,8 млн. рублей или 96,1 % от уточненной сводной бюджетной росписи, в том

числе за счет средств: *федерального бюджета* – 143,5 млн. рублей, областного бюджета – 435,3 млн. рублей. Средства направлены на:

строительство сельского дома культуры на 100 мест в д. Ватамановская Каргопольского муниципального округа в сумме 32,9 млн.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 3,3 млн.рублей. На 31 декабря 2023 г. строительно-монтажные работы завершены, объект введен в эксплуатацию 09.01.2024 г.;

реконструкцию здания Новодвинского «ГКЦ» в сумме 515,9 млн.рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 402,0 млн.рублей. Объект введен в эксплуатацию 29 декабря 2023 г.;

строительство здания культурно-досугового центра в пос. Пинега Архангельской области в сумме 30,0 млн.рублей за счет средств областного бюджета. На 31 декабря 2023 г. устраняются замечания гос. экспертизы проектной документации.

Министерством культуры Архангельской области 20,0 млн.рублей за счет средств областного бюджета направлено на приобретение нежилых помещений по адресу: г. Архангельск, ул. Садовая д.18 для размещения школы креативных индустрий.

05 0 00 00000 «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области»

Областным законом объем расходов по программе утвержден в сумме 1 512,7 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета годовой объем расходов по госпрограмме составляет 1 522,5 млн. рублей. Отклонение на сумму 9,8 млн. рублей связано с изменением ассигнований областного бюджета по основаниям, установленным бюджетным законодательством.

Общее исполнение по госпрограмме за отчетный период составило 1 522,4 млн. рублей, или 100,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

Наименование	млн.руб		
	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
ВСЕГО расходов по программе	1 522,5	1 522,4	100,0 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области»	1 080,0	1 080,0	100,0 %
2. Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»	15,6	15,6	100,0 %
3. Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»	426,0	425,9	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
4. Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Архангельской области»	0,9	0,9	100,0 %

Расходы на реализацию национальных проектов в рамках госпрограммы составляют:

млн.руб			
Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана 2023 года
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	1 522,5	1 522,4	100,0 %
из них расходы на реализацию национальных проектов	8,4	8,4	100,0 %
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	8,4	8,4	100,0 %

Ассигнования по программе за отчетный год характеризуются следующими данными:

млн.руб.			
Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана 2023 года
1. Общий объем с учетом федеральных трансфертов и федеральных целевых дотаций	1 522,5	1 522,4	100,0 %
2. Общий объем без учета федеральных трансфертов и федеральных целевых дотаций	1 265,6	1 265,5	100,0 %
2.1. Поддержка сельскохозяйственного производства	824,2	824,2	100,0 %
2.2. Поддержка рыбохозяйственного комплекса	14,9	14,9	100,0 %
2.3. Субсидии муниципальным образованиям	5,9	5,86	99,9 %
2.4. Субвенции муниципальным образованиям	1,3	1,3	100,0 %
2.5. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	309,0	309,0	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана 2023 года
2.6. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	110,3	110,3	100,0 %

05 1 00 0000 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи составила 1 080,0 млн. рублей. За отчетный период исполнение составило 1 080,0 млн. рублей, или 100,0 % от уточненной сводной бюджетной росписи на год, в том числе: 255,4 млн. рублей – за счет *средств федерального бюджета* и 824,6 млн. рублей – за *счет средств областного бюджета*.

Расходы по **министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области** составили 1 075,0 млн. рублей, или 100,0 % от уточненного плана, в том числе: 255,4 млн. рублей – за счет *средств федерального бюджета*, 819,6 млн. рублей – за *счет средств областного бюджета*.

Основными приоритетными направлениями расходования средств являлись создание условий для развития животноводства и растениеводства (в том числе в целях выполнения условий софинансирования расходов для получения средств федерального бюджета).

Средства направлены:

1) на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства – 97,7 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 64,7 млн. рублей. В рамках данной субсидии выделены ассигнования сельхозтоваропроизводителям:

на развитие элитного семеноводства – 0,6 млн. рублей, приобретено элитного семенного материала 26,3 тонн, засеяно (посажено) 119,7 га;

на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – 46,0 млн. рублей, что позволило засеять 12,67 тыс. га кормовыми культурами;

на развитие племенного животноводства – 40,3 млн. рублей, просубсидировано содержание 9 689 условных голов племенных животных, приобретение 22 голов племенного молодняка сельскохозяйственных животных;

на развитие северного оленеводства – 0,8 млн. рублей, денежные средства направлены на содержание 1,439 тыс. голов северных оленей;

на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства – 10,0 млн. рублей, что позволило засеять (засадить) 25,51 тыс. га посевных площадей;

2) на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования –

719,4 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального* бюджета – 129,0 млн. рублей. В рамках данной субсидии выделены ассигнования сельхозтоваропроизводителям:

на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 714,9 млн. рублей, просубсидировано 117,7 тыс. тонн реализованного молока;

на оказание поддержки 1 хозяйства на развитие семейных животноводческих ферм – 4,5 млн. рублей.

3) на предоставление субсидий на животноводческую продукцию – 30,2 млн. рублей. Просубсидирована реализация 696,4 тонн молодняка крупного рогатого скота, 14,8 тонн свинины в живом весе, 47,8 млн. шт. яиц;

4) на поддержку племенного животноводства – 3,4 млн. рублей. Просубсидировано: содержание 8 голов племенного поголовья, реализация 15,154 тыс. доз биопродукции, приобретение 11 голов племенных сельскохозяйственных животных, 7,1 тыс. доз семени быков-улучшателей, оценка племенного поголовья коров основного стада 225 головы;

5) на поддержку развития малых форм хозяйствования – 12,9 млн. рублей;

6) на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе для переработки молока, мяса или птицы, овощей, картофеля – 74,7 млн. рублей (просубсидировано приобретение 127,78 единиц техники, субсидия на приобретение оборудования для переработки молока мяса или птицы, овощей, картофеля направлена 7 хозяйствам);

7) на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации – 8,4 млн. рублей, в том числе из *федерального бюджета* – 8,2 млн. рублей;

8) на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 42,5 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 39,7 млн. рублей. Средства выделены 6 предприятиям, занимающимся переработкой продукции;

9) на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей направлено 5,3 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 4,8 млн. рублей, областного бюджета – 0,5 млн. рублей.

В результате:

достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур 0,008 тыс. тонн;

посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 0,8421 тыс. гектар;

посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составила 0,0586 тыс. гектар;

произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей 15,441 тыс. тонн; произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей 1,06 тыс. тонн;

10) на поддержку овощеводства защищенного грунта и компенсацию части на газ, использованный на производство овощей защищенного грунта тепличными хозяйствами – 20,9 млн. рублей. Просубсидирована реализация 818,01 тонн овощей и 2,585 тыс. м³ газа, использованного на производство овощей защищённого грунта;

11) на выполнение мероприятий в области сельскохозяйственного производства направлено 11,6 млн. рублей, в том числе:

на оказание услуг по организации и проведению VIII Вельских конноспортивных соревнований «Гордость Поморья» на приз Губернатора Архангельской области (0,7 млн. рублей);

на оказание услуг по организации и проведению XXIX областной выставки «Животноводство Поморья – 2023» (1,0 млн. рублей);

на оказание услуг по подготовке территории к проведению ярмарки «Северный мед» (0,1 млн. рублей);

на поддержку кадрового потенциала (8,8 млн. рублей, оказана поддержка 21 молодым специалистам);

на возмещение части затрат по сохранению поголовья лошадей мезенской породы (0,06 млн. рублей, просубсидировано содержание 40 голов лошадей);

на компенсацию части затрат на приобретение диагностических наборов для определения вирусов и возбудителей бактериозов картофеля (0,8 млн. рублей);

на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства (0,1 млн. рублей, застраховано 1 452 га зерновых культур);

12) на компенсацию части затрат по приобретению средств химизации – 24,5 млн. рублей. Сельхозтоваропроизводителями области приобретено 2,6 тыс. тонн минеральных удобрений;

13) на поддержку элитного семеноводства – 10,4 млн. рублей (площадь высеянных оригинальных семян картофеля составила 68,68 га, количество высеянных оригинальных семян картофеля 249,67 тонны);

14) на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сельском хозяйстве – 1,0 млн. рублей в том числе по изучению влияния минерального питания на приживаемость, рост и развитие голубики узколистной в условиях Архангельской области (0,2 млн. рублей), по выделению специальных семеноводческих зон для производства семян картофеля на территории Архангельской области (0,45 млн. рублей), по мобилизации генетических ресурсов дикорастущих или староместных кормовых трав, плодово-ягодных и овощных культур в Архангельской области (0,35 млн. рублей);

15) на обеспечение деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров – 1,6 млн. рублей;

16) на развитие сельского туризма – 10,0 млн. рублей, в том числе за счет *федерального бюджета* – 9,0 млн. рублей. Выдан 1 грант.

Расходы **инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области** на проведение противоэпизоотических мероприятий составили 5,0 млн. рублей (100,0 % от уточненного плана на год). Приобретены диагностическое оборудование и диагностические средства для ГБУАО «Архангельская областная ветеринарная лаборатория», а также вакцины, сыворотки, расходные материалы для лаборатории, дезинфекционные средства для проведения противоэпизоотических мероприятий и диагностических исследований в соответствии с Планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий на территории Архангельской области на 2023 год.

05 2 00 0000 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»

Расходы по подпрограмме составили 15,6 млн. рублей (100,0 % от уточненного годового плана). Средства *федерального бюджета* на осуществление полномочий по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов в сумме 0,7 млн. рублей направлены на выполнение рыбоводно-биологического обоснования рационального и эффективного размещения объектов аквакультуры на водных объектах Архангельской области (Мезенский и Лешуконский округа).

Расходы областного бюджета 14,9 млн. рублей направлены на выполнение научно-исследовательских работ по оценке состояния запасов (включая исследования условий и состояния естественного воспроизводства) лососевых видов рыб (атлантического лосося (семги) и горбуши), а также выработку рекомендаций по восстановлению, сохранению и увеличению запасов лосося атлантического – семги в нерестовых реках бассейна Белого моря Архангельской области в границах Мезенского муниципального округа – Мезень, Мегра и Сояна (1,0 млн. рублей), на поддержку товарного рыбоводства (9,0 млн. рублей, что позволило просубсидировать затраты на приобретение 250,0 тонн кормов для рыб и 222,6 тонн посадочного материала рыб), на возмещение части затрат на приобретение оборудования в отрасли товарного рыбоводства (3,9 млн. рублей), на оплату услуг по участию в VI Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2023 Сояна (1,0 млн. рублей).

05 3 00 0000 «Создание условий для реализации государственной программы»

Расходы по подпрограмме составили 425,9 млн. рублей (100,0 % от уточненного плана на год), в том числе по:

министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области – 97,8 млн. рублей, в том числе: на содержание и обеспечение деятельности аппарата министерства (91,1 млн. рублей), на

осуществление государственных полномочий по формированию торгового реестра Архангельской области, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и поставки товаров (за исключением производителей товаров), принадлежащих им объектах и о состоянии торговли на территории Архангельской области (1,3 млн. рублей), на создание условий по обеспечению товарами первой необходимости жителей, проживающих в труднодоступных и малонаселенных пунктах Архангельской области (5,4 млн. рублей, поддержка осуществлялась 13 муниципальными образованиями).

инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области – 328,1 млн. рублей. Средства направлены на содержание и обеспечение деятельности инспекции (19,1 млн. рублей) и государственных бюджетных учреждений ветеринарной сети (309,0 млн. рублей).

Оказаны государственные услуги в сфере ветеринарии, в том числе: проведено 49,5 тыс. профилактических вакцинаций и обработок сельскохозяйственных животных, 137,6 тыс. диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных, 139,0 тыс. плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), 2,9 тыс. ветеринарно-санитарных экспертиз сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез, оформлено и выдано 2 013,3 тыс. ветеринарных сопроводительных документов на электронных носителях, осуществлен отлов, транспортировка и размещение 1420 безнадзорного животного, а также выполнено содержание животных без владельцев в приютах по истечении шести месяцев до возврата их владельцам, передачи новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных 125 977 кормодень.

В рамках субсидий на иные цели:

выполнены работы по приведению скотомогильников (биотермических ям) в соответствие с требованиями ветеринарно-санитарных правил, в том числе: ликвидированы две биотермические ямы в ГБУ «Шенкурская райСББЖ» – на территории Шенкурского муниципального округа МО «Шеговарское» д. Литвиновская, ГБУ «Северодвинская горСББЖ» – на территории Мезенского муниципального округа, с Долгощелье, ТО «Долгощельский»,

приведен в соответствие с требованиями ветеринарных правил сибирязвенный скотомогильник ГБУАО «Приморская райСББЖ» (правоприемник ГБУАО «Виноградовская райСББЖ»), расположенный в д Сельменьга Виноградовского района;

приобретены две единицы автотранспорта, пять комплектов лабораторного оборудования для государственных бюджетных учреждений Архангельской области,

проведены мероприятия по текущему и капитальному ремонту в двух государственных бюджетных учреждениях Архангельской области, в том числе:

«Вельская районная станция по борьбе с болезнями животных» – ремонт потолка административного здания и крыши в структурном подразделении Шенкурская участковая ветеринарная лечебница,

«Котласская районная станция по борьбе с болезнями животных» – ремонт кровли гаража Коряжемской ветлечебницы.

**05 4 00 00000 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
Архангельской области»**

Расходы по подпрограмме исполнены в полном объеме и составили 0,9 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 0,8 млн. рублей. Средства направлены на софинансирование мероприятий по подготовке проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ в Вельском муниципальном районе, Пинежском и Онежском муниципальных округах на площади 1,198 тыс. гектаров.

**06 0 00 00000 ГП «Обеспечение качественным, доступным жильем
и объектами инженерной инфраструктуры населения
Архангельской области»**

Расходы по программе утверждены областным законом в сумме 1 599,4 млн. рублей. План по сводной бюджетной росписи составил 1 852,2 млн. рублей. Отклонение в сумме 252,8 млн. рублей связано с увеличением расходов на основании постановлений Правительства Архангельской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в соответствии с пунктом 18 статьи 10 Федерального закона от 21.11.2022 № 448-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году» и поступлением средств из федерального бюджета на реконструкцию зданий жилищного фонда в г. Мирный.

Исполнение за отчетный период составило 1 838,5 млн. рублей или 99,3 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год.

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	млн.руб % исполнения уточненного плана 2023 года
ВСЕГО расходов по программе,	1 852,2	1 838,5	99,3 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»	1 386,9	1 374,6	99,1 %
2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»	111,4	110,0	98,8 %
3. Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»	353,9	353,9	100 %

Ассигнования по программе на 2023 год характеризуются следующими данными:

	млн. руб		
Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана 2023 года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	1 852,2	1 838,5	99,3 %
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	1 168,4	1 155,4	98,9 %
2.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	127,9	127,8	99,9 %
2.2. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (ГКУ АО «ГУКС», ГАУ АО «АРЦЦС»)	216,8	216,8	100,0 %
2.3. Погашение кредиторской задолженности по государственным контрактам на строительство объектов государственной собственности, образовавшейся после ввода объектов в эксплуатацию	2,0	2,0	100,0 %
2.4. Осуществление проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, для обеспечения доступности	1,7	1,7	100,0 %
2.5. Реализация мероприятий по консервации и демонтажу объектов, находящихся в оперативном управлении государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства»	6,8	6,8	100 %
2.6. Обеспечение деятельности НО «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Архангельской области» и мероприятия по завершению строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и (или) по завершению строительства объектов инфраструктуры на территории Архангельской области	17,4	17,4	100,0 %
2.7. Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	0,3	0,3	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана 2023 года
2.8. Разработка генеральных планов, правил землепользования и градостроительной документации, координатное описание границ муниципальных образований Архангельской области	6,9	6,9	100,0 %
2.9. Возмещение недополученных доходов в части процентов, начисленных за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья	11,1	11,1	100,0 %
2.10. Обеспечение жильем молодых семей	50,3	49,7	98,8 %
2.11. Формирование государственного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии со статьей 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации	225,2	221,1	98,2 %
2.12. Бюджетные инвестиции	502,0	493,8	98,4 %

06 1 00 00000 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»

На реализацию мероприятий подпрограммы **министерством строительства и архитектуры Архангельской области** направлено 1 320,1 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 622,8 млн. рублей, *ПАО «Газпром»* – 117,8 млн. рублей, **инспекцией государственного строительного надзора Архангельской области** – 17,4 млн. рублей, **министерством здравоохранения Архангельской области** – 37,1 млн. рублей.

Министерством строительства и архитектуры Архангельской области средства направлены на следующие цели:

1) Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, – 898,1 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 532,9 млн. рублей, *областного бюджета* – 247,4 млн. рублей, *ПАО «Газпром»* – 117,8 млн. рублей, из них на:

реконструкцию зданий жилищного фонда (устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов) в г. Мирный Архангельской области – 424, 9 млн. рублей, в том числе *средства федерального бюджета* – 382,9 млн. рублей. Завершены строительные-монтажные работы. В 2023 году проведена реконструкция фасадов шести многоквартирных домов в г. Мирном;

реконструкцию объекта незавершенного капитального строительства (110-квартирный жилой дом в микрорайоне №2 г. Мирный) – 166,5 млн. рублей, в том числе *средства федерального бюджета* – 150,0 млн. рублей. Ведется устройство балконных блоков, инженерных сетей и ведутся внутренние отделочные работы;

строительство канализационной насосной станции в Южном районе в г. Котласе (ул. Таежная) – 31,2 млн. рублей. Завершено строительство канализационной насосной станции, проводятся пуско-наладочные работы;

обустройство объектами инженерной инфраструктуры площадки под комплексную жилищную застройку по адресу: Архангельская область, Вилегодский район, село Ильинско-Подомское, ул. Советская – 71,0 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию 30 ноября 2023 г.;

проектирование и строительство канализационных очистных сооружений мощностью до 2 500 куб. м / сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района – 189,3 млн. рублей, в том числе средства ПАО «Газпром» – 117,8 млн. рублей. В отчетном периоде перечислен аванс на закупку материалов и оборудования. Завершен этап подготовительных работ, вырубка зеленых насаждений, устройство временного ограждения, а также получено разрешение на строительство. В соответствии с договором пожертвования денежных средств Фондом поддержки социальных инициатив Газпрома финансирование объекта предусмотрено на 2024 год;

строительство наружных сетей канализации по ул. Ленинградская на участке от ул. Ленина до ул. Семеновская в г. Каргополе (с реконструкцией участка сетей от ул. Ленина до дома № 11а) – 15,2 млн. рублей. Строительно-монтажные работы завершены. В связи с сезонными условиями невыполненными остались работы по озеленению, восстановлению асфальтобетонного покрытия и устройству отмостки;

2) 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 – 310,9 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 89,9 млн. рублей. В рамках мероприятия завершено строительства 69 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3) развитие некоммерческого жилищного фонда в Архангельской области, в том числе для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, включая строительство или приобретение служебного жилья (включая проектно-изыскательские работы, проведение экспертизы), а также создание условий для формирования рынка доступного арендного жилья – 91,3 млн. рублей. Средства направлены на строительство служебного жилья для молодых специалистов в сфере образования и здравоохранения в Вельском, Вилегодском, Виноградовском, Коношском, Няндомском, Плесецком, Холмогорском районах (округах);

4) осуществление проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, для обеспечения доступности – 1,7 млн. рублей. За 2023 год

заключено 6 государственных контрактов по итогам проведения аукционных процедур, получено 15 экспертных заключений по результатам проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома;

5) возмещение ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» недополученных доходов в части процентов, начисленных за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья в Архангельской области при ипотечном кредитовании – 11,1 млн. рублей. За 2023 года уполномоченной кредитной организацией выдан 71 ипотечный жилищный кредит физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья в Архангельской области;

б) разработку генеральных планов и правил землепользования, координатное описание границ Архангельской области, описание и утверждение в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства границ муниципальных образований Архангельской области – 6,9 млн. рублей. В рамках мероприятия:

подготовлены проекты внесения изменений в правила землепользования и застройки: сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области; сельского поселения «Уемское» Приморского муниципального района Архангельской области; городского округа «Город Архангельск»; городского округа Архангельской области «Северодвинск»;

подготовлены проекты внесения изменений в генеральный план: городского округа «Город Архангельск» на расчетный срок до 2040 года; городского округа Архангельской области «Северодвинск»; городского округа Архангельской области «Новодвинск»;

подготовлены проекты правил землепользования и застройки части территории: Вилегодского муниципального округа Архангельской области, расположенной в селе Ильинско-Подомское; Верхнетоемского муниципального округа Архангельской области, расположенной в поселках Авнюгский, Двинской и селе Верхняя Тойма; Виноградовского муниципального округа Архангельской области, расположенной в поселке Березник.

Выполнена работа по координатному описанию границы городского округа Архангельской области «Новая Земля». Общий показатель составил 100 %.

Расходы по инспекции государственного строительного надзора Архангельской области – 17,4 млн. рублей. Средства направлены на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Архангельской области».

По министерству здравоохранения Архангельской области расходы составили 37,1 млн. рублей. Средства направлены на приобретение 12 квартир для предоставления служебного жилья медицинским работникам государственных бюджетных учреждений Архангельской области:

«Архангельская областная клиническая станция скорой медицинской помощи»;

«Вельская центральная районная больница»;
«Котласская городская стоматологическая поликлиника»;
«Первая городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич»;
«Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова»;
«Ильинская центральная районная больница»;
«Северодвинская станция скорой медицинской помощи»;
«Северодвинская городская детская клиническая больница»;
«Северодвинская городская клиническая больница № 2 скорой медицинской помощи»;
«Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер»;
«Архангельская городская клиническая больница № 6».

06 2 00 00000 «Обеспечение жильем молодых семей»

На реализацию мероприятий подпрограммы **агентством по делам молодежи Архангельской области** направлено 110,0 млн. рублей, из них средства *федерального бюджета* – 60,3 млн. рублей, средства *областного бюджета* – 49,7 млн. рублей. Органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области выданы молодым семьям 176 свидетельств, из них 171 свидетельство о праве на получение социальных выплат, 5 свидетельств о праве на получение дополнительных социальных выплат. 173 молодые семьи, получившие свидетельства их реализовали и улучшили свои жилищные условия.

На организационно-информационное обеспечение реализации подпрограммы выделено 55,8 тыс. рублей.

06 4 00 00000 «Создание условий для реализации государственной программы»

На реализацию мероприятий подпрограммы направлено за счет средств областного бюджета 353,9 млн. рублей, что составило 100,0 % уточненного плана года, в том числе на обеспечение деятельности ГКУ «Государственное управление капитального строительства» и ГАУ «Архангельский региональный центр ценообразования в строительстве» на сумму 216,8 млн. рублей (100 % от плана) и на содержание и обеспечение деятельности **министерства строительства и архитектуры Архангельской области, инспекции государственного строительного надзора Архангельской области** – 127,8 млн. рублей или 99,9 % от плана года.

На погашение кредиторской задолженности по государственным контрактам на строительство объектов государственной собственности, образовавшейся после ввода объектов в эксплуатацию, выделено 2,0 млн. рублей.

На обеспечение мероприятий по консервации и демонтажу объектов, находящихся в оперативном управлении ГКУ «Главное управление капитального строительства» направлено 6,8 млн. рублей.

В муниципальные образования Архангельской области в виде *субвенций* направлено министерством строительства и архитектуры Архангельской области

0,3 млн. рублей на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

07 0 00 00000 ГП «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2023 год в сумме 1 259,6 млн. рублей, по уточненной бюджетной росписи план составляет 1 231,4 млн. рублей. Отклонение в сумме 28,2 млн. рублей обусловлено:

а) *уменьшением* лимитов бюджетных обязательств в соответствии с уведомлениями Министерства финансов Российской Федерации:

от 12 апреля 2023 г. № 110-2023-3-013/001 в сумме 3,4 млн. рублей на реализацию мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий;

от 20 июня 2023 г. № 110-2023-3-017/001 и от 24 октября 2023 г. № 110-2023-3-017/002 в сумме 19,1 млн. рублей на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации временного трудоустройства;

от 2 августа 2023 г. № 110-2023-2-004/001 в сумме 8 млн. рублей на социальные выплаты безработным гражданам,

б) *уменьшением* лимитов бюджетных обязательств в соответствии с постановлениями Правительства Архангельской области от 8 сентября 2023 г. № 837-пп, от 22 декабря 2023 г. № 1322-пп на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой местности в сумме 4,0 млн. рублей, на реализацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения, расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области. в сумме 7,1 млн. рублей;

в) *увеличением* лимитов бюджетных обязательств в соответствии с уведомлениями Министерства финансов Российской Федерации:

от 1 ноября 2023 г. № 110-2023-1-056/001 в сумме 1,9 млн. рублей на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения,

от 2 ноября 2023 г. № 110-2023-2-004/002 в сумме 1,5 млн. рублей на социальные выплаты безработным гражданам,

г) *увеличением* лимитов бюджетных обязательств в соответствии с постановлениями Правительства Архангельской области от 28 февраля 2023 г. № 178-пп, от 18 августа 2023 г. № 763-пп на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сумме 1,0 млн. рублей, на обеспечение деятельности министерства в сумме 6,0 млн. рублей в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области с мероприятий

государственной программы Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области»,

д) в связи с передачей полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в сумме 3,0 млн. рублей с министерства образования Архангельской области.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 1 214,5 млн. рублей или 98,6 % к уточненной бюджетной росписи.

млн. рублей

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	1 231,4	1 214,5	98,6 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан»	1 184,1	1 168,8	98,7 %
2. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области»	17,8	17,8	99,9 %
3. Подпрограмма «Повышение мобильности трудовых ресурсов»	15,7	15,6	99,4 %
4. Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016 – 2024 годы)»	0,9	0,5	62,9 %
5. Подпрограмма «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости»	13,0	11,9	91,5 %

Ассигнования на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках госпрограммы, характеризуются следующими данными:

млн. рублей

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	1 231,4	1 214,5	98,6 %

из них расходы на реализацию национальных проектов	53,8	53,5	99,4 %
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект «Содействие занятости»	53,8	53,5	99,4 %

Ассигнования по программе за отчетный период характеризуются следующими данными:

			млн. руб.
Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4
1. Общий объем с учетом федеральных трансфертов	1 231,4	1 214,5	98,6 %
2. Общий объем без учета федеральных трансфертов	589,7	574,3	97,4 %
2.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	304,8	297,5	97,6 %
2.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	175,2	173,9	99,3 %
2.3. Реализация мероприятий активной политики в сфере занятости населения	87,3	80,9	92,7 %
2.4. Софинансирование субсидии из федерального бюджета для реализации мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом	0,9	0,7	81,8%
2.5. Прочие выплаты по обязательствам государства	1,7	1,6	88,2 %
2.6. Субвенции муниципальным образованиям на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда	17,8	17,7	99,9 %
2.7 Софинансирование региональной программы по повышению эффективности службы занятости	0,1	0,1	100,0 %
2.8. Софинансирование субсидии из федерального бюджета для реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения	1,5	1,5	100,0 %

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к сводной бюджетной росписи на год
1	2	3	4
2.9 Софинансирование иного межбюджетного трансферта за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации для реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации	0,4	0,4	100,0 %

07 1 00 00000 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан»

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 1 168,8 млн. рублей или 98,7 % к уточненной бюджетной росписи. Средства направлены:

– на реализацию государственных полномочий в сфере занятости населения за счет субвенции из *федерального бюджета* 576,8 млн. рублей или 100,0 % к уточненной бюджетной росписи, из них:

на выплату пособий безработным гражданам Архангельской области с учетом затрат для оплаты услуг почтовой связи, банковских услуг – 566,7 млн. рублей или 100,0 % уточненной бюджетной росписи. Среднемесячная численность получателей пособия по безработице составила 5,7 тыс. человек;

на возмещение Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов на пенсии, назначенные по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно – 1,7 млн. рублей или 99,9 % к уточненной бюджетной росписи. Среднемесячная численность получателей пенсий, назначенных по предложениям центров занятости населения на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначенную досрочно, составила 7 человек. Остаток средств обусловлен фактически сложившимися размерами возмещения затрат в соответствии с размерами назначенных пенсий и предоставленными фондом документами на возмещение затрат;

на обеспечение деятельности центра занятости населения, предоставляющего услуги в области содействия занятости населения – 8,4 млн. рублей или 98,4 % к уточненной годовой росписи;

– на содержание и обеспечение деятельности министерства труда, занятости и социального развития в сумме 173,9 млн. рублей или 99,3 % к уточненной бюджетной росписи. Неполное освоение связано преимущественно с проведением

конкурсных процедур, нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов;

– на прочие выплаты по обязательствам государства (обеспечение защиты информации, аттестации государственных информационных систем) – 1,6 млн. рублей или 96,4 % к уточненной бюджетной росписи. Неполное освоение связано с фактическим предоставлением счетов за смс-информирование граждан;

– на содержание и обеспечение деятельности ГКУ «Архангельский областной центр занятости населения» – 297,6 млн. рублей или 97,6 % к уточненной бюджетной росписи. Неполное освоение связано преимущественно с проведением конкурсных процедур, нарушением подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов;

– на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, в сумме 1,1 млн. рублей или 98,0 % к уточненной бюджетной росписи, из них за счет средств *федерального бюджета* – 1,1 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 0,01 млн. рублей. Заключены соглашения с двумя работодателями, прошли профессиональное обучение 35 работников организаций ОПК;

– на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации временного трудоустройства, в сумме 2,8 млн. рублей или 95,1 % к уточненной бюджетной росписи, из них за счет средств *федерального бюджета* – 2,8 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 0,02 млн. рублей. Заключены соглашения с тремя работодателями, трудоустроено 35 человек. Неполное освоение обусловлено фактически заключенными соглашениями с работодателями, работодатели вернули средства на основании отчета о расходовании субсидии;

– на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации общественных работ, в сумме 34,0 млн. рублей или 99,8 % к уточненной бюджетной росписи, из них за счет средств *федерального бюджета* – 33,7 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 0,3 млн. рублей. Заключены соглашения с 141 работодателем, трудоустроено 1 360 человек;

– на реализацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения (создание условий для роста занятости населения за счет информационного обеспечения, реализации мер активной политики занятости, реализация дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, повышение качества и конкурентоспособности незанятого населения, в том числе через профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан с учетом потребностей рынка труда) – 81,0 млн. рублей или 92,7 % к уточненной бюджетной росписи. Неполное освоение средств связано с фактическими затратами в рамках заключенных государственных контрактов, фактически произведенными выплатами материальной поддержки, согласно табелям, предоставленным работодателями, фактически предоставленными документами на возмещение затрат.

За отчетный период проведено 704 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, приняли участие в оплачиваемых общественных работах 570 человек, в мероприятиях по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, – 394 человека, в мероприятиях по организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет – 65 человек, получили государственную услугу по содействию самозанятости 883 человека, в том числе 312 человек открыли собственное дело, из них – 136 человек получили финансовую поддержку при открытии собственного дела, трудоустроено на условиях временной занятости в свободное от учебы время 3 860 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, численность безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации на рынке труда, составила 3 187 человек, создано 52 специальных рабочих места для содействия трудоустройству отдельных категорий незанятых родителей, создано 79 рабочих мест для трудоустройства молодежи.

Численность граждан, получивших государственные услуги по профессиональной ориентации составила 26 914 человека, по психологической поддержке безработных граждан – 3106 человек. За 2023 год 2479 безработных граждан приступили к профессиональному обучению и дополнительному образованию, включая обучение в другой местности, и 29 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости. Численность безработных граждан, переехавших (переселившихся) в другую местность для трудоустройства по направлению центров занятости населения, составила 83 человека.

07 2 00 00000 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области»

В рамках реализации подпрограммы ассигнования в сумме 17,8 млн. рублей были направлены бюджетам муниципальных районов, округов и городских округов Архангельской области субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере охраны труда. Местными бюджетами было израсходовано 17,8 млн. рублей или 99,9 % к уточненной бюджетной росписи.

07 5 00 00000 «Повышение мобильности трудовых ресурсов»

Объем расходов по подпрограмме согласно уточненной бюджетной росписи составляет 15,7 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 15,5 млн. рублей или 99,4 % к уточненной бюджетной росписи, из них за счет средств *федерального бюджета* – 14,0 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 1,6 млн. рублей. Средства направлены АО «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» на возмещение расходов по привлечению трудовых ресурсов в Архангельскую область, которые включают оплату стоимости проезда и провоза багажа работника и членов его семьи к месту трудоустройства работника, оплату найма жилого помещения, оплату коммунальных услуг, бытовое обустройство

работника и членов его семьи, оплату пребывания детей в дошкольной образовательной организации. Трудоустроено в рамках подпрограммы 50 граждан.

07 6 00 00000 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом (2016 – 2024 годы)»

Объем расходов на реализацию подпрограммы согласно уточненной бюджетной росписи составляет 0,9 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 0,5 млн. рублей или 62,9 % к уточненной бюджетной росписи, из них за счет средств *федерального бюджета* в сумме 0,5 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 0,1 млн. рублей.

За 2023 год состоялось 12 заседаний комиссии по рассмотрению заявлений соотечественников, изъявивших желание переехать в Архангельскую область, на которых рассмотрено 18 заявлений соотечественников, изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в Архангельскую область. По результатам заседаний комиссии 17 заявлений одобрено и по одному заявлению принято отрицательное решение по причине несоответствия критериям региональной программы переселения. Численность участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в Архангельскую область, составила 32 человека (21 участник Государственной программы и 11 членов семьи участников Государственной программы).

За 2023 год средства направлены на выполнение следующих мероприятий программы:

единовременная денежная выплата на потребительские нужды предоставлена 15 соотечественникам – 506 тыс. рублей;

компенсирована часть затрат на проживание в наемном жилье трем соотечественникам – 28,8 тыс. рублей.

С учетом того, что было подписано Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 26.12.2022 № 188-09-2023-003 от 14.12.2023 № 188-09-2023-003/1 (далее – Дополнительное соглашение), и объем финансирования на реализацию региональной программы переселения был уменьшен с 850 тыс. рублей до 612 тыс. рублей, но лимиты бюджетных обязательств на реализацию мероприятий региональной программы переселения не были отозваны МВД России из областного бюджета, то остаток средств по региональной программе переселения по итогам 2023 года составил 315,2 тыс. рублей (*федеральный бюджет* – 283,7 тыс. рублей, *областной бюджет* – 31,5 тыс. рублей). Остаток средств связан с заявительным характером компенсации участникам Государственной программы и членам их семей.

07 7 00 00000 «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»

Объем расходов на реализацию подпрограммы согласно уточненной бюджетной росписи составляет 13,0 млн. рублей. В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 11,9 млн. рублей или 91,5 % к уточненной бюджетной росписи.

Средства направлены на содействие трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста на созданные (оснащенные) для них рабочие места. Создано 46 рабочих мест для трудоустройства инвалидов, численность граждан, сохранивших рабочие места (трудоустроенных на рабочие места) в спецпредприятиях, – 40 человек, организовано наставничество при адаптации на рабочем месте 4 инвалидам, оказано услуг по сопровождению при содействии занятости 26 инвалидам, нуждающимся в данном сопровождении.

Остаток средств связан с фактически предоставленными работодателями документами на выплату компенсации.

08 0 00 00000 ГП «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2023 год в сумме 186,3 млн. рублей, в соответствии со сводной бюджетной росписью – 240,7 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 228,8 млн. рублей или 95,1 % к уточненной годовой росписи. В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

млн. руб.

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана года
ВСЕГО расходов по программе	240,7	228,8	95,1 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ»	4,3	4,3	100,0 %
2. Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области»	190,2	180,8	95,1 %
3. Подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области»	46,1	43,6	94,6 %
4. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Архангельской области»	0,1	0,09	93,1 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

млн. руб

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	240,7	228,8	95,1 %
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	240,7	228,8	95,1 %
2.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	5,0	5,0	100,0 %
2.2. Мероприятия в области образования	0,9	0,9	100,0 %
2.3. Мероприятия в сфере печати и средств массовой информации	10,6	10,6	100,0 %
2.4. Мероприятия в сфере патриотического воспитания граждан и государственной молодежной политики	12,3	12,3	100,0 %
2.5. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями	28,9	28,9	100,0 %
2.6. Проведение конкурсов на присвоение званий «Лучший участковый уполномоченный полиции в Архангельской области» и «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних в Архангельской области», премирование сотрудников и работников Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области и его подчиненных территориальных органов МВД России на районном уровне «За отличное исполнение обязанностей по охране правопорядка на территории Архангельской области»	36,5	36,5	100,0 %
2.7. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые государственными органами	0,3	0,3	100,0 %
2.8. Межбюджетные трансферты	88,5	76,6	86,6 %
2.9. Бюджетные инвестиции	57,2	57,2	100,0 %

08 1 00 0000 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 4,3 млн. рублей. В отчетном периоде по подпрограмме исполнение составило 4,3 млн. рублей. Средства направлены:

министерством образования Архангельской области (0,6 млн. рублей) на проведение 166 мероприятий, из них с родителями – 14 с охватом 474 чел., с педагогами муниципальных образовательных организаций – 13 с охватом 237 педагогов, с обучающимися – 139 с охватом 2 728 чел.

Проведено 99 консультации по проблемам детско-родительских отношений для 20 семей, в которых приняли участие 20 родителей и 19 несовершеннолетних.

агентством по делам молодежи Архангельской области (2,8 млн. рублей) на информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов по работе с молодежью по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (проведение обучающих семинаров и конференций, издание методических сборников);

администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (0,5 млн. рублей)

на организацию и проведение социологического исследования о распространенности злоупотреблений наркотическими средствами среди населения Архангельской области в рамках мониторинга наркоситуации в Архангельской области;

министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области (0,4 млн. рублей) на реализацию профилактических реабилитационных программ «Психологическая интервенция отклоняющегося поведения личности», «Эстетическая реабилитация», «Школа настольного тенниса», «Здоровая Россия – общее дело» в отчетном периоде проведено 34 групповых тренингов в очной форме для зависимых лиц «12 шагов к счастью», в которых приняли участие 342 человека, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью.

08 2 00 00000 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 134,6 млн. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 190,2 млн. рублей. Исполнение составило 180,8 млн. рублей. Средства направлены:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области – 57,2 млн. рублей на реконструкцию здания специального учреждения УФС в г. Архангельске. Обеспечена строительная готовность объекта в части возведения здания, а также установки оборудования. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 29 декабря 2023 г. № 29-22-45-2023;

министерством образования Архангельской области – 0,3 млн. рублей на проведение областной научно-практической конференции по вопросам профилактики негативных явлений в детской и молодежной среде и организацию и проведение областного конкурса команд добровольцев (волонтеров) школьных служб примирения в общеобразовательных организациях в Архангельской области «Давайте жить дружно»;

агентством по делам молодежи Архангельской области – 8,5 млн. рублей на проведение мероприятий по профилактике преступлений и правонарушений в молодежной среде (проведены мастер-классы по уличным видам спорта: ВМХ, скейтбордингу, самокату, роликам), продолжена реализация проекта «Школа уличной культуры», проведена серия мастер-классов и интенсивов, направленных на вовлечение молодежи в воссоздание и укрепление сообщества мастеров-ремесленников, сохранение и развитие культуры ручного производства изделий из натуральных материалов;

администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области:

8,9 млн. рублей – на освещение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Архангельской области в рамках НП «Безопасные качественные дороги» (создание и размещение информационных материалов на 160 полосе формата А3 в печатных изданиях; графические материалы и видеоролики в социальных сетях в количестве 99 единиц; сюжеты соответствующей тематики на 2 телеканалах: телеканал «Регион29» и ГТРК «Поморье» общей продолжительностью 500 минут эфирного времени; аудио ролики на FM – 1200 выходов; размещение информационного материала в виде баннеров на объектах наружной рекламы в количестве 550 штук);

36,0 млн. рублей – на премирование сотрудников и работников Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области и его подчиненных территориальных органов МВД России на районном уровне «За отличное исполнение обязанностей по охране правопорядка на территории Архангельской области»;

33,0 млн. рублей – на ремонт объектов муниципальной собственности муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области, используемых для осуществления мероприятий в сфере профилактики правонарушений;

3,4 млн. рублей – на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность;

2,7 млн. рублей – на субсидию местным бюджетам на организацию материально-технического стимулирования и страхования участников добровольных народных дружин;

28,1 млн. рублей – на приобретение служебных автомобилей в целях обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности;

0,3 млн. рублей – на приобретение металлических барьеров в целях обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности;

0,5 млн. рублей – на проведение конкурсов на присвоение званий «Лучший участковый уполномоченный полиции в Архангельской области» и «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних в Архангельской области»;

0,2 млн. рублей – на проведение областного конкурса «Лучший народный дружинник»;

1,7 млн. рублей – на создание и размещение телепрограммы, освещающей деятельность правоохранительных органов Архангельской области.

08 4 00 0000 «Профилактика экстремизма и терроризма в Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 47,3 млн. рублей, в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи –46,1 млн.рублей. Исполнение составило 43,6 млн. рублей или 94,6 % к уточненному плану года. Средства направлены:

министерством образования Архангельской области на обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций – 45,0 млн. рублей, которые направлены в 8 МО Архангельской области и 6 государственных профессиональных образовательных организаций Архангельской области;

министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области на проведение информационно-просветительских мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и терроризма в интернет-сообществах – 1,0 млн. рублей;

министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области на осуществление мер по предупреждению терроризма (обеспечению антитеррористической защищенности комплексов технологически и технически связанных между собой зданий, строений, сооружений и систем, отдельных зданий, строений и сооружений, прилегающих к ним территорий), а также ликвидации последствий проявлений терроризма – 0,01 млн. рублей.

08 5 00 00000 «Противодействие коррупции в Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 0,1 млн. рублей. Кассовое исполнение составило 0,09 млн. рублей.

09 0 00 00000 ГП «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах»

Общий объем расходов по программе утвержден законом о бюджете в сумме 2 548,9 млн. рублей, по уточненной сводной бюджетной росписи план составляет 2 528,8 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 2 514,3млн. рублей или 99,4 % к уточненной сводной бюджетной росписи.

млн.руб.

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2023 год.	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
ВСЕГО расходов по программе	2 528,8	2 514,3	99,4 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Пожарная безопасность в Архангельской области»	1 982,2	1 979,4	99,8 %

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2023 год.	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
2. Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области»	417,0	411,2	98,6 %
3. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области»	38,7	37,9	98,1 %
4. Подпрограмма «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области»	90,9	85,8	94,3%

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

млн.руб.

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
1. Общий объем с учетом федеральных трансфертов	2 528,8	2 514,3	99,4%
1. Общий объем без учета федеральных трансфертов	2 528,8	2 514,3	99,4 %
2.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	2 230,2	2 229,1	99,9 %
2.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	38,7	37,9	98,1%
2.3. Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, осуществляемые подведомственными учреждениями	8,2	5,8	70,7 %
2.4. Прочие выплаты по обязательствам государства (страхование добровольных пожарных)	0,4	0,4	85,9 %
2.5. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	34,7	33,4	96,3%

Наименование	Уточненная сводная бюджетная роспись на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
2.6. Мероприятия в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, осуществляемые подведомственными учреждениями	60,4	55,3	91,6 %
2.7. Укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях	55,0	53,5	97,3%
2.8. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями	30,5	30,5	100,0%
2.9. Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, осуществляемые государственными органами	0,7	0,6	91,5%
2.10. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	0,6	0,6	100,0%
2.11. Субсидии общественным объединениям пожарной охраны	37,0	37,0	100,0%
2.12. Приобретение аэролодок по договорам финансовой аренды (лизинга) для обеспечения жизнедеятельности населения на островных территориях в отсутствие переправ в период ледостава, ледохода и паводка	6,6	6,6	100,0%
2.13 Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Архангельской области (приобретение моторных лодок, подлежащих государственной регистрации)	12,9	12,9	100,0%
2.14 Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	12,9	10,7	82,7%

09 1 00 00000 «Пожарная безопасность в Архангельской области»

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 1 979,4 млн. рублей или 99,4 % к годовому плану.

За счет данных средств 1 854,4 млн. рублей направлены на содержание и обеспечение деятельности ГКУ – отрядов государственной противопожарной службы и ГБУ «Производственно-технический центр». Совершено 1965 выездов на тушение пожаров, 448 на ликвидацию последствий аварий, 770 для оказания помощи населению не связанной пожарами; проведено 1196 практических занятий по отработке практических действий по эвакуации людей при пожаре, проинструктировано 138 177 человек, распространено 93 114 памяток о мерах пожарной безопасности, опубликовано 990 заметок, статей в средствах массовой информации. Проведенной работой удалось достичь снижения на 4,2 % количества пожаров с 2 512 до 2 405, гибели людей при пожарах на 20,0 % с 105 до 84 человек.

Кроме того, в рамках подпрограммы осуществлены расходы в сумме 37,0 млн. рублей (100 % от плана) направлены в виде субсидий 12 общественным объединениям пожарной охраны на создание 13 новых (11 территориальных для участия в тушении пожаров и проведения АСР, 2 для проведения пожарной профилактики) и содержание 75 территориальных подразделений добровольной пожарной охраны, а также на страхование добровольных пожарных.

В рамках подпрограммы министерству образования и науки Архангельской области в отчетном году предусмотрены 55,0 млн. рублей в виде субсидии местным бюджетам на укрепление материально-технической базы и развитие противопожарной инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях. Кассовые расходы составили 53,5 млн. рублей или 97,2 % к годовому плану.

28,9 млн. рублей или 96,2 % плана за 2023 год по результатам конкурса распределены субсидиями на оборудование 73 источников наружного противопожарного водоснабжения в 9 муниципальных образованиях Архангельской области;

4,6 млн. рублей (97,9 % от плана) по результатам конкурса распределены субсидии на оборудование 4757 извещателей в 29 муниципальных образованиях Архангельской области;

0,4 млн. рублей или 85,9 % от плана направлены на прочие выплаты по обязательствам государства.

0,6 млн. рублей или 100,0 % **министерством строительства и архитектуры Архангельской области** направлены на оплату работ по разработке технологического и ценового аудита обоснования инвестиций на основании контракта с ООО «ПМ Аксиома» от 16 ноября 2022 г. по объекту «Пожарное депо в пос. Обозерский Плесецкого муниципального округа Архангельской области».

09 2 00 00000 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области»

В рамках реализации подпрограммы осуществлены расходы в сумме 411,2 млн. рублей или 98,6 % к уточненному годовому плану.

Агентством государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области 374,6млн. рублей, или 99,7 % к уточненному годовому плану направлены на содержание и обеспечение деятельности ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты», ГКУ «Региональная диспетчерская служба», ГБУ «Служба спасения имени И.А. Поливаного».

Учреждениями проведены следующие мероприятия:

– выполнено 37 выездов, в ходе которых уничтожено 97 взрывоопасных предмета;

– при проведении противопоаводковых мероприятий произведено 6 выездов и произведено 6 взрывов по рыхлению льда, разрушено 4 368 кв. м ледового покрова, при этом использовано 669 кг взрывчатых веществ и средств инициирования 468 штук;

– в ходе аварийно-спасательных работ на водных объектах произведено 330 выездов, эвакуировано из труднодоступных районов и районов подтопления 206 человек;

– в результате осуществления водолазных работ произведено 34 выезда, проведено – 747 спусков, обследовано 58 пляжей.

– центром обработки вызовов принято и обработано 782 781 вызовов;

– информационным диспетчерским центром принято 20 637 обращений от организаций и граждан;

– проведено 2632 выездов поисково-спасательных групп для проведения поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ на территории области, в том числе: 49 выездов на ликвидацию ДТП, 234 на тушение пожаров, 278 для проведения противопожарной профилактики, 65 на проведение поисково-спасательных работ в лесной и таежной зонах области и на воде, 252 связанных с химически опасными веществами, 235 для работ по деблокации;

– выведено заблудившихся из леса по телефону 141 человек, спасено 221 человек;

– обучено 2 469 должностных лица и специалиста гражданской обороны защиты от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

– осуществлено 270 мероприятий по пропаганде знаний в сфере защиты населения и территорий от ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

На мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий Архангельской области от ЧС направлено 5,8 млн. рублей, или 72,7 %.

На мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера – 10,7 млн. рублей или 82,7 %.

На приобретение аэролодок по договорам финансовой аренды (лизинга) для обеспечения жизнедеятельности населения на островных территориях в отсутствие переправ в период ледостава, ледохода и паводка направлены средства в размере 6,6 млн. рублей или 100 % от плана.

На приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность (приобретение 3 аэролодок в рамках ОАИП) направлено 12,9 млн. рублей или 100 % от уточненного плана.

Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области средства в сумме 0,6 млн. рублей (91,5 %) направлены на создание, хранение и восполнение резерва нефтепродуктов и материальных ресурсов для ликвидации ЧС.

09 3 00 00000 «Обеспечение реализации государственной программы в Архангельской области»

Расходы на содержание и обеспечение деятельности **агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области** составили 37,9 млн. рублей или 98,1 % к годовому плану.

09 4 00 00000 «Построение (развитие), внедрение и эксплуатация аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Архангельской области»

Расходы по подпрограмме исполнены в размере 85,8 млн. рублей или на 94,3 % к уточненному годовому плану.

Министерством связи и коммуникационных технологий Архангельской области 4,3 млн. рублей (100,0 %) направлена ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» на создание и обеспечение функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.

Расходы **агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области** за отчетный период по данной подпрограмме составили 81,5 млн. рублей из них:

на обеспечение функционирования системы-112 на территории Архангельской области – 26,3 млн. рублей;

на создание и обеспечение функционирования комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении ЧС – 55,2 млн

10 0 00 00000 ГП «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области»

Общий объем расходов по программе утвержден законом об областном бюджете на 2023 год в сумме 3 040,6 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета объем расходов по программе составляет 3 341,3 млн. рублей. Отклонение на сумму 275,3 млн. рублей обусловлено выделением дополнительных средств из федерального бюджета и изменением ассигнований из областного бюджета по основаниям, установленным бюджетным законодательством.

Расходы по программе составили 3 315,9 млн. рублей (99,2 % от уточненной сводной бюджетной росписи).

В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

млн.руб

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
ВСЕГО расходов по программе	3 341,3	3 315,9	99,2 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»	3 270,7	3 245,5	99,2 %
2. Подпрограмма «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	54,4	54,2	99,7 %
3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»	16,2	16,2	100,0 %

Расходы на реализацию национальных проектов в рамках госпрограммы составляют:

млн.руб.

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	3 341,3	3 315,9	99,2 %
из них расходы на реализацию национальных проектов,	1 465,3	1465,3	100,0 %
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»	530,7	530,7	100,0 %
Федеральный проект «Чистая страна»	934,6	934,6	100,0 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

млн.руб.

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов и федеральных целевых дотаций	3 341,3	3 315,9	99,2 %
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов и федеральных целевых дотаций	2 028,7	2 003,5	98,8 %
2.1.Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	76,6	76,5	99,9 %

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
2.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	21,8	21,77	99,7%
2.3. Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами	1 268,7	1 247,1	98,3 %
2.4 Субсидии в связи со снижением размера платы за оказание коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами вследствие снижения норматива накопления твердых коммунальных отходов на территории Архангельской области	208,2	208,2	100,0 %
2.5. Субсидия акционерному обществу «Архангельский экологический оператор» для оплаты процентов и комиссий по обслуживанию кредитных обязательств перед ПАО «Сбербанк» (кредитная линия в части не покрываемых капитальным грантом сумм налога на добавленную стоимость в рамках создания объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование «Черемушское»)	11,6	11,6	100,0 %
2.6. Субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде	172,8	172,8	100,0 %
2.7. Субсидии на обеспечение сокращения количества твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение в субъектах Российской Федерации (создание объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование «Черемушское»)	10,6	10,6	100,0 %
2.8. Взнос в уставный капитал акционерного общества «Архангельский экологический оператор»	64,8	64,8	100,0%

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
2.9. Ликвидация несанкционированных свалок на землях лесного фонда	34,5	34,5	100,0 %
2.10. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию полигона ТКО в г. Коряжма	54,6	54,6	100,0 %
2.11. Субсидии бюджетам муниципальных образований	52,9	52,4	99,2 %
2.12. Мероприятия в сфере охраны окружающей среды	31,4	28,4	90,4 %
2.13. Прочие мероприятия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами	6,6	6,6	100,0 %
2.14. Мероприятия в сфере водного хозяйства	12,4	12,4	100,0 %
2.15. Мероприятия в сфере воспроизводства минерально - сырьевой базы	0,6	0,6	100,0 %
2.16. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области	0,6	0,6	100,0 %

10 1 00 00000 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи на отчетную дату составили 3 245,5 млн. рублей (99,2 % к уточненной годовой росписи).

Расходы по **министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области** составили 3 180,7 млн. рублей (99,2 % к уточненной годовой росписи), в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 1 281,9 млн. рублей, *областного бюджета* – 1 898,8 млн. рублей.

Средства направлены на:

обеспечение деятельности ГБУ «Центр природопользования и охраны окружающей среды» – 76,5 млн. рублей;

возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами – 1 247,1 млн. рублей;

субсидии в связи со снижением размера платы за оказание коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами вследствие снижения норматива накопления твердых коммунальных отходов на территории Архангельской области – 208,2 млн. рублей;

субсидия АО «Архангельский экологический оператор» для оплаты процентов и комиссий по обслуживанию кредитных обязательств перед ПАО «Сбербанк» (кредитная линия в части не покрываемых капитальным грантом сумм

налога на добавленную стоимость в рамках создания объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование «Черемушское») – 11,6 млн. рублей;

разработку проектно-сметной документации на реконструкцию полигона твердых коммунальных отходов г. Коряжма, включая рекультивацию отработанной карты полигона – 54,6 млн. рублей. Выполнены геодезические, гидрологические, экологические и часть геологических изысканий;

обеспечение сокращения количества твердых коммунальных отходов, направленных на захоронение в субъектах Российской Федерации (создание объекта «Комплекс обработки и утилизации твердых коммунальных отходов мощностью 70 000 тонн в год, расположенный по адресу: Архангельская область, Котласский район, муниципальное образование «Черемушское») – 530,7 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 520,1 млн. рублей;

ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде – 934,6 млн. рублей, за счет средств *федерального бюджета* – 761,8 млн. рублей. На 4 свалках (на островах Бревенник в районах 23 лесозавода и Маймаксанского лесного порта, Хабарка и Кего) в границах города Архангельска выполнены следующие работы: расчистка территории, устройство подъездной дороги, ограждения, электроснабжения, освещения, формирование временного террикона, инженерная подготовка участка размещения отходов. На объекте в г. Няндама в рамках подготовительного этапа выполнены работы по расчистке территории, произведены разбивочные и геодезические работы, устройство электроснабжения, устройство ограждения, наружного освещения, закрытие несанкционированных въездов для предотвращения завоза новых отходов;

субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами – 47,9 млн. рублей. Создано 252 площадки, приобретено 1585 контейнеров;

субсидии на проведение предварительных инженерных изысканий для оценки возможности разработки проектной документации по реконструкции полигона твердых коммунальных отходов в Онежском муниципальном районе Архангельской области – 4,6 млн. рублей. Получен отчет, согласно которому реконструкция полигона твердых коммунальных отходов в Онежском муниципальном районе в целях увеличения сроков его эксплуатации и строительства мусороперегрузочной станции возможна при условии увеличения площади земельного участка, проведения работ по его осушению (строительство водоотводных канав), разработки проектной документации;

разработку проектно-сметной документации по созданию 3 объектов перегрузки твердых коммунальных отходов на островных территориях г. Архангельска – 3,4 млн. рублей. Разработаны проектно-сметные документации по созданию объектов перегрузки для островов Кего, Бревенник и Хабарка;

осуществление контроля за проведением работ по ликвидации свалок в границах городов – 1,5 млн. рублей;

осуществление авторского надзора за соблюдением проведенных работ по ликвидации свалок в границах городов согласно разработанным проектными документациями – 1,7 млн. рублей;

ликвидацию несанкционированных свалок на землях лесного фонда Архангельской области – 34,5 млн. рублей. Ликвидирована свалка на территории Няндомского лесничества в Няндомском муниципальном округе Архангельской области площадью 0,9 га, вывезено 3066 тонн отходов;

инвентаризацию особо охраняемых природных территорий (ООПТ), включая экспертизу материалов инвентаризации – 4,0 млн. рублей. Составлены технические задания на проведение инвентаризации Коношского, Двинского, Ленского, Плесецкого, Солянского и Онского заказников;

выполнение работ по обоснованию создания новых особо охраняемых природных территорий, включая экспертизу материалов обоснования новых особо охраняемых природных территорий – 0,6 млн. рублей. Составлено техническое задание на проведение комплексного экологического обследования территории (КЭОТ) Чугского заказника (инвентаризация и расширение);

проведение мероприятий, направленных на развитие, обоснование создания новых ООПТ – 8,7 млн. рублей. Приобретены транспортные средства (снегоболотоход TINGER AW8, снегоход Тайга Патруль 800, квадроцикл, вездеход) и оборудование (программно аппаратный комплекс по защите информации, сервер, 3 многофункциональных устройства, 11 автоматизированных рабочих мест);

изучение и развитие туристического потенциала ООПТ регионального значения Архангельской области – 1,3 млн. рублей;

модернизацию и содержание технических средств автоматизированной системы мониторинга. Развитие парка резервного оборудования (подменного фонда системы) – 2,6 млн. рублей. Проведено техническое обслуживание и поверка газоаналитического оборудования стационарного поста контроля атмосферного воздуха в г. Коряжме, стационарного поста контроля атмосферного воздуха в г. Архангельске, приобретен газоанализатор диоксида серы С-105М;

мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Архангельской области – 2,0 млн. рублей. Выполнена научно-исследовательская работа по мониторингу редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны в Пинежском, Приморском, Онежском, Вилегодском, Котласском, Холмогорском муниципальных округах и районах Архангельской области;

проведение эколого-практических и эколого-просветительских мероприятий, в том числе Дней защиты от экологической опасности – 3,7 млн. рублей. Проведен агитационный тематический велосипедный пробег г. Архангельск – Новодвинская крепость, межрегиональная конференция, посвященная развитию ООПТ, проведены встречи для обсуждения актуальных экологических проблем в пяти муниципальных образованиях, областная конференция «Итоги года экологии в Архангельской области»;

издание книг о заказниках по результатам инвентаризации, изготовление и распространение буклетов, листовок, брошюр и плакатов эколого-

просветительской тематики, издание методических материалов – 0,9 млн. рублей. Изданы брошюра «Редкие виды растений, грибов и животных Архангельской области: методические рекомендации» сборник «Состояние и охрана окружающей среды Архангельской области», журнал «В поморье год экологии».

Расходы по **министерству имущественных отношений Архангельской области** в 2023 году составили 64,8 млн. рублей (100,0 % к уточненной годовой росписи). Средства направлены на взнос в уставный капитал АО «Архангельский экологический оператор» с целью пополнения оборотных средств.

10 2 00 00000 «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем расходов по подпрограмме составляет 54,2 млн. рублей (99,7 % к уточненной годовой росписи), в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 27,3 млн. рублей, *областного бюджета* – 26,9 млн. рублей.

Расходы за счет субвенции *из федерального бюджета* составили 27,3 млн. рублей (99,6 % к уточненной годовой росписи). Средства направлены на выполнение полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений (проведены и обработаны зимние учеты объектов охотничьих ресурсов на территории Архангельской области на 2487 маршрутах общей протяженностью 20834,61 км, 570 выездных оперативно-профилактических мероприятий в сфере охотничьих ресурсов, 27 мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов, оказано 22 521 услуга по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов).

Расходы *областного бюджета* на содержание государственных органов и обеспечение их функций в области охраны и использования охотничьих ресурсов составили 21,8 млн. рублей (99,7 % к уточненной годовой росписи), на выплату вознаграждения гражданам за добычу волка – 4,6 млн. рублей и на подготовку сведений в цифровом формате о местоположении границ площадей залегания общераспространенных полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом запасов полезных ископаемых, для наполнения специальных интерактивных карт (схем) – 0,5 млн. рублей (оцифровано 110 месторождений).

10 3 00 00000 «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»

Расходы по подпрограмме составили 16,2 млн. рублей (100 % к уточненной годовой росписи), в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 3,2 млн. рублей, *областного бюджета* – 13,0 млн. рублей.

Расходы **министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области** в 2023 году составили 13,4 млн. рублей (100 % к уточненной годовой росписи).

Расходы за счет субвенции *из федерального бюджета* составили 3,2 млн. рублей (100 % к уточненной годовой росписи). Средства направлены на

обеспечение исполнения отдельных полномочий в области водных отношений. Выполнены работы по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, общая протяженность обследованных участков береговой линии водных объектов, для которой определено местоположение береговых линий (границ водных объектов) и подготовлены материалы для внесения сведений о береговых линиях (границах водных объектов) в государственный водный реестр и ЕГРН протяженностью 1341,516 км.

Расходы *областного бюджета* составили – 10,2 млн. рублей (100 % к уточненной годовой росписи). Средства направлены на:

ведение мониторинга состояния берегов водных объектов – 0,8 млн. рублей. Выполнен государственный мониторинг донных отложений водных объектов Архангельской области – ручей Кузнецов (г. Мезень), оз. Лахта (муниципальное образование «Катунинское» Приморского муниципального района; мониторинга состояния подверженных эрозионным процессам берегов водных объектов в границах населенных пунктов Архангельской области, общей протяженностью 29,094 км;

выполнение работ по выявлению основных причин разрушения правого берега р. Северная Двина в районе дер. Ершовка сельского поселения «Боброво-Лявленское» Приморского муниципального района и подготовке рекомендаций по защите территории дер. Ершовка и участка автомобильной дороги регионального значения «Архангельск – Пинега – Мезень» – 3,6 млн. рублей;

подготовку предложений по определению границ зон затопления (подтопления) Архангельской области для 32 населенных пунктов в Вельском муниципальном районе Архангельской области и Устьянском муниципальном округе Архангельской области – 5,8 млн. рублей.

Расходы **министерства строительства и архитектуры Архангельской области** за счет средств *областного бюджета* составили 2,8 млн. рублей (100 % к уточненной годовой росписи). Средства направлены ГКУ «ГУКС» на обеспечение охраны объекта «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (2,2 млн. рублей) и на оплату работ по контракту на разработку технологического и ценового аудита по объекту «Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова» (0,6 млн. рублей).

13 0 00 00000 «Формирование современной городской среды в Архангельской области»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2023 год в сумме 729,4 млн. рублей, сводной бюджетной росписью областного бюджета – 1 313,8 млн. рублей.

Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от показателей закона о бюджете на сумму 584,4 млн. рублей обусловлено выделением дополнительных

средств федерального бюджета и изменением ассигнований из областного бюджета на основании постановлений Правительства Архангельской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в соответствии с пунктом 18 статьи 10 Федерального закона от 21 ноября 2022 года № 448-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году».

Общее исполнение по программе составил 1 305,0 млн. рублей (из них средства *федерального бюджета* – 987,3 млн. рублей), что составило 99,3 % к плановым назначениям.

Расходы на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках госпрограммы, составляют:

млн.руб.

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана 2023 года
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	1 313,8	1 305,0	99,3 %
из них расходы на реализацию национальных проектов	547,0	547,0	100,0 %
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	547,0	547,0	100,0 %

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн.руб

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов и целевых дотаций из федерального бюджета	1 313,8	1 305,0	99,3 %
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов и целевых дотаций из федерального бюджета	326,5	317,7	97,3%

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
2.1. Софинансирование из областного бюджета для поддержки муниципальных программ формирования современной городской среды	6,2	6,2	100%
2.2. Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	60,8	60,8	100%
2.3. Выполнение работ по благоустройству территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники	227,8	220,8	94,0%
2.4. Информационное освещение всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории Архангельской области	2,4	2,4	100%
2.5. Субсидия на разработку ПСД по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды	29,3	27,5	93,9%

На реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации по реконструкции пл. Профсоюзов в г. Архангельске направлены на авансирование 507,3 млн. рублей за счет средств иного межбюджетного трансферта из *федерального бюджета*. По муниципальному контракту в 2023 году выполнялись работы по инженерным сетям. Техническая готовность объекта – 4 %. Срок завершения работ 01.11.2026.

1. На выполнение мероприятий по формированию городской среды выделено 311,2 млн. рублей (средств *федерального бюджета* – 305,0 млн. рублей, областного бюджета – 6,2 млн. рублей) или 100 % к бюджетной росписи. За отчетный год выполнены мероприятия по благоустройству 123 территорий (110 общественных территорий (в том числе 2 территории за счет иных мероприятий) и 13 дворовых территорий или 100 % от плана). В полном объеме (100 % кассовое исполнение) завершены мероприятия в 42 муниципальных образованиях Архангельской области (далее – МО).

2. На финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Архангельской области предусмотрены иные межбюджетные трансферты из *федерального бюджета* в сумме 175,0 млн. рублей, а также из областного бюджета 60,8 млн. рублей. Кассовое исполнение составило 235,8 млн. рублей или 100 % к плановым назначениям. Межбюджетные трансферты направлены на реализацию следующих проектов:

проект «г.Новодвинск: «Над рекой».

Разработана и утверждена проектно-сметная документация, получено положительное заключение проверки достоверности сметной стоимости объекта. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реализации проекта. Общая техническая готовность проекта составляет – 9 %; Выполнение работ по реализации проекта осуществляется в 2023 – 2024 гг.

Кассовый расход 100 % (85,0 млн. рублей – федеральный бюджет, 37,3 млн. рублей – областной бюджет);

проект ««Звездный берег. Концепция развития территории рекреационной зоны озера Плесцы в городе Мирный Архангельской области» г. Мирный»».

Разработана и утверждена проектно-сметная документация, получено положительное заключение проверки достоверности сметной стоимости объекта. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реализации проекта. Общая техническая готовность проекта составляет – 66 %. Выполнение работ по реализации проекта осуществляется в 2023-2024 гг.

Кассовый расход составил 100 % (90,0 млн. рублей – федеральный бюджет, 18,0 млн. рублей – областной бюджет);

проект «по Каргополю – от Потанихи до Полторанихи» (победитель конкурса в 2023 году).

Завершена разработка проектно-сметной документации, осуществляется подготовка сметной документации для получения положительного заключения проверки достоверности сметной стоимости объекта. Выполнение работ по реализации проекта запланировано в 2024 – 2025 гг.

Кассовый расход составил 100 % (3,4 млн. рублей – областной бюджет);

проект г. Няндомы, «Городской парк «Стрелка» (победитель конкурса в 2023 году. Осуществляется разработка проектно-сметной документации. Выполнение работ по реализации проекта запланировано в 2024 – 2025 гг.

Кассовый расход составил 100 % (2,1 млн. рублей – областной бюджет).

3. На благоустройство территорий и приобретение уборочной техники предусмотрено средств областного бюджета в размере 227,8 млн. рублей. Кассовые расходы составили 220,8 млн. рублей или 96,9 % к сводной бюджетной росписи. За текущий период завершено благоустройство 16 общественных территорий, приобретено 15 единиц уборочной и коммунальной техники, оборудования, транспортных средств, предназначенных для перевозки персонала, оборудования и

материальных запасов в г. Архангельске, разработана проекта сметная документация в муниципальном образовании «Сийское» Пинежского района.

Не исполнение составило 7 млн. рублей, из них: 5,4 млн. рублей – не закрыт муниципальный контракт на поставку одной единицы техники в г. Архангельске, техника доставлена, не получено разрешение Минпромторга на оформление ПТС; 1,6 млн. рублей – экономия по результатам выполненных работ по муниципальным контрактам.

4. На информационное освещение всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории Архангельской области расходы составили 2,4 млн. рублей или 100,0 % к сводной бюджетной росписи. Средства направлены в 12 муниципальных образований Архангельской области на организацию мероприятий по проведению информационного освещения.

5. На разработку проектно-сметной документации (далее – ПСД) по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды расходы составили 27,5 млн. рублей или 93,9 % к сводной бюджетной росписи. Средства направлены на оплату работ по разработке ПСД в отношении 46 общественных территорий, а также на оплату работ по разработке ПСД без получения положительного заключения достоверности сметной стоимости объектов в 7 муниципальных образованиях (в рамках заключенных контрактов, указанные мероприятия будут завершаться за счет средств местных бюджетов).

15 0 00 00000 ГП «Развитие лесного комплекса Архангельской области»

Областным законом о бюджете объем расходов по программе утвержден в сумме 2 114,5 млн. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью уточненный план расходов по программе составляет 2 090,7 млн. рублей. Отклонение на сумму 23,8 млн. рублей обусловлено выделением дополнительных субвенций из федерального бюджета и изменением ассигнований областного бюджета по основаниям, установленным бюджетным законодательством.

Расходы **министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области** за отчетный период составили 2 087,9 млн. рублей (99,9 % от уточненного плана). В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

млн.руб.

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнено к плану года
ВСЕГО расходов по программе	2 090,7	2 087,9	99,9 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Обеспечение использования лесов»	36,9	36,9	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
2. Подпрограмма «Воспроизводство лесов»	46,8	46,8	100,0 %
3. Подпрограмма «Охрана и защита лесов»	894,6	894,6	100,0 %
4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области»	1 112,4	1 109,6	99,7 %

Расходы на реализацию национальных проектов в рамках госпрограммы составляют:

млн.руб.

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	2 090,7	2 087,9	99,9 %
из них расходы на реализацию национальных проектов	54,7	54,7	100,0 %
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект «Сохранение лесов»	54,7	54,7	100,0 %

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн.руб.

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	2 090,7	2 087,9	99,9 %
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	1 085,7	1 084,9	99,9 %
2.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	885,1	885,0	100,0 %
2.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	199,0	198,4	99,7 %
2.3. Выполнение функций государственными органами в области лесных отношений, в т.ч. на реализацию мероприятий программы	1,1	1,0	91,3 %
2.4. Строительство Арктического учебного центра по переподготовке лесопожарных формирований ГАУ АО «ЕЛЦ»	0,5	0,5	100,0 %

15 1 00 00000 «Обеспечение использования лесов»

Расходы по подпрограмме составили 36,9 млн. рублей (100,0 % от уточненного плана).

Субвенции *федерального бюджета* на реализацию полномочий в области лесных отношений использованы в объеме 19,1 млн. рублей (100,0 %), в том числе 7,5 млн. рублей – на оплату работ по пяти государственным контрактам на внесение изменений в лесохозяйственные регламенты 13 лесничеств, выполнение комплекса кадастровых работ в отношении земельных участков категории земель лесного фонда в Архангельской области, выполнение работ по определению разрядов такс для каждого лесного квартала лесничеств, расположенных на землях лесного фонда Архангельской области и 11,6 млн. рублей – на обеспечение государственного задания по отводу лесосек ГАУ «Единый лесопожарный центр».

Средства *областного бюджета* в сумме 17,8 млн. рублей направлены на выполнение госзадания по отводу лесосек и на выполнение работ по разработке документации по проектированию границы зеленой зоны Шенкурского лесничества Архангельской области.

15 2 00 00000 «Воспроизводство лесов»

Расходы по подпрограмме составили 46,9 млн. рублей (100,0 % от уточненного годового плана). Для достижения значений результатов по федеральному проекту «Сохранение лесов» на увеличение площади лесовосстановления израсходовано 42,3 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 39,2 млн. рублей.

Расходы по *федеральной* субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений составили 4,5 млн. рублей. Средства федерального бюджета направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ «Единый лесопожарный центр» по проведению рубок ухода за лесами.

15 3 00 00000 «Охрана и защита лесов»

Расходы по подпрограмме составили 894,6 млн. рублей (100,0 % от уточненного плана), в том числе средства *федерального бюджета* – 409,3 млн. рублей, областного бюджета – 485,2 млн. рублей.

Расходы по **министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области** в 2023 году составили 894,1 млн. рублей (100 % к уточненной годовой росписи).

Расходы по *федеральным* субвенциям на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений составили 10,1 млн. рублей, на осуществление мер пожарной безопасности – 389,5 млн. рублей.

Расходы на выполнение мероприятий по оснащению специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров (федеральный проект «Сохранение лесов») составили

12,4 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального* бюджета – 9,8 млн. рублей.

Расходы за счет областного бюджета на обеспечение деятельности ГАУ «Единый лесопожарный центр» составили 482,1 млн. рублей. Средства федерального и областного бюджетов направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ «Единый лесопожарный центр» и выполнение мероприятий, в том числе на:

прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами;

обеспечение готовности к действиям сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров;

обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения;

организация авиационного мониторинга путем авиационного патрулирования с использованием воздушных судов;

организация наземного мониторинга с использованием системы дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров на территории Архангельской области;

наземный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожарах путем наземного патрулирования с использованием наземного и водного транспорта;

тушение лесных пожаров;

установку шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;

установку и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах;

проведение агитационных работ среди населения Архангельской области по вопросам профилактики пожаров, предупреждению возникновения их в лесах;

приобретение и установка металлических ангаров;

приобретение парашютно-десантного снаряжения, мусорных контейнеров для подразделений, котельного оборудования, материалов для замены опоры и ремонта линий электропередач, оборудования для переноса котла в отдельное помещение, антенн автомобильных, радиостанций, аккумуляторов, материалов для ремонта здания Лешуконского подразделения и ПХС Плесецкого подразделения, запасных частей для автомобиля Камаз, инструментов для проведения ремонта автотракторной техники;

эксплуатацию посадочных площадок;

устройство и прочистку противопожарных минерализованных полос;

лесопатологическое обследование, сплошных и выборочных санитарных рубок.

Расходы по **министерству строительства и архитектуры Архангельской области** в 2023 году составили 0,5 млн. рублей (100,0 % к уточненной годовой росписи). Средства направлены на строительство Арктического учебного центра

по переподготовке лесопожарных формирований ГАУ «Единый лесопожарный центр».

**15 4 00 00000 «Обеспечение реализации государственной программы
Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области»**

Расходы по подпрограмме составили 1 109,6 млн. рублей, или 99,7 % к уточненному плану.

Средства направлены на содержание и обеспечение функций **министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области**, включая 2 территориальных органа и 26 казенных учреждений, в том числе за счет средств *федерального бюджета* на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений – 530,8 млн. рублей, или 99,6 % к уточненной годовой росписи, за счет средств *областного бюджета* – 578,3 млн. рублей или 99,9 % к уточненной годовой росписи.

Расходы областного бюджета на разработку технической документации, проверку достоверности определения сметной стоимости на изготовление, поставку и установку некапитального сооружения для Соловецкого лесничества, а также демонтаж аварийного здания Соловецкого лесничества составили 0,5 млн. рублей (84,0 % к уточненной годовой росписи).

**16 0 00 00000 ГП «Совершенствование государственного управления
и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества
в Архангельской области»**

Общий объем расходов по программе утвержден на 2023 год в сумме 2 760,1 млн. рублей, при этом сводной бюджетной росписью предусмотрено 2 705,6 млн. рублей. Отклонение на 54,5 млн. рублей обусловлено изменением ассигнований областного бюджета по основаниям, установленным бюджетным законодательством.

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 2 659,9 млн. рублей или 98,3 % к уточненной годовой росписи. В рамках программы реализуется 8 подпрограмм.

Наименование	Уточненный план на 2023 год,	Исполнено за 2023 год,	% исполнения к плану года
ВСЕГО расходов по программе	2 705,6	2 659,9	98,3 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала государственных и муниципальных органов власти Архангельской области»	20,8	20,8	100,0 %
2. Подпрограмма «Развитие системы информирования населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области, поддержка и	159,8	159,8	100,0 %

млн. руб.

Наименование	Уточненный план на 2023 год,	Исполнено за 2023 год,	% исполнения к плану года
развитие печатных средств массовой информации»			
3. Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области»	116,3	115,4	99,3 %
4. Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Архангельской области»	114,0	113,7	99,7 %
5. Подпрограмма «Формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Российской Федерации, проживающих на территории Архангельской области»	9,0	9,0	100,0 %
6. Подпрограмма «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»	1 851,7	1 817,2	98,1 %
7. Подпрограмма «Содействие социально-экономическому развитию муниципальных округов Архангельской области»	434,1	424,0	97,7 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

млн. руб.

Наименование	Уточненный план на 2023 год,	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	2 705,6	2 659,9	98,3 %
2. Общий объем без учета федеральных трансфертов	2 615,7	2 569,9	98,2 %
2.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	1 069,2	1 059,1	99,1 %
2.2. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	610,7	587,2	96,2 %
2.3. Прочие выплаты по обязательствам государства	55,9	55,6	99,5 %
2.4. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	554,5	543,6	98,0 %
2.5. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые государственными	4,0	4,0	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2023 год,	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
органами			
2.6. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями	1,9	1,6	84,2 %
2.7. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений, осуществляющих информационное освещение деятельности органов государственной власти Архангельской области	136,3	136,3	100,0 %
2.8. Организация и проведение информационно-методического семинара для общественных представителей Губернатора Архангельской области в муниципальных образованиях Архангельской области	0,2	0,2	100,0 %
2.9. Софинансирование за счет средств областного бюджета субсидии на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации из федерального бюджета	0,6	0,6	100,0 %
2.10. Софинансирование за счет средств областного бюджета единой субсидии на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»	0,6	0,6	100,0 %
2.11. Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению	105,4	104,9	99,5 %
2.12. Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат	1,5	1,5	100,0 %
2.13. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности	75,1	74,7	99,5 %

16 1 00 00000 «Развитие кадрового потенциала государственных и муниципальных органов власти Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме в соответствии со сводной бюджетной росписью на год составляет 20,8 млн. рублей, исполнение составило 100,0 % годового плана. В рамках данной подпрограммы администрацией **Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** средства направлены на обеспечение деятельности ГКУ «Архангельский региональный ресурсный центр». По результатам реализации подпрограммы за 2023 год:

организованы и проведены 16 курсов повышения квалификации для 352 государственных служащих Архангельской области;

организованы и проведены 9 курсов повышения квалификации для 281 человека, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Архангельской области;

для участников резерва управленческих кадров Архангельской области проведены курсы «Современные технологии управления регионом. Модуль 2», «Современные технологии управления регионом»;

для кандидатов на включение в кадровый резерв управленческих кадров Архангельской области (в том числе государственных гражданских служащих Архангельской области и лиц, замещающих государственные должности Архангельской области) в отчетном периоде организованы и проведены управленческие тренинги и тестирования;

осуществлена внепрограммная деятельность в рамках Президентской программы (проведение ежегодных конференций выпускников и слушателей, информационная кампания).

16 2 00 00000 «Развитие системы информирования населения Архангельской области о деятельности органов государственной власти Архангельской области, поддержка и развитие печатных средств массовой информации»

Объем расходов по подпрограмме составил 159,8 млн. рублей или 100,0 % от уточненного годового плана.

За отчетный период **администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** совместно с подведомственными учреждениями в сфере печати и средств массовой информации:

изготовлены и размещены телевизионные сюжеты хронометражом 2387 минут;

созданы и размещены радиосюжеты – 100 минут и 2 134 информационных сообщения о социально-экономическом развитии Архангельской области;

подготовлены и размещены публикации в печатных изданиях;

реализовано 5 информационных проекта социальной информации на объектах наружной рекламы;

организована реализация 7 информационных проектов в сети «Интернет»;

проведено 65 мероприятий для представителей федеральных и региональных СМИ (63 брифинга для журналистов и 2 медиа-мероприятия для СМИ);

подготовлено и размещено 237 печатных полосы формата А3 в 19 периодических печатных средствах массовой информации по информированию

о законотворческой деятельности депутатов Архангельского областного Собрания депутатов;

приобретено оборудование в двенадцати учреждениях;

проведены ремонты в двух учреждениях;

размещено на сайте сетевых изданий 45 943 информационных сообщения.

16 3 00 00000 «Развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 116,3 млн. рублей. Кассовое исполнение составляет 115,4 млн. рублей или 99,3 % от уточненного годового плана.

В рамках данной подпрограммы предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области:

на развитие территориального общественного самоуправления – 38,2 млн. рублей (100 % от уточненного годового плана);

на развитие системы инициативного бюджетирования – 71,2 млн. рублей (98,8 % от уточненного годового плана);

на премирование победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах» – 1,0 млн. рублей (100 % от уточненного годового плана);

Средства в объеме 5,0 млн. рублей (100 % от уточненного годового плана) направлены на обеспечение деятельности ассоциации «Архангельская региональная ассоциация территориального общественного самоуправления», а также для организации и проведения мероприятий по развитию территориального общественного самоуправления, по внедрению системы инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Архангельской области.

16 4 00 00000 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 114,0 млн. рублей. Кассовое исполнение составило 113,7 млн. рублей или 99,7 % от уточненного годового плана, в том числе на:

организационно-техническое обеспечение деятельности Общественной палаты Архангельской области и организация и проведение форума – 2,6 млн. рублей;

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций – 9,8 млн. рублей;

обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Губернаторский центр «Вместе мы сильнее», в том числе в части оказания на конкурсной основе поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний), зарегистрированным на территории Архангельской области – 96,8 млн. рублей;

организацию и проведение торжественной церемонии вручения награды «Достояние Севера» – 2,6 млн. рублей;

финансовую поддержку казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, на осуществление текущей деятельности – 0,5 млн. рублей;

организацию и проведение информационно-методического семинара для общественных представителей Губернатора Архангельской области в муниципальных образованиях Архангельской области – 0,2 млн. рублей;

предоставление субсидии для проведения мероприятий, направленных на информирование граждан по работе с некоммерческими организациями – 1,0 млн. рублей.

16 5 00 00000 «Формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Российской Федерации, проживающих на территории Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме на 2023 год утвержден в сумме 9,0 млн. рублей. Кассовое исполнение составило 100 %. Средства направлены на:

предоставление субсидии региональной общественной организации «Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области» на мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (6,2 млн. рублей);

предоставление субсидии автономной некоммерческой организации развития гражданских и общественных инициатив «Пульс» на проведение мероприятий в сфере социальной и культурной адаптации иностранных граждан (1,5 млн. рублей);

на премирование победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» (1,3 млн. рублей).

16 7 00 00000 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью составляет 1 851,7 млн. рублей. Исполнение составило 1 817,2 млн. рублей или 98,1 % от уточненного годового плана. Средства направлены на:

обеспечение деятельности агентства по организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской области – 504,7 млн. рублей;

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния – 125,0 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 83,4 млн. рублей;

содержание и обеспечение деятельности администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, Представительств Архангельской области при Правительстве Российской Федерации и в Санкт-Петербурге – 561,1 млн. рублей;

содержание и обеспечение деятельности учреждений (ГКУ «Управление делами», ГКУ «Государственное юридическое бюро», ГАУ «Центр изучения общественного мнения») – 544,3 млн. рублей;

обеспечение зданий и помещений, занимаемых судебными участками Архангельской области, системой видеонаблюдения и средствами досмотра – 1,4 млн. рублей;

внедрение электронного архива на судебных участках Архангельской области – 6,0 млн. рублей.

Расходы на бюджетные инвестиции по **администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** за счет средств областного бюджета составили 74,7 млн. рублей или 99,4 % к уточненной сводной бюджетной росписи. Средства направлены на корректировку проектной документации и строительство здания представительства администрации Архангельской области, расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий, улица Сивко – 73,5 млн. рублей, проектирование и выполнение работ по техническому перевооружению топливной котельной (за счет устройства автономного источника теплоснабжения на газовом топливе) на территории «Загородного комплекса «Бабонегово»», расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, д. Бабонегово – 1,2 млн. рублей.

16 8 00 00000 «Содействие социально-экономическому развитию муниципальных округов Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 434,1 млн. рублей. Исполнение составило 424,0 млн. рублей или 97,7 % к уточненному годовому плану. Средства по данной подпрограмме направлены на:

государственную поддержку социально-экономического развития муниципальных округов Архангельской области (411,3 млн. рублей);

предоставление из областного бюджета субвенций на социальную поддержку в виде денежной компенсации отдельным категориям лиц, замещавших муниципальные должности, в случае досрочного прекращения полномочий в связи с созданием муниципальных округов Архангельской области (5,1 млн. рублей);

предоставление из областного бюджета субсидий образованным муниципальным округам Архангельской области на софинансирование выплаты выходных пособий муниципальным служащим и другим работникам органов местного самоуправления (7,6 млн. рублей).

17 0 00 00000 ГП «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом на 2023 год в сумме 13 251,5 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета годовой объем расходов по программе составляет 13 348,5 млн. рублей.

Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от показателей закона о бюджете в сумме 97,0 млн. рублей обусловлено выделением дополнительных средств федерального бюджета и изменением ассигнований из областного бюджета на основании постановлений Правительства Архангельской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в соответствии с пунктом 18 статьи 10 Федерального закона от 21 ноября 2022 года № 448-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году».

Общее исполнение по программе за 2023 год составило 9 577,3 млн. рублей или 71,7 % к уточненной годовой росписи.

млн. рублей

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
ВСЕГО расходов по программе, в том числе:	13 348,5	9 577,3	71,7%
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»	2 993,7	992,4	33,1%
Подпрограмма «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства»	10 354,8	8 584,9	82,9 %

Расходы областного бюджета на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках госпрограммы, составляют:

млн. рублей

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
ВСЕГО расходов по программе	13 348,5	9 577,3	71,7%
из них расходы на реализацию национальных проектов	895,5	895,5	100%
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект «Чистая вода»	895,5	895,5	100%

Ассигнования по госпрограмме на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн. рублей

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
1	2	3	4
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов и прочих целевых средств	13 348,5	9 577,3	71,7%
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов и прочих целевых средств	12 470,9	8 699,7	69,8%
2.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	181,4	181,4	100,0
2.2. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	78,5	78,3	99,7
2.3. Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на услуги коммунального комплекса	9 866,2	8 096,6	82,0
2.4. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области»	163,7	163,7	100,0
2.5. Субсидии бюджетам муниципальных образований (за исключением бюджетных инвестиций)	151,1	149,7	99,1
2.6. Субсидии бюджетам муниципальных образований в части бюджетных инвестиций	2 017,9	17,9	0,9
2.7. Прочие расходы	12,1	12,1	100,0

2.1. На содержание министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, а также государственной жилищной инспекции выделено – 181,4 млн. рублей или 100 % к плану на год;

2.2. На обеспечение деятельности *подведомственного* министерству ТЭК и ЖКХ учреждения (ГКУ «Проектная дирекция министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области») использовано – 78,3 млн. рублей или 99,7 % к сводной бюджетной росписи.

2.3. Расходы бюджета на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов организаций

коммунального комплекса составили 8 096,6 млн. рублей (82,0 % годовых плановых назначений), в том числе организаций:

- газоснабжения – составили 197,6 млн. рублей;
- электроснабжения – 1 962,9 млн. рублей;
- теплоснабжения – 3 777,6 млн. рублей;
- снабжения твердым топливом населения – 461,8 млн. рублей;
- водоснабжения – 1 694,8 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятия по предоставлению субсидии обществу с ограниченной ответственностью «РВК-Архангельск» на возмещение расходов, возникающих при подвозе воды населению предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2,3 млн. рублей, кассовые расходы составили 1,9 млн. рублей или 82,6 % к сводной бюджетной росписи.

2.4. Субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» – 163,7 млн. рублей или 100 % к сводной бюджетной росписи, из них:

133,7 млн. рублей – на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – региональный оператор).

30,0 млн. рублей – на реализацию мероприятий по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы. Средства направлены на замену 30 лифтов в 10 многоквартирных домах (в расчете на один лифт – 1,0 млн. рублей).

2.5. Субсидии бюджетам *муниципальных образований* (за исключением бюджетных инвестиций) составили 151,1 млн.руб., кассовое исполнение – 149,7 млн.рублей или 99,1 % к сводной бюджетной росписи, из них:

– на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения – 10,6 млн. рублей. По 5 объектам завершена разработка проектно-сметной документации и получено положительное заключение государственной экспертизы (пос. Светлый Холмогорского района, дер. Макаровская Няндомского района, дер. Трепузово Приморского района, г. Мезень, пос. Каменка Мезенского района). По 7 объектам продолжается процесс разработки проектной документации (пос. Ширшинский Приморского района, г. Котлас, пос. Североонежск Плесецкого района, г. Шенкурск, пос. Кизема Устьянского района, п. Рочегда Виноградовского района; г. Няндомы).

– на обеспечение социально значимых объектов муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области резервными источниками снабжения электрической энергии – 26,8 млн. рублей. Приобретено муниципальными образованиями 86 резервных источников на объекты тепло- и водоснабжения.

– на предоставление субсидий муниципальным образованиям на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения – 49,8 млн. рублей. По 3 объектам получено положительное заключение государственной экспертизы проектно-сметной документации (с. Карпогоры Пинежского муниципального района,

пос. Березник Виноградовского муниципального округа, пос. Лайский док МО «Приморское»), по 12 объектам выполнены работы, предусмотренные на 2023 год (основные технические решения, инженерные изыскания с госэкспертизой, проектно-сметная документация без экспертизы).

– на предоставление иного межбюджетного трансферта городскому округу «Город Архангельск» на капитальный ремонт тепловой сети по ул. Воскресенская, 95 – 9,6 млн. рублей, источником финансового обеспечения которого является специальный казначейский кредит. Работы выполнены в полном объеме;

– на реализацию мероприятий по замене лифтового оборудования (в расчете на один лифт – не более 0,8 млн. рублей) – 47,1 млн. рублей. Средства распределены бюджетам двух городских округов Архангельской области, в том числе: «Северодвинск» – 7,3 млн. рублей (9 лифтов) и «Город Архангельск» – 39,8 млн. рублей (51 лифт). С привлечением субсидий и средств местных бюджетов в размере 13,7 млн. рублей в отчетном году выполнена замена 60 лифтов в 23 многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на специальных счетах.

– на реализацию мероприятий по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома № 93, корп. 1 по наб. Северной Двины в г. Архангельске предоставлена субсидия бюджету городского округа «Город Архангельск» – 5,8 млн. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

2.6. В рамках ОАИП предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности.

Плановые назначения на год составили 2 895,5 млн.руб., в том числе *средства федерального бюджета* составили 877,6 млн. рублей, *средства специального казначейского кредита* – 2 000,0 млн. рублей, *средства областного бюджета* – 17,9 млн.рублей. Кассовый расход составил 895,5 млн.рублей или 30,9 % к уточненной сводной бюджетной росписи. Средства направлены на финансирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». По 4 объектам (пос. Березник, дер. Рикасово 1 этап, дер. Рикасово 2 этап, дер. Кузнецово (2 этап)) строительно-монтажные работы завершены. Оформлен ввод объектов в эксплуатацию. Продолжаются строительно-монтажные работы по 8 объектам, переходящим с 2022 года (г. Каргополь правобережная часть, г. Каргополь левобережная часть, пос. Ерцево, г. Вельск, пос. Двинской, пос. Плесецк, пос. Шипицыно, с. Холмогоры).

В 2023 году областью получен специальный казначейский кредит на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на модернизацию (строительство) котельных на твердом биотопливе в размере 2 000,0 млн. рублей. Средства отражены в бюджетной росписи для проведения конкурсных процедур. Расходы за счет данного кредита, в соответствии с соглашением с Министерством строительства Российской Федерации, будут осуществлены в 2024 году.

2.7. Прочие расходы составили 12,1 млн.рублей или 100 % к сводной бюджетной росписи, из них:

– субвенции на осуществление лицензионного контроля в сфере осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами – 5,7 млн. рублей;

– расходы по судебным взысканиям за счет средств областного бюджета – 4,4 млн. рублей. Средства использованы полностью на возмещение судебных расходов и расходов по уплате государственной пошлины в связи с признанием по решениям суда недействительными требований о возврате субсидий, направленных на возмещение недополученных доходов.

– осуществление взаимодействия органов государственного жилищного надзора, муниципального, общественного контроля, защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг – 2,0 млн. рублей.

В региональный центр общественного контроля «Народная инспекция Архангельской области» за 2023 год поступило 216 обращений граждан, по которым приняты меры, даны разъяснения и консультации. Организована на постоянной основе «горячая линия» по вопросам ЖКХ. В каждом муниципальном районе Архангельской области определен координатор-инспектор по общественному контролю и жилищному просвещению в сфере ЖКХ. Руководитель регионального центра принял участие в 123 встречах и совещаниях. Представители общественного контроля РОО «Народная инспекция Архангельской области» приняли участие в 287 комиссиях по приемке домов после капитального ремонта, в 21 комиссии по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения из аварийного жилья.

19 0 00 00000 ГП «Развитие транспортной системы Архангельской области»

Объем расходов по программе утвержден областным законом в сумме 21 380,5 млн. рублей, уточненный план года – 21 842,5 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 21 221,9 млн. рублей, или 97,2 % к уточненному плану года, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 5 131,3 млн. рублей.

Расходы в рамках программы производились министерством транспорта Архангельской области и министерством связи и информационных технологий Архангельской области.

млн. руб.

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	21 842,5	21 221,9	97,2 %
<i>в том числе:</i>			

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
1. Подпрограмма «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»	1 079,1	873,8	81,0 %
2. Подпрограмма «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»	6 269,0	6 111,6	97,5 %
3. Подпрограмма «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»	39,5	2,6	6,6 %
4. Подпрограмма «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»	5 727,9	5 585,2	97,5 %
5. Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»	761,7	760,0	99,8 %
6. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»	331,3	327,5	98,9 %
7. Подпрограмма «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской агломерации»	7 634,0	7 561,2	99,0 %

Расходы на реализацию национальных проектов в рамках госпрограммы составляют:

млн. рублей

	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	21 842,5	21 221,9	97,2 %
из них расходы на реализацию национальных проектов	10 128,5	9 931,3	98,1 %
Федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»	10 006,5	9 813,2	98,1 %
Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	80,5	80,5	100,0 %

Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»	41,6	37,7	90,7 %
--	------	------	--------

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	млн. рублей % исполнения к плану года
1. Общий объем с учетом федеральных трансфертов	21 842,5	21 221,9	97,2 %
2. Общий объем без учета федеральных трансфертов и дотации из федерального бюджета	16 640,1	16 090,6	96,7 %
2.1. Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа	305,1	305,1	100,0 %
2.2. Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа в пригородном и межмуниципальном сообщении	763,8	558,5	73,1 %
2.3. Компенсация организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате предоставления 50-процентной скидки на проезд в поездах пригородного сообщения учащимся и воспитанникам образовательных организаций старше семи лет, студентам (курсантам)	10,2	10,2	100,0 %
2.4. Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области (дорожный фонд Архангельской области)	174,5	173,8	99,6 %
2.5. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (дорожный фонд Архангельской области)	35,8	35,2	98,3 %

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
2.6. Мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры (за исключением субсидий местным бюджетам) (организация перевозок пассажиров автомобильным транспортом в междугородном и пригородном сообщении)	81,0	78,5	96,9 %
2.7. Мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры (за исключением субсидий местным бюджетам) (организация буксирных перевозок организованных групп людей внутренним водным транспортом в период весеннего ледохода и осеннего ледостава на межмуниципальном маршруте «Хабарка- Выселки»)	7,8	7,8	100,0 %
2.8. Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление и развитие региональных воздушных перевозок пассажиров с территории Архангельской области и (или) на территорию Архангельской области	67,1	67,1	100,0 %
2.9. Субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение ремонтных работ на пассажирских судах водного транспорта	2,9	2,9	100,0 %
2.10. Субсидии акционерному обществу «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» на обеспечение обслуживания воздушных судов и пассажиров на аэродроме Архангельск (Васьково) в период реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы аэродрома Архангельск (Талаги)	398,8	398,8	100,0 %
2.11. Организация транспортного обслуживания населения водным транспортом (межмуниципальные маршруты)	125,7	125,7	100,0 %
2.12. Иные межбюджетные трансферты на проектирование, капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	337,0	324,8	96,4 %

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
2.13. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры (устройство и содержание транспортной понтонной переправы в г. Архангельске)	10,0	10,0	100,0 %
2.14. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры (устройство временного объездного низководного автомобильного моста через р. Сова в дер. Чижгора Мезенского района Архангельской области) (дорожный фонд Архангельской области)	71,8	71,8	100,0 %
2.15. Иные межбюджетные трансферты на организацию транспортного обслуживания на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта на территории городского округа «Город Архангельск»	743,3	743,3	100,0 %
2.16. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (дорожный фонд Архангельской области)	117,0	108,2	92,5 %
2.17. Иные межбюджетные трансферты на ремонт дворовых и внутриквартальных проездов в городском округе «Город Архангельск» (дорожный фонд Архангельской области)	25,0	25,0	100,0 %
2.18. Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта	136,3	116,7	85,7 %
2.19. Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры (текущий ремонт железнодорожного пути технологической узкоколейной железной дороги «Липаково - Лужма – Сеза» Плесецкого муниципального округа Архангельской области)	3,6	1,5	41,7

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
2.20. Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры (разработка проектной документации на строительство автомобильного моста (путепровода) через железнодорожные пути Северной железной дороги в городе Вельске Архангельской области в районе км 824 пк 8 (ул. Дзержинского))	8,4	8,4	100,0 %
2.21. Субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия в сфере общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры (капитальный ремонт привокзальной площади в г. Архангельске)	48,7	48,7	100,0 %
2.22. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта	83,7	80,9	96,6 %
2.23. Иные межбюджетные трансферты на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе «Город Архангельск» (дорожный фонд Архангельской области)	70,0	69,9	99,8 %
2.24. Расходы на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения которых является специальный казначейский кредит	499,6	499,6	100,0 %
2.25. Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет расходов на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов (комплексная застройка квартала № 152 в г. Архангельске и квартала № 85 в г. Северодвинске) (дорожный фонд Архангельской области)	1 806,3	1 806,3	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
2.26. Иные межбюджетные трансферты на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации (реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске) (дорожный фонд Архангельской области)	108,00	0	0 %
2.27. Строительство и реконструкция объектов капитального строительства государственной собственности Архангельской области (дорожный фонд Архангельской области)	39,5	2,6	6,5 %
2.28. Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог (дорожный фонд Архангельской области)	4 893,0	4 750,3	97,1 %
2.29. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	88,2	87,5	99,1 %
2.26. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	110,7	110,7	100,0 %
2.27. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений (дорожный фонд Архангельской области)	236,4	235,5	99,6 %
2.28. Уплата земельного налога за участки строящихся автомобильных дорог и налога на имущество автомобильных дорог	326,4	326,4	100,0 %
2.29. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (дорожный фонд Архангельской области)	0,6	0,6	100,0 %
2.30. Выявление и сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорогах Архангельской области (дорожный фонд Архангельской области)	209,3	209,3	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
2.31. Субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установка пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (дорожный фонд Архангельской области)	41,6	37,7	90,7 %
2.32. Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (дорожный фонд Архангельской области)	1 985,2	1 984,9	100,0 %
<i>в том числе иные межбюджетные трансферты на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Архангельской городской агломерации</i>	695,3	695,3	100,0 %
2.33. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (дорожный фонд Архангельской области)	60,8	59,4	100,0 %
2.34. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений за счет бюджетных кредитов из федерального бюджета в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации (дорожный фонд Архангельской области)	2 607,0	2 607,0	100,0 %

19 1 00 00000 «Проведение сбалансированной государственной тарифной политики на транспорте»

Расходы по подпрограмме составили 873,8 млн. рублей, или 81,0 % к уточненному плану на год.

В связи с невыполнением плана по доходам областного бюджета, необходимостью сохранения не едином казначейском счете остатков целевых средств расходы на возмещение недополученных доходов организаций, возникающих в результате *государственного регулирования тарифов* на перевозку пассажиров и багажа в пригородном и межмуниципальном сообщении, на территории Архангельской области составили 80,8 % к уточненному плану года, 863,6 млн. рублей, и были направлены:

организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа в пригородном и межмуниципальном сообщении, 558,5 млн. рублей (73,1%). Количество субсидируемых маршрутов, на которых организованы

пассажирские перевозки поездами пригородного сообщения, составило 77 единиц, перевезено 1 609 559 пассажиров. Субсидии предоставлены по фактической потребности на основании отчетов АО «Северная пригородная пассажирская компания»;

организациям воздушного транспорта – 305,1 млн. рублей, или 100,0 % к годовому плану. Количество субсидируемых маршрутов местных авиалиний, на которых организованы пассажирские перевозки, составило 26 единиц, перевезено 30 284 пассажиров. Субсидии предоставлены по фактической потребности на основании отчетов ОАО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд».

На компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате предоставления 50-процентной скидки на проезд в поездах пригородного сообщения учащимся и воспитанникам образовательных организаций старше семи лет, студентам (курсантам), направлено 10,2 млн. рублей (перевезено 99 207 учащихся).

19 2 00 00000 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»

Расходы по подпрограмме составили 6 111,6 млн. рублей, или 97,5 % к уточненному плану на год, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 1 306,6 млн. рублей. Средства направлены:

– на реконструкцию моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске за счет средств *федерального бюджета* – 1 306,6 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 14 сентября 2023 г. № 29-28-639-2023). В ходе выполнения работ на объекте образовалась экономия за счет средств областного бюджета, в том числе средств бюджетного кредита в сумме 108,0 млн. рублей, в связи с уточнением объемов работ в процессе производства строительно-монтажных работ, а также принятием заказчиком проектных решений в части неполного демонтажа русловых опор существующего моста;

– на строительство автодорог в рамках комплексной застройки кварталов – 1 980,2 млн. рублей, в том числе 1 806,3 млн. рублей за счет *бюджетного кредита*, предоставленного из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, из них:

в рамках комплексной застройки квартала № 152 в г. Архангельске – 1 346,6 млн. рублей, в том числе 1 260,0 млн. рублей за счет *бюджетного кредита*, предоставленного из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов. Завершено строительство автодорог, в том числе: проектирование и строительство просп. Московского от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина. Протяженность трассы – 1,78 км. Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 11 декабря 2023 г. № 29-22-39-2023); проектирование и реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина от просп. Московского до Окружного шоссе. Протяженность трассы – 464 м. Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 28 декабря 2023 г. № 29-22-41-2023);

в рамках комплексной застройки квартала № 85 в г. Северодвинске – 633,6 млн. рублей, в том числе 546,3 млн. рублей за счет бюджетного кредита, предоставленного из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов. Завершено строительство автодорог, в том числе автомобильной дороги по улице Крымской от улицы Карла Маркса до ГСК «Машиностроитель-1» и автомобильной дороги по улице Северо-западной от улицы Крымской до бульвара Строителей. Протяженность – 1 534,4 м. Объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 15 ноября 2023 г. № 29-28-645-2022);

– на проектирование и строительство автомобильной дороги по ул. Карпогорской от ул. Октябрят до пр. Московского в г. Архангельске – 17,8 млн. рублей. Заключен муниципальный контракт от 24 июля 2023 г. на разработку проектной документации. Проектная документация разработана, проходит государственную экспертизу;

– на проектирование и строительство проезда к строящейся школе на 1600 мест в территориальном округе Майская Горка городского округа «Город Архангельск» – 17,4 млн. рублей. Работы по разработке проектной документации выполнены в полном объеме, подписан акт о приемке выполненных работ от 21 ноября 2023 г. № 1121-01;

– на организацию перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в междугородном и пригородном сообщении – 78,5 млн. рублей. Осуществлены перевозки пассажиров в рамках заключенных долгосрочных государственных контрактов по 91 маршруту. Остаток в сумме 2,5 млн. рублей образовался в связи с несвоевременным предъявлением актов выполненных работ подрядчиками для оплаты;

– на организацию буксирных перевозок организованных групп людей внутренним водным транспортом в период весеннего ледохода и осеннего ледостава на межмуниципальном маршруте «Хабарка – Выселки» – 7,8 млн. рублей. Заключен государственный контракт на выполнение работ по осуществлению буксирных перевозок водным транспортом. Общий объем оказанных услуг составил 183 часа;

– на развитие межрегионального авиасообщения в Архангельской области – 67,1 млн. рублей. Количество субсидируемых маршрутов межрегионального авиасообщения, на которых организованы пассажирские перевозки, составило 5 единиц, в том числе: Архангельск – Сочи, Архангельск – Казань, Котлас – Санкт-Петербург, Архангельск – Сыктывкар, Архангельск – Ярославль (Архангельск – Ярославль – Минеральные воды);

– на проведение ремонтных работ на пассажирских судах водного транспорта – 2,9 млн. рублей. Выполнены работы по ремонту пассажирского теплохода «Вознесенье» в Приморском муниципальном округе Архангельской области и капитальному ремонту несамоходного парома «Д-80» в Холмогорском муниципальном округе Архангельской области;

– на обеспечение обслуживания воздушных судов и пассажиров на аэродроме Архангельск (Васьково) в период реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы аэродрома Архангельск (Талаги) – 398,8 млн. рублей.

Средства субсидии направлены АО «2-ой Архангельский объединенный авиаотряд» на выполнение ремонтно-восстановительных работ асфальтобетонного покрытия перрона, мест стоянок воздушных судов, рулежных дорожек аэродрома «Васьково» и технологического подъезда к контрольно-пропускному пункту; возведение некапитальных временных сборно-разборного сооружения и сборно-разборных модульных зданий из блок-контейнеров для пассажиров, выдачи багажа и размещения персонала; поставку, монтаж и пусконаладочные работы инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности (рентгеновский интроскоп конвейерного типа с комплектом входные/выходные рольганги), а также на возмещение затрат в связи с предоставлением скидки на аэропортовое обслуживание воздушных судов на аэродроме Архангельск (Васьково) по направлениям «Архангельск – Москва – Архангельск» и «Архангельск – Санкт-Петербург – Архангельск» в целях обеспечения приемлемого уровня тарифов для пассажиров;

– на организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских межмуниципальных маршрутах водного транспорта – 125,7 млн. рублей. Соглашения на предоставление межбюджетных трансфертов заключены с 8 муниципальными образованиями;

– на проектирование, капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения – 324,8 млн. рублей. Выполнен капитальный ремонт 2 мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в г. Архангельске, в том числе путепровода по улице Кировская через железнодорожные подъездные пути к СЦБК на ПК 10+22,7 в Северном округе и моста через реку Соломбалка по улице Мостовая в Северном округе (в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги»);

– на устройство и содержание транспортных понтонных переправ – 10,0 млн. рублей. Выполнены работы по устройству и содержанию транспортной переправы с наводкой наплавного моста через протоку Маймакса (реки Северная Двина) на о. Бревенник в г. Архангельск;

– на устройство временного объездного низководного автомобильного моста через р. Сова в дер. Чижгора Мезенского района Архангельской области – 71,8 млн. рублей. Работы выполнены в полном объеме;

– на организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта на территории городского округа «Город Архангельск» – 743,3 млн. рублей. Заключен 21 муниципальный контракт на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

– на приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 108,2 млн. рублей. Выполнен ремонт автомобильных дорог в шести муниципальных образованиях Архангельской области, в том числе: устройство временного объездного моста через реку Нельнюга в Пинежском муниципальном округе Архангельской области, ремонт

автомобильной дороги от пр. Октябрьский до ж/д переезда 22 км в г. Онега, ремонт автомобильных дорог общего пользования в г. Сольвычегодске, разработана проектная документация на капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьная в г. Архангельске, устройство тротуаров с обустройством остановок общественного транспорта по Лахтинскому шоссе в городском округе «Город Архангельск», ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения подъезд к ФАП в п. Аргуновский Вельского района Архангельской области;

– на ремонт дворовых и внутриквартальных проездов в городском округе «Город Архангельск» – 25,0 млн. рублей. Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов составила 10 560 кв. метров;

– на организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильного транспорта – 116,7 млн. рублей. Организованы перевозки пассажиров и багажа в 18 муниципальных образованиях Архангельской области;

– на текущий ремонт железнодорожного пути технологической узкоколейной железной дороги «Липаково – Лужма – Сеза» Плесецкого муниципального округа – 1,5 млн. рублей. Выполнены работы по текущему ремонту железнодорожного пути, в том числе приобретены двигатель тепловоза, механическая коробка переключения передач, подшипники;

– на разработку проектной документации на строительство автомобильного моста (путепровода) через железнодорожные пути Северной железной дороги в городе Вельске Архангельской области в районе км 824 пк 8 (ул. Дзержинского) – 8,4 млн. рублей. Разработана 1 проектная документация;

– на капитальный ремонт привокзальной площади в г. Архангельске – 48,7 млн. рублей. Техническая готовность объекта составила 30 процентов;

– на организацию транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта – 80,9 млн. рублей. В целях организации перевозок водным транспортом по межмуниципальным маршрутам заключено 5 государственных контрактов;

– на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в городском округе «Город Архангельск» – 69,9 млн. рублей. Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы в рамках содержания автомобильных дорог, составила 27337 кв.м.;

– на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения которых является специальный казначейский кредит – 499,6 млн. рублей. Заключен государственный контракт на приобретение 64 автобусов большого, среднего и малого классов за счет средств специального казначейского кредита. Произведена приемка 12 автобусов большого класса на компримированном природном газе для Архангельской агломерации. Автобусы приспособлены для обслуживания маломобильных граждан и оформлены с использованием регионального брендбука, оснащены местами для размещения инвалидной коляски, тахографами и системами видеонаблюдения.

19 3 00 00000 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»

Расходы по подпрограмме за отчетный период составили 2,6 млн. рублей, или 6,5 % к годовому плану и направлены на разработку проектной документации на реконструкцию мостового перехода через реку Вождеромка на км 60+464 автомобильной дороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Кимжа – Мезень в Приморском районе Архангельской области.

Не использованы средства в размере 36,9 млн. рублей в связи с неисполнением запланированных работ по разработке проектной документации по строительству автомобильной дороги Онега – Тамица – Кянда на участке Тамица – Кянда в Онежском районе Архангельской области, разработке проектной документации на строительство автомобильной дороги Онега – Покровское на участке Хайнозерской дороги в Онежском районе Архангельской области и реконструкции мостового перехода через реку Онега на км 12+977 автомобильной дороги Дениславье – Североонежск – СОБР».

19 4 00 00000 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»

Расходы по подпрограмме составили 5 585,2 млн. рублей, или 97,5 % к уточненному плану на год, в том числе 834,9 млн. рублей за счет *средств федерального бюджета*. Средства направлены:

на содержание автомобильных дорог общего пользования – 2 976,0 млн. рублей;

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования – 2 609,2 млн. рублей, в том числе – 834,9 млн. рублей за счет *средств федерального бюджета*.

В рамках реализации подпрограммы отремонтировано 64,297 километра автомобильных дорог, из них 45,29 километра – за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения Архангельской области, 5 мостовых переходов общей протяженностью 399,14 погонных метра, 34 водопропускные трубы, обустроен 1 пешеходный переход, введено 5,899 километра линий искусственного освещения, устроены 1 автобусная остановка и 1 стоянка (парковка), обеспечено содержание 7 009,594 километра автомобильных дорог.

Не использованы средства областного бюджета в объеме 142,7 млн. рублей, том числе: 79,5 млн. рублей – неисполненные обязательства по ряду государственных контрактов на выполнение работ по разработке проектной документации, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог, изготовлению технических планов и межеванию земельных участков в границах полосы отвода автомобильных дорог регионального значения; 18,9 млн. рублей – не оплачены выполненные работы со сроком электронной приемки 31 декабря 2023 года; 44,2 млн. рублей – экономия средств, образовавшаяся ввиду снижения стоимости работ по

результатам проведенных торгов и внесения изменений в действующие государственные контракты на разработку проектной документации, реализацию проектов по капитальному ремонту, ремонту и содержанию региональных автомобильных дорог (в том числе 35,5 млн. рублей – в связи с непоступлением средств от ООО «Группа компаний «Устьянская лесоперерабатывающая компания» в рамках заключенного с Правительством Архангельской области соглашения о сотрудничестве в сфере дорожной деятельности на территории Устьянского и Вельского муниципальных районов Архангельской области от 26 июня 2020 года).

19 5 00 00000 «Создание условий для реализации государственной программы и осуществления иных расходов»

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 760,0 млн. рублей, или 99,8 % к уточненному плану года. Средства направлены:

на содержание аппарата министерства транспорта Архангельской области – 87,5 млн. рублей;

на обеспечение деятельности ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» – 163,6 млн. рублей, в том числе 154,6 млн. рублей за счет средств дорожного фонда;

на обеспечение деятельности ГБУ Архангельской области «Региональная транспортная служба» – 182,6 млн. рублей, в том числе 80,8 млн. рублей за счет средств дорожного фонда;

на уплату земельного налога за участки строящихся региональных автомобильных дорог и налога на имущество региональных автомобильных дорог – 326,4 млн. рублей.

19 6 00 00000 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 327,5 млн. рублей, или 98,8 % к уточненному плану года, в том числе за счет *средств федерального бюджета* – 79,8 млн. рублей и направлены

– на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек – 80,5 млн. рублей, в том числе 79,8 млн. рублей – за счет *средств федерального бюджета*, или 100,0 % к плану года. Реализация мероприятия осуществляется ГБУ «Архангельский телекоммуникационный центр», подведомственным министерству связи и информационных технологий Архангельской области, в рамках НП «Безопасные качественные дороги». По итогам конкурсных процедур заключен государственный контракт на выполнение работ по развитию модулей и подсистем Единой Платформы Управления Транспортной Системой для государственных нужд Архангельской области в 2021 – 2023 годах, цена государственного контракта составляет 235,0 млн. рублей.

В отчетном периоде произведена приемка работ 3 этапа (12 декабря 2023 г.), замечаний по исполнению государственного контракта не выявлено, расчеты с поставщиком произведены в полном объеме. Проведены закупочные процедуры, по результатам которых заключены государственные контракты на поставку оборудования для интеллектуальных транспортных систем;

– на развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения ГБУ «Региональная транспортная служба» – 180,5 млн. рублей. В отчетном периоде средства направлены:

на аренду 17 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения в рамках исполнения государственного контракта № 44-эа/6 от 24 августа 2021 года, заключенного с ООО «Дорожный контроль»;

на поставку 8 стационарных комплексов фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (по результатам электронного аукциона от 21 апреля 2023 г. заключен и исполнен государственный контракт от 10 мая 2023 г. № 44-эа/3 с ООО «Дорожный контроль»);

на поставку в 10 стационарных комплексов фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (по результатам электронного аукциона от 24 мая 2023 г. заключен государственный контракт от 9 июня 2023 г. № 44-эа/5 с ООО «Научно-производственное объединение «Интеллектуальные технические системы»);

на поставку 2 мобильных комплексов фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (по результатам электронного аукциона от 3 августа 2023 г. заключен и исполнен контракт от 16 августа 2023 г. № 44-эа/8-смп с ООО «Новатор»);

на поставку 3 мобильных комплексов фото-, видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (по результатам электронного аукциона от 14 ноября 2023 г. заключен и исполнен контракт от 27 ноября 2023 г. № 44-эа/17-смп с ООО «БКС»);

– на оплату услуг почтовой связи по направлению постановлений по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения органами УМВД России по Архангельской области – 28,8 млн. рублей. По административным нарушениям, выявленным с помощью специальных технических средств фиксации нарушений Правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме, вынесено 526,3 тыс. постановлений нарушителям на сумму 341,6 млн. рублей;

– на модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов, светофорных объектов и установку пешеходных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках НП «Безопасные качественные дороги» – 37,7 млн. рублей В десяти муниципальных образованиях Архангельской области выполнены работы по приведению в соответствие с требованиями национальных стандартов 31 пешеходного перехода, модернизации 11 светофорных объектов и обустройству 3 участков ограничивающими пешеходными ограждениями. Работы по всем контрактам выполнены в полном объеме, модернизированные объекты приняты и введены в эксплуатацию.

19 7 00 00000 «Комплексное развитие объединенной дорожной сети Архангельской области и Архангельской агломерации»

В рамках подпрограммы осуществлены расходы на сумму 7 561,2 млн. рублей, или 99,0 % к уточненной годовой росписи, в том числе за счет средств: *федерального бюджета* на финансовое обеспечение дорожной деятельности – 2 909,9 млн. рублей, *бюджетных кредитов* из федерального бюджета в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации Приведение в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений – 2 606,6 млн. рублей. В отчетном периоде выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования в рамках НП «Безопасные качественные дороги», средства направлены:

на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, протяженностью 201,556 км – 6 865,9 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 2 909,9 млн. рублей;

на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог Архангельской городской агломерации – 695,3 млн. рублей. Отремонтировано 21,5 км.

20 0 00 00000 ГП «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2023 год в сумме 258,8 млн. рублей, по уточненной бюджетной росписи план составляет 39,5 млн. рублей. Отклонение в сумме 219,3 млн. рублей обусловлено изменением ассигнований из областного бюджета на основании постановлений Правительства Архангельской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в соответствии с пунктом 18 статьи 10 Федерального закона от 21 ноября 2022 года № 448-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году».

Общее исполнение по программе за год составило 39,4 млн. рублей или 99,7 % к уточненной сводной бюджетной росписи. В соответствии с планом реализации государственной программы в течение рассматриваемого периода средства направлены:

на содержание и обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области – 12,4 млн. рублей;

на обеспечение охраны, оплата коммунальных услуг и других платежей по объектам, находящимся в оперативном управлении ГКУ «Главное управление капитального строительства» – 2,4 млн. рублей;

на благоустройство территории сельского поселения «Соловецкое» Приморского муниципального района Архангельской области и приобретение уборочной и коммунальной техники – 12 млн. рублей;

на предоставление гранта в форме субсидии религиозной организации «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» – 0,5 млн. рублей;

на предоставление гранта в форме субсидии некоммерческой организации «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова» на реализацию научно-образовательного проекта «Соловецкая летняя школа САФУ: комплексное развитие территории с уникальным природным и историко-культурным наследием» – 1,2 млн. рублей;

на предоставление гранта в форме субсидии федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник» на организацию и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святого Филиппа – 10,0 млн. рублей.

Расходы на бюджетные инвестиции по **министерству строительства и архитектуры Архангельской области** за счет средств областного бюджета составили 0,9 млн. рублей, которые направлены:

на кадастровые работы по формированию земельного участка под вырубку леса объекта «реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область» – 40,0 тыс. рублей.

на объект «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» на охрану объекта и его теплоснабжения – 0,87 млн. рублей. Заключен контракт на обследование, корректировку ПСД и строительно-монтажные работы со сроком завершения 1 ноября 2025 г.

Между Правительством Архангельской области и Федеральным агентством воздушного транспорта Российской Федерации 5 октября 2023 г. заключено дополнительное соглашение № 107-07-2019-001/6 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации об изменении размера субсидии на 2023 год. По данному соглашению размер федеральной субсидии на 2023 год составляет 0,0 руб. В октябре 2023 г. в одностороннем порядке расторгнут контракт с проектной организацией ввиду неисполнения обязательств по контракту. Решение вступило в силу 31 октября 2023 г.

22 0 00 00000 ГП «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2023 год в сумме 9 519,8 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета годовой объем расходов по госпрограмме составляет 9 526,2 млн. рублей. Отклонение на сумму 6,4 млн. рублей обусловлено

изменением ассигнований из областного бюджета на основании постановлений Правительства Архангельской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в соответствии с пунктом 18 статьи 10 Федерального закона от 21 ноября 2022 года № 448-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году».

Расходы по программе осуществлялись **министерством финансов Архангельской области и контрольно-ревизионной инспекцией Архангельской области**. Исполнение за отчетный период составило 9 481,8 млн. рублей, или 99,5 % к уточненному плану года.

млн.руб.

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023год	% исполнения к плану года
ВСЕГО расходов по программе	9 526,2	9 481,8	99,5 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области»	540,2	538,0	99,5 %
2. Подпрограмма «Управление государственным долгом Архангельской области»	642,9	601,1	93,5%
3. Подпрограмма «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области»	8 294,2	8 294,2	100,0 %
4. Подпрограмма «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля»	48,9	48,4	99,0 %

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

млн.руб.

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	9 526,2	9 481,8	99,5 %
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	9 327,4	9 283,0	99,6 %
2.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	163,1	162,6	99,7 %

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
2.2. Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации	642,9	601,1	93,5 %
2.3. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	8 433,5	8 431,4	100,0 %
2.4. Прочая закупка товаров, работ и услуг	17,4	17,4	100,0 %
2.5. Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	70,5	70,5	100,0 %

22 1 00 00000 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области»

В рамках подпрограммы осуществлены расходы в сумме 538,0 млн. рублей, или 99,6 % к уточненному плану года.

Министерством финансов Архангельской области средства направлены:

1) за счет средств *федерального бюджета* на:

осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 46,1 млн. рублей (100,0 %);

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 0,4 млн. рублей (96,4 %);

2) за счет средств *областного бюджета* на:

содержание и обеспечение деятельности министерства финансов Архангельской области – 114,2 млн. рублей (100,0 %);

предоставление единой субвенции местным бюджетам – 288,9 млн. рублей (99,3 %);

обновление и поддержку информационных систем планирования, учета и исполнения областного бюджета – 17,4 млн. рублей (100,0 %).

исполнение судебных решений, предъявленных к казне Архангельской области, – 70,5 млн. рублей (100,0 %);

частичное возмещение расходов по предоставлению мер социальной поддержки квалифицированных специалистов учреждений, финансируемых из местных бюджетов, работающих и проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) – 0,4 млн. рублей (92,1 %).

22 2 00 00000 «Управление государственным долгом Архангельской области»

На реализацию подпрограммы на 2023 год предусмотрено 642,9 млн. рублей. Объем расходов за отчетный период на обслуживание

государственного долга составил 601,1 млн. рублей (93,5 % от годовых назначений). Экономия по сравнению с плановыми назначениями в сумме 41,8 млн. рублей связана с оперативным управлением государственным долгом (использование возобновляемых кредитных линий, возможных казначейских механизмов).

По сравнению с 2022 годом расходы на обслуживание государственного долга Архангельской области выросли на 373,1 млн. рублей или в 2,6 раза. Такое значительное увеличение обусловлено ростом объема коммерческого долга на 15,0 млрд. рублей или в 2,9 раза, а также увеличением стоимости привлекаемых коммерческих кредитов (с 6,56 до 12,01 процента годовых) в связи с постоянным ростом в течение 2 полугодия 2023 года ключевой ставки Банка России (с 7,5 до 16 процентов годовых).

Кроме того, на существенный рост расходов повлияло значительное увеличение оборотов (привлечено/погашено) по коммерческим кредитам в связи с введением с 1 января 2023 года механизма единого налогового платежа. Сроки уплаты налогов унифицированы и смещены на конец месяца. Для покрытия кассовых разрывов в течение каждого месяца требуется дополнительное привлечение коммерческих кредитов, которые погашаются в конце месяца за счет поступивших доходов.

Эффективное управление государственным долгом (использование возобновляемых кредитных линий, краткосрочных казначейских кредитов, временно свободных остатков средств бюджетных и автономных учреждений, средств, находящихся во временном распоряжении получателей средств областного бюджета, а также средств получателей средств из областного бюджета и участников казначейского сопровождения) позволило оптимизировать расходы на обслуживание государственного долга Архангельской области на 1 826,6 млн. рублей.

По итогам 2023 года все долговые обязательства Архангельской области погашались своевременно и в полном объеме, параметры государственного долга Архангельской области и расходов на его обслуживание соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

22 3 00 00000 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Архангельской области»

По подпрограмме расходы составили 8 294,2 млн. рублей (100 %), из них:

– дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, *из федерального бюджета* для МО «Мирный» – 152,3 млн. рублей;

– дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) – 1 998,9 млн. рублей;

– субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 41,9 млн. рублей;

– субсидии на софинансирование вопросов местного значения – 6 101,1 млн. рублей.

22 4 00 00000 «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля»

В рамках подпрограммы на содержание **контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области** направлено 48,4 млн. рублей, или 99,0 % к уточненному плану года.

За 2023 год в рамках подпрограммы осуществлялась реализация четырех мероприятий. В рамках внутреннего государственного финансового контроля проведено 35 проверок, в том числе 27 плановых и 8 внеплановых.

В целях соблюдения действующего законодательства о контрактной системе за 2023 год проведено 42 проверки, в том числе 38 внеплановых проверок.

25 0 00 00000 ГП «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области»

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом о бюджете в сумме 693,9 млн. рублей. В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета годовой объем расходов по госпрограмме составляет 563,6 млн. рублей. Отклонение на сумму 130,3 млн. рублей связано с изменениям средств федерального бюджета и внесением изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета по основаниям, установленным бюджетным законодательством.

Общее исполнение по госпрограмме за отчетный период составило 563,6 млн. рублей, или 100,0 % к уточненной сводной бюджетной росписи на год, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 469,5 млн. рублей, областного бюджета – 94,1 млн. рублей.

В рамках программы реализуется 3 подпрограммы.

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	млн.руб.
			% исполнения к плану года
ВСЕГО расходов по программе	563,6	563,6	100,0 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»	48,3	48,3	100,0 %
2. Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»	2,7	2,7	100,0 %
3. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	512,6	512,6	100,0 %

Ассигнования по программе за отчетный год характеризуются следующими данными:

млн.руб

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	563,6	563,6	100,0 %
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	94,1	94,1	100,0 %
2.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов	29,1	29,1	100,0 %
2.2. Возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям на строительство (приобретение) жилья в сельской местности для специалистов	11,2	11,2	100,0 %
2.3. Мероприятия по развитию рынка труда в сельской местности	0,8	0,8	100,0 %
2.4. Строительство объекта «Напорная канализация от точки подключения канализационной насосной станции до приемного колодца канализационных очистных сооружений в пос. Уемский Приморского района»	1,0	1,0	100,0 %
2.5. Строительство локальных блочно-модульных очистных сооружений в пос. Талаги Приморского района Архангельской области, Архангельская область, Приморский район, поселок Талаги	0,4	0,4	100,0 %
2.6. Строительство объекта «Дом культуры в пос. Талаги Приморского района»	0,6	0,6	100,0 %
2.7. Строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом в городском парке города Няндомы	38,8	38,8	100,0 %
2.8. Строительство линейных объектов уличного освещения и капитальный ремонт водовода	0,3	0,3	100,0 %
2.9. Капитальный ремонт зданий учреждений культуры	2,9	2,9	100,0 %
2.10. Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений	5,5	5,5	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
2.11. Капитальный ремонт зданий учреждений спорта	1,1	1,1	100,0 %
2.12. Расходы на обеспечение деятельности ГАУ АО «Инвестсельстрой»	1,5	1,5	100,0 %
2.13. Реализация мероприятий по благоустройству сельских территорий	0,2	0,2	100,0 %
2.14. Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Центральная и автомобильной дороги переулков Заозерный п. Лайский Док Приморского района Архангельской области	0,7	0,7	100 %

25 1 00 00000 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

Объем расходов по министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области подпрограмме утвержден в сумме 48,3 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 48,3 млн. рублей, или 100,0 % к уточненной годовой росписи, в том числе: 6,5 млн. рублей – за счет *средств федерального бюджета*, 41,8 млн. рублей – за счет средств областного бюджета.

Средства направлены на:

обеспечение деятельности ГАУ «Инвестсельстрой» – 1,5 млн. рублей;

возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство (приобретение) жилья в сельской местности для специалистов – 11,2 млн. рублей;

реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях – 35,6 млн. рублей, в том числе: 6,5 млн. рублей – за счет *средств федерального бюджета*, 29,1 млн. рублей – за счет средств областного бюджета).

За отчетный период просубсидировано строительство (приобретение) жилья 2,4348 тыс. кв. метров гражданами, проживающими в сельской местности (улучшили жилищные условия 36 семей), 0,7 тыс. кв. метров – ведомственного жилья для 14 специалистов 2 сельскохозяйственных товаропроизводителей в Вельском муниципальном районе и Устьянском муниципальном округе, выдано 36 свидетельств на предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности гражданам, проживающим в сельской местности.

25 2 00 00000 «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

Объем расходов по министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области по подпрограмме утвержден в сумме 2,7 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 2,7 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* 1,9 млн.рублей, областного бюджета – 0,8 млн. рублей. Средства направлены на:

возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям по заключенным с работниками ученическим договорам, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственным Минсельхозу Российской Федерации – 0,5 млн. рублей,

возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики – 2,2 млн. рублей.

Субсидирование затрат позволило обучить в 2023 году в учебных заведениях по сельскохозяйственным специальностям 7 человек, пройти практику 81 студентам в сельскохозяйственных организациях.

25 3 00 00000 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

Объем расходов по подпрограмме утвержден в сумме 512,6 млн. рублей. Исполнение за отчетный период составило 512,6 млн. рублей, или 100,0 % к уточненной годовой росписи.

Расходы по министерству строительства и архитектуры Архангельской области составили 210,8 млн. рублей, в том числе 170,0 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*, 40,8 млн. рублей – за счет средств областного бюджета. Средства направлены на:

строительство объекта «Напорная канализация от точки подключения канализационной насосной станции в п. Уемский (ул. Большесельская, зд. 85 стр.1) до приемного колодца канализационных очистных сооружений в п. Уемский (ул. Заводская, зд.1 стр.1) – 51,0 млн. рублей, в том числе средства *федерального бюджета* – 50,0 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию 22 декабря 2023 г.

строительство локальных блочно-модульных очистных сооружений в пос. Талаги Приморского района Архангельской области – 21,7 млн. рублей, в том числе средства *федерального бюджета* – 21,2 млн. рублей. Заключен договор на производство блочно-модульных очистных сооружений, готовность оборудования – 100 %. На объекте начаты строительно-монтажные работы, геодезическая разбивка трассы трубопровода и установка ограждения строительной площадки;

на строительство объекта «Дом культуры в пос. Талаги Приморского района» – 31,3 млн. рублей, в том числе средства *федерального бюджета* – 30,7 млн. рублей. Выполнено устройство фундамента, кирпичная кладка, устройство перекрытия, плиты пола, окон, кровли, выполняются подготовительные работы для устройства наружных сетей бытовой и ливневой канализации;

на строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом в городском парке города Няндомы – 106,8 млн. рублей, в том числе средства *федерального бюджета* – 68,1 млн. рублей. Выполнены работы по устройству свайного поля, ростверка, металло-каркаса, выполняются работы: кирпичная кладка, монтаж навесного фасада, сборка и установка теплового узла, подготовка для бетонирования перекрытий, монтаж стеклопакетов, внутренние отделочные работы.

Расходы по министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области составили 12,1 млн. рублей, в том числе 11,9 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*, 0,2 млн. рублей – за счет средств областного бюджета. Средства направлены на:

строительство линейного объекта «Уличное освещение дер. Андреевская с применением энергосберегающих технологий», Няндомский район, МО «Няндомское», дер. Андреевская – 2,3 млн. рублей, в том числе 2,3 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*, 0,05 млн. рублей – за счет средств областного бюджета;

строительство линейного объекта «Уличное освещение пос. Шестиозерский с применением энергосберегающих технологий», Няндомский район, МО «Няндомское», пос. Шестиозерский – 2,7 млн. рублей, в том числе 2,7 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*, 0,05 млн. рублей – за счет средств областного бюджета;

строительство линейного объекта «Уличное освещение ж/д ст. Полоха с применением энергосберегающих технологий», Архангельская область, Няндомский район, железнодорожная станция Полоха – 1,9 млн. рублей, в том числе 1,83 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*, 0,03 млн. рублей – за счет средств областного бюджета;

строительство линейного объекта «Уличное освещение ж/д ст. Зеленый с применением энергосберегающих технологий», Архангельская область, Няндомский район, железнодорожная станция Зеленый – 0,9 млн. рублей, в том числе 0,88 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*, 0,02 млн. рублей – за счет средств областного бюджета;

строительство линейного объекта «Уличное освещение ж/д ст. Бурачиха с применением энергосберегающих технологий», Архангельская область, Няндомский район, железнодорожная станция Бурачиха – 2,7 млн. рублей, в том числе 2,6 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*, 0,1 млн. рублей – за счет средств областного бюджета;

капитальный ремонт водопровода в с. Никольск Вилегодского района Архангельской области – 1,6 млн. рублей, в том числе 1,6 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*, 0,03 млн. рублей – за счет средств областного бюджета.

Расходы по министерству культуры Архангельской области составили 144,4 млн. рублей, в том числе 141,5 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*, 2,9 млн. рублей – за счет средств областного бюджета.

Средства направлены:

на обеспечение комплексного развития сельских территорий (капитальный ремонт здания МБУК "НРЦКС", расположенного по адресу: Архангельская область, г. Няндомы, ул. Ленина, д. 49) – 79,0 млн. рублей, в том числе 77,4 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*, 1,6 млн. рублей – за счет средств областного бюджета;

на обеспечение комплексного развития сельских территорий (капитальный ремонт здания дома культуры "Заря" (кинотеатр) МБУК "НРЦКС", расположенного по адресу: Архангельская область, г. Няндомы, ул. Советская, д. 18) – 19,9 млн. рублей, в том числе 19,5 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*, 0,4 млн. рублей – за счет средств областного бюджета;

на обеспечение комплексного развития сельских территорий (капитальный ремонт здания Краеведческого центра "Дом Няны" структурного подразделения МБУК "НРЦКС", расположенного по адресу: Архангельская область, г. Няндомы, ул. Севастьянова д. 30) – 24,0 млн. рублей, в том числе 23,5 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*, 0,5 млн. рублей – за счет средств областного бюджета;

на обеспечение комплексного развития сельских территорий (капитальный ремонт здания МБУК "НЦРБ", расположенного по адресу: Архангельская область, г. Няндомы, ул. Карла Маркса, д. 7) – 21,5 млн. рублей, в том числе 21,1 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*, 0,4 млн. рублей – за счет средств областного бюджета;

Расходы по министерству образования Архангельской области составили 46,4 млн. рублей, в том числе 40,9 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*, 5,5 млн. рублей – за счет средств областного бюджета.

Средства направлены:

обеспечение комплексного развития сельских территорий (капитальный ремонт здания спального корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ильинская средняя общеобразовательная школа") – 8,4 млн. рублей, в том числе 8,2 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*, 0,2 млн. рублей – за счет средств областного бюджета;

обеспечение комплексного развития сельских территорий (капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Никольская средняя общеобразовательная школа") – 12,5 млн. рублей, в том числе 12,2 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*, 0,3 млн. рублей – за счет средств областного бюджета;

обеспечение комплексного развития сельских территорий (капитальный ремонт здания начальной школы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Никольская средняя общеобразовательная школа") – 3,5 млн. рублей, в том числе 3,5 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*, 0,07 млн. рублей – за счет средств областного бюджета;

обеспечение комплексного развития сельских территорий (капитальный ремонт фойе с лестницами, крыльца главного входа и кровли здания РЦДО, расположенного по адресу г. Няндомы, ул. 60 лет Октября, д. 14) – 22,0 млн. рублей, в том числе 17,0 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*, 5,0 млн. рублей – за счет средств областного бюджета.

Расходы **по министерству транспорта Архангельской области** составили 32,4 млн. рублей, в том числе за счет *федерального бюджета* – 31,7 млн. рублей.

Средства направлены на реконструкцию участка автомобильной дороги по ул. Центральная и автомобильной дороги переулком Заозерный п. Лайский Док Приморского района Архангельской области.

Администрацией Приморского муниципального района Архангельской области с ООО «Автодороги» заключен муниципальный контракт от 03 февраля 2023 года на реконструкцию участка автомобильной дороги.

В рамках контракта выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия, тротуаров, наружному освещению, пешеходной дороги, ремонт покрытия проездов из щебеночно-песчаной смеси. Подписан акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией № 1 от 28 ноября 2023 года.

Введение в эксплуатацию реконструированных участков дорог обеспечило подъезд к социально-значимому объекту, построенному в 2022 году - детский сад «Кораблик», а так же создало возможность беспрепятственного доступа местных жителей к земельным участкам, выделенным под индивидуальное строительство, земельным участкам предоставленным многодетным семьям, а также к частным жилым домам.

Расходы **по министерству спорта Архангельской области** составили 55,8 млн. рублей, в том числе 54,7 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*, 1,1 млн. рублей – за счет средств областного бюджета.

Средства направлены:

на обеспечение комплексного развития сельских территорий (капитальный ремонт стадиона МБОУ ДО «ДЮСШ «Виледь») – 35,0 млн. рублей, в том числе 34,3 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*, 0,7 млн. рублей – за счет средств областного бюджета;

на обеспечение комплексного развития сельских территорий (капитальный ремонт лыжероллерной трассы МБОУ ДО «ДЮСШ «Виледь») – 20,8 млн. рублей, в том числе 20,4 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*, 0,4 млн. рублей – за счет средств областного бюджета.

Расходы **администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области** составили 10,6 млн. рублей, в том числе 10,4 млн. рублей – за счет средств *федерального бюджета*, 0,2 млн. рублей – за счет средств областного бюджета. Средства направлены бюджетам муниципальных образований на благоустройство сельских территорий.

**26 0 00 00000 ГП «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность
в Архангельской области»**

Объем расходов по программе утвержден областным законом в сумме 685,4 млн. рублей, уточненный план года – 1 293,4 млн. рублей. Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от утвержденного законом плана на 608,0 млн.рублей обусловлено выделением дополнительных средств из федерального бюджета и изменением ассигнований из областного бюджета на основании постановлений Правительства Архангельской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в соответствии с пунктом 18 статьи 10 Федерального закона от 21 ноября 2022 года № 448-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году».

Общее исполнение по программе за отчетный период составило 1 048,9 млн. рублей или 81,1 % уточненного плана года, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 354,2 млн. рублей.

	млн.руб.		
Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
ВСЕГО расходов по программе	1 293,4	1 048,9	81,1 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности в Архангельской области»	413,3	173,0	41,9 %
2. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области»	474,1	474,0	100,0 %
3. Подпрограмма «Совершенствование системы управления экономическим развитием Архангельской области»	145,0	144,3	99,6 %
4. Подпрограмма «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области»	90,1	89,4	99,2 %
5. Подпрограмма «Проведение сбалансированной политики в области государственного регулирования тарифов на территории Архангельской области»	79,3	76,6	96,6 %

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
6. Подпрограмма «Развитие научно – технологического потенциала Архангельской области»	91,6	91,6	100,0%

Расходы на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках госпрограммы, составляют:

млн.руб.			
Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана года
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	1 293,4	1 048,9	81,1 %
из них расходы на реализацию национальных проектов	569,9	329,4	57,8 %
в том числе:			
<i>1) Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в т.ч.:</i>			
	313,5	313,4	100%
Федеральный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»	5,8	5,8	100 %
Федеральный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	41,2	41,1	99,8 %
Федеральный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	266,5	266,5	100 %
<i>2) Национальный проект «Производительность труда», в т.ч.:</i>	16,0	16,0	100%
Федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»	16,0	16,0	100%
<i>3) Национальный проект «Наука и университеты»</i>	240,4	0	0%
Федеральный проект «Создание сети современных кампусов»	240,4	0	0%

В соответствии с соглашениями о реализации на территории Архангельской области региональных проектов произошла трансформация структурной части национального проекта, который включил в себя 4 региональных проекта:

1. Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами (далее – РП «Самозанятые»);

Основной показатель по РП «Самозанятые» - «Количество физических лиц, получивших статус самозанятых» на 2023 год перевыполнен более чем в 3 раза и составил 33 831 человек (план 8 578 человека).

Кроме того, проект включает в себя еще 2 результата:

объем выданных микрозаймов самозанятым гражданам - выполнение 6,8 млн.рублей, при плане 2,1 млн. рублей;

количество самозанятых граждан, которым предоставлен комплекс информационно-консультационных и образовательных услуг, - 0,537 тыс.человек, при плане 0,3 тыс.человек.

2. Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (далее РП «Легкий старт»). Выполнение показателей по РП «Легкий старт»:

количество ИП, применяющих патентную систему налогообложения, в 2023 году – 6,158 тыс. единиц (при плане 4,397 тыс. единиц);

объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций, 0,025 млрд. рублей (при плане 0,0135 млрд.рублей);

количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, - 107 единиц (при плане 97);

количество социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта, 149 единиц (при плане 88);

количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, 5,71 тыс. единиц (при плане 2,376).

3. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства. Выполнение показателей:

количество действующих микрозаймов, выданных субъектам МСП, 1,095 тыс. единиц (при плане 1,087);

объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО, 2 450,10 млн. рублей (при плане 713,8415);

количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, 0,608 тыс. единиц (при плане 0,462);

ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку, 0,0064 млрд. долларов США (при плане 0,0063);

количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты, 20 единиц (при плане 15).

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, накопленным итогом) - 14 единиц (при плане 6);

обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей - 8 единиц (при плане 8);

сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) - 6 единиц (при плане 6).

4. Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях. Достигнуты следующие целевые показатели:

7 – количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта с Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда (далее – ФЦК);

14 – количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта с региональным центром компетенций в сфере производительности труда (далее – РЦК);

8 – количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно;

175 – количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда с ФЦК;

294 – количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда с РЦК;

152 – количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти;

54 – количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда;

1 – количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда;

29 – количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки;

675 – количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда;

12 – количество реализованных РЦК проектов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта Архангельской области;

1 – количество созданных РЦК потоков-образцов по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта Архангельской области;

31 – количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях, внедряющих мероприятия национального проекта с РЦК.

Указанные показатели формируются нарастающим итогом с начала 2020 года.

Целевые показатели, достигнутые в 2023 году (не нарастающий итог):

Удовлетворенность предприятий работой РЦК (доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК), процент: плановое значение – 80, факт – 95;

Доля предприятий, достигших ежегодного 5 процентного прироста производительности труда на предприятиях участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте, процент: плановое значение – 50, факт – 66,7.

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2023 год, млн.руб	Исполнено за 2023 год, млн.руб	% исполнения к плану года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	1 293,4	1 048,9	81,1 %
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	939,1	694,8	74,0 %
2.1. Мероприятия в сфере повышения инвестиционно-привлекательного имиджа Архангельской области	69,0	69,0	100,0 %
2.2. Мероприятия по финансовому обеспечению созданию (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Архангельской области	18,0	18,0	100,0%
2.3. Мероприятия по созданию и функционированию регионального центра компетенций в сфере производительности труда Архангельской области, включая создание и функционирование учебной производственной площадки «Фабрика процессов»	5,7	5,7	100,0%
2.4. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства	31,1	31,1	100,0 %
2.5. Развитие микрофинансирования Микрокредитной компанией Архангельский региональный фонд «Развитие»	75,0	75,0	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2023 год, млн.руб	Исполнено за 2023 год, млн.руб	% исполнения к плану года
2.6. Организация деятельности и функционирования структурных подразделений АНО АО «Агентство регионального развития»	66,8	66,8	100,0 %
2.7. Мероприятия по поддержке инновационной деятельности	27,1	27,1	100,0 %
2.8. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	264,4	261,0	98,7 %
2.9. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	22,4	22,0	98,2 %
2.10. Гранты муниципальным образованиям, достигшим наилучших значений показателей деятельности	16,0	16,0	100,0 %
2.11. Доставка муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов	9,3	9,3	100,0 %
2.12. Мероприятия по развитию научно-технологического потенциала	91,7	91,7	100,0%
2.13. Субсидия юридическому лицу, заключившему концессионное соглашение в отношении финансирования, создания и эксплуатации студенческого кампуса мирового уровня «Арктическая звезда»	240,4	0	0,0%
2.14. Прочие расходы	2,2	2,1	95,5%

2.1. В рамках мероприятий в сфере повышения инвестиционно-привлекательного имиджа Архангельской области выделено 69,0 млн.рублей за счет средств областного бюджета (100,0 % от плана года).

1) Расходы на реализацию мероприятия «Проведение автономной некоммерческой организацией Архангельской области «Агентство регионального развития» (далее – АНО АО «АРР») по поддержке инвестиционной деятельности в Архангельской области, в том числе содействие развитию государственно-частного партнерства, а также обеспечение участия Архангельской области в мероприятиях, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона и привлечение инвестиций в Архангельскую – 62,0 млн. рублей. Средства направляются на сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых или планируемых к реализации на территории Архангельской области.

Центром развития инвестиционной деятельности АНО АО «АРР» в 2023 году проведено:

190 консультационных услуг в части подготовки инвестиционных проектов;
99 консультационных услуг в части подбора инвестиционных площадок;

За отчетный период на сопровождении находилось 235 инвестиционных проектов. Доля сопровождаемых от общего количества инвестиционных проектов, внесенных в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области, составила 100 процентов.

Количество поданных заявок в целях привлечения мер государственной и финансовой поддержки, в том числе со стороны федеральных институтов развития для реализации инвестиционных проектов – 12 заявок.

В период с января по декабрь 2023 года заключено 61 соглашение и дополнительные соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности с резидентами Арктической зоны Российской Федерации и в целях реализации новых инвестиционных проектов в Арктической зоне Российской Федерации. В рамках данных проектов планируется создать 1 531 рабочее место, объем инвестиций составит более 12 млрд. рублей.

С 1 декабря 2021 года открыт региональный Центр государственно-частного партнерства (далее – Центр ГЧП), являющийся структурным подразделением АНО АО «АРР». По состоянию на 31 декабря 2023 года на сопровождении у Центра ГЧП находятся 36 проектов с объемом инвестиций 82,6 млрд. рублей.

2) Расходы на реализацию мероприятия «Подготовка, организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, форумов и конгрессных мероприятий по вопросам развития промышленности в Архангельской области» – 7,0 млн. рублей, из них:

– на проведение Ассоциацией «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области» форума «Арктика – Регионы», который прошел в городе Архангельске в период с 13 по 14 апреля 2023 г. – 4,5 млн. рублей;

– на проведение Ассоциацией поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» на проведение Международного форума «Арктические проекты – сегодня и завтра», который прошел в городе Архангельске в период с 14 по 15 декабря 2023 г. – 2,5 млн. рублей.

2.2. Расходы на реализацию мероприятий «Финансовое обеспечение создания (капитализации) и (или) деятельности (докапитализации) фонда развития промышленности Архангельской области (далее – ФРП)» – 88,0 млн. рублей, из них за счет *средств федерального бюджета* – 70,0 млн. рублей, *регионального бюджета* – 18,0 млн. рублей. Средства выделены Микрокредитной компании Архангельский региональный фонд «Развитие» (далее – фонд «Развитие»), осуществляющей функции и полномочия ФРП, на предоставление льготных займов промышленным предприятиям Архангельской области на инвестиционные проекты по созданию нового и(или) модернизацию существующего производства промышленной продукции или услуг.

2.3. Расходы на реализацию мероприятия «Создание и функционирование регионального центра компетенций в сфере производительности труда Архангельской области, включая создание и функционирование учебной производственной площадки «Фабрика процессов» в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

национального проекта «Производительность труда» – 15,9 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 10,2 млн. рублей, областного бюджета – 5,7 млн. рублей.

2.4. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства. Средства направлены на:

1) предоставление субсидии АНО АО «АРР» на оказание комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность в рамках реализации федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» – 22,2 млн. рублей (12,7 млн. рублей – за счет средств *федерального* и 9,5 млн. рублей – областного бюджетов);

2) предоставление субсидии АНО АО «АРР» с целью предоставления физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», комплекса услуг в рамках реализации федерального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» – 5,8 млн. рублей (5,7 млн. рублей – за счет средств *федерального* и 0,1 млн. рублей – областного бюджетов);

3) предоставление субсидии АНО АО «АРР» на создание и оказание услуг центра «Мой бизнес» в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» – 50,4 млн. рублей (33,5 млн. рублей – за счет средств *федерального* и 16,9 млн. рублей – областного бюджетов);

4) предоставление субсидии АНО АО «АРР» на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) Архангельской области к экспортной поддержке в рамках реализации федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» – 28,8 млн. рублей (28,2 млн. рублей – за счет средств *федерального* и 0,6 млн. рублей – областного бюджетов). На 1 декабря 2023 года при содействии центра поддержки экспорта 20 субъектов МСП заключили 30 экспортных контракта с контрагентами из 13 стран мира на сумму 6,38 млн. долларов США. Центром поддержки экспорта проведено 24 мероприятия;

5) предоставление грантов субъектам МСП, включенным в перечень субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия в Архангельской области, а также молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет включительно в рамках реализации федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» – 19,1 млн. рублей (18,7 млн. рублей за счет средств *федерального* и 0,4 млн. рублей – за счет областного бюджетов). По итогам конкурсного отбора заключены соглашения с 27 субъектами малого и среднего предпринимательства на сумму 19,0 млн. рублей, освоены в декабре 2023 г.

Министерством имущественных отношений Архангельской области осуществлен взнос в уставный капитал акционерного общества «Гарантийная организация Архангельской области» на сумму 178,8 млн. рублей, в том числе за счет *средств федерального бюджета* – 175,2 млн. рублей, средств областного бюджета – 3,6 млн. рублей. По состоянию на 31 декабря 2023 года гарантийной организацией предоставлено 211 поручительств на сумму 1 286,4 млн. рублей, что позволило субъектам МСП привлечь заемных средств в размере 2 420,1 млн. рублей.

2.5. На развитие микрофинансирования предоставлена субсидия фонду «Развитие» на реализацию мероприятия по повышению доступности финансовых ресурсов для субъектов МСП и самозанятых граждан Архангельской области – 75,0 млн. рублей за счет средств областного бюджета. На 31.12.2023 г. субъектам МСП и самозанятым гражданам было предоставлено 402 займа на сумму свыше 575,8 млн. рублей.

2.6. Расходы на предоставление субсидии АНО АО «АРР» на организацию и функционирование структурных подразделений агентства, обеспечивающих поддержку субъектов МСП и физических лиц, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности» – 66,8 млн. рублей за счет средств областного бюджета.

2.7. На проведение центром развития инновационной деятельности АНО АО «АРР» (далее – Инновационный центр) презентационных, обучающих и иных мероприятий по поддержке инновационной деятельности в Архангельской области – 27,1 млн. рублей за счет средств областного бюджета. По итогам проведенных мероприятий по поддержке инновационной деятельности АНО АО «АРР» достигнуты следующие показатели результативности:

1. Количество компаний-резидентов Инновационного центра – 62.
2. Доля арендуемых компаниями-резидентами помещений от общей площади инновационного центра, предназначенной для сдачи в аренду – 82.
3. Количество заявок, поданных инициаторами проектов в федеральные институты развития (далее – ФИР) для получения мер государственной и финансовой поддержки со стороны ФИР – 68.
4. Количество мероприятий, проведенных Центром развития инновационной деятельности, для резидентов и потенциальных резидентов Центра развития инновационной деятельности – 53.
5. Количество проектов, успешно завершивших программу «Акселерация инновационных проектов» – 15.

2.8. Расходы на содержание государственных органов и их функций составили 261,0 млн. рублей, в том числе:

министерства экономического развития, промышленности и науки Архангельской области – 117,0 млн. рублей;

агентства по тарифам и ценам Архангельской области – 76,6 млн. рублей.

контрактного агентства Архангельской области – 67,4 млн. рублей.

2.9. Расходы по **контрактному агентству Архангельской области** на обеспечение деятельности подведомственного учреждения ГАУ «Региональный центр по организации закупок» составили 22,0 млн. рублей за счет средств областного бюджета.

2.10. Расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов – грантов бюджетам муниципальных образований в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов Архангельской области на основании постановления Правительства Архангельской области от 2 августа 2023 г. № 711-пп составили 16,0 млн. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе:

муниципальному образованию «Устьянский муниципальный округ» – 4,3 млн. рублей;

муниципальному образованию «Мезенский муниципальный округ» – 3,7 млн. рублей;

муниципальному образованию «Приморский муниципальный район» – 4,0 млн. рублей;

муниципальному образованию «Город Коряжма» – 4,0 млн. рублей.

2.11. Расходы на предоставление субсидии на доставку муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов составили 9,3 млн. рублей за счет областного бюджета – 100 % от плана года.

2.12. На развитие научного потенциала Архангельской области предоставлено 91,7 млн. рублей (100,0 % от плана года). Средства направлены на:

1) предоставление гранта в форме субсидии – 29,8 млн. рублей федеральным государственным научным организациям, федеральным государственным образовательным учреждениям высшего образования в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по реализации программ развития университетов (учреждений), плана организации программных мероприятий научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования. Средства направлены на финансовое обеспечение расходов по выплатам персоналу, на приобретение основных средств и производственных запасов, созданию, изменению и продвижению бренда НОЦ, а также расходов на реализацию научных мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Архангельской области, включаемых в соответствующий перечень, формируемый советом при Губернаторе Архангельской области по вопросам научной, научно-технической и инновационной деятельности;

2) предоставление субсидии – 56,4 млн. рублей Российскому научному фонду для целей финансового обеспечения проектов, отобранных в рамках региональных конкурсов, проводимых Российским научным фондом по приоритетным направлениям исследований, поддерживаемых Правительством Архангельской области. Средства направлены на финансовое обеспечение 41 проекта, отобранных в рамках региональных конкурсов, проводимых Российским научным фондом, по приоритетным направлениям исследований, поддерживаемых Правительством Архангельской области;

3) предоставление гранта в форме субсидии – 2,5 млн. рублей федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» в целях финансового обеспечения участия студентов (аспирантов), проживающих в Архангельской области и обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Архангельской области, в научно-образовательной морской экспедиции «Арктический плавучий университет. Средства направлены на финансовое обеспечение участия студентов (аспирантов), проживающих в Архангельской области и обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории Архангельской

области, в научно-образовательной морской экспедиции «Арктический плавучий университет»;

4) предоставление гранта в форме субсидии – 3,0 млн. рублей федеральным государственным научным организациям, федеральным государственным образовательным учреждениям высшего образования» в целях финансового обеспечения проектов, отобранных в рамках конкурсов грантов для молодых ученых Архангельской области, проводимых указанными организациями (учреждениями). Средства направлены на финансовое обеспечение проектов, отобранных в рамках конкурсов грантов для молодых ученых Архангельской области, проводимых Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской академии наук, федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» (далее – САФУ).

Также за отчетный период **министерством экономического развития Архангельской области** направлено:

на реализацию мероприятия «Обеспечение официальной статистической информацией, организация выполнения научно-исследовательских работ, проведение конгрессно-выставочных мероприятий» (на обеспечение официальной статистической информацией) – 1,8 млн. рублей (100 % от плана);

на реализацию мероприятия «Проведение конкурса «Лучшие практики наставничества в Архангельской области» в рамках федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» НП «Производительность труда» – 0,1 млн. рублей за счет средств областного бюджета;

на реализацию мероприятия проведение областного конкурса инвестиционных проектов «Инвестор года» – 0,035 млн. рублей (изготовление дипломов, кубков, подставок). В рамках проведения конкурса были определены 2 победителя, завершивших реализацию проектов в 2023 году: в номинации «За реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере промышленности» – АО «Архангельский траловый флот» с инвестиционным проектом «Строительство траулера АК5440 «Норвежское море» и в номинации «За реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере физической культуры и спорта» – ООО «Мистраль» с инвестиционным проектом «Теннисный центр «Динамо».

27 0 00 00000 ГП «Цифровое развитие Архангельской области»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2023 год в сумме 1 059,9 млн. рублей, сводной бюджетной росписью предусмотрено 1 057,8 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 1 052,1 млн. рублей или 99,5 % к плану года. В рамках программы реализуется 4 подпрограммы.

млн. руб.

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана 2023 года
ВСЕГО расходов по программе	1 057,8	1 052,1	99,5 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области»	95,4	95,4	100,0 %
2. Подпрограмма «Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности»	573,7	568,0	99,0 %
3. Подпрограмма «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области»	375,4	375,4	100,0 %
4. Подпрограмма «Информационная безопасность исполнительных органов государственной власти Архангельской области»	13,3	13,3	100,0 %

Ассигнования по программе за очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

млн. руб.

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана 2023 года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	1 057,8	1 052,1	99,5 %
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	1 056,0	1 050,3	99,5 %
2.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	811,5	806,2	99,4 %
2.2. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	51,2	50,8	99,1 %
2.3. Мероприятия в сфере общегосударственных вопросов, осуществляемые подведомственными учреждениями	146,1	146,1	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана 2023 года
2.4. Обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Центр управления регионом Архангельской области»	43,0	43,0	100,0 %
2.5. Софинансирование за счет средств областного бюджета субсидии на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий	0,2	0,2	100,0 %
2.6. Организация и проведение конкурса на предоставление субсидий, грантов в форме субсидий по поддержке проектов в сфере информационных технологий в Архангельской области	4,0	4,0	100,0%

27 1 00 0000 «Развитие связи и навигационных технологий на территории Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 95,4 млн. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 95,4 млн. рублей. **Министерством связи и информационных технологий Архангельской области** указанные ассигнования направлены на:

обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Архангельский телекоммуникационный центр» (78,4 млн. рублей);

обеспечение доступа к сети «Интернет» для социально значимых объектов Архангельской области (17,0 млн. рублей).

27 2 00 0000 «Совершенствование процессов оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 573,6 млн. рублей, кассовое исполнение составило 568,0 млн. рублей (99,0 % к плану года). **Министерством связи и информационных технологий Архангельской области** средства направлены на:

содержание и обеспечение деятельности ГАУ «Архангельский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГАУ «МФЦ») – 479,4 млн. рублей;

содержание и обеспечение деятельности министерства связи и информационных технологий Архангельской области – 51,2 млн. рублей;

обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации «Центр управления регионом Архангельской области» – 43,0 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие результаты:

обеспечен доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» – действуют 30 отделений ГАУ «МФЦ» на 192 окна приема, 89 территориально обособленных структурных подразделений на 93 окна приема, 3 окна приема в Центре оказания услуг (на базе АНО «Агентство регионального развития Архангельской области»);

завершен 2 этап работ по созданию «флагманского» отделения ГАУ АО МФЦ на Воскресенской 12;

автономной некоммерческой организацией «Центр управления регионом Архангельской области» разработаны планы мероприятий для четырех министерств Архангельской области по ключевым проблемам Архангельской области;

осуществляется мониторинг и анализ обращений граждан в системе «Инцидент Менеджмент», «платформа обратной связи», региональной государственной информационной системе; ведутся публикации на телеграмм-каналах «Радар Поморья», «Пока не уехал», сообщество «Светлое Поморье».

реализованы проекты для создания контента по формированию позитивной региональной повестки, в агитационный период проведены эфиры с участием органов государственной власти;

проведены прямые эфиры по социально значимым тематикам в сообществе Правительства Архангельской области и «Объясняем. Архангельская область», с главами органов местного самоуправления Архангельской области, министрами и заместителями министра исполнительных органов государственной власти Архангельской области. Освещены темы: отношение жителей Архангельской области к специальной военной операции, оценка жителями региона и предпринимателями мер поддержки, принимаемыми региональным и федеральным правительством, социальная защита населения, информирование о деятельности Штаба поддержки военнослужащих и их семей в Архангельской области на базе Губернаторского центра Архангельской области, безопасность на воде, санитарная авиация, мобилизация, фото и видео сопровождение национальных и региональных праздников;

утвержден план мероприятий по внедрению стандартов клиентоцентричности в Архангельской области.

27 3 00 0000 «Цифровые технологии в государственном управлении Архангельской области»

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 375,4 млн. рублей, кассовое исполнение составило 375,4 млн. рублей (100,0 % к плану года).

Министерством связи и информационных технологий Архангельской области указанные ассигнования направлены на:

обеспечение деятельности ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» (253,6 млн. рублей);

модернизацию информационных систем регионального сегмента электронного правительства (в том числе ведомственных информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме) (23,5 млн. рублей);

развитие центра обработки данных Правительства Архангельской области (21,3 млн. рублей);

развитие резервного центра обработки данных Правительства Архангельской области (19,5 млн. рублей);

модернизацию оборудования для выездных мероприятий (0,3 млн. рублей);

развитие Единой сети передачи данных Правительства Архангельской области (6,3 млн. рублей);

информационно-техническое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Архангельской области (2,1 млн. рублей);

создание, развитие и сопровождение ГИС «Государственное регулирование тарифов Архангельской области» (4,2 млн. рублей);

модернизацию автоматизированной системы Архангельской области «Мониторинг лесных пожаров в Архангельской области» (0,9 млн. рублей);

создание и развитие единой цифровой телефонной связи Правительства Архангельской области (12,1 млн. рублей);

развитие ГИС «Геоинформационная система Правительства Архангельской области «Земля» (17,5 млн. рублей);

модернизация ведомственных информационных систем с целью оказания массовых социально значимых услуг (сервисов) органов исполнительной власти Архангельской области, муниципальных услуг органов местного самоуправления и услуг бюджетных учреждений в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов (2,0 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 1,8 млн. рублей);

создание и развитие автоматизированной информационной системы Архангельской области «Управление лесным фондом Архангельской области» (0,5 млн. рублей);

организация и проведение областного конкурса на предоставление субсидий, грантов в форме субсидий по поддержке проектов в сфере информационных технологий в Архангельской области (4,0 млн. рублей);

обеспечение военных комиссариатов Архангельской области компьютерной и оргтехникой, периферийным оборудованием и средствами защиты информации (1,2 млн. рублей);

организация услуг по передаче и обработке данных видеоконтроля с устройств мониторинга, расположенных на полигонах ТКО Архангельской области (5,0 млн. рублей);

обеспечение работоспособности и развитие автоматизированной информационной системы «Единая служба оперативной помощи гражданам по номеру «122» (1,4 млн. рублей)

**27 4 00 00000 «Информационная безопасность исполнительных органов
государственной власти Архангельской области»**

Объем расходов по подпрограмме утвержден на год в сумме 13,3 млн. рублей, кассовое исполнение составило 13,3 млн. рублей (100,0 % к плану года).

Указанные ассигнования направлены на модернизацию защищенных сетей передачи данных. Произведена поставка и настройка координаторов для замены в защищенной сети министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области. Координаторы переданы в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области.

Закуплен сервер системы защиты для критической информационной инфраструктуры и координаторы в сеть Правительства Архангельской области № 1623 и шлюзы соединений Kaspersky. Проведен анализ рынка программного обеспечения защиты WEB приложений. Завершена тестовая эксплуатация защиты WEB приложений. Закуплено, установлено и внедрено ПО системы защиты WEB приложений.

**28 0 00 00000 ГП «Развитие физической культуры и спорта
в Архангельской области»**

Областным законом о бюджете объем расходов по программе утвержден в сумме 1 448,1 млн. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью уточненный план расходов по программе составляет 1 579,2 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 1 574,9 млн. рублей, или 99,7 % к уточненному годовому плану, в том числе по:

министерству спорта Архангельской области – 1 267,7 млн. рублей или 99,7 %;

министерству строительства и архитектуры Архангельской области – 299,1 млн. рублей или 100 %;

министерству здравоохранения Архангельской области – 8,1 млн. рублей или 100 %.

Расходы на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках госпрограммы, составляют:

млн.руб

Наименование	Уточненный план на 2023 год,	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана 2023 года
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	1 579,2	1 574,9	99,7 %
из них расходы на реализацию национальных проектов	34,9	34,9	100,0 %
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект «Создание для	34,9	34,9	100,0 %

Наименование	Уточненный план на 2023 год,	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана 2023 года
1	2	3	4
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»			

Ассигнования по госпрограмме характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2023 год, млн.руб	Исполнено за 2023 год, млн.руб	% исполнения к плану года
1. Общий объем с учетом федеральных трансфертов	1 579,2	1 574,9	99,7 %
2. Общий объем без учета федеральных трансфертов	1 404,8	1 400,5	99,7 %
2.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	781,2	781,2	100,0 %
2.2. Мероприятия в сфере физической культуры и спорта	174,3	174,3	99,6 %
2.3. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований (без учета капитальных вложений)	120,9	116,7	96,5 %
2.4. Бюджетные инвестиции	299,1	299,1	100,0 %
2.5. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	29,3	29,2	99,8 %

За счет средств *федерального бюджета* осуществлены расходы в размере 174,4 млн. рублей (100 % к уточненному плану), в том числе:

министерством спорта Архангельской области:

на финансовое обеспечение мероприятий федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» – 18,4 млн. рублей (100 % к уточненному плану) *софинансирование* из областного бюджета составило 0,8 млн. рублей, в том числе:

7,5 млн. рублей за счет субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (99,9 % к плану года). За счет средств областного бюджета в рамках софинансирования израсходовано 0,1 млн. рублей (99,9 % к плану года);

6,6 млн. рублей за счет субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние (100,0 % к плану года). За счет средств областного бюджета в рамках софинансирования израсходовано 0,1 млн. рублей (100,0 % к плану года);

4,3 млн. рублей за счет субсидии государственным автономным учреждениям на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки (100,0 % к плану года). За счет средств областного бюджета в рамках софинансирования израсходовано 0,5 млн. рублей (100,0 % к плану года);

на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок – 156,0 млн. рублей (100 % к уточненному плану). За счет средств областного бюджета в рамках софинансирования израсходовано 17,3 млн. рублей (100,0 % к плану года).

Расходы на *обеспечение деятельности государственных учреждений* за счет средств *областного бюджета* исполнены в сумме 781,2 млн. рублей, или 100 % к уточненному плану года. Объем субсидий учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания исполнен в размере 741,3 млн. рублей.

В рамках предоставления субсидий на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания, осуществлены расходы на:

обеспечение деятельности четырех учреждений, подведомственных министерству спорта Архангельской области – 31,8 млн. рублей;

обеспечение деятельности учреждения, подведомственного министерству здравоохранения Архангельской области, в части оказания амбулаторной помощи – 8,1 млн. рублей;

На проведение *мероприятий* в сфере физической культуры и спорта **министерством спорта Архангельской области** направлены 174,3 млн. рублей (99,6 % к уточненному плану), в том числе:

модернизацию развития государственных учреждений Архангельской области в сфере физической культуры и спорта – 25,9 млн. рублей;

обеспечение профессиональной подготовки, повышения квалификации тренеров, спортивных судей, контролеров-распорядителей – 0,2 млн. рублей;

проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Архангельской области, подготовка и участие спортивных сборных команд Архангельской области во всероссийских и международных соревнованиях – 133,5 млн. рублей;

поддержка муниципальных учреждений, организаций физкультурно-спортивной направленности, спортивных клубов, общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций за лучшую организацию физкультурно-спортивной работы – 2,0 млн. рублей;

поддержка организаций, осуществляющих физкультурно-спортивную деятельность, при реализации проектов «Активное долголетие» – 2,0 млн. рублей;

поддержка муниципальных организаций физкультурно-спортивной направленности, спортсменов и тренеров по развитию базовых зимних видов спорта – 5,5 млн. рублей;

обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием, приобретение спортивной формы спортсменам спортивных сборных команд Архангельской области, тренерам и специалистам – 4,0 млн. рублей;

сертификация спортивных объектов государственных учреждений физической культуры и спорта – 0,5 млн. рублей;

субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием – 0,1 млн. рублей (софинансирование федеральной субсидии);

субсидии на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки – 0,5 млн. рублей (софинансирование федеральной субсидии);

субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием «спортивная школа», использующих в своем наименовании слово «олимпийский» или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние – 0,1 млн. рублей (софинансирование федеральной субсидии).

В рамках реализации мероприятий программы объем расходов в виде *межбюджетных трансфертов* **министерства спорта Архангельской области** в бюджеты муниципальных образований Архангельской области составил 116,7 млн. рублей (96,5 % к уточненному плану), в том числе предоставленные на:

субсидии на обустройство и модернизацию плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований – 30,9 млн. рублей;

субсидии на обустройство и модернизацию объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон муниципальных образований – 16,9 млн. рублей;

субсидии на софинансирование капитального ремонта крытых спортивных объектов муниципальных образований – 4,7 млн. рублей;

субсидии на обустройство и модернизацию скейт-площадок в муниципальных образованиях Архангельской области – 11,0 млн. рублей;

субсидии на создание спортивных площадок ГТО – 12,3 млн. рублей;

субсидии на создание ресурсных центров по лыжным гонкам в муниципальных образованиях Архангельской области – 8,5 млн. рублей;

субсидии на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок – 17,3 млн. рублей (софинансирование федеральной субсидии);

субсидии на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки в рамках федерального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» – 15,2 млн. рублей.

На *содержание и обеспечение деятельности* **министерства спорта Архангельской области** направлено 29,2 млн. рублей, или 99,8 % к уточненному плану.

Объем расходов на *бюджетные инвестиции* составил 299,1 млн. рублей за счет средств областного бюджета или 100 % к уточненной сводной бюджетной росписи. Средства направлены **министерством строительства и архитектуры Архангельской области** на:

объект «Строительство спортивного зала ГБНОУ «АГЛ имени М.В. Ломоносова» по адресу г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 25» – 0,08 млн. рублей. В 2023 г. произведена оплата за ранее выполненные работы согласно заявке от 27 декабря 2022 года;

объект «Проектирование и строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Архангельске» – 0,6 млн. рублей (на оплату работ по разработке технологического и ценового аудита). Получено положительное заключение государственной экспертизы. В связи с отсутствием контракта на строительно-монтажные работы и уменьшением средств федерального бюджета объект исключен из федерального соглашения;

объект «Строительство многоцелевого физкультурно-оздоровительного объекта (хоккейная арена «Ледовый дворец») в г. Коржма» – 28,0 млн.рублей. Объект введен в эксплуатацию 27 июля 2023 года;

объект «Строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске Архангельской области» – 266,2 млн.рублей. Выполнены работы по устройству фундамента, хоз. бытовой канализации, монтажу металлического каркаса здания, устройству кровли, внутренних перегородок, осуществлена врезка к тепловым сетям и сетям водоснабжения, завершаются работы по устройству водоснабжения, ливневой канализации. На ледовом поле ведется устройство трубопроводов хладоснабжения. Техническая готовность – 57,7 %;

объект «Спортивный зал ГАПОУ «Каргопольский индустриальный техникум» по адресу: г. Каргополь, ул. Семеновская, д. 79» – 4,2 млн.рублей за выполненные строительно-монтажные работы в рамках контракта.

29 0 00 00000 ГП «Молодежь Поморья»

Областным законом о бюджете объем расходов по программе утвержден в сумме 577,8 млн. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью уточненный план расходов по программе составляет 577,4 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 573,2 млн. рублей, или 99,3 % к уточненному годовому плану, в том числе по:

агентству по делам молодежи Архангельской области – 572,0 млн. рублей или 99,3 %;

министерству образования Архангельской области – 1,2 млн. рублей или 100%;

Расходы на реализацию госпрограммы в отчетном году в разрезе подпрограмм представлены в таблице.

млн.руб

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
ВСЕГО расходов по госпрограмме	577,4	573,2	99,3 %
<i>в том числе:</i>			
1. Подпрограмма «Молодежная политика Архангельской области»	202,4	202,3	100,0 %
2. Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Архангельской области»	238,9	238,5	99,8 %
3. Подпрограмма «Кадровое, научно-методическое, информационное и инфраструктурное обеспечение молодежной политики и патриотического воспитания»	136,1	132,3	97,2 %

Расходы на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках госпрограммы, составляют:

млн.руб.

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана 2023 года
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	577,4	573,2	99,3 %
из них расходы на реализацию национальных проектов	11,6	11,6	100,0 %
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект «Социальная активность»	9,6	9,6	100,0 %
Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»	2,0	2,0	100,0 %

Ассигнования по госпрограмме характеризуются следующими данными:

млн.руб.

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана 2023 года
1. Общий объем с учетом федеральных трансфертов	577,4	573,2	99,3 %
2. Общий объем без учета федеральных трансфертов	549,7	548,9	99,9 %
2.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	339,4	339,4	100,0 %
2.2. Мероприятия в сфере государственной молодежной политики и образования	150,4	150,0	99,7 %
2.3. Субсидии бюджетам муниципальных образований (без учета капитальных вложений)	35,2	34,8	98,9 %

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана 2023 года
2.4 Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	24,7	24,7	100,0 %

29 1 00 00000 «Молодежная политика Архангельской области»

Расходы по подпрограмме составили 202,3 млн. рублей (100,0 % от уточненного плана).

Субсидии из *федерального бюджета* на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел» использованы в объеме 9,4 млн. рублей (94,1 % к уточненному плану), *софинансирование* из областного бюджета составило 0,2 млн. рублей.

Средства *областного бюджета* в сумме 192,7 млн. рублей направлены на:

обеспечение деятельности государственных учреждений – расходы на финансовое обеспечение государственного задания исполнены в сумме 101,1 млн. рублей, или 100,0 % к уточненному плану. Средства израсходованы на обеспечение деятельности 3 учреждений в сфере молодежной политики: ГАУ «Молодежный центр», ГАУ «Штаб молодежных трудовых отрядов», ГАУ «Центр поддержки молодой семьи»;

предоставление *межбюджетных трансфертов* муниципальным образованиям Архангельской области – расходы составили 23,4 млн. рублей (100,0 % к уточненному плану), в том числе:

субсидии на проведение муниципальных молодежных форумов – 2,0 млн. рублей;

субсидии на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области – 21,4 млн. рублей;

проведение *мероприятий в сфере государственной молодежной политики* – расходы составили 68,2 млн. рублей (100,0 % к уточненному плану), в том числе:

областной конкурс проектов в сфере государственной молодежной политики – 7,8 млн. рублей;

поддержка детских и молодежных объединений, входящих в реестр детских и молодежных объединений, пользующихся государственной поддержкой – 6,0 млн. рублей;

компенсация расходов на участие молодежи в региональных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях – 6,2 млн. рублей;

проведение мероприятий в рамках проектов Федерального агентства по делам молодежи – 6,1 млн. рублей;

организация мероприятий по самореализации молодежи, проявившей одаренность – 21,2 млн. рублей;

вручение областной премии «За вклад в реализацию государственной молодежной политики в Архангельской области» – 0,6 млн. рублей;

организация мероприятий по профориентации и трудоустройству молодежи – 5,1 млн. рублей;

реализация мероприятий, направленных на закрепление на территории сельской молодежи – 1,5 млн. рублей;

организация цикла мероприятий, направленных на самореализацию подростков – 0,5 млн. рублей;

организация мероприятий, направленных на закрепление на территории региона молодых людей, прибывших из других регионов и иностранных государств – 0,3 млн. рублей;

организация мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества среди молодежи – 2,0 млн. рублей;

реализация проекта «Наставник трудовой бригады несовершеннолетних» – 1,7 млн. рублей;

грант в форме субсидии на мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан в составе трудовых бригад несовершеннолетних – 7,2 млн. рублей;

федеральный проект «Безопасность дорожного движения» – 2,0 млн. рублей.

29 2 00 00000 «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в Архангельской области»

Расходы по подпрограмме составили 238,5 млн. рублей (99,8 % от уточненного плана).

Средства *областного бюджета* в сумме 238,5 млн. рублей направлены на:

обеспечение деятельности государственных учреждений – расходы на финансовое обеспечение государственного задания исполнены в сумме 167,2 млн. рублей, или 100,0 % к уточненному плану. Средства израсходованы на обеспечение деятельности ГАУ «Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе» в том числе проведение мероприятий, направленных на развитие и повышение эффективности системы гражданско-патриотического воспитания граждан в Архангельской области;

проведение мероприятий в сфере патриотического воспитания – расходы составили 71,3 млн. рублей (99,5 % к уточненному плану), в том числе:

субсидия Архангельскому региональному отделению Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» на организацию работы поисковых объединений Архангельской области, реализацию проектов по патриотическому воспитанию и увековечению памяти погибших при защите Отечества – 4,0 млн. рублей;

министерству образования Архангельской области – 1,2 млн. рублей на проведение финалов военно-спортивных игр «Зарничка», «Зарница» и обеспечение участия обучающихся во всероссийских играх и соревнованиях;

конкурс проектов в сфере патриотического воспитания – 7,6 млн. рублей;

внедрение инновационных подходов в гражданско-патриотическом воспитании – 1,0 млн. рублей;

проекты и мероприятия, позиционирующие Архангельскую область как родину Российского флага – 0,7 млн. рублей;

проекты и мероприятия, позиционирующие Архангельскую область как родину Российского флота – 3,6 млн. рублей;

проекты и мероприятия, популяризирующие трудовой подвиг представителей мирных профессий жителей и уроженцев Архангельской области – 0,8 млн. рублей;

субсидия Архангельскому региональному отделению Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» на реализацию проектов по патриотическому воспитанию – 20,0 млн. рублей;

проведение мероприятий по допризывной подготовке молодежи и профессиональной ориентации при подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации – 15,9 млн. рублей;

развитие юнармейского движения на территории Архангельской области – 16,5 млн. рублей.

29 3 00 00000 «Кадровое, научно-методическое, информационное и инфраструктурное обеспечение молодежной политики и патриотического воспитания»

Расходы по подпрограмме составили 132,4 млн. рублей (97,2 % от уточненного плана). Субсидии *федерального бюджета* на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» использованы в объеме 14,9 млн. рублей (81,5 % к уточненному плану), *софинансирование* из областного бюджета составило 1,8 млн. рублей. Проведены восстановительные работы и установлены мемориальные знаки.

Средства *областного бюджета* в сумме 117,5 млн. рублей направлены на: проведение мероприятий – расходы составили 8,6 млн. рублей (100,0 % к уточненному плану), в том числе:

реализация проекта «Открытые пространства» – 6,0 млн. рублей;

организация мероприятий по развитию кадровой безопасности сферы молодежной политики и патриотического воспитания – 2,6 млн. рублей;

организация медиа-освещения деятельности в сфере молодежной политики и патриотического воспитания – 1,7 млн. рублей;

предоставление *межбюджетных трансфертов* муниципальным образованиям Архангельской области – расходы составили 11,4 млн. рублей (96,6 % к уточненному плану), в том числе:

развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью – 9,6 млн. рублей;

реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» – 1,8 млн. рублей (софинансирование федеральной субсидии);

обеспечение деятельности государственных учреждений – предоставление субсидий на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания – расходы исполнены в объеме 71,1 млн. рублей (100,0 % к уточненному плану), в том числе на:

развитие сети зональных центров патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе – 10,0 млн. рублей;

материально-техническое обеспечение государственных учреждений Архангельской области сферы государственной молодежной политики – 59,0 млн. рублей;

субсидии государственным учреждениям Архангельской области сферы государственной молодежной политики на иные цели в части обеспечения их основной деятельности – 2,1 млн. рублей.

Расходы на *содержание государственных органов и обеспечение их функций* исполнены в объеме 24,7 млн. рублей (100,0 % к уточненному плану).

30 0 00 00000 ГП «Управление государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области»

Общий объем расходов по программе утвержден на 2023 год в сумме 167,3 млн. рублей, уточненный план по сводной бюджетной росписи составил 167,3 млн. рублей. Исполнение составило 164,9 млн. рублей или 98,6 % к уточненному плану.

Ассигнования по программе характеризуются следующими данными:

млн. руб.			
Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов	167,3	164,9	98,6 %
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов	160,4	158,0	98,0 %
2.1. Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций	67,4	66,7	99,0 %
2.2. Прочие выплаты по обязательствам государства	2,6	1,2	46,2 %

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
2.3. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	76,9	76,9	100,0 %
2.4. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	13,2	13,2	100,0%
2.5. Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность	0,3	0,001	2,2%

Средства направлены **министерством имущественных отношений Архангельской области** на:

содержание и обеспечение деятельности министерства – 66,7 млн. рублей (99,0 %);

прочие выплаты по обязательствам – 1,2 млн. рублей (46,2%);

обеспечение деятельности ГБУ»АрхОблКадастр» в полном объеме – 76,9 млн. рублей;

предоставлением субсидий бюджетам муниципальных образований на проведение комплексных кадастровых работ –13,2 млн. рублей;

на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность – 0,001 млн. рублей.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

51 0 00 00000 Адресная программа Архангельской области « Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы»

Общий объем расходов по адресной программе утвержден областным законом о бюджете на 2023 год в сумме 8 267,8 млн. рублей. План по сводной бюджетной росписи составил 9 891,9 млн. рублей. Расходы увеличены на 1 624,1 млн. рублей, в том числе:

по министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области на 11,9 млн. рублей были внесены изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения данных изменений в областной закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (остатки бюджетных ассигнований, не использованные по состоянию на 1 января 2023 года);

по министерству строительства и архитектуры Архангельской области были внесены изменения в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения данных изменений в областной закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в том числе:

466,7 млн. рублей – на основании подпункта «в» пункта 1 статьи 11 областного закона от 20 декабря 2022 № 655-40-ОЗ «Об областном бюджете на

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (остатки бюджетных ассигнований не использованные по состоянию на 1 января 2023 года);

302,9 млн. рублей – за счет перераспределения средств областного бюджета с мероприятий ОАИП;

842,6 млн. рублей – за счет фактически поступивших на счет областного бюджета от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – Фонд) согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2023 г. № 3247-р на компенсацию затрат, связанных с увеличением расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Исполнение за отчетный период составило 8 853,1 млн. рублей или 107,1 % к утвержденному плану на год. Расходы на реализацию национальных проектов, реализуемых в рамках программы, составляют:

млн. руб.			
Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана 2023 года
1	2	3	4
ВСЕГО расходов по программе	9 891,9	8 853,1	89,5 %
из них расходы на реализацию национальных проектов	9 891,9	8 853,1	89,5 %
<i>в том числе:</i>			
Федеральный проект « Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	9 891,9	8 853,1	89,5 %

Общий объем ассигнований на реализацию программы характеризуются следующими данными:

млн. рублей			
Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения к плану года
ВСЕГО расходов	9 891,9	8 853,1	89,5 %
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	9 891,9	8 853,1	89,5 %
<i>средства областного бюджета</i>	433,6	260,2	60,0 %
<i>средства Фонда</i>	9 458,3	8 592,9	90,9 %

Неполное освоение средств по программе связано с отсутствием в муниципальных районах (округах, городских поселениях) поступивших

от собственников жилых помещений подписанных соглашений об изъятии земельных участков и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также невозможностью изъятия жилых помещений по следующим причинам:

розыск собственников, изменение собственниками способа переселения, длительность процедур принудительного изъятия в судебном порядке и вступления в наследство.

Срок реализации мероприятий в рамках программы до 30 сентября 2024 года. Неизрасходованные средства Фонда являются переходящими на следующий финансовый год без предварительного согласования или возврата в Фонд и будут направлены на реализацию мероприятий программы в 2024 году.

За отчетный период **министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области** в рамках адресной программы на реализацию мероприятий направлено муниципальным образованиям 1 267,4 млн. рублей, из них средств Фонда – 1 242,6 млн. рублей, областного бюджета – 24,8 млн. рублей. В рамках реализации программы в 2023 году расселено 21,1 тыс. кв. м. аварийного жилья, переселено 932 человека.

За отчетный период **министерством строительства и архитектуры Архангельской области** осуществлены расходы на сумму 7 585,8 млн. рублей, в том числе: 7 350,3 млн. рублей – средства Фонда, 235,4 млн. рублей – средства областного бюджета.

В 2023 году в рамках программы введены в эксплуатацию дома в г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Новодвинск, Красноборском, Онежском, Устьянском, Приморском, Вельском, Котласском, Мезенском, Няндомском, Ленском, Виноградовском, Вилегодском муниципальных образованиях, что позволило расселить 102,2 тыс. кв. метров аварийной площади, переселить 5 602 человека. Реализация программы будет продолжена в 2024 году, в том числе в части переселения граждан в многоквартирные дома, введенные в эксплуатацию в декабре 2023 года.

Продолжается строительство домов в г. Архангельск, г. Котлас, Красноборском, Онежском, Плесецком, Верхнетоемском, Вельском, Коношском, Котласском, Холмогорском, Приморском, Няндомском, Вилегодском, Виноградовском, Мезенском, Устьянском муниципальных образованиях.

ИНЫЕ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

50 0 00 00000 Региональная программа Архангельской области «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры (2023 – 2027 годы)»

Общий объем расходов по программе утвержден областным законом на 2023 год в сумме 228,9 млн. рублей, в том числе за счет публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее – Фонд) – 175,6 млн. рублей.

Отклонение показателей сводной бюджетной росписи от показателей закона о бюджете в сумме 2,2 млн. рублей обусловлено новым распределением лимитов

предоставления финансовой поддержки бюджету Архангельской области за счет средств Фонда на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры на 2023 –2024 годы, утвержденным протоколом заочного голосования президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации от 06.10.2023 г № 49 п.

Исполнение по программе за отчетный период составило 221,1 млн. рублей, в том числе за счет средств Фонда – 169,6 млн. рублей, или 97,5 % к уточненной годовой росписи.

Ассигнования по программе на очередной финансовый год характеризуются следующими данными:

Наименование	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	млн.рублей
			% исполнения к плану года
1.Общий объем с учетом федеральных трансфертов и целевых дотаций из федерального бюджета	226,7	221,1	97,5 %
2.Общий объем без учета федеральных трансфертов и целевых дотаций из федерального бюджета	52,8	51,5	97,5%
Модернизация систем коммунальной инфраструктуры	52,8	51,5	97,5 %

На выполнение мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры направлено 221,1 млн. рублей, в том числе *за счет средств Фонда – 169,6 млн. рублей*, за счет средств областного бюджета – 51,5 млн.рублей. В 2023 году реализованы 16 мероприятий в муниципальных образованиях (из них 3 переходящие на 2024 год) по капитальному ремонту канализации, сетей теплоснабжения и водопроводных сетей общей протяженностью сетей – 21,0 км.

52 0 00 00000 Региональная программа «Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области»

Общий объем расходов по программе на 2023 год утвержден в сумме 6,9 млн. рублей. Общее исполнение по программе за отчетный период составило 6,9 млн. рублей, или 100,0 % к уточненной годовой росписи (100,0 % к плану кассовых выплат на 2023 год). Из них расходы **министерства финансов Архангельской области – 6,3 млн. рублей, администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области – 0,27 млн. рублей министерства образования и науки Архангельской области составили 0,18 млн. рублей, министерства культуры Архангельской области – 0,06 млн. рублей, министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области – 0,04 млн. руб.**

Всего за 2023 год по информации участников и исполнителей региональной программы проведено 4,3 тыс. мероприятий, в которых в очном и дистанционном формате приняли участие 101,1 тыс. человек (неуникальных участников).

Министерством финансов Архангельской области 6,3 млн. рублей направлены в виде субсидии автономной некоммерческой организации Архангельской области «Агентство регионального развития» (далее – Агентство) на организацию и функционирование регионального центра финансовой грамотности (далее – РЦФГ), проведение мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности.

За счет целевой субсидии, выделенной за 2023 год, РЦФГ провел 171 мероприятие (охват составил 6,6 тыс. человек), наиболее значимые из которых:

29 семинаров, мастер-классов, лекционно-практических занятий, дискуссий, выступлений, практикумов, вебинаров, викторин, тестирований по вопросам управления личными финансами, финансового воспитания в семье, выбора банковских продуктов и финансовой безопасности для взрослого населения,

семь мероприятий для населения старшего возраста в рамках «Школы финансовой безопасности»,

26 мероприятий для обучающихся общеобразовательных организаций – тренинг-игра, викторины, мастер-классы, уроки по финансовой грамотности.

для школьников и студентов проведена региональная олимпиада по финансовой грамотности «Цифровая экономика»,

14 совместных мероприятий с некоммерческими и общественными организациями, волонтерами финансового просвещения,

55 мероприятия для обучающихся организаций среднего профессионального образования (далее – СПО) в рамках акций «Дни финансовой грамотности для студентов СПО» и «Азбука финансовой грамотности»,

13 интерактивных лекций, дискуссионных столов, практикумов и деловых игр для студентов САФУ в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи,

девять тематических площадок: в рамках ярмарки детских лагерей «Краски лета», в рамках Дня города Архангельска, 2 в рамках фестиваля новой культуры «Белый июнь», в рамках фестиваля «СеноFEST» в музее «Малые Корелы», в рамках Дня физкультурника на стадионе «Труд», в рамках Дня города Новодвинска, в рамках студенческого праздника «Факультатив», в рамках регионального форума для родителей «Счастье – быть вместе».

Кроме того, РЦФГ оказывалась информационная и методическая поддержка участникам и партнерам программы для проведения ими тематических мероприятий собственными ресурсами.

Министерством образования Архангельской области 185,5 тыс. рублей были направлены ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» (далее – АО ИОО). С учетом средств программы АО ИОО проведено 15 мероприятий (охват которыми составил 567 человек), в том числе:

9 публичных лекций (в режиме вебинара) для педагогов образовательных организаций по темам финансовой грамотности,

две программы повышения квалификации «Деятельность педагога дополнительного образования по формированию финансовой грамотности обучающихся» и «Интерактивные технологии в процессе формирования финансовой грамотности школьников»,

три региональных заочных конкурса: конкурс видеороликов «Школа финансовой грамотности. Дети детям о финансах» для воспитанников детских садов, учащихся школ, студентов колледжей и техникумов, конкурс творческих работ для воспитанников детских домов «Ключ к успеху» и конкурс рисунков, плакатов и комиксов «Путешествие в страну финансов».

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области направлено на реализацию мероприятий программы 270,0 тыс. рублей. В газете «Архангельск» ведется на постоянной основе рубрика «Финансовая грамотность», опубликовано 12 материалов (полос газеты), издан специальный выпуск газеты «Архангельск» по повышению финансовой грамотности. За 2023 год при содействии департамента в региональных СМИ опубликовано 1625 информационных материалов.

Проведен брифинг для представителей СМИ по вопросам по информационной безопасности: «Кибермошенничество в Архангельской области: о чем нужно помнить жителям?» и «Что нужно знать подросткам о киберпространстве» с участием представителей Отделения по Архангельской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации и УМВД России по Архангельской области.

Всего за отчетный период по данным обзора автоматизированной информационной системы «Медialogия» в СМИ опубликовано в общей сложности 2792 информационных материала, в т.ч.:

в телевизионных СМИ – 14 сюжетов;

в печатных СМИ – 272 публикаций;

в электронных СМИ - 2506 информационных сообщений.

Министерством культуры Архангельской области 55,0 тыс. рублей (100,0 % к плану года) направлены подведомственным учреждениям на проведение мероприятий.

ГБУК Архангельской области «Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова» проведено 23 занятия, бесед и викторин для молодежи, взрослого населения и лиц старшего возраста,

ГБУК Архангельской области Архангельская областная детская библиотека имени А.П. Гайдара» проведено 5 мероприятий.

Министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области на базе подведомственных учреждений с учетом средств программы (45,0 тыс. рублей) проведено 519 семинаров и консультаций по повышению финансовой грамотности для обучающихся образовательных организаций, безработных и ищущих работу граждан, в которых приняло участие 6,8 тыс. человек.

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общий объем непрограммных расходов на 2023 год утвержден областным законом в сумме 2 270,6 млн. рублей, уточненной бюджетной росписью – 3 232,4 млн. рублей. Отклонение в сумме 961,8 млн. рублей связано с уточнением показателей сводной бюджетной росписи по основаниям, установленным бюджетным законодательством, а именно в связи с:

поступлением средств федерального бюджета на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, в также их помощников в избирательных округах – 30,7 млн. рублей;

распределением средств целевой дотации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации для поощрения региональных и муниципальных управленческих команд на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.06.2023 № 1562-р на сумму 118,4 млн. рублей;

увеличены лимиты бюджетных обязательств на основании постановлений Правительства Архангельской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в соответствии с пунктом 18 статьи 10 Федерального закона от 21 ноября 2022 года № 448-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году» – 812,8 млн. рублей, в том числе:

на меры социальной поддержки граждан в связи со сложной геополитической ситуацией и мероприятия по реализации специальной меры в сфере экономики – 639,1 млн. рублей;

на увеличение объема резервного фонда Правительства Архангельской области – 173,6 млн. рублей

Общее исполнение по непрограммным расходам за отчетный период составило 3 093,2 млн. рублей, или 95,7 % к уточненному плану.

В рамках непрограммных направлений деятельности осуществлены расходы на содержание и обеспечение деятельности:

Губернатора Архангельской области, его заместителей, заместителей председателя Правительства Архангельской области – 59,5 млн. рублей, или 98,4 % к уточненному плану года;

Архангельского областного Собрания депутатов – 251,5 млн. рублей, или 95,5 % к уточненному плану года;

избирательной комиссии Архангельской области – 272,3 млн. рублей, или 78,4 % к уточненному плану года, в том числе на проведение выборов в Архангельское областное собрание депутатов – 184,6 млн. рублей (81,0 % к уточненному плану года);

контрольно-счетной палаты Архангельской области – 72,9 млн. рублей, или 100,0 % к уточненному плану года;

Уполномоченного по правам человека в Архангельской области – 27,0 млн. рублей, или 100,0 % к уточненному плану года.

66 0 00 0000 Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах, членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

Общий объем расходов за счет средств, поступивших из *федерального бюджета* на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников, составил 30,6 млн. рублей.

67 0 00 0000 Резервный фонд Правительства Архангельской области

Областным законом о бюджете объем расходов резервного фонда Правительства Архангельской области (далее – резервный фонд) на текущий год утвержден в сумме 1 151,3 млн. рублей.

В соответствии с показателями сводной бюджетной росписи объем средств резервного фонда составил 1 324,8 млн. рублей. Отклонение показателей сводной бюджетной росписи обусловлено внесением изменений в сводную бюджетную роспись в части изменения (увеличения, сокращения) лимитов бюджетных обязательств резервного фонда в соответствии с постановлениями Правительства Архангельской области «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Расходы областного бюджета за счет средств резервного фонда составили 1 278,7 млн. рублей (96,5 % уточненного плана).

Информация об использовании средств резервного фонда Правительства Архангельской области представлена в отдельном отчете.

68 0 00 0000 Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства

Объем расходов на данное направление предусмотрен в сумме 45,0 млн. рублей на ликвидацию потерь дорожного хозяйства от осенне-весенних паводков и неблагоприятных последствий природного и техногенного характера. В отчетном периоде на ликвидацию потерь дорожного хозяйства от неблагоприятных последствий природного и техногенного характера направлено 40,6 млн. рублей или 90,3 % от годового плана.

ДОРОЖНЫЙ ФОНД

Дорожный фонд Архангельской области в 2023 году утвержден областным законом о бюджете с объемом финансирования – 17 785,8 млн. рублей, уточненный план года – 18 098,5 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 5 234,8 млн. рублей. Исполнение по расходам дорожного фонда составило 17 706,5 млн. рублей, или 97,8 % к уточненному плану.

Расходы дорожного фонда в рамках ГП «Развитие транспортной системы Архангельской области» составили 17 633,5 млн. рублей, в том числе за счет *федерального бюджета* – 5 131,3 млн. рублей.

Расходы дорожного фонда в рамках ГП «Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области» составили 32,4 млн. рублей, в том числе за счет *федерального бюджета* – 31,7 млн. рублей.

Расходы дорожного фонда в рамках непрограммных расходов составили 40,6 млн. рублей.

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ **за счет средств областной адресной инвестиционной программы,** **федерального бюджета и ППК – Фонда развития территорий**

Расходы на бюджетные инвестиции за счет всех источников составили 17 393,7 млн. рублей или на 10 % меньше расходов 2022 года (19 411,3 млн. рублей в 2022 году), в том числе:

за счет средств *федерального бюджета* выделено 4 997,7 млн. рублей,
за счет средств *областного бюджета* выделено 2 526,7 млн. рублей,
ПАО «Газпром» – 117,8 млн. рублей,
инфраструктурных бюджетных кредитов – 1 806,3 млн. рублей.

Средства *ППК Фонд развития территорий* направлены на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда в сумме 7 945,2 млн. рублей.

Наименование	Исполнено, млн.рублей		Темп прироста к 2022 году
	2022 год	2023 год	
ВСЕГО бюджетных инвестиций, в том числе:	19 411,3	17 393,7	- 10 %
1.Объекты, включенные в ОАИП, в том числе за счет средств:	10 483,5	8 548,6	- 18,5 %
федерального бюджета	7 205,2	4 732,6	
инфраструктурные бюджетные кредиты	202,0	1 806,3	
областного бюджета	2 951,7	1 891,9	
ПАО «Газпром»	116,1	117,8	
2.Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств:	8 055,1	8 192,2	+ 2 %
Фонда развития территорий	7 690,1	7 945,2	
областного бюджета	365,0	247,0	
3 .Приобретение аэролодок по договорам финансовой аренды (лизинга) для обеспечения жизнедеятельности населения на островных территориях в	6,6	6,6	

Наименование	Исполнено, млн.рублей		Темп прироста к 2022 году
	2022 год	2023 год	
<i>отсутствие переправ в период ледостава, ледохода и паводка (областной бюджет)</i>			
4. Бюджетные инвестиции юридическим лицам (взнос в уставный капитал)	671,8	243,6	в 2,8 раз меньше
федерального бюджета	26,9	175,2	
областного бюджета	644,9	68,4	
5. Предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе за счет средств:		310,9	
федерального бюджета		89,9	
областного бюджета		221,0	
6. Строительство или приобретение служебного жилья		91,3	

На строительство (реконструкцию), модернизацию объектов муниципальной собственности в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из общей суммы бюджетных инвестиций направлено 7 081,8 млн. рублей.

В рамках ОАИП в 2023 году осуществлялось финансирование строительства и реконструкции 94 объектов. Из них по 44 объектам заказчиками являлись администрации муниципальных образований Архангельской области (6 039,2 млн. рублей).

В ОАИП включены мероприятия из 16 государственных программ Архангельской области. На реализацию программы в отчетном году выделено 8 548,6 млн. рублей, или 80 % к уточненному плану года.

Причинами неполного освоения средств являются необходимость актуализации проектной документации, экономия, сложившееся по результатам проведения конкурсных процедур.

Кроме того, неисполнение связано с тем, что 29 ноября 2023 года заключено Соглашение о предоставлении бюджету Архангельской области специального казначейского бюджетного кредита за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета в размере 2 000,0 млн. рублей на мероприятие «Строительство котельных на твердом биотопливе (20 ед.)», одобренное президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, протокол от 25 августа 2023 года №29 пр). В 2023 году средства в размере 2 000,00 млн. рублей отражены в расходной части бюджета для проведения конкурсных процедур. Указанные средства в полном объеме числятся в остатках средств на 1 января 2024 года на едином счете областного бюджета.

Перечень введенных за отчетный период объектов:

№ п/п	Наименование объекта	Заказчик	Дата ввода
1	Многквартирный жилой дом по ул. Первомайской в г. Мезени	ГКУ Архангельской области «ГУКС»	12.10.2023
2	Многквартирный жилой дом в Няндомском районе (дом 1)	ГКУ Архангельской области «ГУКС»	31.08.2023
3	Многквартирный жилой дом в Няндомском районе (дом 2)	ГКУ Архангельской области «ГУКС»	24.11.2023
4	Три многоквартирных жилых дома в Вилегодском округе по ул. Советской	ГКУ Архангельской области «ГУКС»	28.12.2023
5	Многквартирный жилой дом в г. Новодвинске (Добровольского 7)	администрация городского округа «Город Новодвинск»	29.12.2023
6	Многквартирный жилой дом в Вилегодском округе по ул. Мелиоративная	ГКУ Архангельской области «ГУКС»	28.12.2023
7	Три многоквартирных жилых дома по ул. Чехова в г. Вельске Вельского района	ГКУ Архангельской области «ГУКС»	13.12.2023
8	Многквартирный жилой дом в с. Вознесенское	ГКУ Архангельской области «ГУКС»	29.12.2023
9	Два многоквартирных жилых дома в Красноборском муниципальном округе	ГКУ Архангельской области «ГУКС»	31.08.2023
10	Многквартирный жилой дом в Холмогорском районе (Луковецкий)	ГКУ Архангельской области «ГУКС»	18.09.2023
11	Многквартирный жилой дом в г. Северодвинске (009 квартал)	администрация городского округа «Город Северодвинск»	22.09.2023
12	Школа на 320 мест в с. Ильинско-Подомское Вилегодского округа	ГКУ Архангельской области «ГУКС»	26.06.2023
13	Школа на 1600 мест в округе Майская горка II этап	ГКУ Архангельской области «ГУКС»	13.07.2023
14	Пристройка к зданию хирургического корпуса ГБУЗ АО «Мезенская центральная районная больница» II этап	ГКУ Архангельской области «ГУКС»	10.07.2023
15	«Лечебно-диагностический корпус ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова» II этап	ГКУ Архангельской области «ГУКС»	01.09.2023
16	ФАП в дер. Патровская Каргопольского округа (на 20 посещений в смену)	ГКУ Архангельской области «ГУКС»	01.11.2023
17	Врачебная амбулатория в п. Подюга Коношского района (на 50 посещений в смену)	ГКУ Архангельской области «ГУКС»	08.12.2023
18	Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена «Ледовый дворец») в г. Коряжма II этап	ГКУ Архангельской области «ГУКС»	27.07.2023

№ п/п	Наименование объекта	Заказчик	Дата ввода
19	Реконструкция здания Новодвинского ГКЦ (269 зрителей + 180 занимающихся)	ГКУ Архангельской области «ГУКС»	29.12.2023
20	Здание специального учреждения УФМС	ГКУ Архангельской области «ГУКС»	29.12.2023
21	Многквартирный жилой дом в г. Северодвинске (028 квартал)	администрация городского округа «Город Северодвинск»	20.10.2023
22	Два многоквартирных жилых дома в п. Березник Виноградовского района	ГКУ Архангельской области «ГУКС»	31.10.2023
23	Многквартирный жилой дом в пос. Талаги Приморского района	ГКУ Архангельской области «ГУКС»	07.11.2023
24	Многквартирный жилой дом по ул. Карпогорской в г. Архангельске	ГКУ Архангельской области «ГУКС»	30.11.2023
25	Многквартирный жилой дом в Холмогорском районе (Холмогоры)	ГКУ Архангельской области «ГУКС»	22.12.2023
26	Два многоквартирных жилых дома в г. Архангельске (Цигломень)	ГКУ Архангельской области «ГУКС»	29.12.2023
27	Четыре многоквартирных жилых дома в г. Архангельске (Цигломень)	ГКУ Архангельской области «ГУКС»	29.12.2023
28	Многквартирный жилой дом в Ленском районе, п. Урдома	ГКУ Архангельской области «ГУКС»	17.11.2023
29	Многквартирный жилой дом в с. Красноборск, ул. Советская, д. 14	ГКУ Архангельской области «ГУКС»	27.12.2023
30	Многквартирный жилой дом в п. Приводино Котласского муниципального округа	ГКУ Архангельской области «ГУКС»	31.08.2023
31	Устройство вентилируемых фасадов многоквартирных домов в г. Мирный Архангельской области	Администрация г. Мирного	27.12.2023
32	Напорная канализация от точки подключения канализационной насосной станции в п. Уемский (ул. Большесельская, зд. 85 стр. до приемного колодца канализационных очистных сооружений в п. Уемский (ул. Заводская, зд.1 стр.1)	Муниципальное казенное учреждение «Управление по капитальному строительству»	22.12.2023
33	Обустройство объектами инженерной инфраструктуры площадки под комплексную жилищную застройку по адресу: Архангельская область, Вилегодский район, село Ильинско-Подомское, ул. Советская	Администрация Вилегодского муниципального округа Архангельской области	30.11.2023
34	Два многоквартирных дома в пос. Октябрьский, Устьянский район (ул. Ломоносова)	ГКУ Архангельской области "ГУКС"	31.01.2023
35	Многквартирный дом в пос. Октябрьский, Устьянский район (ул. Свободы)	ГКУ Архангельской области "ГУКС"	19.07.2023

№ п/п	Наименование объекта	Заказчик	Дата ввода
36	Многоквартирный дом в пос. Октябрьский, Устьянский район (ул. Первомайская)	ГКУ Архангельской области "ГУКС"	31.08.2023

Кроме того, завершены мероприятия:

по строительству объектов водоснабжения в п. Березник, Холмогорском, Приморском муниципальных образованиях, что позволило обеспечить качественной водой 8 832 человека,

приобретению 1 аэролодки «Охотник», 2 аэролодок «Спутник» для осуществления перевозок пассажиров и багажа.

по реконструкции моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске;

по строительству автодорог в рамках комплексной застройки квартала № 152 в г. Архангельске и квартала № 85 в г. Северодвинске;

по реконструкции участка автомобильной дороги по ул. Центральная и автомобильной дороги переулком Заозерный п. Лайский док Приморского района Архангельской области;

по приобретению 12 квартир для медицинских работников;

по приобретению 7 жилых помещений за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области;

по строительству линий освещения сельских территорий Няндомского муниципального округа.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Перечисление трансфертов в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных.

Сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2023 год предусмотрено передать местным бюджетам в виде межбюджетных трансфертов 49 638,0 млн. рублей. Кассовый расход по межбюджетным трансфертам муниципальным образованиям составил 46 540,7 млн. рублей (93,8 % от уточненного плана).

Информация об объемах межбюджетных трансфертов, передаваемых в бюджеты муниципальных районов и городских округов Архангельской области за 2023 год представлена в составе материалов отчета отдельным приложением к пояснительной записке

Министерством по труду, занятости и социального развития Архангельской области за счет средств *федерального бюджета* перечислено Пенсионному фонду:

на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» в соответствии с фактической потребностью – 1,7 млн. рублей (91,9 % от уточненного плана);

на осуществлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет – 176,3 млн. рублей (100,0 % от уточненного годового плана);

на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка – 687,2 млн. рублей (100,0 % от уточненного годового плана).

Администрацией Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области перечислено на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность на основании Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Архангельской области – 3,4 млн. рублей (100,0 % от уточненного плана года) за счет средств резервного фонда Правительства Архангельской области.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Уточненный план года на реализацию национальных проектов в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи составил 28 604,9 млн. рублей, в том числе за счет средств *федерального бюджета* – 11 056,9 млн. рублей (38,6 %), за счет средств *Фонда развития территорий* – 9 458,3 млн. рублей (33,1 %).

Исполнение по расходам на реализацию национальных проектов за 2023 год составило 27 069,2 млн. рублей или 94,6 % к уточненному годовому плану.

Наименование проекта	Уточненный план на 2023 год, млн. руб.	Исполнено за 2023 год, млн. руб.	% исполнения к плану
ИТОГО РАСХОДОВ	28 604,9	27 069,2	94,6 %
1. Демография	1 339,9	1 338,9	99,9 %
2. Здоровоохранение	1 555,5	1 517,0	97,5 %
3. Образование	1 219,6	1 199,9	98,4 %
4. Жилье и городская среда	11 334,5	10 295,7	90,8 %
5. Экология	1 520,0	1 520,0	100,0 %
6. Безопасные качественные дороги	10 179,4	9 982,2	98,1 %
7. Культура	794,9	794,9	100,0 %
8. Малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	313,5	313,5	100,0 %
9. Наука и университеты	240,4	0,0	
10. Производительность труда	16,0	16,0	100,0 %
11. Туризм и индустрия гостеприимства	91,3	91,3	100,0 %

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

Областной бюджет за 2023 год исполнен с превышением расходов над доходами (дефицитом) в сумме 18 955,4 млн. рублей. Источниками его покрытия в основном послужили коммерческие и бюджетные кредиты, а также переходящие остатки на едином счете бюджета.

Остаток на едином счете областного бюджета, открытом в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, на 01.01.2024 составил – 2 891,6 млн. рублей, в том числе:

целевые средства федерального бюджета – 0,4 млн.рублей;

средства Фонда развития территорий – 993,2 млн.рублей;

средств специального казначейского кредита – 2 000,0 млн. рублей.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственный долг Архангельской области на 1 января 2024 года составил 67 648,0 млн. рублей, при утвержденном верхнем пределе 67 756,0 млн. рублей. В связи с тем, что темп роста собственных доходов бюджета Архангельской области отстает от темпов роста потребности в первоочередных расходах бюджета, за 2023 год долг увеличился на 21 069,9 млн. рублей (45,2 %), при этом уровень государственного долга вырос с 55 до 77 процентов.

Структура государственного долга состоит из обязательств по бюджетным кредитам (66,0 %) и по коммерческим кредитам (34,0 %).

Бюджетные кредиты

Объем задолженности по бюджетным кредитам на 01.01.2024 составил 44 648,2 млн. рублей.

Наименование (цель) бюджетного кредита	млн. рублей
– на частичное покрытие дефицита бюджета	9 239,6
– на строительство и ремонт автомобильных дорог	2 566,1
– на поддержку монопрофильных муниципальных образований	640,0
– на погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации	4 500,0
– на погашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации в виде обязательств по кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций	9 932,6
– на погашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в виде обязательств по кредитам, полученным субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) от кредитных организаций	10 599,4
– на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных	2 008,3

Наименование (цель) бюджетного кредита	млн. рублей
проектов	
– в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации	2 653,1
– специальные казначейские кредиты	2 509,2
Итого	44 648,2

Примечание: в таблице возникает арифметическая разница на 0,1, что является следствием округления.

Для оптимизации структуры государственного долга и сокращения стоимости его обслуживания в 2021 – 2022 годах из федерального бюджета Архангельской областью были получены бюджетные кредиты для погашения долговых обязательств по рыночным заимствованиям в общей сумме 20 531,9 млн. рублей (из них для МО – 1 599,4 млн. рублей) со сроками погашения в 2025 – 2029 годах.

Лимит краткосрочного бюджетного кредита на пополнение остатков средств на едином счете бюджета (далее – казначейский кредит), рассчитанный в соответствии со статьей 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 2023 год по договору составлял 10 533,0 млн. рублей. Однако решением Минфина России Архангельской области лимит казначейского кредита на 1 квартал 2023 г. установлен в размере 3 181,9 млн. рублей, а срок его использования – 90 дней. С 15 мая 2023 г. решением Минфина России Архангельской области лимит увеличен до 9 306,3 млн. рублей со сроком возврата 31 октября 2023 года.

В итоге за 2023 год было привлечено четыре транша казначейского кредита на общую сумму 14 134 ,8 млн. рублей в течение 335 дней, что позволило сэкономить расходы на обслуживание государственного долга в сумме 458,2 млн. рублей.

Кроме того, за счет лимита казначейского кредита Федеральным казначейством был предоставлен кредит в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, на софинансирование которых в 2024 году из федерального бюджета предоставляются межбюджетные трансферты, в сумме 2 761,1 млн. рублей на срок до 27 апреля 2024 г., из которых 108,0 млн. рублей досрочно погашены (25 декабря 2023 г.) в связи с отсутствием потребности.

В 2023 году получены второй – пятый транши бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в общей сумме 1 806,3 млн. рублей. Первый транш был получен 3 октября 2022 г. в сумме 202,0 млн. рублей. За счет указанного кредита реализовано два инфраструктурных проекта в части строительства автодорог в г. Архангельске и г. Северодвинске.

В отчетном периоде за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета Архангельской областью получены специальные

казначейские кредиты в сумме 2 509,2 млн. рублей под 3 процента годовых с графиком погашения в течение 14 лет, начиная с 3-го года предоставления, из них: 499,6 млн. рублей на приобретение автобусов (15 сентября 2023 г. – 399,6 млн. рублей, 10 ноября 2023 г. – 100,0 млн. рублей);

9,6 млн. рублей на капитальный ремонт тепловой сети (30 ноября 2023 г.);

2 000,0 млн. рублей на модернизацию (строительство) котельных на твердом биотопливе (30 ноября 2023 г.).

Данные меры поддержки со стороны Российской Федерации, позволили существенно оптимизировать структуру государственного долга и значительно снизить расходы на его обслуживание.

В результате в структуре государственного долга доля долговых обязательств по «дешевым» бюджетным кредитам в общем объеме долговых обязательств Архангельской области на 01.01.2024 составила 66 процентов (снижение на 16,8 п.п. по сравнению с 01.01.2023).

Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам, привлечение бюджетных кредитов в целях погашения коммерческих кредитов и краткосрочных казначейских кредитов, а также использование неизрасходованных средств, переданных в виде субсидий государственным учреждениям Архангельской области, позволили оптимизировать расходы на обслуживание государственного долга, обеспечить устойчивость и сбалансированность областного бюджета.

Кредиты кредитных организаций

В течение отчетного периода объем привлечения кредитов кредитных организаций составил 95 300,4 млн. рублей, объем погашения обязательств по кредитным договорам составил 80 300,5 млн. рублей. Таким образом, с учетом переходящего остатка на 01.01.2023 (8 000,0 млн. рублей), задолженность по коммерческим кредитам на 01.01.2024 выросла на 14 999,9 млн. рублей и составила 22 999,9 млн. рублей.

Доля коммерческого долга в общем объеме государственного долга увеличилась по сравнению с 01.01.2023 на 16,8 п.п. и составила 34,0 %.

Такое существенное увеличение объема и доли «дорогого» коммерческого долга обусловлено тем, что темп роста собственных доходов бюджета Архангельской области отстает от темпов роста потребности в первоочередных расходах бюджета, в результате чего существенно вырос дефицит областного бюджета и для его покрытия потребовалось дополнительное привлечение банковских кредитов.

Средневзвешенная ставка по привлеченным ресурсам кредитных организаций на 01.01.2024 выросла по сравнению с 01.01.2023 на 5,448 п.п. или в 1,8 раза и составила 12,01 % годовых. На данный рост повлияло увеличение стоимости закупаемых коммерческих кредитов в связи с постоянным ростом в течение 2 полугодия 2023 года ключевой ставки Банка России (с 7,5 до 16 процентов годовых).

Увеличение объема коммерческого долга и стоимости привлекаемых кредитов привело к росту расходов на обслуживание государственного долга на 373,1 млн. рублей или в 2,6 раза.

В 2023 году долговой портфель Архангельской области полностью состоял из возобновляемых кредитных линий кредитных организаций, что позволяло оперативно управлять государственным долгом области и обеспечивать оптимальную ликвидность единого счета областного бюджета.

Государственные гарантии

В 2023 году государственные гарантии Архангельской области не предоставлялись. На 1 января 2024 года условные обязательства по предоставленным государственным гарантиям Архангельской области отсутствуют.

Движение государственных долговых обязательств:

млн. рублей

Наименование долговых обязательств	Остаток на 01.01.2023	Привлечено обязательств, выдано гарантий	Погашено			Остаток на 01.01.2024
			ВСЕГО	за счет средств областного бюджета	за счет средств получателей гарантий	
Бюджетные кредиты из федерального бюджета	38 578,1	21 211,4	15 141,4	15 141,4	0,0	44 648,2
Государственные гарантии	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиты банков	8 000,0	95 300,4	80 300,5	80 300,5	0,0	22 999,9
Итого	46 578,1	116 511,8	95 441,9	45 801,0	0,0	67 648,0

Примечание: в таблице возникает арифметическая разница на 0,1, что является следствием округления.

Все долговые обязательства Архангельской области в 2023 году погашались своевременно и в полном объеме.

По итогам исполнения областного бюджета за 2023 год Архангельской областью по объективным причинам частично превышены предельные значения, установленные дополнительным соглашением по реструктуризации федеральных бюджетных кредитов.

С учетом допустимых превышений, установленных правилами реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 1531 (далее – Правила № 1531), превышение составило:

по уровню общего государственного долга Архангельской области – 1,1 процентный пункт или 967,7 млн. рублей (уровень составил 60,1 % при установленном – 59 %);

по уровню дефицита областного бюджета – 2,2 процентных пункта или 1 925,6 млн. рублей (уровень составил 12,2 % при установленном – 10 %).

За невыполнение указанных условий реструктуризации Правилами № 1531 и Соглашением, заключенным с Минфином России, предусмотрено досрочное погашение задолженности в объеме превышения предельных значений, но не более 5 процентов общего объема реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, в срок до 1 июля текущего года.

Общий объем реструктуризированной в 2017 году задолженности составил 11 549,48 млн. рублей. Таким образом, подлежит досрочному возврату в срок до 1 июля 2024 года 577,47 млн. рублей.

При этом параметры государственного долга Архангельской области (отношение объема государственного долга к годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, отношение расходов на обслуживание государственного долга к расходам областного бюджета, за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций) соответствуют требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.

ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнение основных параметров консолидированного бюджета Архангельской области за 2023 год приведено в таблице:

	2023 год		
	Утверждено, млн.руб.	Исполнено, млн.руб.	% исполне- ния
ДОХОДЫ , всего	149 712,1*	151 589,1	101,5%
налоговые и неналоговые доходы	108 052,3	107 788,8	99,8%
безвозмездные поступления	41 659,8	43 800,3	105,1%
РАСХОДЫ , всего	183 240,0*	171 462,3	93,6 %
общегосударственные вопросы	11 128,8	10 665,0	95,8 %
национальная оборона	88,5	88,5	99,9 %
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 780,6	2 736,6	98,4 %
национальная экономика	32 819,8	30 843,0	94,0 %
жилищно-коммунальное хозяйство	31 178,3	24 416,5	78,3 %
охрана окружающей среды	2 002,2	1 959,3	97,9 %

	2023 год		
	Утверждено, млн.руб.	Исполнено, млн.руб.	% исполне- ния
образование	46 893,5	45 628,7	97,3 %
культура и кинематография	7 158,2	7 034,1	98,3 %
здравоохранение	12 954,8	12 885,5	99,5 %
социальная политика	32 278,2	31 585,3	97,9 %
физическая культура и спорт	2 794,2	2 606,8	93,3 %
средства массовой информации	270,0	270,0	100 %
обслуживание государственного и муниципального долга	892,3	743,0	83,3 %
межбюджетные трансферты общего характера	0,7	0,0	0,0 %
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-26 162,8*	-19 873,1	
Источники финансирования дефицита бюджета, всего	26 162,8	19 873,1	
кредиты кредитных организаций	16 348,8	15 578,3	
бюджетные кредиты	6 178,0	6 070,0	
иные источники	-410,7	-1 463,8	
изменение остатков средств	4 046,7	-311,4	

* В соответствии с пунктом 134 приказа Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 20.08.2019) «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

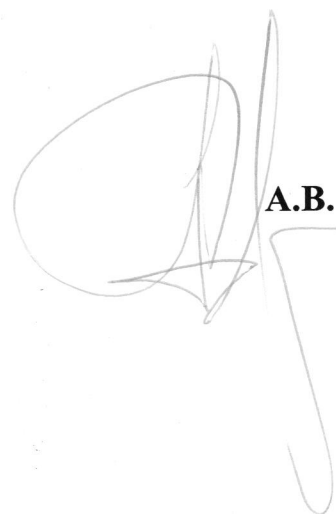
Исполнение основных параметров **консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов муниципальных и городских округов** Архангельской области за 2023 год приведено в таблице:

	2023 год		
	Утверждено органами местного самоуправления, млн.руб.	Исполнено, млн.руб.	% исполне- ния
ДОХОДЫ, всего	65 051,7*	66 751,4	102,6 %
налоговые и неналоговые доходы	19 154,3	20 201,4	105,5 %
безвозмездные поступления	45 897,4	46 550,0	101,4 %
РАСХОДЫ, всего	71 676,1*	67 669,1	94,4 %
общегосударственные вопросы	6 045,0	5 800,8	96,0 %
национальная оборона	47,9	47,8	99,8 %
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	369,3	353,5	95,7 %

	2023 год		
	Утверждено органами местного самоуправления, млн.руб.	Исполнено, млн.руб.	% исполне- ния
национальная экономика	9 559,4	9 316,7	97,5 %
жилищно-коммунальное хозяйство	9 787,9	7 142,0	73,0 %
охрана окружающей среды	262,0	222,4	84,9 %
образование	35 838,0	35 688,6	99,6 %
культура и кинематография	4 544,4	4 515,1	99,4 %
здравоохранение	2,7	2,4	88,9 %
социальная политика	3 435,9	2 933,4	85,4 %
физическая культура и спорт	1 469,3	1 440,5	98,0 %
средства массовой информации	61,9	61,9	100 %
обслуживание государственного и муниципального долга	251,8	144,2	57,3 %
межбюджетные трансферты общего характера	0,7	0,0	0 %
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)	-2 889,3*	-917,7	
Источники финансирования дефицита бюджета, всего	2 889,3	917,7	
кредиты кредитных организаций	1 348,9	578,4	
бюджетные кредиты	-71,7	-71,1	
иные источники	-8,8	842,3	
изменение остатков средств	1 620,3	-431,9	

* В соответствии с пунктом 134 приказа Минфина России от 28.12.2010 № 191н (ред. от 20.08.2019) «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

**Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области**



А.В. Алсуфьев