

Сведения об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за 2018 год, согласно отчетам, представленным в Минфин России по формам 0503317, 0503387 и 0503369

Показатели	Утверждено по отчету на 2018 год (млн.руб.)						Исполнено за 2018 год (млн.руб.)						Процент выполнения (%)					
	Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:					Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:					Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:				
		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:				област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:				област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:		
				город- ские	район- ные	поселе- ний				город- ские	район- ные	поселе- ний				город- ские	район- ные	посе- лений
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1*100	14=8/2*100	15=9/3*100	16=10/4*100	17=11/5*100	18=12/6*100
ДОХОДЫ (по форме 0503317)																		
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	69 736,5	55 612,4	14 124,9	10 354,9	2 749,0	1 021,0	73 658,1	59 133,2	14 525,7	10 620,0	2 857,3	1 048,4	105,6	106,3	102,8	102,6	103,9	102,7
Налог на прибыль организаций	16 752,1	16 752,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18 868,3	18 868,3	0,0	0,0	0,0	0,0	112,6	112,6	-	-	-	-
Налог на доходы физических лиц	27 189,1	17 851,3	9 337,8	7 141,4	1 815,6	380,8	28 195,0	18 683,4	9 511,7	7 228,5	1 880,8	402,4	103,7	104,7	101,9	101,2	103,6	105,7
Акцизы	4 756,7	4 470,1	286,6	34,7	207,7	44,1	4 492,8	4 184,5	308,4	37,1	223,5	47,7	94,5	93,6	107,6	107,1	107,6	108,2
Налоги на совокупный доход	4 307,5	3 191,9	1 115,6	792,6	307,9	15,0	4 324,7	3 248,0	1 076,7	766,5	296,2	13,9	100,4	101,8	96,5	96,7	96,2	92,5
Налоги на имущество	10 068,7	9 064,0	1 004,7	683,5	0,0	321,2	10 218,1	9 204,2	1 013,9	697,3	0,0	316,5	101,5	101,5	100,9	102,0	-	98,6
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	2 704,0	2 704,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 224,8	3 224,8	0,0	0,0	0,0	0,0	119,3	119,3	-	-	-	-
Государственная пошлина	341,3	147,8	193,6	144,9	46,1	2,5	363,9	161,3	202,5	151,3	48,9	2,3	106,6	109,2	104,6	104,4	106,1	89,3
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	9 699,1	-	412,0	368,6	-	2 442,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 233,4	45,5	1 188,5	782,0	225,9	180,6	1 337,2	47,4	1 290,5	866,5	241,7	182,4	108,4	104,2	108,6	110,8	107,0	101,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	890,5	826,8	63,6	40,9	22,8	0,0	1 025,2	944,3	80,8	56,8	24,1	0,0	115,1	114,2	127,0	138,9	105,8	-
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	271,1	95,7	175,4	129,1	23,6	22,7	345,0	146,5	198,4	143,0	31,9	23,5	127,2	153,1	113,1	110,7	135,6	103,3
Доходы от продажи активов	590,3	13,2	577,2	469,2	59,8	48,1	625,3	6,3	619,0	499,5	66,3	53,2	105,9	48,0	107,2	106,4	110,8	110,5
Административные платежи и сборы	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	143,4	144,1	113,8	-	-	113,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	613,3	448,8	164,4	124,1	37,7	2,6	605,4	409,3	196,2	151,4	41,5	3,2	98,7	91,2	119,3	122,0	110,1	124,6
Прочие неналоговые доходы	17,5	0,0	17,5	12,4	1,9	3,3	29,7	2,1	27,6	22,0	2,4	3,2	169,5	-	157,6	178,0	125,3	98,4
Безвозмездные поступления, в т.ч.:	19 478,9	19 573,6	24 043,5	11 491,8	12 678,5	1 226,8	19 492,9	19 578,6	23 081,4	10 985,5	12 221,3	1 151,6	100,1	100,0	96,0	95,6	96,4	93,9
1. От других бюджетов	19 512,3	19 512,3	24 138,2	11 489,4	12 766,2	1 236,2	19 388,4	19 388,4	23 167,2	10 975,5	12 307,8	1 160,9	99,4	99,4	96,0	95,5	96,4	93,9
2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	64,2	64,2	0,0	0,0	0,0	0,0	57,4	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	89,4	89,4	-	-	-	-
3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	1,6	0,4	1,1	0,9	0,2	0,0	1,6	0,4	1,1	0,9	0,2	0,0	100,1	100,0	100,1	100,0	100,0	114,0
4. Прочие безвозмездные поступления	81,5	38,2	43,3	17,5	19,9	5,9	91,0	38,2	52,8	25,0	21,8	5,9	111,7	100,0	122,0	142,8	110,0	101,1
5. Доходы от возврата целевых остатков прошлых лет	21,7	46,9	10,9	10,3	15,8	0,2	43,0	182,7	11,1	10,5	15,8	0,2	198,1	389,2	101,6	101,6	100,0	102,2
6. Возврат целевых остатков прошлых лет	-202,4	-88,5	-150,0	-26,3	-123,6	-15,5	-88,5	-88,5	-150,7	-26,3	-124,4	-15,5	43,7	100,0	100,5	100,0	100,6	100,0
ВСЕГО ДОХОДЫ, из них:	89 215,4	75 186,0	38 168,4	21 846,7	15 427,5	2 247,8	93 151,0	78 711,8	37 607,1	21 605,5	15 078,6	2 199,9	104,4	104,7	98,5	98,9	97,7	97,9
- налоговые доходы	66 119,3	54 181,2	11 938,1	8 797,1	2 377,4	763,7	69 688,8	57 575,6	12 113,1	8 880,9	2 449,4	782,9	105,4	106,3	101,5	101,0	103,0	102,5
- неналоговые доходы	3 617,2	1 431,2	2 186,7	1 557,8	371,6	257,3	3 969,4	1 557,6	2 412,5	1 739,2	407,9	265,5	109,7	108,8	110,3	111,6	109,8	103,2

Показатели	Утверждено по отчету на 2018 год (млн.руб.)						Исполнено за 2018 год (млн.руб.)						Процент выполнения (%)					
	Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:					Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:					Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:				
		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:				област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:				област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:		
				город- ские	район- ные	поселе- ний				город- ские	район- ные	поселе- ний				город- ские	район- ные	поселе- ний
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1*100	14=8/2*100	15=9/3*100	16=10/4*100	17=11/5*100	18=12/6*100
РАСХОДЫ (по форме 0503317)																		
Общегосударственные вопросы (01)	6 535,1	2 895,2	3 735,5	1 869,4	1 239,5	683,3	6 353,6	2 828,5	3 617,8	1 820,7	1 199,3	653,1	97,2	97,7	96,8	97,4	96,8	95,6
Национальная оборона (02)	36,7	36,7	36,7	7,4	29,3	29,3	36,7	36,7	36,7	7,4	29,3	29,3	99,9	100,0	99,9	99,8	100,0	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (03)	1 653,2	1 452,7	202,0	150,0	33,5	22,0	1 642,1	1 449,5	194,1	146,2	32,0	18,8	99,3	99,8	96,1	97,4	95,5	85,5
Национальная экономика (04), из них:	11 782,7	9 748,7	3 122,9	2 390,0	582,7	427,4	11 346,8	9 480,6	2 952,4	2 290,1	530,0	398,3	96,3	97,2	94,5	95,8	91,0	93,2
- общеэкономические вопросы (0401)	557,1	557,0	0,1	0,0	0,1	0,0	549,2	549,1	0,1	0,0	0,1	0,0	98,6	98,6	99,5	-	100,0	98,1
- сельское хозяйство и рыболовство (0405)	1 181,8	1 172,1	9,6	0,0	9,7	0,0	1 180,7	1 171,4	9,2	0,0	9,3	0,0	99,9	99,9	95,8	-	95,8	100,0
- лесное хозяйство (0407)	1 072,5	1 072,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 069,1	1 069,1	0,0	0,0	0,0	0,0	99,7	99,7	-	-	-	-
- транспорт (0408)	1 420,8	1 141,1	294,2	227,0	61,7	7,5	1 370,9	1 100,3	284,9	226,0	54,0	5,5	96,5	96,4	96,9	99,5	87,4	74,0
- дорожное хозяйство, фонды (0409)	6 767,9	5 190,5	2 633,0	2 053,5	447,9	395,2	6 537,6	5 094,9	2 496,1	1 969,2	409,7	371,3	96,6	98,2	94,8	95,9	91,5	94,0
- другие вопросы в области национальной экономики (0412)	529,3	375,8	172,3	97,4	62,2	23,2	447,6	316,7	149,3	83,4	55,9	20,0	84,6	84,3	86,6	85,7	89,9	86,3
Жилищно-коммунальное хозяйство (05), из них:	7 575,8	5 554,3	3 447,3	2 348,8	663,6	642,5	6 949,6	5 079,9	2 964,6	2 170,2	399,8	544,2	91,7	91,5	86,0	92,4	60,2	84,7
- жилищное хозяйство (0501)	1 944,4	1 125,5	1 542,0	1 341,5	80,6	127,9	1 739,5	944,8	1 382,1	1 199,6	72,5	117,3	89,5	83,9	89,6	89,4	90,0	91,7
- коммунальное хозяйство (0502)	4 248,0	4 007,7	578,2	125,7	376,6	82,8	3 932,4	3 715,0	360,7	117,2	177,7	71,7	92,6	92,7	62,4	93,2	47,2	86,5
- благоустройство (0503)	1 118,2	365,0	1 118,2	718,3	191,5	399,6	1 015,0	364,1	1 015,0	692,2	134,7	323,3	90,8	99,8	90,8	96,4	70,3	80,9
Охрана окружающей среды (06)	71,6	69,0	8,2	1,8	6,4	0,0	64,8	62,7	2,2	1,8	0,4	0,0	90,6	90,7	26,5	100,0	5,5	-
Образование (07), из них:	29 455,1	20 685,1	23 614,7	12 863,0	10 750,1	4,2	28 777,6	20 077,5	22 982,3	12 496,6	10 484,3	2,5	97,7	97,1	97,3	97,2	97,5	59,3
- дошкольное образование (0701)	9 306,6	823,3	9 295,2	6 097,8	3 197,3	0,1	8 789,1	338,8	8 777,7	5 754,8	3 022,8	0,1	94,4	41,2	94,4	94,4	94,5	100,0
- общее образование (0702)	13 768,8	15 596,4	11 572,1	5 024,8	6 547,3	0,0	13 632,6	15 488,9	11 473,7	5 011,3	6 462,4	0,0	99,0	99,3	99,1	99,7	98,7	-
- дополнительное образование детей (0703)	2 279,6	237,7	2 114,1	1 355,2	758,9	0,0	2 270,1	237,6	2 104,6	1 348,6	756,0	0,0	99,6	100,0	99,5	99,5	99,6	-
- среднее профессиональное образование (0704)	2 615,1	2 615,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2 615,1	2 615,1	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-	-
- молодежная политика (0707)	625,9	525,9	176,8	119,9	55,6	3,9	623,3	525,6	174,5	119,5	53,8	2,3	99,6	100,0	98,7	99,6	96,7	57,1
- другие вопросы в области образования (0709)	709,0	740,3	452,7	263,5	189,1	0,1	703,3	730,6	448,5	261,0	187,4	0,1	99,2	98,7	99,1	99,0	99,1	100,0
Культура, кинематография (08)	3 928,7	1 859,7	2 663,0	939,5	1 363,8	549,0	3 881,2	1 830,3	2 644,6	931,1	1 360,4	541,2	98,8	98,4	99,3	99,1	99,8	98,6
Здравоохранение (09), из них:	6 882,6	6 882,5	0,4	0,1	0,3	0,0	6 830,7	6 830,6	0,4	0,1	0,3	0,0	99,2	99,2	100,0	100,0	100,0	-
- стационарная медицинская помощь (0901)	2 431,8	2 431,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2 428,5	2 428,5	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	99,9	-	-	-	-
- амбулаторная помощь (0902)	2 509,5	2 509,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2 464,1	2 464,1	0,0	0,0	0,0	0,0	98,2	98,2	-	-	-	-
- скорая медицинская помощь (0904)	492,3	492,3	0,0	0,0	0,0	0,0	492,2	492,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-	-
- другие вопросы в области здравоохранения (0909)	1 102,1	1 102,2	0,1	0,1	0,1	0,0	1 098,8	1 098,9	0,1	0,1	0,1	0,0	99,7	99,7	100,0	100,0	100,0	-
Социальная политика (1000), из них:	21 959,4	21 530,1	1 762,8	1 226,9	527,7	10,7	21 758,7	21 334,2	1 692,9	1 173,4	511,8	10,2	99,1	99,1	96,0	95,6	97,0	95,5
- социальное обслуживание населения (1002)	2 769,3	2 769,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2 742,9	2 742,9	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	99,0	100,0	-	100,0	-
- социальное обеспечение населения (1003)	15 731,1	15 507,0	722,3	551,5	169,8	3,3	15 644,6	15 423,2	680,4	514,6	164,9	3,1	99,4	99,5	94,2	93,3	97,1	94,9
- охрана семьи и детства (1004)	3 035,6	3 018,0	708,1	434,1	274,0	0,0	2 951,2	2 934,3	683,0	419,0	264,0	0,0	97,2	97,2	96,4	96,5	96,4	-
Физическая культура и спорт (1100)	685,9	553,5	218,0	190,4	22,4	10,9	683,5	553,5	215,5	189,3	21,6	10,5	99,6	100,0	98,9	99,4	96,2	96,2
Средства массовой информации (1200)	100,0	76,4	23,7	23,7	0,0	0,0	100,0	76,4	23,7	23,7	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-
Обслуживание государственного и муниципального долга (1300)	1 655,8	1 314,3	342,2	299,6	39,4	3,2	1 506,9	1 271,0	236,6	198,1	35,4	3,1	91,0	96,7	69,1	66,1	89,9	96,1
Межбюджетные трансферты общего характера (1400)	0,0	4 626,0		0,0	575,6	3,5	0,0	4 625,0		0,0	573,2	3,5	0,0	100,0	-	-	99,6	-
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	0,0	1 345,1		0,0	151,5	0,0	0,0	1 345,1		0,0	151,5	0,0	-	100,0	-	-	100,0	-
- иные дотации	0,0	498,2		0,0	121,3	0,0	0,0	498,2		0,0	120,0	0,0	-	100,0	-	-	99,0	-
- прочие межбюджетные трансферты общего характера	0,0	2 782,7		0,0	302,8	3,5	0,0	2 781,7		0,0	301,7	3,5	-	100,0	-	-	99,6	-
ВСЕГО РАСХОДЫ	92 322,7	77 284,4	39 177,3	22 310,5	15 834,5	2 386,0	89 932,2	75 536,3	37 563,8	21 448,5	15 177,8	2 214,5	97,4	97,7	95,9	96,1	95,9	92,8
в т.ч. межбюджетные трансферты	31,9	24 170,2	1 353,6	0,0	1 236,2	117,4	11,8	23 178,9	1 277,0	0,0	1 160,9	116,1	36,8	95,9	94,3	-	93,9	98,9
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ:																		
дефицит (-), профицит (+)	-3 107,3	-2 098,4	-1 008,9	-463,8	-406,9	-138,2	3 218,8	3 175,5	43,3	157,1	-99,2	-14,6	x	x	x	x	x	x

Показатели	Утверждено по отчету на 2018 год (млн.руб.)						Исполнено за2018 год (млн.руб.)						Процент выполнения (%)					
	Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:					Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:					Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:				
		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:				област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:				област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:		
				город- ские	район- ные	поселе- ний				город- ские	район- ные	поселе- ний				город- ские	район- ные	посе- ле- ний
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7/1*100	14=8/2*100	15=9/3*100	16=10/4*100	17=11/5*100	18=12/6*100
Источники финансирования дефицита бюджетов (по форме 0503317), в т.ч.:	3 107,3	2 098,4	1 008,9	463,8	406,9	138,2	-3 218,8	-3 175,5	-43,3	-157,1	99,2	14,6	-103,6	-151,3	-4,3	-33,9	24,4	10,6
Кредиты кредитных организаций (оборот)	1 287,8	863,8	424,0	273,9	131,3	18,8	-4 603,9	-4 650,0	46,1	-44,9	87,7	3,4	-357,5	-538,4	10,9	-16,4	66,8	18,1
Бюджетные кредиты (оборот)	-577,5	-577,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-577,5	-577,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	-	-	-	-
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, временно размещенных в ценные бумаги	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале	87,7	0,0	87,7	86,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-
Возврат бюджетных кредитов	78,2	78,2	0,0	0,0	0,0	0,0	75,6	75,6	0,0	0,0	0,0	0,0	96,7	96,7	-	-	-	-
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов (оборот)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 033,6	4 033,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств бюджетов (оборот)	2 231,1	1 734,0	497,2	103,1	274,7	119,4	-2 149,0	-2 059,6	-89,4	-112,1	11,5	11,2	-96,3	-118,8	-18,0	-108,7	4,2	9,4

СПРАВОЧНО:

Показатели	Показатели на 01.01.2018 года (млн.руб.)						Показатели на 01.01.2019 года (млн.руб.)						Изменение (+/-), млн.руб.					
	Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:					Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:					Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:				
		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:				област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:				област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО	в т.ч.:		
				город- ские	район- ные	поселе- ний				город- ские	район- ные	поселе- ний				город- ские	район- ные	посе- ле- ний
Остатки на счетах бюджета (сч. 202.10 ф. 0503320, 0503387), из них:	2 518,2	1 734,0	784,2	307,8	310,1	166,3	4 667,2	3 793,6	873,6	419,9	298,6	155,1	2 149,0	2 059,6	89,4	112,1	-11,5	-11,2
целевые (ф. 0503387), в т.ч.:	136,3	0,2	136,1	1,8	111,2	23,1	91,9	1,6	90,3	1,9	87,6	0,8	-44,5	1,3	-45,8	0,1	-23,6	-22,3
- федерального бюджета	31,2	0,2	31,0	0,2	29,4	1,3	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,6	1,3	-30,9	-0,2	-29,4	-1,3
- областного бюджета	105,2		105,2	1,6	81,8	21,7	90,3		90,3	1,9	87,6	0,8	-14,9	-	-14,9	0,3	5,8	-20,9
Просроченная кредиторская задолженность (ф. 0503369)	266,0	1,3	264,8	48,9	131,6	84,3	230,5	0,0	230,5	68,3	91,3	70,9	-35,6	-1,3	-34,3	19,4	-40,3	-13,4
Внутренний долг, в т.ч.:	44 345,0	40 916,7	4 139,9	3 685,2	426,3	28,3	39 023,7	35 549,1	4 186,0	3 640,3	514,0	31,7	-5 321,4	-5 367,5	46,1	-44,9	87,7	3,4
- по бюджетным кредитам	14 826,6	14 826,6	711,5	711,5	0,0	0,0	14 249,1	14 249,1	711,5	711,5	0,0	0,0	-577,5	-577,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- по кредитам кредитных организаций	29 078,4	25 650,0	3 428,4	2 973,7	426,3	28,3	24 474,5	21 000,0	3 474,5	2 928,8	514,0	31,7	-4 603,9	-4 650,0	46,1	-44,9	87,7	3,4
- по выданным гарантиям	440,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Сведения об исполнении консолидированного бюджета Архангельской области за 2017 и 2018 годы, согласно отчетам по форме 0503317,
представленным в Минфин России на отчетные даты**

Показатели	Исполнено за 2017 год, млн.руб.			Исполнено за 2018 год, млн.руб.			Рост, снижение к 2017 году, (+,-) в млн.руб.			Рост, снижение к 2017 году, (+,-) в %		
	Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:	
		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО
А	1	2	3	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6-3	10=4/1*100- 100	11=5/2*100- 100	12=6/3*100- 100
ДОХОДЫ (по форме 0503317)												
Налоговые и неналоговые доходы, из них:	65 349,6	51 747,5	13 602,8	73 658,1	59 133,2	14 525,7	8 308,5	7 385,6	922,9	12,7	14,3	6,8
Налог на прибыль организаций	16 043,4	16 043,4		18 868,3	18 868,3		2 824,9	2 824,9	0,0	17,6	17,6	
Налог на доходы физических лиц	25 823,5	17 116,3	8 707,1	28 195,0	18 683,4	9 511,7	2 371,6	1 567,0	804,5	9,2	9,2	9,2
Акцизы, из них:	4 315,6	4 033,1	282,6	4 492,8	4 184,5	308,4	177,2	151,4	25,8	4,1	3,8	9,1
- акцизы на пиво	63,1	63,1		66,5	66,5		3,4	3,4	0,0	5,4	5,4	
- доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов	1 041,1	1 041,1		1 428,1	1 428,1		387,0	387,0	0,0	37,2	37,2	
- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо	1 161,0	1 044,9	116,1	1 373,9	1 236,6	137,4	212,9	191,6	21,3	18,3	18,3	18,3
- доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей	11,8	10,6	1,2	13,2	11,9	1,3	1,4	1,3	0,1	12,3	12,3	12,3
- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин	1 877,6	1 689,9	187,8	2 004,3	1 803,8	200,4	126,7	114,0	12,7	6,7	6,7	6,7
- доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин	-224,9	-202,4	-22,5	-307,8	-277,1	-30,8	-83,0	-74,7	-8,3	36,9	36,9	36,9
- акцизы на средние дистилляты	-138,0	-138,0		-85,3	-85,3	0,0	52,6	52,6	0,0	-38,1	-38,1	
Налоги на совокупный доход, из них:	3 974,3	2 863,1	1 111,2	4 324,7	3 248,0	1 076,7	350,4	384,9	-34,5	8,8	13,4	-3,1
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 863,1	2 863,1		3 248,0	3 248,0		384,9	384,9	0,0	13,4	13,4	
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	947,0		947,0	892,7		892,7	-54,3	0,0	-54,3	-5,7		-5,7
- единый сельскохозяйственный налог	131,6		131,6	150,5		150,5	19,0	0,0	19,0	14,4		14,4
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	32,6		32,6	33,4		33,4	0,8	0,0	0,8	2,6		2,6
Налоги на имущество, из них:	8 752,7	7 823,3	929,5	10 218,1	9 204,2	1 013,9	1 465,4	1 381,0	84,4	16,7	17,7	9,1
- налог на имущество физических лиц	185,5	0,0	185,5	203,2	0,0	203,2	17,7	0,0	17,7	9,5		9,5
- налог на имущество организаций	6 676,9	6 676,9		8 014,2	8 014,2		1 337,3	1 337,3	0,0	20,0	20,0	
- транспортный налог	1 144,8	1 144,8		1 187,3	1 187,3		42,4	42,4	0,0	3,7	3,7	
- земельный налог	743,9		743,9	810,7		810,7	66,7	0,0	66,7	9,0		9,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, из них:	2 503,1	2 503,1		3 224,8	3 224,8		721,7	721,7	0,0	28,8	28,8	

Показатели	Исполнено за 2017 год, млн.руб.			Исполнено за 2018 год, млн.руб.			Рост, снижение к 2017 году, (+,-) в млн.руб.			Рост, снижение к 2017 году, (+,-) в %		
	Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:	
		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО
А	1	2	3	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6-3	10=4/1*100- 100	11=5/2*100- 100	12=6/3*100- 100
- налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов	2 311,9	2 311,9		2 976,9	2 976,9		665,0	665,0	0,0	28,8	28,8	
Государственная пошлина	347,0	158,4	188,6	363,9	161,3	202,5	16,9	3,0	13,9	4,9	1,9	7,4
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,2	0,0	0,2	1,1	1,1	0,0	0,9	1,0	-0,1	в 5,2 раза	в 22,1 раза	-71,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 272,0	79,5	1 193,2	1 337,2	47,4	1 290,5	65,2	-32,1	97,3	5,1	-40,3	8,2
Платежи при пользовании природными ресурсами, из них:	611,0	540,4	70,6	1 025,2	944,3	80,8	414,2	403,9	10,3	67,8	74,7	14,5
- плата за негативное воздействие на окружающую среду	121,9	51,3	70,6	139,6	58,8	80,8	17,7	7,5	10,3	14,5	14,5	14,5
- платежи при пользовании недрами	18,3	18,3		70,6	70,6		52,3	52,3	0,0	в 3,9 раза	в 3,9 раза	
- плата за использование лесов	470,8	470,8		814,9	814,9		344,1	344,1	0,0	73,1	73,1	
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, из них:	370,0	195,5	174,6	345,0	146,5	198,4	-25,0	-48,9	23,9	-6,8	-25,0	13,7
- доходы от оказания платных услуг (работ)	91,4	4,2	87,1	131,6	8,2	123,4	40,2	4,0	36,2	44,0	94,0	41,6
-доходы от компенсации затрат государства	278,7	191,2	87,4	213,4	138,3	75,1	-65,3	-52,9	-12,4	-23,4	-27,7	-14,1
Доходы от продажи активов	726,9	9,1	717,8	625,3	6,3	619,0	-101,6	-2,7	-98,8	-14,0	-30,2	-13,8
Административные платежи и сборы	1,5	1,4	0,1	1,6	1,6	0,0	0,2	0,2	-0,0	10,6	13,7	-57,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	583,2	380,2	203,0	605,4	409,3	196,2	22,2	29,0	-6,8	3,8	7,6	-3,3
Прочие неналоговые доходы	25,2	0,6	24,6	29,7	2,1	27,6	4,5	1,5	3,0	17,9	в 3,5 раза	12,4
Безвозмездные поступления, в т.ч.:	18 059,6	18 128,0	20 613,9	19 492,9	19 578,6	23 081,4	1 433,2	1 450,6	2 467,5	7,9	8,0	12,0
1. От других бюджетов	17 291,3	17 291,3	20 682,3	19 388,4	19 388,4	23 167,2	2 097,1	2 097,1	2 484,8	12,1	12,1	12,0
2. Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций	693,4	693,3	0,1	57,4	57,4	0,0	-636,1	-636,0	-0,1	-91,7	-91,7	-100,0
3. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	2,8	1,0	1,9	1,6	0,4	1,1	-1,3	-0,5	-0,7	-44,9	-54,0	-40,2
4. Прочие безвозмездные поступления	116,9	54,5	62,3	91,0	38,2	52,8	-25,9	-16,3	-9,6	-22,1	-29,9	-15,3
6. Доходы от возврата целевых остатков прошлых лет	27,1	159,8	6,2	43,0	182,7	11,1	15,9	22,9	4,8	58,5	14,3	77,5
7. Возврат целевых остатков прошлых лет	-72,0	-72,0	-138,9	-88,5	-88,5	-150,7	-16,6	-16,6	-11,8	23,0	23,0	8,5
ВСЕГО ДОХОДЫ из них:	83 409,2	69 875,6	34 216,7	93 151,0	78 711,8	37 607,1	9 741,8	8 836,3	3 390,3	11,7	12,6	9,9
- налоговые доходы	61 759,9	50 540,8	11 219,1	69 688,8	57 575,6	12 113,1	7 928,9	7 034,8	894,1	12,8	13,9	8,0
- неналоговые доходы	3 589,8	1 206,7	2 383,7	3 969,4	1 557,6	2 412,5	379,6	350,8	28,8	10,6	29,1	1,2

Показатели	Исполнено за 2017 год, млн.руб.			Исполнено за 2018 год, млн.руб.			Рост, снижение к 2017 году, (+,-) в млн.руб.			Рост, снижение к 2017 году, (+,-) в %		
	Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:	
		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО
А	1	2	3	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6-3	10=4/1*100- 100	11=5/2*100- 100	12=6/3*100- 100
РАСХОДЫ (по форме 0503317)												
01 00. Общегосударственные вопросы	5 343,6	2 122,3	3 303,5	6 353,6	2 828,5	3 617,8	1 010,0	706,2	314,3	18,9	33,3	9,5
01 02. Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования	158,4	5,5	152,9	169,3	6,4	162,9	10,9	0,9	10,0	6,9	16,6	6,5
01 03. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	349,5	199,0	150,5	366,6	215,9	150,8	17,2	16,9	0,3	4,9	8,5	0,2
01 04. Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций	1 924,6	364,9	1 624,2	2 058,7	385,9	1 739,5	134,1	20,9	115,3	7,0	5,7	7,1
01 05. Судебная система	283,9	283,9	0,0	325,9	325,9	4,1	42,0	42,0	4,1	14,8	14,8	-
01 06. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	432,8	130,8	302,0	469,6	147,7	321,9	36,8	16,9	19,9	8,5	12,9	6,6
01 07. Обеспечение проведения выборов и референдумов	85,7	45,9	39,7	241,7	214,3	27,4	156,0	168,3	-12,3	в 2,8 раза	в 4,7 раза	-31,0
01 12. Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов	11,8	11,8		32,2	32,2		20,4	20,4	0,0	в 2,7 раза	в 2,7 раза	-
01 13. Другие общегосударственные вопросы	2 097,0	1 080,4	1 034,2	2 689,6	1 500,3	1 211,2	592,6	419,8	177,0	28,3	38,9	17,1
02 00. Национальная оборона	30,4	30,4	30,4	36,7	36,7	36,7	6,3	6,3	6,3	20,8	20,8	20,8
02 03. Мобилизационная и вневойсковая подготовка	30,4	30,4	30,4	36,7	36,7	36,7	6,3	6,3	6,3	20,8	20,8	20,8
03 00. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	1 282,7	1 108,8	182,4	1 642,1	1 449,5	194,1	359,4	340,7	11,7	28,0	30,7	6,4
03 09. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	389,2	230,9	165,9	678,0	501,3	176,7	288,8	270,4	10,9	74,2	в 2,2 раза	6,5
03 10. Обеспечение пожарной безопасности	892,9	877,9	16,0	963,2	948,2	16,5	70,3	70,3	0,5	7,9	8,0	3,3
03 14. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0,6		0,6	0,9		0,9	0,3	0,0	0,3	50,6	-	50,6
04 00. Национальная экономика	10 887,6	9 245,3	2 247,2	11 346,8	9 480,6	2 952,4	459,3	235,3	705,2	4,2	2,5	31,4
04 01. Общеэкономические вопросы	516,1	515,9	0,1	549,2	549,1	0,1	33,1	33,2	-0,0	6,4	6,4	-34,8
04 02. Топливо-энергетический комплекс	60,6	54,1	6,5	56,3	56,1	0,1	-4,4	2,1	-6,4	-7,2	3,8	-98,2
04 05. Сельское хозяйство и рыболовство	1 159,5	1 148,9	10,8	1 180,7	1 171,4	9,2	21,2	22,6	-1,5	1,8	2,0	-14,2
04 06. Водное хозяйство	141,3	137,2	4,1	85,2	84,0	1,2	-56,0	-53,2	-2,9	-39,7	-38,8	-69,9
04 07. Лесное хозяйство	831,5	831,3	0,3	1 069,1	1 069,1		237,6	237,8	-0,3	28,6	28,6	-100,0
04 08. Транспорт	680,1	541,2	170,0	1 370,9	1 100,3	284,9	690,8	559,2	114,9	в 2 раза	в 2 раза	67,6

Показатели	Исполнено за 2017 год, млн.руб.			Исполнено за 2018 год, млн.руб.			Рост, снижение к 2017 году, (+,-) в млн.руб.			Рост, снижение к 2017 году, (+,-) в %		
	Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:	
		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО
А	1	2	3	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6-3	10=4/1*100- 100	11=5/2*100- 100	12=6/3*100- 100
04 09. Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	6 796,6	5 453,7	1 889,4	6 537,6	5 094,9	2 496,1	-259,1	-358,8	606,6	-3,8	-6,6	32,1
04 10. Связь и информатика	35,3	32,1	3,2	44,8	33,3	11,5	9,5	1,2	8,3	27,0	3,7	263,8
04.11. Прикладные научные исследования в области национальной экономики				5,5	5,5		5,5	5,5	0,0	-	-	-
04 12. Другие вопросы в области национальной экономики	665,7	530,0	162,9	447,6	316,7	149,3	-218,1	-213,4	-13,6	-32,8	-40,3	-8,3
05 00. Жилищно-коммунальное хозяйство	9 781,8	7 696,6	4 058,9	6 949,6	5 079,9	2 964,6	-2 832,1	-2 616,7	-1 094,3	-29,0	-34,0	-27,0
05 01. Жилищное хозяйство	4 185,6	3 301,9	2 517,8	1 739,5	944,8	1 382,1	-2 446,1	-2 357,1	-1 135,6	-58,4	-71,4	-45,1
05 02. Коммунальное хозяйство	4 301,1	4 054,7	298,5	3 932,4	3 715,0	360,7	-368,7	-339,7	62,3	-8,6	-8,4	20,9
05 03. Благоустройство	1 059,5	287,6	1 059,5	1 015,0	364,1	1 015,0	-44,6	76,5	-44,6	-4,2	26,6	-4,2
05 05. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	235,5	52,4	183,1	262,8	56,1	206,7	27,3	3,7	23,6	11,6	7,1	12,9
06 00. Охрана окружающей среды	84,1	78,8	5,3	64,8	62,7	2,2	-19,3	-16,1	-3,1	-22,9	-20,5	-58,9
06 03. Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	35,6	35,5	0,1	37,4	37,2	0,2	1,9	1,8	0,1	5,3	5,0	в 2,1 раза
06 04. Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды	6,0	6,0		3,0	3,0		-3,0	-3,0	0,0	-50,0	-50,0	-
06 05. Другие вопросы в области охраны окружающей среды	42,6	37,3	5,2	24,4	22,4	2,0	-18,1	-14,9	-3,2	-42,6	-39,9	-61,9
07 00. Образование	24 933,2	17 588,7	20 155,3	28 777,6	20 077,5	22 982,3	3 844,4	2 488,8	2 827,0	15,4	14,1	14,0
07 01. Дошкольное образование	7 277,9	57,6	7 262,1	8 789,1	338,8	8 777,7	1 511,2	281,2	1 515,7	20,8	в 5,9 раз	20,9
07 02. Общее образование	12 127,5	13 839,2	10 456,4	13 632,6	15 488,9	11 473,7	1 505,1	1 649,7	1 017,3	12,4	11,9	9,7
07 03. Дополнительное образование детей	2 000,3	215,5	1 860,0	2 270,1	237,6	2 104,6	269,8	22,0	244,6	13,5	10,2	13,1
07 04. Среднее профессиональное образование	2 202,9	2 202,9		2 615,1	2 615,1	0,0	412,2	412,2	0,0	18,7	18,7	-
07 05. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	101,6	98,9	2,7	140,0	136,7	3,3	38,3	37,7	0,6	37,7	38,1	21,8
07.06. Высшее и послевузовское профессиональное образование				0,1	0,1		0,1	0,1	0,0	-	-	-
07 07. Молодежная политика	552,6	459,1	159,9	623,3	525,6	174,5	70,7	66,6	14,6	12,8	14,5	9,2
07 08. Прикладные научные исследования в области образования	3,6	3,6		4,1	4,1		0,5	0,5	0,0	13,8	13,8	-
07 09. Другие вопросы в области образования	666,7	711,8	414,2	703,3	730,6	448,5	36,6	18,8	34,3	5,5	2,6	8,3
08 00. Культура, кинематография	3 140,1	1 523,4	2 162,1	3 881,2	1 830,3	2 644,6	741,0	306,9	482,5	23,6	20,1	22,3
08 01. Культура	3 012,7	1 480,2	2 077,8	3 758,7	1 784,4	2 568,0	746,0	304,2	490,2	24,8	20,6	23,6
08 04. Другие вопросы в области культуры, кинематографии	127,4	43,2	84,3	122,5	45,9	76,5	-4,9	2,7	-7,7	-3,9	6,4	-9,2

Показатели	Исполнено за 2017 год, млн.руб.			Исполнено за 2018 год, млн.руб.			Рост, снижение к 2017 году, (+,-) в млн.руб.			Рост, снижение к 2017 году, (+,-) в %		
	Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:	
		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО
А	1	2	3	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6-3	10=4/1*100- 100	11=5/2*100- 100	12=6/3*100- 100
09 00. Здравоохранение	5 466,8	5 466,5	0,3	6 830,7	6 830,6	0,4	1 363,9	1 364,0	0,1	24,9	25,0	22,4
09 01. Стационарная медицинская помощь	1 874,2	1 874,2		2 428,5	2 428,5		554,3	554,3	0,0	29,6	29,6	-
09 02. Амбулаторная помощь	1 868,8	1 868,9		2 464,1	2 464,1		595,3	595,3	0,0	31,9	31,9	-
09 03. Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов	23,0	23,0		28,8	28,8		5,8	5,8	0,0	25,3	25,3	-
09 04. Скорая медицинская помощь	368,2	368,2		492,2	492,2		124,0	124,0	0,0	33,7	33,7	-
09 05. Санаторно-оздоровительная помощь	190,4	190,4		173,9	173,9		-16,5	-16,5	0,0	-8,7	-8,7	-
09 06. Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	121,4	121,4		144,0	144,0		22,6	22,6	0,0	18,6	18,6	-
09 07. Санитарно-эпидемиологическое благополучие				0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	-	-	-
09 09. Другие вопросы в области здравоохранения	1 020,8	1 020,4	0,3	1 098,8	1 098,9	0,1	78,0	78,5	-0,2	7,6	7,7	-64,6
10 00. Социальная политика	20 884,4	20 426,0	1 735,7	21 758,7	21 334,2	1 692,9	874,3	908,2	-42,7	4,2	4,4	-2,5
10 01. Пенсионное обеспечение	204,4	79,9	124,5	213,1	78,1	135,0	8,7	-1,8	10,5	4,2	-2,3	8,4
10 02. Социальное обслуживание населения	2 101,3	2 101,2	0,0	2 742,9	2 742,9	0,0	641,7	641,7	-0,0	30,5	30,5	-19,4
10 03. Социальное обеспечение населения	15 574,9	15 315,3	797,7	15 644,6	15 423,2	680,4	69,7	107,8	-117,2	0,4	0,7	-14,7
10 04. Охрана семьи и детства	2 801,6	2 786,5	616,4	2 951,2	2 934,3	683,0	149,7	147,9	66,6	5,3	5,3	10,8
10 06. Другие вопросы в области социальной политики	202,3	143,1	197,0	206,9	155,7	194,5	4,6	12,6	-2,5	2,3	8,8	-1,3
11 00. Физическая культура и спорт	506,2	400,3	118,2	683,5	553,5	215,5	177,3	153,2	97,4	35,0	38,3	82,4
11 01. Физическая культура	29,2	0,0	29,2	45,7		45,7	16,6	0,0	16,6	56,8	-	56,8
11 02. Массовый спорт	94,6	30,3	76,6	173,8	105,6	153,8	79,3	75,3	77,2	83,8	в 3,5 раза	в 2 раза
11 03. Спорт высших достижений	354,8	354,1	0,6	432,9	432,1	0,8	78,1	78,0	0,2	22,0	22,0	24,3
11 05. Другие вопросы в области физической культуры и спорта	27,7	15,9	11,8	31,0	15,8	15,2	3,4	-0,1	3,5	12,2	-0,7	29,7
12 00. Средства массовой информации	117,9	95,0	22,9	100,0	76,4	23,7	-17,9	-18,7	0,8	-15,2	-19,6	3,4
12 01. Телевидение и радиовещание	6,6	0,0	6,6	5,7		5,7	-0,9	0,0	-0,9	-13,9	-	-13,9
12 02. Периодическая печать и издательства	88,1	71,8	16,3	94,4	76,4	18,0	6,3	4,6	1,7	7,1	6,4	10,3
12 04. Другие вопросы в области средств массовой информации	23,2	23,2					-23,2	-23,2	0,0	-100,0	-100,0	-
13 00. Обслуживание государственного и муниципального долга	1 895,4	1 596,0	300,1	1 506,9	1 271,0	236,6	-388,5	-325,0	-63,5	-20,5	-20,4	-21,2
13 01. Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1 895,4	1 596,0	300,1	1 506,9	1 271,0	236,6	-388,5	-325,0	-63,5	-20,5	-20,4	-21,2
14 00. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований		3 336,7		0,0	4 625,0			1 288,4		-	38,6	-

Показатели	Исполнено за 2017 год, млн.руб.			Исполнено за 2018 год, млн.руб.			Рост, снижение к 2017 году, (+,-) в млн.руб.			Рост, снижение к 2017 году, (+,-) в %		
	Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:		Консоли- дирован- ный бюджет области	из них бюджеты:	
		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО		област- ной	консоли- дирован- ные бюджеты МО
А	1	2	3	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6-3	10=4/1*100- 100	11=5/2*100- 100	12=6/3*100- 100
14 01. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований		1 303,4			1 345,1			41,7		-	3,2	-
14 02. Иные дотации		229,4			498,2			268,8		-	в 2,2 раза	-
14 03. Прочие межбюджетные трансферты общего характера		1 803,8			2 781,7			977,9		-	54,2	-
ВСЕГО РАСХОДЫ	84 354,1	70 714,8	34 322,3	89 932,2	75 536,3	37 563,8	5 578,2	4 821,5	3 241,5	6,6	6,8	9,4
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ: дефицит (-), профицит (+)	-944,8	-839,3	-105,6	3 218,8	3 175,5	43,3	4 163,6	4 014,8	148,8			
Источники финансирования дефицита бюджетов (по форме 0503317), в т.ч.:	944,8	839,3	105,6	-3 218,8	-3 175,5	-43,3	-4 163,6	-4 014,8	-148,8	-440,7	-478,4	-141,0
Кредиты кредитных организаций (оборот)	5 153,5	5 045,3	108,2	-4 603,9	-4 650,0	46,1	-9 757,4	-9 695,4	-62,0	-189,3	-192,2	-57,4
Бюджетные кредиты (оборот)	-5 144,0	-5 144,0		-577,5	-577,5		4 566,6	4 566,6	0,0	-88,8	-88,8	-
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов, временно размещенных в ценные бумаги				2,5	2,5		2,5	2,5	0,0	-	-	-
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале	78,1	78,1		0,0	0,0	0,0	-78,1	-78,1	0,0	-100,0	-100,0	-
Возврат бюджетных кредитов	80,6	80,6		75,6	75,6	0,0	-5,1	-5,1	0,0	-6,3	-6,3	-
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов				4 033,6	4 033,6	0,0	4 033,6	4 033,6	0,0	-	-	-
Изменение остатков средств бюджетов (оборот)	776,7	779,3	-2,6	-2 149,0	-2 059,6	-89,4	-2 925,7	-2 838,9	-86,8	-	-	-
СПРАВОЧНО:	На 01.01.2018			На 01.01.2019			Изменение за год (+,-), млн.руб.			Изменение за год в %		
Остатки на счетах бюджета (ф. 0503387), из них:	2 518,2	1 734,0	784,2	4 667,2	3 793,6	873,6	2 149,0	2 059,6	89,4	85,3	118,8	11,4
целевые (ф. 0503387), в т.ч.:	136,3	0,2	136,1	91,9	1,6	90,3	-44,5	1,3	-45,8	-32,6	617,3	-33,7
- федерального бюджета	31,2	0,2	31,0	1,6	1,6	0,0	-29,6	1,3	-30,9	-95,0	617,3	-100,0
- областного бюджета	105,2		105,2	90,3		90,3	-14,9	0,0	-14,9	-14,1		-14,1
Просроченная кредиторская задолженность (ф. 0503369)	266,0	1,3	264,8	230,5	0,0	230,5	-35,6	-1,3	-34,3	-13,4	-100,0	-13,0
Внутренний долг, в т.ч.:	44 345,0	40 916,7	4 139,9	39 023,7	35 549,1	4 186,0	-5 321,4	-5 367,5	46,1	-12,0	-13,1	1,1
- по бюджетным кредитам	14 826,6	14 826,6	711,5	14 249,1	14 249,1	711,5	-577,5	-577,5	0,0	-3,9	-3,9	0,0
- по кредитам кредитных организаций	29 078,4	25 650,0	3 428,4	24 474,5	21 000,0	3 474,5	-4 603,9	-4 650,0	46,1	-15,8	-18,1	1,3
- по выданным гарантиям	440,0	440,0	0,0	300,0	300,0	0,0	-140,0	-140,0	0,0	-31,8	-31,8	

Сведения об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных образований в Архангельской области за 2018 год согласно отчетам по ф. 0503317 и 0503387, представленным в Минфин России

тыс.руб.

Консолидированные бюджеты	Доходы			Расходы			Результат исполнения (дефицит "-", профицит "+")		Остатки средств на 01.01.2019	в т.ч.:	Изменение остатков за 2018 год		Внутренний долг	
	назначено на год	исполнено	%	назначено на год	исполнено	%	назначено на год	исполнено		целевые	Всего	в т.ч. целевых	на 01.01.2019	изменение за год (+,-)
А	1	2	3=2/1	3	4	5=4/3	4	6	7	8	9	10	11	12
Вельский район	1 642 085,2	1 662 819,6	101,3	1 693 048,6	1 682 996,1	99,4	-50 963,4	-20 176,5	25 299,0		11 663,2	-4,9	115 539,7	31 839,7
Верхнетоемский район	636 107,4	641 273,2	100,8	649 985,2	631 573,4	97,2	-13 877,7	9 699,8	25 433,4	4 775,1	9 699,8	3 276,4		
Вилегодский район	510 753,7	511 016,6	100,1	521 546,1	517 973,6	99,3	-10 792,4	-6 957,0	5 681,1	40,7	-6 957,0	-1 188,3		
Виноградовский район	609 366,7	612 661,2	100,5	618 987,0	606 854,1	98,0	-9 620,3	5 807,1	14 546,7	2 020,2	5 807,1	-1 535,8		
Каргопольский район	702 792,5	715 447,4	101,8	826 115,3	759 162,1	91,9	-123 322,8	-43 714,7	76 532,8	56 349,2	-39 764,7	-43 989,2	8 500,0	3 950,0
Коношский район	770 214,5	775 199,7	100,6	791 276,1	781 727,4	98,8	-21 061,6	-6 527,7	10 299,8		-6 527,7	-1 984,9		
Котласский район	652 809,9	651 805,7	99,8	689 618,3	663 537,1	96,2	-36 808,4	-11 731,4	6 743,1	529,2	-14 074,3	-101,1	45 000,0	-2 342,9
Красноборский район	637 431,6	637 222,2	100,0	647 384,7	637 939,5	98,5	-9 953,0	-717,3	12 872,7	148,5	-717,3	-346,0		
Ленский район	627 264,0	634 756,0	101,2	645 079,3	616 860,7	95,6	-17 815,4	17 895,4	28 450,3	17 447,3	20 291,1	17 347,3	20 539,8	2 395,7
Лешуконский район	429 865,0	429 841,5	100,0	440 132,0	434 596,6	98,7	-10 267,0	-4 755,0	5 511,9	1 327,8	-105,0	104,0	12 950,0	4 650,0
Мезенский район	761 923,1	662 191,2	86,9	780 861,0	669 056,6	85,7	-18 937,9	-6 865,4	10 937,9	1 500,0	1 634,6	883,0	30 000,0	8 500,0
Няндомский район	818 166,8	824 685,4	100,8	830 054,2	821 704,5	99,0	-11 887,5	2 980,9	8 276,0	4,5	2 280,9	-345,1	119 000,0	-700,0
Онежский район	861 613,7	864 759,6	100,4	905 837,4	896 738,6	99,0	-44 223,7	-31 978,9	10 815,6	47,8	-13 178,9	-14 454,1	40 600,0	18 800,0
Пинежский район	1 219 218,2	1 176 376,4	96,5	1 244 017,7	1 171 536,1	94,2	-24 799,5	4 840,3	43 706,3	1 245,7	4 840,3	299,8		
Плесецкий район	1 252 197,2	1 248 073,0	99,7	1 268 383,7	1 238 441,6	97,6	-16 186,5	9 631,5	28 298,8	485,0	9 131,5	431,5	96 500,0	-500,0
Приморский район	1 420 477,0	1 189 919,7	83,8	1 498 575,7	1 239 713,0	82,7	-78 098,8	-49 793,2	35 832,7	61,5	-34 793,2	-3 759,4	15 000,0	15 000,0
Устьянский район	1 243 108,3	1 259 307,8	101,3	1 268 378,7	1 248 785,2	98,5	-25 270,5	10 522,6	43 402,3	2 020,2	20 014,6	-512,1	42 092,0	9 492,0
Холмогорский район	995 748,8	1 002 235,1	100,7	1 008 312,4	994 653,5	98,6	-12 563,6	7 581,5	36 201,3	386,4	7 581,5	-28,7		
Шенкурский район	530 535,7	501 944,8	94,6	539 213,8	501 505,0	93,0	-8 678,1	439,8	24 810,3	14,8	439,8	14,8		
Город Архангельск	9 446 733,3	9 165 946,5	97,0	9 669 109,3	9 181 476,5	95,0	-222 375,9	-15 530,0	64 642,6	248,7	-30 530,0	8,6	1 520 000,0	-15 000,0
Северодвинск	6 365 459,7	6 443 463,0	101,2	6 311 239,4	6 232 930,1	98,8	54 220,3	210 532,9	190 506,5	46,1	70 532,9	46,1	1 521 466,7	-140 000,0
Котлас	2 168 942,5	2 075 909,2	95,7	2 352 248,9	2 145 952,2	91,2	-183 306,4	-70 042,9	26 436,2	1,1	8 957,1	-879,8	219 000,0	79 000,0
Город Новодвинск	992 623,4	998 539,8	100,6	1 021 790,9	1 003 442,5	98,2	-29 167,5	-4 902,7	17 983,7	1 600,0	11 097,3	1 600,0	123 800,0	16 000,0
Город Коряжма	1 018 709,3	1 044 956,3	102,6	1 063 954,3	1 052 870,5	99,0	-45 245,0	-7 914,2	16 971,4	2,1	7 138,4	-404,1	256 000,0	15 052,6
Мирный	1 739 054,3	1 765 348,3	101,5	1 771 980,8	1 717 390,3	96,9	-32 926,4	47 958,1	82 334,7	5,0	47 958,1	-298,4		
Новая Земля	115 187,3	111 370,1	96,7	120 183,3	114 391,6	95,2	-4 996,0	-3 021,5	21 065,4		-3 021,5	-1,5		
Итого по МО	38 168 389,1	37 607 069,4	98,5	39 177 314,1	37 563 808,3	95,9	-1 008 925,0	43 261,2	873 592,4	90 306,5	89 398,2	-45 821,9	4 185 988,2	46 137,1

Налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований Архангельской области за 2018 год, согласно отчету, представленному в Минфин России по ф. 0503317

тыс.руб.

Консолидированные бюджеты	Налоговые и неналоговые доходы			из них:														
				налог на доходы физических лиц			налоги на совокупный доход			налоги на имущество			доходы от использования имущества, находящегося в собственности			доходы от продажи активов		
	назначено на год	исполнено	%	назначено на год	исполнено	%	назначено на год	исполнено	%	назначено на год	исполнено	%	назначено на год	исполнено	%	назначено на год	исполнено	%
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Вельский район	475 431,4	495 479,6	104,2	265 335,3	272 783,8	102,8	43 322,0	43 033,4	99,3	40 755,7	43 597,0	107,0	43 043,5	49 405,9	114,8	21 638,7	23 980,0	110,8
Верхнетоемский район	88 812,6	95 291,7	107,3	40 811,2	43 601,5	106,8	4 855,2	4 976,9	102,5	9 026,1	8 490,4	94,1	14 682,2	16 894,7	115,1	288,9	218,3	75,6
Вилегодский район	82 360,5	82 774,8	100,5	42 578,0	43 493,7	102,2	8 077,5	8 295,0	102,7	5 894,0	5 942,9	100,8	12 669,5	11 621,3	91,7	1 525,8	1 533,7	100,5
Виноградовский район	112 462,9	118 581,5	105,4	61 403,7	65 189,5	106,2	9 543,1	9 387,9	98,4	7 933,0	7 930,1	100,0	18 831,6	20 300,9	107,8	907,5	1 347,4	148,5
Каргопольский район	138 868,2	152 744,2	110,0	60 168,7	63 820,9	106,1	17 134,0	16 860,0	98,4	15 798,8	15 704,4	99,4	20 477,1	21 735,5	106,1	5 228,5	5 161,3	98,7
Коношский район	172 711,3	179 378,3	103,9	108 445,7	110 519,3	101,9	16 415,0	16 448,8	100,2	17 047,5	17 416,2	102,2	10 451,9	11 706,3	112,0	2 730,2	3 936,1	144,2
Котласский район	221 951,9	222 460,1	100,2	136 902,3	137 860,8	100,7	7 132,0	7 308,1	102,5	22 530,3	21 181,0	94,0	23 182,9	22 640,9	97,7	6 736,7	6 332,3	94,0
Красноборский район	100 391,0	100 799,1	100,4	50 229,9	50 451,8	100,4	10 691,0	10 086,5	94,3	9 706,6	9 426,8	97,1	10 400,0	10 488,4	100,9	1 463,7	1 485,0	101,5
Ленский район	147 328,5	156 757,6	106,4	100 239,5	107 290,4	107,0	8 109,6	8 153,1	100,5	10 296,7	9 999,7	97,1	16 852,5	18 940,3	112,4	788,3	673,2	85,4
Лешуконский район	54 366,0	54 654,4	100,5	30 229,1	32 183,8	106,5	3 082,0	2 994,0	97,1	1 168,0	1 202,6	103,0	10 187,5	9 280,4	91,1	2 558,9	1 643,9	64,2
Мезенский район	181 988,0	182 788,1	100,4	110 729,1	113 915,0	102,9	35 094,0	27 097,6	77,2	2 863,0	2 889,8	100,9	12 138,8	11 405,7	94,0	4 272,6	7 180,3	168,1
Няндомский район	267 867,7	275 658,2	102,9	170 960,0	174 321,9	102,0	29 038,0	28 470,3	98,0	18 389,2	20 159,3	109,6	26 090,3	25 939,4	99,4	5 769,1	6 652,3	115,3
Онежский район	235 834,5	239 345,3	101,5	145 661,3	147 070,9	101,0	24 680,1	25 331,3	102,6	11 093,8	10 747,4	96,9	31 919,8	33 070,7	103,6	-106,1	-475,0	447,7
Пинежский район	166 371,0	181 216,2	108,9	101 290,1	115 546,7	114,1	13 463,2	11 822,5	87,8	14 932,6	13 747,1	92,1	12 743,7	16 563,4	130,0	2 165,7	1 414,4	65,3
Плесецкий район	363 342,9	366 740,7	100,9	221 876,4	228 416,1	102,9	25 104,7	24 890,8	99,1	41 585,7	37 691,1	90,6	34 375,1	32 923,4	95,8	8 603,9	8 454,8	98,3
Приморский район	399 884,0	412 595,8	103,2	250 706,0	256 050,1	102,1	19 595,5	19 611,8	100,1	34 205,9	36 877,8	107,8	36 001,8	37 154,5	103,2	26 089,2	28 361,4	108,7
Устьянский район	300 984,4	317 577,5	105,5	186 143,2	194 122,9	104,3	22 958,2	23 484,8	102,3	25 920,1	25 504,7	98,4	28 457,5	30 667,2	107,8	5 914,4	9 771,6	165,2
Холмогорский район	172 666,2	182 772,9	105,9	75 395,1	83 775,7	111,1	16 161,5	14 336,4	88,7	20 396,8	19 061,9	93,5	30 598,0	31 573,7	103,2	10 956,3	11 439,0	104,4
Шенкурский район	86 338,9	88 036,9	102,0	37 281,3	42 773,4	114,7	8 504,1	7 535,9	88,6	11 614,0	8 972,1	77,3	13 393,0	11 745,3	87,7	387,6	365,1	94,2
Город Архангельск	4 643 479,1	4 732 399,6	101,9	3 060 679,6	3 067 910,0	100,2	497 100,0	470 432,8	94,6	252 600,0	257 048,3	101,8	423 420,6	471 928,1	111,5	133 880,1	143 913,4	107,5
Северодвинск	3 496 187,7	3 580 150,4	102,4	2 568 900,0	2 592 486,6	100,9	151 120,9	150 151,6	99,4	237 400,0	238 054,9	100,3	211 320,5	237 835,4	112,5	241 083,7	258 268,0	107,1
Котлас	791 451,3	819 773,5	103,6	504 000,0	509 850,5	101,2	81 225,0	83 112,9	102,3	70 781,1	73 057,8	103,2	55 371,9	64 201,6	115,9	37 464,7	37 878,9	101,1
Город Новодвинск	363 365,6	376 404,3	103,6	247 078,0	260 926,5	105,6	21 248,0	19 849,6	93,4	54 339,0	56 184,4	103,4	24 612,0	21 635,8	87,9	520,0	1 266,1	243,5
Город Коряжма	427 407,7	454 218,3	106,3	290 734,6	308 408,0	106,1	25 690,2	27 024,4	105,2	51 333,0	55 526,4	108,2	19 986,2	21 690,6	108,5	23 335,4	22 697,7	97,3
Мирный	529 822,0	556 871,7	105,1	367 471,0	389 114,4	105,9	16 143,0	15 902,7	98,5	16 963,0	17 371,8	102,4	47 101,0	48 928,3	103,9	32 955,0	35 467,3	107,6
Новая Земля	103 198,3	100 197,1	97,1	102 516,0	99 791,8	97,3	74,1	55,6	75,0	86,7	95,6	110,3	236,4	236,4	100,0	0,0	0,0	
Итого по МО	14 124 873,4	14 525 667,7	102,8	9 337 765,3	9 511 676,2	101,9	1 115 561,9	1 076 654,7	96,5	1 004 660,6	1 013 881,5	100,9	1 188 545,4	1 290 514,5	108,6	577 158,8	618 966,4	107,2

Межбюджетные трансферты из областного бюджета в бюджеты городских округов и муниципальных районов за 2017 и 2018 годы, согласно отчету по ф. 0503317, представленному в Минфин России

тыс.руб.

Консолидированные бюджеты	Исполнено за 2017 год					Исполнено за 2018 год					Рост, снижение в % к аналогичному периоду прошлого года				
	Всего	в т.ч.				Всего	в т.ч.				Всего	в т.ч.			
		субсидии	субвенции	дотации	иные		субсидии	субвенции	дотации	иные		субсидии	субвенции	дотации	иные (рост в раз)
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Вельский район	956 044,8	240 102,0	621 527,3	86 051,1	8 364,5	1 164 929,6	253 370,3	686 771,0	184 720,5	40 067,9	21,8	5,5	10,5	114,7	4,8
Верхнетоемский район	523 141,3	208 749,0	259 903,8	45 753,6	8 734,9	545 014,1	183 176,2	271 491,1	61 007,5	29 339,2	4,2	-12,3	4,5	33,3	3,4
Вилегодский район	337 058,3	124 310,8	183 597,7	27 657,4	1 492,4	427 974,7	180 045,9	191 773,4	33 095,6	23 059,8	27,0	44,8	4,5	19,7	15,5
Виноградовский район	428 590,0	122 950,6	237 907,7	64 157,4	3 574,3	493 947,4	148 587,0	252 225,0	57 557,7	35 577,7	15,2	20,9	6,0	-10,3	10,0
Каргопольский район	572 228,7	239 412,8	238 954,7	93 720,9	140,3	660 292,1	239 298,5	264 129,5	135 348,3	21 515,8	15,4	-0,0	10,5	44,4	153,4
Коношский район	662 569,1	249 701,0	318 437,5	85 695,6	8 734,9	597 588,9	141 556,4	346 069,5	78 093,3	31 869,7	-9,8	-43,3	8,7	-8,9	3,6
Котласский район	414 281,0	151 875,8	212 136,9	43 493,1	6 775,1	430 686,3	117 665,5	237 631,7	50 250,9	25 138,3	4,0	-22,5	12,0	15,5	3,7
Красноборский район	584 974,6	322 249,6	220 912,3	33 639,8	8 172,9	535 997,3	231 515,8	235 110,3	41 766,7	27 604,5	-8,4	-28,2	6,4	24,2	3,4
Ленский район	396 285,1	153 436,5	239 078,2	3 207,8	562,6	477 601,4	181 324,1	263 759,7	8 728,5	23 789,2	20,5	18,2	10,3	172,1	42,3
Лешуконский район	320 766,1	121 553,6	157 450,4	37 108,2	4 653,9	375 384,5	137 690,7	169 468,7	52 311,4	15 913,7	17,0	13,3	7,6	41,0	3,4
Мезенский район	344 795,1	140 980,4	184 546,5	16 010,2	3 258,0	478 347,5	186 138,5	196 552,9	20 558,9	75 097,2	38,7	32,0	6,5	28,4	23,0
Няндомский район	475 254,0	98 384,6	302 699,7	57 110,1	17 059,5	546 988,2	143 922,2	333 026,4	60 018,3	10 021,3	15,1	46,3	10,0	5,1	0,6
Онежский район	598 675,4	122 441,4	362 017,0	102 227,0	11 989,9	629 300,8	102 633,1	390 225,0	122 586,7	13 856,1	5,1	-16,2	7,8	19,9	1,2
Пинежский район	873 407,6	272 282,5	478 961,6	114 001,9	8 161,6	995 343,7	309 197,7	503 362,6	120 453,5	62 330,0	14,0	13,6	5,1	5,7	7,6
Плесецкий район	808 386,6	153 670,3	531 126,3	118 146,1	5 444,0	883 857,0	95 916,9	578 326,6	157 483,6	52 130,0	9,3	-37,6	8,9	33,3	9,6
Приморский район	586 426,3	208 769,0	374 048,0	0,0	3 609,2	775 660,4	262 322,8	417 260,7	19 559,0	76 517,9	32,3	25,7	11,6	-	21,2
Устьянский район	778 642,6	191 756,8	504 748,4	73 943,6	8 193,8	937 333,8	217 241,8	558 739,1	105 026,2	56 326,8	20,4	13,3	10,7	42,0	6,9
Холмогорский район	730 443,5	183 776,0	460 750,6	79 493,0	6 424,0	821 526,6	188 830,9	488 975,0	87 450,1	56 270,5	12,5	2,8	6,1	10,0	8,8
Шенкурский район	305 045,1	77 877,8	170 378,1	55 172,2	1 617,0	413 908,8	156 839,4	188 583,9	57 632,4	10 853,0	35,7	101,4	10,7	4,5	6,7
Город Архангельск	3 889 191,3	853 333,5	3 021 776,5	0,0	14 081,3	4 445 573,6	1 016 632,1	3 327 066,5	0,0	101 875,1	14,3	19,1	10,1	-	7,2
Северодвинск	2 976 810,1	844 857,8	2 126 755,4	0,0	5 196,9	2 846 352,1	384 775,7	2 379 594,9	18 115,0	63 866,4	-4,4	-54,5	11,9	-	12,3
Котлас	1 066 356,2	106 583,8	799 940,2	157 184,7	2 647,5	1 255 825,6	168 267,6	895 765,3	147 848,4	43 944,3	17,8	57,9	12,0	-5,9	16,6
Город Новодвинск	503 389,9	51 522,3	374 712,6	76 994,9	160,0	617 491,9	104 156,2	421 875,0	87 709,7	3 751,0	22,7	102,2	12,6	13,9	23,4
Город Коряжма	476 145,2	54 479,5	408 636,2	12 535,0	494,6	589 972,8	118 053,3	456 099,6	15 506,2	313,8	23,9	116,7	11,6	23,7	0,6
Мирный	1 066 120,6	611 502,6	302 859,9	148 758,0	3 000,0	1 209 096,9	699 995,1	334 765,2	169 757,4	4 579,2	13,4	14,5	10,5	14,1	1,5
Новая Земля	7 298,9	0,0	6 500,9	798,0	0,0	11 173,0	0,0	7 065,6	774,3	3 333,1	53,1	-	8,7	-3,0	-
Итого по МО	20 682 327,4	5 906 560,1	13 100 364,5	1 532 859,6	142 543,2	23 167 169,2	5 969 153,7	14 395 714,4	1 893 359,9	908 941,2	12,0	1,1	9,9	23,5	6,4

Состояние дебиторской задолженности бюджетов муниципальных образований и областного бюджета с учетом казенных учреждений (без бюджетных и автономных учреждений), согласно отчетам по ф. 0503369 на 01.01.2019

тыс.руб.

Консолидированные бюджеты	на 01.01.2018			на 01.01.2019			Изменение за год		
	Всего	в т.ч.: просро- ченная	Уд. вес. просро- ченной, в %	Всего	в т.ч.: просро- ченная	Уд. вес. просро- ченной, в %	Всего, (+,) в %	в т.ч.: просро- ченной, (+,-) в %	Уд. веса просро- ченной, (+,-) %
А	1	2	3=2/1%	4	5	6=5/4%	7=4/1%-100	8=5/2%-100	9=6-3
Вельский район	38 724,8	8 945,3	23,1	254 312,6	18 810,0	7,4	в 6,6 раз	в 2,1 раза	-15,7
Верхнетоемский район	20 157,9	1 814,9	9,0	14 521,2	13 499,4	93,0	-28,0	в 7,4 раза	84,0
Вилегодский район	9 251,3	5 938,4	64,2	11 318,3	4 880,0	43,1	22,3	-17,8	-21,1
Виноградовский район	95 271,7	17 184,5	18,0	86 304,5	10 206,6	11,8	-9,4	-40,6	-6,2
Каргопольский район	28 102,9	4 620,3	16,4	48 706,1	39 451,4	81,0	73,3	в 8,5 раз	64,6
Коношский район	18 701,7	2 330,6	12,5	17 511,6	6 429,8	36,7	-6,4	в 2,8 раза	24,3
Котласский район	34 143,2	8 746,0	25,6	31 972,4	29 347,4	91,8	-6,4	в 3,4 раза	66,2
Красноборский район	5 089,1	2 939,2	57,8	5 106,1	3 632,3	71,1	0,3	23,6	13,4
Ленский район	9 141,2	1 677,5	18,4	8 057,1	7 492,3	93,0	-11,9	в 4,5 раза	74,6
Лешуконский район	5 385,6	2 814,1	52,3	7 067,6	4 282,6	60,6	31,2	52,2	8,3
Мезенский район	10 722,2	1 061,0	9,9	10 434,7	7 124,9	68,3	-2,7	в 6,7 раза	58,4
Няндомский район	70 869,1	3 531,4	5,0	65 835,9	62 391,0	94,8	-7,1	в 17,7 раз	89,8
Онежский район	77 111,0	52 289,5	67,8	80 809,2	70 805,5	87,6	4,8	35,4	19,8
Пинежский район	21 753,6	15 378,4	70,7	18 876,7	12 998,7	68,9	-13,2	-15,5	-1,8
Плесецкий район	89 813,4	11 011,5	12,3	82 131,7	44 251,6	53,9	-8,6	в 4 раза	41,6
Приморский район	67 963,8	13 588,0	20,0	115 951,3	26 857,7	23,2	70,6	97,7	3,2
Устьянский район	68 555,9	13 136,5	19,2	109 004,0	35 564,3	32,6	59,0	в 2,7 раза	13,5
Холмогорский район	45 031,5	4 347,9	9,7	34 188,8	21 340,7	62,4	-24,1	в 4,9 раза	52,8
Шенкурский район	8 039,6	3 767,8	46,9	13 084,8	10 525,3	80,4	62,8	в 2,8 раза	33,6
Город Архангельск	2 605 541,0	677 370,5	26,0	2 811 239,7	652 663,1	23,2	7,9	-3,6	-2,8
Северодвинск	213 414,3	166 893,3	78,2	174 684,6	151 754,9	86,9	-18,1	-9,1	8,7
Котлас	609 340,1	40 028,0	6,6	589 642,4	75 623,9	12,8	-3,2	88,9	6,3
Город Новодвинск	53 122,5	5 828,0	11,0	48 266,3	9 829,4	20,4	-9,1	68,7	9,4
Город Коржма	18 389,0			14 661,5	11 445,7	78,1	-20,3		78,1
Мирный	386 693,0	52 878,2	13,7	86 650,8	70 645,7	81,5	-77,6	33,6	67,9
Новая Земля	6 669,6			7 161,2			7,4		
Итого по МО	4 616 999,0	1 118 120,5	24,2	4 747 501,1	1 401 854,1	29,5	2,8	25,4	5,3
Областной бюджет	21 389 319,6	1 973 245,4	9,2	21 466 462,5	2 086 946,4	9,7	0,4	5,8	0,5
Всего по области	26 006 318,6	3 091 365,9	11,9	26 213 963,6	3 488 800,5	13,3	0,8	12,9	1,4

Состояние кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований с учетом казенных учреждений (без бюджетных и автономных учреждений), согласно отчетам по ф. 0503369 на 01.01.2019

тыс.руб.

Консолидированные бюджеты	на 01.01.2018			на 01.01.2019			Изменение за год		
	Всего	в т.ч.: просро- ченная	Уд. вес. просро- ченной, в %	Всего	в т.ч.: просро- ченная	Уд. вес. просро- ченной, в %	Всего, (+, -) в %	в т.ч.: просро- ченной, (+, -) в %	Уд. веса просро- ченной, (+, -) % пунктов
А	1	2	3=2/1%	4	5	6=5/4%	7=4/1%-100	8=5/2%-100	9=6-3
Вельский район	60 482,2	26 469,5	43,8	47 159,7	14 628,7	31,0	-22,0	-44,7	-12,7
Верхнетоемский район	8 178,5	418,0	5,1	10 577,2	348,0	3,3	29,3	-16,7	-1,8
Вилегодский район	4 733,1			3 882,4			-18,0		
Виноградовский район	13 726,4	3 284,9	23,9	10 276,7	3 306,9	32,2	-25,1	0,7	8,2
Каргопольский район	120 447,0	8 359,8	6,9	72 108,3	5 819,5	8,1	-40,1	-30,4	1,1
Коношский район	30 269,5	15 910,0	52,6	33 185,8	14 355,4	43,3	9,6	-9,8	-9,3
Котласский район	56 594,0	33 649,1	59,5	66 426,0	46 719,2	70,3	17,4	38,8	10,9
Красноборский район	13 738,6	5 567,7	40,5	6 625,4	1 279,7	19,3	-51,8	-77,0	-21,2
Ленский район	26 585,1	19 028,3	71,6	41 161,5	16 132,0	39,2	54,8	-15,2	-32,4
Лешуконский район	6 362,8	1 901,9	29,9	6 237,4	876,8	14,1	-2,0	-53,9	-15,8
Мезенский район	21 673,7	10 091,2	46,6	21 231,7	8 277,9	39,0	-2,0	-18,0	-7,6
Няндомский район	17 722,7	8 471,2	47,8	15 648,2	5 792,5	37,0	-11,7	-31,6	-10,8
Онежский район	55 149,0	2 186,9	4,0	53 018,4	2 115,7	4,0	-3,9	-3,3	0,0
Пинежский район	10 570,7	619,9	5,9	12 816,8			21,2	-100,0	-5,9
Плесецкий район	122 004,6	67 768,3	55,5	114 639,8	34 362,4	30,0	-6,0	-49,3	-25,6
Приморский район	46 348,3	5 827,5	12,6	44 034,0	5 783,8	13,1	-5,0	-0,7	0,6
Устьянский район	35 253,2	6 143,0	17,4	44 941,7	1 188,2	2,6	27,5	-80,7	-14,8
Холмогорский район	10 439,6	214,2	2,1	13 440,3	1 094,9	8,1	28,7	411,1	6,1
Шенкурский район	6 594,2			6 193,4	97,1	1,6	-6,1		1,6
Город Архангельск	240 400,4	333,3	0,1	211 021,0	194,4	0,1	-12,2	-41,7	-0,0
Северодвинск	207 916,3			163 998,3			-21,1		
Котлас	217 194,1			108 388,3	51 034,0	47,1	-50,1		47,1
Город Новодвинск	42 713,2	19 132,1	44,8	60 805,4	12 210,0	20,1	42,4	-36,2	-24,7
Город Коряжма	22 395,0			43 477,0			94,1		
Мирный	71 307,9	29 419,5	41,3	26 337,5	4 840,6	18,4	-63,1	-83,5	-22,9
Новая Земля	2 743,8			2 737,3			-0,2		
Итого по МО	1 471 544,0	264 796,4	18,0	1 240 369,6	230 457,6	18,6	-15,7	-13,0	0,6
Областной бюджет	3 626 099,4	1 250,8	0,0	7 180 561,0			98,0	-100,0	-0,0
Всего по области	4 925 279,4	266 047,2	5,4	8 318 805,3	230 457,6	2,8	68,9	-13,4	-2,6

Расходы на содержание государственных органов и обеспечение их функций в 2016 - 2018 годах за счет средств областного бюджета

Наименование	Раз- дел	Под- раз- дел	Исполнено за 2016 год				Исполнено за 2017 год				Исполнено за 2018 год			
			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.		
				выплаты персона- лу	закупки	прочие расходы		выплаты персона- лу	закупки	прочие расходы		выплаты персона- лу	закупки	прочие расходы
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общегосударственные вопросы	01		1 007,8	872,8	132,3	2,7	965,9	871,1	93,5	1,2	1 060,2	951,2	107,5	1,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	4,3	4,3	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0	6,4	6,4		
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	181,1	146,7	34,1	0,3	161,4	147,3	14,0	0,1	179,0	156,9	21,9	0,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	237,0	197,2	39,6	0,2	264,7	228,9	35,5	0,3	298,1	256,9	40,5	0,8
Судебная система	01	05	164,8	146,7	16,7	1,4	168,2	158,6	9,6	0,0	173,6	166,3	7,2	0,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	136,0	129,7	5,9	0,4	123,8	118,0	5,5	0,4	137,0	130,6	6,4	0,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	38,6	38,0	0,6	0,0	37,7	37,4	0,3	0,0	41,4	40,8	0,5	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	246,0	210,2	35,4	0,4	204,5	175,4	28,6	0,4	224,7	193,4	31,0	0,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		15,2	13,0	2,0	0,2	16,0	14,7	1,2	0,0	16,9	15,9	0,9	0,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	15,2	13,0	2,0	0,2	16,0	14,7	1,2	0,0	16,9	15,9	0,9	0,1
Национальная экономика	04		441,8	409,7	29,5	2,6	431,8	404,1	26,1	1,5	459,0	431,6	25,1	2,3
Общэкономические вопросы	04	01	228,8	210,9	15,8	2,1	214,3	201,3	12,5	0,5	230,7	216,7	12,1	1,8
Топливо-энергетический комплекс	04	02	55,7	52,7	2,9	0,1	53,3	50,8	2,2	0,2	55,4	52,8	2,6	0,0
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	54,6	52,4	2,0	0,2	56,6	54,6	1,5	0,4	59,5	58,0	1,4	0,1
Транспорт	04	08	43,7	40,1	3,4	0,2	42,5	38,1	3,9	0,5	44,6	40,7	3,5	0,4
Связь и информатика	04	10	12,7	9,2	3,5		23,3	19,1	4,1	0,0	26,5	23,0	3,4	0,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	46,3	44,4	1,9		41,9	40,0	1,9	0,0	42,3	40,3	2,0	0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		53,1	47,4	5,5	0,2	52,4	46,3	6,0	0,1	56,1	50,6	5,4	0,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	53,1	47,4	5,5	0,2	52,4	46,3	6,0	0,1	56,1	50,6	5,4	0,1
Образование	07		52,8	50,7	2,0	0,1	49,2	47,5	1,7	0,1	52,4	49,9	2,3	0,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				0,8		0,8	
Другие вопросы в области образования	07	09	52,8	50,7	2,0	0,1	49,2	47,5	1,7	0,1	51,6	49,9	1,5	0,2
Культура, кинематография	08		34,7	33,1	1,3	0,3	34,5	32,8	1,6	0,1	37,0	35,4	1,5	0,0

Наименование	Раздел	Под-раздел	Исполнено за 2016 год				Исполнено за 2017 год				Исполнено за 2018 год			
			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.			Всего	в т.ч.		
				выплаты персона-лу	закупки	прочие расходы		выплаты персона-лу	закупки	прочие расходы		выплаты персона-лу	закупки	прочие расходы
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	34,7	33,1	1,3	0,3	34,5	32,8	1,6	0,1	37,0	35,4	1,5	0,0
Здравоохранение	09		82,6	78,9	3,5	0,2	77,9	74,2	2,7	1,0	83,6	80,0	3,2	0,3
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	82,6	78,9	3,5	0,2	77,9	74,2	2,7	1,0	83,6	80,0	3,2	0,3
Физическая культура и спорт	11		0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	15,3	0,6	0,0	15,8	15,2	0,6	0,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	15,3	0,6	0,0	15,8	15,2	0,6	
Средства массовой информации	12		20,8	19,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	12	04	20,8	19,9	0,9	0,0	0,0				0,0			
ИТОГО			1 708,8	1 525,5	177,0	6,3	1 643,5	1 505,9	133,5	4,1	1 781,0	1 629,7	146,7	4,6

Расходы на реализацию государственных программ Архангельской области в 2017 - 2018 годах

№ п/п	Наименование ГП АО	2017 год				Значение оценки эффективности реализации ГП АО	2018 год				Значение оценки эффективности реализации ГП АО
		Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2017	Доведено финансирование на 31.12.2017	Исполнено на 31.12.2017	% исполнения к бюджетной росписи		Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2018	Доведено финансирование на 31.12.2018	Исполнено на 31.12.2018	% исполнения к бюджетной росписи	
1	Развитие здравоохранения Архангельской области на (2013 – 2024 годы)	13 341,5	13 341,5	13 210,2	99,0	90,8	15 364,2	15 362,8	15 315,4	99,7	86,6
2	Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)	18 041,9	18 016,9	18 001,4	99,8	96,6	20 952,8	20 426,9	20 371,0	97,2	94,5
3	Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)	11 197,9	11 069,2	11 062,2	98,8	90,2	11 594,7	11 436,6	11 433,0	98,6	83,8
4	Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)	1 979,0	1 950,7	1 949,7	98,5	90,1	2 070,8	2 048,3	2 041,4	98,6	92,3
5	Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2021 годы	1 150,1	1 149,4	1 149,1	99,9	89,5	1 189,3	1 189,2	1 188,6	99,9	83,0
6	Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2024 годы)	1 206,7	1 198,2	1 195,8	99,1	90,0	1 185,6	1 117,9	1 114,8	94,0	90,4
7	Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2024 годы)	823,9	806,9	793,1	96,3	90,1	787,2	787,2	778,8	98,9	85,5
8	Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2021 годы)	4,0	4,0	4,0	100,0	93,9	12,7	12,5	12,5	99,0	87,9
9	Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014 – 2021 годы)	1 118,8	1 113,6	1 113,3	99,5	94	1 512,0	1 510,6	1 508,8	99,8	87,4
10	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2024 годы)	216,8	213,3	213,0	98,2	85,2	202,7	155,3	142,1	70,1	54,0

№ п/п	Наименование ГП АО	2017 год				Значение оценки эффективности и реализации ГП АО	2018 год				Значение оценки эффективности реализации ГП АО
		Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2017	Доведено финансирование на 31.12.2017	Исполнено на 31.12.2017	% исполнения к бюджетной росписи		Уточненная бюджетная роспись по состоянию на 31.12.2018	Доведено финансирование на 31.12.2018	Исполнено на 31.12.2018	% исполнения к бюджетной росписи	
11	Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2024 годы)	499,6	499,6	499,6	100,0	90,5	698,3	698,3	698,3	100,0	90
12	Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2024 годы)	286,5	285,7	282,8	98,7	90,4	384,6	359,8	334,0	86,8	91,0
13	Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018-2024 годы)						352,1	351,6	351,2	99,8	90,3
14	Развитие торговли в Архангельской области (2014 – 2024 годы)	2,0	2,0	2,0	99,9	96,5	2,6	2,6	2,6	99,8	95,4
15	Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014 – 2024 годы)	888,9	888,9	885,9	99,7	85,2	1 138,3	1 137,8	1 134,6	99,7	89,0
16	Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2024 годы),	4 496,6	4 461,5	4 458,8	99,2	88,6	3 930,8	3 836,9	3 836,6	97,6	90,1
17	Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2021 годы)	39,5	39,5	39,5	99,8	93,9	72,5	72,3	72,3	99,7	70,9
18	Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2024 годы)	5 283,0	5 238,3	5 235,8	99,1	91,1	5 323,9	5 237,0	5 203,0	97,7	82,2
19	Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2021 годы)	93,5	44,5	43,4	46,4	74,9	716,9	512,2	504,7	70,4	49,6
20	Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014 – 2021 годы)	82,8	79,4	79,3	95,8	92,0	81,9	81,9	81,8	99,9	81,0
21	Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2024 годы)	5 114,3	5 108,4	5 107,0	99,9	96,4	6 247,0	6 203,6	6 199,7	99,2	94,5
22	Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2021 годы)	1 355,9	1 343,3	1 338,1	98,7	91,2	1 707,6	1 674,6	1 668,5	97,7	90,3
23	Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2021 годы)	216,8	213,1	201,3	92,8	80,1	142,0	141,5	141,3	99,5	82,3
	ИТОГО по государственным программам Архангельской области	67 440,0	67 067,9	66 865,4	99,1	x	75 670,2	74 357,1	74 134,8	98,0	x

Информация о невыполнении мероприятий или показателей реализации мероприятий государственных программ Архангельской области в 2018 году

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 – 2021 годы											
Подпрограмма № 1 «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области»											
1.1	Создание условий по обеспечению финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей	доля прибыльных коллективных хозяйств в Архангельской области к общему количеству коллективных хозяйств; процент	84,5	84,5	87,5	71,4	87,5	70,8	87,5	68,8	Мероприятие не выполнено в связи с ухудшением финансового состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей вследствие увеличения себестоимости животноводческой продукции за счет увеличения стоимости кормов при одновременном резком снижении закупочной цены на молоко крупными молокоперерабатывающими организациями.
3.1.1	Поддержка элитного семеноводства	картофеля; тонн			400	140	400	140	400	140	Мероприятие не выполнено в связи с сокращением объемов приобретения элитных семян картофеля по причине недостаточностью средств у сельскохозяйственных товаропроизводителей вследствие ухудшение финансового состояние.
		многолетних трав; тонн			0,3	2,1	0,3	0,08	0,3	0,08	
5.7.2	Компенсация части затрат на водоснабжение при производстве молока	количество сельскохозяйственных организаций Архангельской области, получающих компенсации на водоснабжение при производстве молока; единиц							1	0	По причине введения процедуры банкротства в сельскохозяйственной организации, подавшей документы на получение субсидии, вследствие чего выделение средств государственной поддержки было прекращено.
6.1.2	Развитие семейных животноводческих ферм	количество вновь созданных семейных животноводческих ферм в рамках реализации мероприятия; единиц							2	1	Ограниченность бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятия.
Подпрограмма № 2 «Развитие рыбохозяйственного комплекса Архангельской области»											
2.1	Строительство новых, реконструкция и модернизация существующих объектов по товарному выращиванию водных биологических ресурсов	Количество новых созданных объектов по товарному выращиванию водных биоресурсов; единиц	1	1	2	2	3	3	4	3	По причине отказа предприятия участвовать в конкурсе по заключению договора на пользование рыболовным участком. Запланированный объект (на озере Среднее в Холмогорском муниципальном районе) не создан. Конкурс признан не состоявшимся. Причины – трудное финансовое положение предприятия.
2.3	Определение границ рыболовных участков	Количество новых сформированных рыболовных участков; единиц			1	0	2	0	3	2	По причине возникновения у заявителя трудностей по оформлению документации на строительство подъездного пути к озеру. Не сформирован 1 запланированный рыболовный участок (на озере Черное Приморский муниципальный район). Подача заявки на формирование рыболовного участка на данном озере отложена заявителем до 2019 года.
Государственная программаАрхангельской области «Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах(2014 – 2021 годы)»											
Подпрограмма № 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также обеспечение безопасности людей на водных объектах в Архангельской области»											
2.6.	Создание, хранение и восполнение резерва нефтепродуктов и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций	Заключение договора с единственным поставщиком (ООО "РН-Архангельскнефтепродукт") на поставку бензина АИ-92 в областной резерв нефтепродуктов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории области; срок завершения							31 декабря	-	По причине отказа поставщика (общество с ограниченной ответственностью «РН-Архангельскнефтепродукт») заключать договор на поставку бензина АИ-92.
Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2024 годы)»											
Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»											
1.2.	Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, включая граждан-членов жилищно-строительных кооперативов, и ветеранам Великой Отечественной войны (строительство и приобретение жилья, в том числе для использования в качестве маневренного жилищного фонда, и объектов инженерной инфраструктуры)	выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства; срок завершения							1 декабря	х	Работы по реконструкции водопроводных очистных сооружений выполнены, цикл пусконаладочных работ оборудования станции водоочистки не завершен, в связи с чем объект в 2018 году не введен в эксплуатацию.
2.4.	Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям и кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, объектами инженерной инфраструктуры	количество земельных участков, в отношении которых выполнены проектные работы по обустройству дорожной инфраструктурой; единиц							196	187	По причине нарушение сроков исполнения муниципального контракта со стороны подрядной организации, которое в том числе обусловлено геологическими условиями и высоким уровнем грунтовых вод на территории строительства (что не было предусмотрено проектной документацией), а также наличием существующей застройки.
		выполнение работ по строительству водопроводной сети; срок завершения							12 декабря	х	
		количество земельных участков, обустроенных сетями водоснабжения; единиц							64	х	
5.1.	5.1. Разработка документов территориального планирования муниципальных образований Архангельской области (внесение в них изменений), внесение изменений в схему территориального планирования Архангельской области, координатное описание границ Архангельской области, муниципальных образований Архангельской области	Заключение муниципальных контрактов по итогам проведения конкурсных процедур; срок завершения			30 июня	х		25 сентября			По причине нарушение срока заключения муниципальных контрактов, что связано с длительностью предоставления муниципальными образованиями Архангельской области информации о необходимости внесения изменений в документы территориального планирования, обработки предоставленной информации, а также распределения субсидий и подготовки соглашений о предоставлении субсидий.
Государственной программы Архангельской области «Культура Русского Севера (2013 – 2024 годы)»											
1.1	Реализация мер популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия	количество объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Архангельской области, на которые установлены информационные надписи; единиц							60	49	Показатель не выполнен в связи с трудной транспортной доступностью объектов культурного наследия (удаленные населенные пункты) на которых требовалась установка информационных надписей.
1.2.9	«Дом полковника Карцева» по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 121	разработка научно-проектной документации для реставрации объекта; срок завершения							30 ноября		Подрядчиком нарушены условия контракта: научно-проектная документация по реставрации объекта разработана, но не получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
2.11.1	Проектно-изыскательские работы и строительство здания фондохранилища государственного бюджетного учреждения культуры Архангельской области "Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера" в г. Архангельске для сохранения музейного фонда Российской Федерации	корректировки проектной документации для строительства здания фондохранилища; срок завершения							28 декабря	-	По причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в связи с доработкой специальных технических условий по пожарной безопасности.
Государственная программа Архангельской области «Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014 – 2021 годы)»											
Подпрограмма № 1 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ»											
1.15	Изготовление видеороликов социальной рекламы, направленной на профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и пропаганду здорового образа жизни	изготовление и размещение одного видеоролика; срок завершения	-	-	-		01 июля	-		30 октября	увеличение срока проведения конкурсных процедур
Подпрограмма № 2 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области»											
1.15	Проектирование и строительство здания специального учреждения для содержания иностранных граждан, подлежащих выдворению с территории Российской Федерации в городе Архангельске в городе Архангельске	проведение дополнительной экспертизы проектно-сметной документации; срок завершения							30 декабря	-	Проведение дополнительной экспертизы проектно-сметной документации здания специального учреждения не проводилось.
Государственная программа Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской бласти (2014-2024 годы)»											
Подпрограмма № 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской области»											
4.1.	Инвентаризация ООПТ	проведение инвентаризации Сийского государственного природного биологического заказника; срок завершения	-		-		-	-	30 декабря	-	По причине не предоставления в установленный срок, исполнителем работ - ООО «СибЭкоЭксперт»отчетных материалов.
4.3.	Проведение мероприятий, направленных на развитие ООПТ	поставка транспортных средств для Сийского государственного природного биологического заказника; срок завершения	-		-		30 июля	-	-	2 ноября	По причине отсутствия заявок на участие в электронном аукционе (три аукциона признаны несостоявшимися). Контракт на поставку второго снегохода для Сийского государственного природного биологического заказника регионального значения не заключен.
		поставка оборудования для Сийского государственного природного биологического заказника; срок завершения	30 марта	30 марта	-		30 июля	-	-	2 ноября	
Подпрограмма № 3. «Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области»											
1.1.	Выполнение мероприятий по обеспечению исполнения отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений	закрепление на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в бассейне Северная Двина на участке от устья р. Верхняя Тойма до устья р. Вага, в границах поселений; срок завершения	-		-		-	-	20 декабря	-	Мероприятие не выполнено ввиду отказа ФГБУ «РосИНИВХЦ» от постановки сведений об установленных границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос в Государственный водный реестр, по причине изменившихся с июля 2018 года требований к форме подаваемых сведений. Федеральным агентством водных ресурсов (далее – ФАВР) в ходе рассмотрения представленных материалов было вынесено решение об отклонении согласования мероприятия
		закрепление на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в бассейне р. Вага на участке от устья р. Устья до впадения р. Вага в р. Северная Двина, в границах поселений; срок завершения	-		-		-	-	20 декабря	-	
		закрепление на местности специальными информационными знаками границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в бассейне р. Вычегда на территории Архангельской области на участке от административной границы с Республикой Коми до устья р. Виледь, в границах поселений; срок завершения	-		-		-	-	20 декабря	-	
2.2.1.	Реализация проекта "Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от ул. Маяковского до ул. Кедрова" (1 этап, 1 подэтап)	выполнение работ по устройству шпунтовой стенки; срок завершения	-		-		-	-	31 декабря	-	Мероприятие не выполнено по причине нарушения сроков выполнения работ подрядчиком. Государственный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «СпецФундаментСтрой» расторгнут 25 сентября 2018 года. В связи с длительностью конкурсных процедур новый государственный контракт на завершение работ по объекту заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Проектстрой» 19 ноября 2018 года.
		выполнение работ по устройству дренажной призмы; срок завершения	-		-		-	-	31 декабря	-	
		выполнение работ по устройству обратной засыпки; срок завершения	-		-		-	-	31 декабря	-	
2.7.	Осуществление функций авторского и археологического надзоров, корректировка проектно-сметной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Укрепление правого берега реки Северная Двина в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на участке от улицы Маяковского до улицы Кедрова" (I этап, 1 подэтап, I этап, 2 подэтап и II этап)	осуществление археологического надзора по объекту; срок завершения	-		-		-	-	31 декабря	-	Мероприятие не выполнено ввиду низкого освоения средств по объекту авторский надзор осуществлялся по фактически выполненным работам.
3.3.	Ликвидация гидротехнических сооружений, не имеющих собственника, или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался, расположенных на территории Архангельской области	ликвидация гидротехнических сооружений; единиц							3	2	Мероприятие не выполнено в связи с отказа подрядчиком выполнения работ, по причине отклонения Северо-западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству согласования деятельности, предусмотренной проектной документацией на ликвидацию ГТС - плотины на реке Вага в Вельском муниципальном районе.
Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 – 2024 годы)»											
Подпрограмма № 1 «Спорт Беломорья. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва (2014-2024 годы)»											
6.16.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42х24 м в г. Северодвинске Архангельской области по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, о. Ягры, пр. Машиностроителей	техническая готовность объекта; процент							70	31	Мероприятие не выполнено в связи с невыполнением условий муниципального контракта. 16 октября 2018 года администрацией МО «Северодвинск» подготовлено уведомление в адрес подрядной организации об одностороннем отказе от исполнения контракта. 29 октября 2018 года контракт расторгнут.
Подпрограмма № 2 «Молодежь Архангельской области											

Номер мероприя тия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугоди е	факт за 1 полугоди е	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
1.7.	Реализация проектов в сфере государственной молодежной политики (на конкурсной основе)	количество реализованных проектов; единиц			5	9	30	47	60	56	Не заключены договоры с двумя грантополучателями по причине отказа предоставления в ГАУ АО «Молодежный центр» финансовых документов (договор, смета) для перечисления гранта.
Подпрограмма № 3 «Гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и допризывная подготовка молодежи в Архангельской области (2014 – 2024 годы)»											
1.2.	Реализация проектов патриотической направленности на основе конкурсных процедур	Количество реализованных проектов патриотической направленности; единиц							63	58	Количество реализованных социальных проектов (отобранных на конкурсной основе) уменьшилось в связи с отказом грантополучателей от реализации проектов.
1.6.	Проведение финалов военно-спортивных игр «Зарничка» и «Зарница», обеспечение участия школьников во Всероссийских играх и соревнованиях	Количество участников военно-спортивных игр; человек			250	80	250	180	250	180	Не все муниципальные образования направили свои команды для участия.
Государственная программа Архангельской области «Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014 – 2021 годы)»											
Подпрограмма № 1 «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»											
2.1	Реализация целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (на конкурсной основе)	Проведение конкурса на предоставление субсидий из областного и местных бюджетов; срок завершения	31 марта	-		22 июня					В связи с внесением изменений в постановление Правительства Архангельской области от 20 сентября 2011 года № 334-пп «Об утверждении Положения конкурсах целевых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям» смещены сроки проведения конкурса.
		Заключение договоров по итогам конкурса и перечисление субсидий; срок завершения			31 июня	-				17 декабря	
4.3	Поддержка интернет-портала в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" администрации Губернатора и Правительства для поддержки и развития социально ориентированных некоммерческих организаций	Расширение функционала сайта в части обеспечения подачи заявок в электронном виде (техническая готовность); процентов	15	5	45	10	75	25	100	70	Закупочная процедура была признана несостоявшейся ввиду отсутствия поданных заявок.
Подпрограмма № 5 «Адресная поддержка муниципального образования «Ленский муниципальный район» Архангельской области»											
1.1	Приобретение каналопромысловой машины, машины вакуумной, уличных светодиодных светильников для муниципального образования "Ленский муниципальный район" Архангельской области	Количество дополнительных единиц техники, приобретенной для обслуживания коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования "Ленский муниципальный район"; единиц							2	0	Мероприятие не выполнено, по причине позднего поступления средств на реализацию мероприятия (декабрь 2018 года).
1.2	Приобретение автомобиля скорой медицинской помощи для использования на территории муниципального образования "Ленский муниципальный район" Архангельской области	Количество дополнительно приобретенных автомобилей скорой медицинской помощи для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Яренская центральная районная больница"; единиц							1	0	
1.3	Приобретение автобуса для пассажирских перевозок для муниципального образования "Ленский муниципальный район" Архангельской области	Количество дополнительных автобусов для осуществления пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Ленский муниципальный район"; единиц							1	0	
Государственная программа Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 2025 годы)»											
Подпрограмма № 2 «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья»											
1.11	Приобретение учебных мастерских в пос. Кизема Устьянского района для нужд государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Архангельской области «Киземская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»	Количество общеобразовательных организаций, для которых приобретены здания учебных мастерских в целях организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья; Единица							1	0	Мероприятие не выполнено в связи с не сформированным необходимым пакетом документов по причине длительных сроков согласования содержания соглашения о приобретении, технического паспорта на здание.
Подпрограмма № 7 «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры системы образования в Архангельской области»											
1.1.31	Строительство детского сада на 280 мест в г. Котласе по пр. Мира, 24а	Устройство фундаментов; Срок завершения							30 декабря	x	По причине расторжения муниципального контракта с предыдущим подрядчиком в связи с неисполнением обязательств по контракту и проведением новых аукционных процедур по выбору подрядчика.
1.1.36	Строительство детского сада на 220 мест в округе Варавино-Фактория г. Архангельска	Подготовка документации по обоснованию инвестиций для получения заключения технологического и ценового аудита; Срок завершения							30 декабря	x	По причине позднего срока заключения соглашения между министерством строительства и архитектуры Архангельской области и администрацией муниципального образования «Город Архангельск» (7 декабря), в связи с этим в 2018 году не осуществлена подготовка документации по обоснованию инвестиций для получения заключения технологического и ценового аудита.
2.1.14	Строительство школы на 90 учащихся в с. Долгощелье Мезенского района Архангельской области	Устройство фундаментов; Срок завершения							15 декабря	x	Неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту (несвоевременная доставка на строительную площадку материалов, необходимых для устройства фундаментов).
2.7	Осуществление государственных функций государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» по содержанию и охране объектов, а также оплате кредиторской задолженности	Оплата услуг по содержанию и охране объекта "Строительство средней общеобразовательной школы с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района"; Срок завершения							31 декабря	x	Завершение строительно-монтажных работ средней общеобразовательной школы с эстетическим уклоном на 240 мест в пос. Ерцево Коношского района не осуществлено в соответствии со сроками по контракту, в связи с этим потребность на оплату расходов по содержанию школы в 2018 году отсутствовала. Средства направлены на оплату задолженности за коммунальные услуги по решению Арбитражного суда Архангельской области от 16 октября 2018 года по делу № А05-10357/2018 в рамках мероприятия «Строительство художественного профессионального училища резьбы по кости № 27 в селе Ломоносово Холмогорского района Архангельской области».
Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 – 2024 годы)»											
Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»											
2.28.	Проектирование, строительство распределительного газопровода в дер. Сафроновка Ленского района	строительство сетей газоснабжения; метры				1480	2000	1480	2000	1480	Мероприятие не выполнено по причине уточнение трассы газопровода при проектировании.
Государственная программа Архангельской области «Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013 – 2024 годы)»											
Подпрограмма № 1 «Организация работы по социальному обслуживанию и социальной защите населения											

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
2.1.	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	Количество юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) организаций), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих социальные услуги; единиц	11	11	12	12	12	12	13	12	Фактическое достижение показателя выполнения мероприятия обусловлено заявительным характером обращения за выплатой компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг.
3.2.	Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа или иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность	Количество несовершеннолетних, перевезенных к месту проживания, возвращенных в семьи, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа или иные организации, осуществляющие образовательную деятельность; человек	2	0	4	1	6	1	12	1	В 2018 году возникла потребность в перевозке только одного несовершеннолетнего. Перевозка детей за счет средств федерального бюджета осуществляется между субъектами Российской Федерации, за счет средств областного бюджета – в пределах Архангельской области.
Подпрограмма № 2 «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим на территории Архангельской области»											
1.5.	Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг») в том числе: 1) выплачиваемые отделениями социальной защиты населения 2) выплачиваемые муниципальными образованиями Архангельской области	количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек	24000	23672	24000	23672	24000	23672	30500	25612	Заявительный характер.
1.6.	Социальное пособие на погребение (Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»)	количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек	300	298	600	625	900	985	1600	1354	
1.8.	Региональная социальная доплата к пенсии (областной закон от 05 июня 2001 года № 38-6-ОЗ «О государственной социальной помощи на территории Архангельской области»)	количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек	30000	32015	30000	32037	30000	31884	36000	32041	
1.12.	Расходы кредитных организаций по перечислению денежных средств на жилье инвалидам (Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»)	количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек			13	2	25	2	50	36	
1.13.	Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта (статьи 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»)	количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек	11250	11298	11250	11298	11250	11298	14000	11298	
1.15.	Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»)	количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек	35	42	50	47	70	69	80	71	
1.16.	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (федеральные законы от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»)	количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек			11	0	23	0	40	34	
1.21.	Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации (Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральный закон от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральный закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»)	количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек	600	560	600	566	600	566	600	570	

Номер мероприя тия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
1.22.	Единовременная денежная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 22 до 24 лет включительно	количество получателей мер социальной поддержки (на конец отчетного периода); человек	90	42	180	236	270	360	605	493	
<i>Подпрограмма № 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»</i>											
1.1	Круглогодичное оздоровление детей на базе государственного автономного учреждения здравоохранения Архангельской области «Санаторий «Сольвычегодск»	количество оздоровленных детей; человек		0	615	423	900	710	2100	1193	Заявки на оздоровление детей в указанном учреждении (согласно медицинским показаниям) удовлетворены полностью.
2.2	Оздоровление детей в детских санаториях, детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия	количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; человек		0	300	202	1100	714	1100	784	В 2018 году в перечень организаций отдыха детей и их оздоровления, организующих отдых и оздоровление детей с полной (частичной) оплатой за счет средств областного бюджета, учреждений санаторного типа заявилось меньше, что повлекло снижение количества детей, которым могла быть оказана данная услуга.
2.7	Оздоровление детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, лагерях палаточного типа, организованных государственными учреждениями социального обслуживания семьи и детей	количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; человек		0	130	120	250	180	250	205	Дети, запланированные к отдыху в данных учреждениях, были направлены на отдых по бесплатным путевкам в государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек».
4.6	Создание и обеспечение деятельности службы организации сопровождения групп детей к местам отдыха и обратно на базе государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр детского отдыха «Северный Артек», организация сопровождения к местам отдыха и обратно групп детей, имеющих хронические заболевания, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	количество детей, обеспеченных услугами сопровождения к месту отдыха и обратно; человек		0	1150	456	4700	1981	4700	2292	Потребность удовлетворена в полном объеме.
4.7	Проведение областного конкурса программ отдыха и оздоровления детей среди организаций отдыха и оздоровления детей в Архангельской области	количество программ, представленных для участия в конкурсе; единиц		0		0			30	25	Отсутствие заинтересованности организаторов детского отдыха по причине отсутствия финансового поощрения.
<i>Подпрограмма № 5 «Семья и дети в Архангельской области»</i>											
2.12	Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, в том числе отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государственных организаций социального обслуживания	формирование заявок на размещение заказа; срок завершения	31 марта							18 июня	По причине позднее поступление в государственное бюджетное специализированное учреждение Архангельской области для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации «Каргопольский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания.
2.12	Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, в том числе отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государственных организаций социального обслуживания	заключение государственных контрактов (договоров) на приобретение автотранспорта и комплектующих; срок завершения			30 июня					21 августа	По причине признания не состоявшимся (отсутствие заявок) первого аукциона, повторный аукцион был проведен в августе 2018 года.
2.12	Приобретение автотранспорта и комплектующих для оснащения государственных организаций социального обслуживания семьи и детей, в том числе отделений профилактики безнадзорности и семейного неблагополучия государственных организаций социального обслуживания	завершение исполнения государственных контрактов (договоров); срок завершения					31 августа	-		25 декабря	По причине признания не состоявшимся (отсутствие заявок) первого аукциона, повторный аукцион проведен 6 августа 2018 года.
<i>Подпрограмма № 6 «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Архангельской области»</i>											
4.15.	Улучшение социально-бытового положения отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 “Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов”, и ветеранов боевых действий	Количество ветеранов Великой Отечественной (участников, инвалидов, ЖБЛ, несовершеннолетних узников, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, которым оказана адресная социальная помощь; человек	63	32	124	54	186	72	186	83	Заявительный характер.
	Улучшение социально-бытового положения отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 “Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов”, и ветеранов боевых действий	Количество ветеранов Великой Отечественной войны (тружеников тыла), которым оказана адресная социальная помощь; человек	51	28	100	49	150	63	150	74	

Номер мероприя тия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
	Улучшение социально-бытового положения отдельных категорий граждан из числа ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2008 года № 714 “Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов”, и ветеранов боевых действий	Количество ветеранов боевых действий, которым оказана социальная помощь; человек	12	4	24	5	36	9	36	9	
Подпрограмма № 8 «Доступная среда»											
3.2.	Обеспечение инвалидов (детей-инвалидов) техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду	Количество инвалидов (детей-инвалидов), получивших в прокат или безвозмездное временное пользование технические средства реабилитации; человек							50	0	По причине вступления в силу с 01.01.2019 Порядка предоставления во временное безвозмездное пользование или прокат технических средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный постановлением Правительства Архангельской области от 20 ноября 2018 года № 544-пп. В 2018 году в 10 государственных организаций социального обслуживания Архангельской области приобретены технические средства реабилитации для инвалидов (детей-инвалидов), выдача которых запланирована в 2019 году.
Государственная программа Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2021 годы)»											
2.8.4	Разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Шипицыно от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Вельском районе Архангельской области	Разработка проектной документации; срок завершения							31 декабря	-	В результате проведенных изысканий в конструкции существующей автомобильной дороги выявлено наличие конструктивов, соответствующих твердому покрытию, государственный контракт на разработку проектной документации по объекту расторгнут.
Государственная программа Архангельской области «Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014 – 2021 годы)»											
Подпрограмма № 3 «Создание систем электронного правительства, развитие информационного общества Архангельской области»											
1.2.	Обеспечение достижения показателя, предусмотренного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», посредством доработки (создания) информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в части обеспечения взаимодействия с федеральной государственной информационной системой «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» и федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», и (или) посредством информирования граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде и (или) иных мероприятий, направленных на достижение указанного показателя	количество граждан в Архангельской области, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, с 1 января по 31 декабря 2018 года; человек	-	-	-	-	-	-	119 500	107567	В Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) зарегистрировано 80,8 % пользователей Архангельской области, при среднем показателе по РФ 72,3 %. По данному показателю Архангельская область на 20 месте в рейтинге субъектов РФ. Наиболее востребованные сервисы (dnevnik.ru, zdav29.ru) были переведены на авторизацию через ЕСИА в 2017 году. В 2018 году центры обслуживания ЕСИА, организованные в кредитных организациях (банках), произвели регистрацию (подтверждение личности) более 1,9 млн. человек в ЕСИА через личные кабинеты клиентов, что составляет 17,5 % от общего количества зарегистрированных остальными центрами обслуживания. Статистика работы таких центров обслуживания не разбивается по субъектам РФ и не учитывается при оценке показателя.
2.3.	Создание и развитие интегрированной региональной информационно-аналитической системы Архангельской области - подсистемы ситуационного центра Губернатора Архангельской области (далее - ИРИАС АО - п/с СЦГ АО)	проведение закупочных процедур и заключение договора на выполнение работ; срок завершения							25 декабря	-	Процесс согласования технического задания с заинтересованными сторонами был завершен 15 ноября 2018 года. Итоги закупки подведены 27 декабря 2018 года, в соответствии с законодательством в сфере закупок договор заключается не ранее чем через 10 дней, таким образом, заключение договора было возможно только в 2019 году. Срок завершения этапа мероприятия нарушен на 8 рабочих дней.
2.4.	Создание и развитие интернет-портала для разработки стратегии социально-экономического развития Архангельской области и специализированного интернет-портала об инвестиционной деятельности на территории Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	доработка функционала интернет-портала для разработки стратегии социально-экономического развития Архангельской области, включая реализацию комплекса мер по поисковой оптимизации и продвижению портала; срок завершения			-	-	30 сентября	-	-	29 декабря	Срок договора по доработке функционала и поисковой оптимизации кода – 11 октября 2018 года. По причине наличия замечаний работы были приняты только 29 декабря 2018 года. Работы по продвижению портала по согласованию с агентством стратегических разработок АО были синхронизированы с мероприятиями по общественному обсуждению проекта стратегии социально-экономического развития АО до 2035 года (срок завершения работ в соответствии с договором 15 ноября 2018 года). Ввиду несвоевременного начала публикаций в печатном издании подрядчик завершил работы только 29 декабря 2018 года.
3.3.	Модернизация овалного зала заседаний Правительства Архангельской области	разработка проекта по переоборудованию овалного зала; срок завершения	-	-	-	-	25 июля	-	-	-	Работы по предпроектному обследованию были перенесены на декабрь 2018 года ввиду загруженности овалного зала и специалистов ГАУ АО «ИКТ».
Подпрограмма № 5 «Развитие отдельных направлений системы государственного управления Архангельской области»											
4.1	Обеспечение деятельности аппарата администрации Губернатора и Правительства	исполнение бюджета к утвержденному плану года; процентов	20	19,7	40	49,4	60	70,5	100	94	Экономия по результатам проведенных конкурсных процедур закупок, экономия фонда заработной платы, страховых взносов.
4.4	Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Хозяйственное управление»	исполнение бюджета к утвержденному плану года; процентов	20	9,5	40	24,7	60	43,4	100	94	Перенос сроков выполнения работ по капитальному ремонту конференц-зала Правительства Архангельской области на 2019 год, в связи с поздним подписанием контракта (23 декабря 2018 года); задержка поставки самосвала из-за затянувшихся таможенных процедур, автомобиль поставлен 23 января 2019 года; экономия по коммунальным услугам; экономия бензина и дизельного топлива
Государственная программа Архангельской области «Развитие здравоохранения Архангельской области (2013 – 2024 годы)»											

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
Подпрограмма № 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»											
2.1.	Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С	Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; посещение	2000	2000	4560	2478	6760	3661	9400	4710	По причине изменения подходов к формированию значений показателей государственного задания.
2.2.	Развитие специализированной дерматовенерологической медицинской помощи	Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; посещение	800	799	1800	1355	2800	1876	4000	3400	Потребность граждан в оказании дерматовенерологической помощи удовлетворена в полной мере.
		Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; обращение	3000	3090	6000	3136	10900	4636	15700	9110	
11	Заготовка, переработка, хранение донорской крови и ее компонентов, обеспечение компонентами и препаратами крови, иммуногематологическими стандартами государственных медицинских организаций	Количество заготовленной донорской крови; литр	2000	2075	4500	4347	6900	7248	10090	9000	Уменьшение потребности медицинских организаций в донорской крови и ее компонентах.
13	Совершенствование системы оказания стационарной медицинской помощи	Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; посещение	46300	48152	105200	108895	170000	141314	233836	194783	Недостаток врачей-специалистов, а также в связи с активной работой страховых медицинских организаций и медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, благодаря которой значительно уменьшилось количество пациентов, не имеющих страховой медицинский полис, соответственно, уменьшился объем оказания медицинской помощи указанной категории граждан.
		Объем первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях; обращение	12670	13050	28800	27249	46100	37317	63998	52109	
		Объем специализированной медицинской помощи в стационарных условиях; случаи госпитализации	1700	1734	3800	3835	6450	6142	8931	8306	
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»											
2.1	Единовременные денежные выплаты специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения, трудоустроившимся в государственные медицинские организации	количество врачей, трудоустроившихся в государственные медицинские организации, получивших единовременную денежную выплату в размере 50,0 тыс. руб.; человек							2	0	Выплаты врачам не предоставлялись в связи с приоритетом закрепления медицинских работников со средним медицинским образованием в первичном звене здравоохранения.
Подпрограмма № 10 «Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области»											
1.1.15.	Проектирование и строительство здания офиса врача общей практики на территории 29-го лесозавода города Архангельска	разработка проектно-сметной документации; срок завершения							25 декабря	X	Мероприятие не выполнено по причине невыполнения подрядчиком своих обязательств.
1.2.	Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях Архангельской области	Подготовка ПСД, проведение государственной экспертизы и ремонтных работ приемного соматического отделения в ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова»; завершение работ; срок завершения							25 декабря	x	Аукцион был отменен в связи с предписанием прокуратуры города Архангельска.
		Подготовка ПСД, проведение ремонтных работ здания и помещений детской поликлиники, благоустройство территории в ГБУЗ Архангельской области «Мирнинская центральная городская больница» -завершение работ; срок завершения							25 декабря	X	Выявлен ряд существенных расхождений между проектно-сметной документацией (ПСД) и фактическим объемом ремонтных работ, что потребовало корректировки ПСД и переноса сроков сдачи объекта на 2019 год.
		Проведение ремонтных работ по замене газификатора холодного криогенного, насосной станции, помещений хирургического корпуса по адресу проезд Сибиряковцев, 15 в ГБУЗ Архангельской области «Архангельская областная клиническая больница»;							25 декабря	X	Причина не выполнения мероприятия является неисполнение подрядчиком обязательств по контракту.
2.1.	Приобретение оборудования и мебели для государственных медицинских организаций	4)Приобретение медицинского оборудования, включая рентгенаппарат экспертного классаГБУЗ Архангельской области «Архангельский клинический онкологический диспансер»;							29 декабря	X	Причиной невыполнения мероприятия являются многочисленные запросы от возможных участников на разъяснения и последующие поданные жалобы в Управление Федеральной антимонопольной службы.
2.1.	Приобретение оборудования и мебели для государственных медицинских организаций	6) Приобретение колоноскопов;							30 декабря	X	Причиной невыполнения мероприятия является выявленные несоответствия коммерческих предложений техническому заданию, утвержденному заказчиками, было принято решение об отмене аукциона.
Государственная программа Архангельской области «Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014-2021 годы)»											
1.9.	Приватизация государственного имущества, в том числе уплата НДС, в соответствии с прогнозным планом приватизации государственного имущества	Количество приватизированных пакетов акций и государственного имущества; единиц							38	21	13 объектов недвижимости и 4 пакета акций в 2018 году не приватизированы по причине отсутствия заявок на торги.
Государственная программа Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2021 годы)»											
1.1.	Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий	степень выполнения работ; процент							55	45	Плановое значение показателя реализации мероприятия не достигнуто в связи с проведением судебных процедур по расторжению контракта с ЗАО «СМУ-303», вступлением в силу судебных решений о взыскании с указанной подрядной организации средств неосновательного обогащения (май 2018 года), а также в связи с необходимостью проведения повторной процедуры торгов ввиду отсутствия участников и скорым закрытием навигационного периода.
15.1.	Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская область	уровень технической готовности; процент							12	-	Плановое значение показателя реализации мероприятия не достигнуто в связи с завершением работ по разработке проектной документации на строительство объекта и получении положительного заключения Главгосэкспертизы 28 сентября 2018 года. С учетом сроков проведения процедуры торгов и закрытием навигационного периода обеспечить строительную готовность объекта не представлялось возможным.

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
16.	Разработка (корректировка) архитектурно-планировочных решений, проведение оценки воздействия на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении объектов на территории Соловецкого архипелага	выполнение работ по разработке (корректировке) архитектурно-планировочных решений; срок завершения							31 декабря	-	В соответствии с выводами технического отчета миссии ЮНЕСКО, посетившей Соловки в апреле 2018 года, требуется исключить строительство новых объектов до момента разработки и утверждения плана управления и комплексной концепции развития Соловецкого архипелага. В связи с чем обеспечить согласование отчетов об оценке воздействия с комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО в сроки, установленные контрактом, не представлялось возможным.
38.	Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений	исполнение бюджета к утвержденному плану года; процент	25	25	50	52	75	69	100	91,8	Отклонение кассовых расходов от плановых показателей объемов финансирования связано с разницей по отчислениям в социальные фонды на начисления на выплаты по оплате труда, по оплате расходов на служебные командировки и компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.
Государственная программа Архангельской области «Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014-2024 годы)»											
Подпрограмма № 1 «Обеспечение использования лесов»											
2.1	Проведение мероприятий лесоустройства, ведение государственного лесного реестра, осуществление государственного кадастрового учета лесных участков	закрепление на местности местоположения границ лесничеств, лесопарков, эксплуатационных лесов, защитных лесов, резервных лесов, особо защитных участков лесов и лесных участков; срок завершения							01 декабря	-	По причине расторжения 10.04.2018 с ООО «Босфор» государственного контракта от 09 ноября 2017 года № 23 на выполнение работ по разработке документации по проектированию границ зеленых зон в Яренском лесничестве Архангельской области и внесение изменений в проект зеленой зоны г. Архангельска в Архангельском лесничестве.
Подпрограмма № 3 «Охрана и защита лесов»											
2.1.	Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	площадь проведения профилактических мероприятий по защите лесов (биотехнические мероприятия); га			40	16,5	60	16,5	120	67,75	Проведение биотехнических и санитарно – оздоровительных мероприятий возможно только по результатам проведения лесопатологических обследований, согласованных Департаментом лесного хозяйства по Северо – Западному федеральному округу.
		площадь проведения сплошных и выборочных санитарных рубок в лесах; га			300	77,4	1100	87,4	1524,3	274,5	В 2017 году Департаментом лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу согласовано 30 актов ЛПО на общую площадь санитарно-оздоровительных мероприятий 900 га, в т.ч. сплошная санитарная рубка – 400 га, выборочная санитарная рубка – 450 га, без назначения – 50 га, из которых проведено сплошных санитарных рубок – 895,5 га, выборочных санитарных рубок – 419,7 га. Практически весь объем обследованных насаждений пройден санитарно-оздоровительными мероприятиями, поэтому в 2018 году санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся только по вновь обследованным и согласованным участкам. Из 274,5 га санитарно-оздоровительные мероприятия в объеме 123,62 га выполнены по государственному заданию в полном объеме. За счет средств арендаторов лесных участков и иных источников выполнено 150,9 га при плане 1410,0 га.
		иные меры по защите лесов (количество устанавливаемых аншлагов, содержащих информацию о мерах распространения вредных организмов); шт.							5	4	Проведение иных мер по защите лесов возможно только по результатам проведения лесопатологических обследований, согласованных Департаментом лесного хозяйства по Северо – Западному федеральному округу. Актами ЛПО было согласовано только 4 аншлага.
Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области (2014 – 2024 годы)»											
Подпрограмма № 2 «Развитие общественного пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области»											
2.2.1	Приобретение речных судов по договорам лизинга	Подписание акта приема-передачи речных судов; срок завершения							1 декабря	-	В декабре 2017 года администрацией муниципального образования «Город Архангельск» заключен муниципальный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «ВолгаТатСудоремонт» на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) речных судов для осуществления пассажирских перевозок внутренним водным транспортом. Распоряжением заместителя главы муниципального образования «Город Архангельск» от 11 декабря 2017 года № 3769р создана комиссия по приемке судов, в состав которой включены представители министерства транспорта, депутаты Городской Думы, а также администрации муниципального образования «Город Архангельск». На заседании комиссии акт приема-передачи судов подписан не был в связи с несоответствием судов требованиям технического задания контракта.
Подпрограмма № 3 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения»											
4.4.	Строительство (реконструкция) автомобильной дороги Усть-Ваеньга - Осиново - Фалюки	Техническая готовность объекта (I пусковой комплекс) (II-IV кварталы: выполнение строительных работ); процент			1	1	12	12	64	52	При распределении объема работ по годам в рамках формирования конкурсной документации на объект заказчиком не были учтены сроки установленных регламентных процедур (4 месяца), требующихся подрядчику на оформление разрешительных документов на пользование разведанными запасами строительных материалов. В результате фактические работы на объекте начаты в августе 2018 года, что привело к невыполнению установленного объема работ по 2018 году.
Подпрограмма № 4 «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения за счет ремонта, капитального ремонта и содержания»											
2.1.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт и ремонт мостов	Количество разработанных проектных документаций; единиц			2	2	6	5	9	8	Вызвано нарушением подрядчиком сроков производства работ по государственному контракту на разработку проектной документации на капитальный ремонт мостового перехода через р. Сондола на км 67+929 автомобильной дороги Афанасовская – Першлахта – Нижнее Устье.
2.2.	Капитальный ремонт и ремонт мостов	Техническая готовность вводных объектов (I - IV квартал: подготовка документации для размещения государственного заказа, торги, заключение государственных контрактов, выполнение работ по капитальному ремонту мостов); процент	3	6	11	15	77	77	100	98	Нарушение подрядчиком сроков производства работ по государственному контракту на капитальный ремонт мостового перехода через р. Заячьа на км 4+319 автомобильной дороги Нагорская – Ларютинская – Ульяновская.
		Количество отремонтированных мостов; единиц							12	11	
3.4.	Устройство линий искусственного освещения в рамках обеспечения безопасности движения по региональным автомобильным дорогам	Техническая готовность вводных объектов (I квартал: подготовка документации для размещения государственного заказа; II - IV квартал: торги, заключение государственных контрактов, выполнение работ по капитальному ремонту); процентов	1	1	9	10	99	86	100	86	Вызвано приостановкой работ по государственному контракту на обустройство линий искусственного освещения автомобильной дороги Усть-Вага – Ядриха на км 288+635 – км 293+116 (I пусковой комплекс) в связи с отсутствием согласования ПАО «МРСК Северо-Запада» в части арендных платежей и стоимости работ по переустройству опор, находящихся в собственности ПАО «МРСК Северо-Запада».
		Ввод линий искусственного освещения; км					5,548	5,548	9,527	5,548	

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
Подпрограмма № 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Архангельской области»											
1.1.	Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года N 1090 (далее - Правила дорожного движения)	Оплата в соответствии с контрактом на поставку; срок завершения							30 сентября	25 декабря	Вызвано нарушением подрядчиком сроков производства работ по государственным контрактам: 1 контракт исполнен 05.10.2018, оплата произведена 24.10.2018; 2 контракт исполнен 30.10.2018, оплата произведена 12.11.2018; 3 контракт исполнен 20.12.2018, оплата произведена 24.12.2018; исполнение 4 контракта перешло на 2019 год.
Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 2024 годы)»											
Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 – 2024 годы)»											
1.2.	Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, в том числе организация мероприятия по профилированию безработных граждан	численность трудоустроенных при содействии центров занятости населения; человек	4665	4567	10989	10868	18099	16756	24000	21401	Снижение численности трудоустроенных граждан на временную занятость и общественные работы (с 6640 человек в 2017 году до 4878 человек в 2018 году), а также территориальное и профессионально-квалификационное несоответствие спроса и предложения на рынке труда.
		численность граждан, охваченных мероприятиями по профилированию; человек	4800	4643	9000	9764	15000	13888	20000	19729	
1.4.	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	численность несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на условиях временной занятости в свободное от учебы время; человек	453	193	1836	1537	3371	2475	4290	2790	Снижение численности несовершеннолетних граждан, обратившихся в службу занятости за содействием в поиске работы в 2018 году, составила 3327 человек, в том числе за предоставлением государственной услуги по организации временного трудоустройства в свободное от учебы время 1809 человек (2017 год –3527 человек и 2193 человека соответственно).
2.4.	Содействие трудоустройству молодежи	количество созданных или сохраненных рабочих мест для трудоустройства молодежи; единиц	6	3	15	9	33	32	60	41	Ужесточение порядка и условий предоставления субсидий работодателям на выплату компенсации расходов на трудоустройство молодого гражданина, снижение численности молодежи от 16 до 29 лет, признанных безработными в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 18,4%.
Подпрограмма № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 – 2024 годы)»											
2.2.	Организация оказания медицинской помощи участникам Государственной программы Российской Федерации и членам их семей, переселившимся на постоянное место жительства в Архангельскую область, на условиях территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области	численность участников Государственной программы Российской Федерации, получивших медицинскую помощь на условиях территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области; человек							20	0	Граждане из числа участников Государственной программы Российской Федерации и членов их семей, переселивших на постоянное место жительства в Архангельскую область, за медицинской помощью не обращались.
Подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости (2018 – 2024 годы)»											
1.1.	Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве	доля трудоустроенных инвалидов из числа выпускников в общей численности инвалидов из числа выпускников; процентов							60	21	Завершили профессиональное обучение 43 выпускника, имеющих инвалидность, обратились в службу занятости населения 26 человек, трудоустроено 9 человек. Низкая мотивация к поиску работы выпускников из числа инвалидов (58 процентов из числа обратившихся в СЗН за содействием в поиске работы снимаются с учета по причинам неявки или отказа от услуг), невозможность трудоустройства по причине состояния здоровья, желание выпускников продолжить профессиональное обучение.
1.6.	Организация наставничества при адаптации инвалида на рабочем месте	численность инвалидов, которым организовано наставничество при адаптации на рабочем месте; человек		1		3	2	3	4	3	Обратилось в службу занятости 3 гражданина, признанных нуждающимися в сопровождении (наставничество при адаптации на рабочем месте) с учетом рекомендаций содержащихся в ИПРА.
Государственная программа Архангельской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014 – 2024 годы)»											
Подпрограмма № 1 «Организация и обеспечение бюджетного процесса и развитие информационных систем управления финансами в Архангельской области»											
1.1.	Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного законодательства	Внесение в Архангельское областное Собрание депутатов проекта областного закона о внесении изменений в областной закон от 23.09.2008 № 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе Архангельской области"; срок завершения	31 марта	-							Проектом областного закона предлагалось перенести срок внесения проекта областного бюджета в Архангельское областное Собрание депутатов с 15 октября на 1 ноября. Проект указанного областного закона с необходимыми материалами был разработан министерством финансов Архангельской области, но решение о его внесении в Архангельское областное Собрание депутатов в отчетном году принято не было.
3.1.	Совершенствование и поддержка функционирования систем автоматизации бюджетного процесса	Внедрение автоматизированной информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью органов государственной власти, иных государственных органов и государственных учреждений пилотной зоны Архангельской области; срок завершения							15 декабря	-	На отклонение сроков выполнения мероприятия от плановых значений повлиял трудоемкий процесс формирования и согласования технического задания на создание АИС ФХД. Работы по договору на создание пилотной зоны АИС ФХД, заключенному 31.07.2018, в соответствии со сроком договора должны быть завершены не позднее 22.02.2019. Подключение организаций пилотной зоны к АИС ФХД возможно после установки средств защиты информации. В связи с тем, что финансирование было предусмотрено только изменениями, внесенными в областной закон об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов областным законом от 26 октября 2018 № 9-2-ОЗ, работы по поставке средств защиты информации были начаты только в конце ноября 2018 года, а услуги по настройке средств защиты информации – в начале декабря 2018 года.
Государственная программа Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014-2024 годы)»											
Подпрограмма № 1 «Формирование благоприятной среды для развития инвестиционной деятельности»											
1.4.	Внос Архангельской области в уставный капитал открытого акционерного общества Межрегиональная компания "Белкомур"	приобретение в государственную собственность Архангельской области акций открытого акционерного общества Межрегиональная компания "Белкомур"; единиц							5000	-	Банк России 17 декабря 2018 года принял решение об отказе в государственной регистрации изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества Межрегиональная Компания «Белкомур» (Республика Коми, г. Сыктывкар), размещаемых путем закрытой подписки.
Подпрограмма № 4 «Совершенствование организации государственных закупок в Архангельской области»											
1.2.	Разработка, создание, поэтапное внедрение в работу и развитие региональной информационной системы	приемка результатов исполнения государственного контракта на создание региональной информационной системы управления закупками Архангельской области; срок завершения			30 мая	-					Договор расторгнут в одностороннем порядке ГАУ АО «Управление ИКТ», заключенного с АО «Конгитив» по причине несоблюдения исполнителем сроков выполнения работ.
1.2.	Разработка, создание, поэтапное внедрение в работу и развитие региональной информационной системы	аттестация региональной информационной системы управления закупками Архангельской области по требованиям безопасности информации, регистрация в единой информационной системе в сфере закупок; срок завершения			29 июня	-					

Номер мероприятия	Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и (или) достижения показателей реализации мероприятия									Причины невыполнения мероприятия
		Основные этапы выполнения мероприятия и (или) показатели реализации мероприятия, ед. изм.	план на 1 квартал	факт за 1 квартал	план на 1 полугодие	факт за 1 полугодие	план на 9 месяцев	факт за 9 месяцев	план на 12 месяцев	факт за 12 месяцев	
1.2.	Разработка, создание, поэтапное внедрение в работу и развитие региональной информационной системы	ввод в эксплуатацию региональной информационной системы управления закупками Архангельской области; срок завершения			29 июня	-					Договор расторгнут в одностороннем порядке ГАУ АО «Управление ИКТ», заключенного с АО «Конгитив» по причине несоблюдения исполнителем сроков выполнения работ.
1.2.	Разработка, создание, поэтапное внедрение в работу и развитие региональной информационной системы	развитие региональной информационной системы управления закупками Архангельской области (создание 3-х дополнительных модулей); срок завершения							20 декабря	-	

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных, муниципальных бюджетных и автономных учреждений за 2018 год, согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737, в тыс.руб.

Наименование	Остатки средств, с учетом в пути, без временного распоряжения									
	на 01.01.2019	в т.ч.:				Изменения за 2018 г. (+,-)				
		собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:		Всего	собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
				на иные цели	на гос. и муниц. задание				на иные цели	на гос. и муниц. задание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вельский район	941,1	941,1				-599,0	-409,3	-189,7	-183,0	-6,7
Верхнетоемский район	3 858,5	3 468,3	390,2		390,2	187,4	669,6	-482,1	-123,7	-358,4
Вилегодский район	724,1	705,3	18,8		18,8	-425,4	-310,6	-114,7		-114,7
Виноградовский район	2 016,8	2 002,7	14,2	14,2		492,2	513,6	-21,4	12,8	-34,2
Каргопольский район	3 409,7	3 184,7	225,0		225,0	1 378,6	1 382,9	-4,3		-4,3
Коношский район	1 177,2	1 177,2				-458,9	-260,5	-198,4	-198,4	
Котласский район	1 025,8	1 017,3	8,5		8,5	-3 616,5	-3 541,6	-74,9		-74,9
Красноборский район	1 991,0	1 991,0				631,7	631,7			
Ленский район	655,8	613,4	42,5		42,5	-641,3	-683,5	42,2		42,2
Лешуконский район	5 329,5	85,5	5 244,0		5 244,0	1 585,0	17,5	1 567,5		1 567,5
Мезенский район	1 395,2	597,6	797,6	596,3	201,2	992,4	202,8	789,6	588,4	201,2
Няндомский район	1 372,3	972,3	400,0	400,0		119,8	-230,2	350,0	350,0	
Онежский район	19 166,4	866,2	18 300,2	988,7	17 311,5	11 801,9	579,2	11 222,7	614,1	10 608,6
Пинежский район	7 437,2	2 344,1	5 093,1	3 628,7	1 464,4	3 899,5	447,1	3 452,4	2 811,0	641,3
Плесецкий район	46 452,4	3 136,1	43 316,3		37 836,5	20 207,9	1 235,0	18 973,0		13 493,1
Приморский район	12 518,9	1 370,7	11 148,1	9 708,2	1 086,4	3 490,4	338,6	3 151,8	3 415,7	-265,5
Устьянский район	4 815,5	1 174,3	3 641,2	3 641,2		1 943,3	11,6	1 931,7	1 931,7	
Холмогорский район	4 636,3	4 636,3				-1 262,1	737,9	-2 000,0	-2 000,0	
Шенкурский район	8 159,6	51,8	8 107,8	2 007,5	6 100,3	515,4	-131,3	646,7	1 351,0	-704,3
Город Архангельск	145 456,7	60 190,5	85 266,2	18 981,3	66 284,9	26 653,1	7 490,6	19 162,5	-4 948,1	24 110,5
Северодвинск	31 836,1	27 627,8	4 208,3		4 208,3	13 652,8	9 944,4	3 708,3	-500,0	4 208,3
Котлас	22 201,4	18 442,3	3 759,1		3 759,1	9 314,1	5 907,1	3 407,0		3 407,0
Город Новодвинск	5 031,4	3 616,9	1 414,5	316,1	1 098,5	532,8	-15,7	548,5	156,1	392,4
Город Коряжма	6 145,9	5 957,1	188,8	4,2	184,6	1 059,1	925,7	133,4	4,2	129,2
Мирный	3 552,2	639,5	2 912,8		2 912,8	2 904,0	210,4	2 693,6		2 693,6
Новая Земля	5 752,2	2 353,4	3 398,8		3 398,8	-7 049,1	606,0	-7 655,1		-7 655,1
Итого по МО	347 059,3	149 163,2	197 896,1	40 286,5	151 776,3	87 309,1	26 269,0	61 040,1	3 281,7	52 276,9
Областные учреждения	3 453 121,6	1 998 348,7	1 454 773,0	1 009 645,3	445 127,7	876 104,4	150 035,0	726 069,4	550 732,6	175 336,7
Всего по области	3 800 180,9	2 147 511,8	1 652 669,0	1 049 931,7	596 904,0	963 413,4	176 304,0	787 109,5	554 014,4	227 613,6

Наименование	ДОХОДЫ									
	Исполнено за 2018 год					% выполнения к годовому плану				
	Всего	В Т.Ч.:				Всего	В Т.Ч.:			
		собствен- ные и ОМС	бюджетные	из них субсидии:			собст- вен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
на иные цели				на гос. и муниц. задание	на иные цели				на гос. и муниц. задание	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Вельский район	1 314 844,8	128 320,8	1 186 524,0	167 911,2	1 018 612,7	99,5	95,5	100,0	99,9	100,0
Верхнетоемский район	535 141,2	35 861,9	499 279,3	49 263,0	450 016,3	99,0	93,7	99,4	94,4	100,0
Вилегодский район	385 272,7	29 440,7	355 832,0	35 608,1	320 223,9	99,8	97,6	100,0	99,5	100,0
Виноградовский район	500 213,5	28 698,1	471 515,4	41 079,3	430 436,1	98,4	91,3	98,9	93,4	99,4
Каргопольский район	515 252,4	39 669,7	475 582,8	32 520,5	443 062,3	99,3	94,0	99,8	96,9	100,0
Коношский район	659 723,9	51 590,9	608 133,0	46 364,4	561 768,6	99,4	100,1	99,4	96,6	99,6
Котласский район	508 622,5	41 738,3	466 884,2	38 176,4	428 707,8	98,5	96,2	98,7	94,7	99,1
Красноборский район	499 441,3	39 198,0	460 243,3	34 860,5	425 382,7	98,8	94,4	99,2	96,8	99,4
Ленский район	505 105,2	21 944,5	483 160,7	47 677,0	435 483,8	99,7	96,7	99,9	98,7	100,0
Лешуконский район	336 029,1	13 143,5	322 885,7	46 128,2	276 757,4	99,3	98,3	99,4	98,0	99,6
Мезенский район	414 262,2	23 444,1	390 818,1	29 634,7	361 183,4	99,7	99,0	99,8	99,5	99,8
Няндомский район	665 956,4	53 181,3	612 775,1	39 825,3	572 949,8	99,8	97,4	100,0	100,0	100,0
Онежский район	738 342,5	62 275,3	676 067,2	53 951,6	622 115,6	100,0	99,8	100,0	99,8	100,0
Пинежский район	985 945,6	49 591,1	936 354,5	77 478,6	858 875,9	99,9	99,7	99,9	99,5	100,0
Плесецкий район	936 800,0	75 254,2	861 545,8	72 569,2	782 537,3	99,8	97,9	100,0	100,0	100,0
Приморский район	832 295,6	41 736,0	790 559,6	94 525,5	695 472,9	100,0	100,3	100,0	100,0	100,0
Устьянский район	1 082 896,5	72 631,7	1 010 264,8	80 968,6	929 296,2	99,9	98,7	100,0	100,0	100,0
Холмогорский район	678 563,8	35 078,6	643 485,2	50 599,6	592 885,6	99,9	97,7	100,0	99,9	100,0
Шенкурский район	361 037,3	18 901,1	342 136,2	19 168,0	322 968,2	100,0	99,4	100,0	99,8	100,0
Город Архангельск	5 970 057,1	669 176,6	5 300 880,5	268 390,0	5 032 490,5	99,3	94,0	100,0	100,0	100,0
Северодвинск	4 650 495,7	461 217,6	4 189 278,0	486 943,6	3 702 334,4	99,9	99,9	99,9	99,8	99,9
Котлас	1 789 173,2	266 874,6	1 522 298,7	157 871,5	1 352 847,9	98,6	93,6	99,5	95,6	100,0
Город Новодвинск	858 032,2	70 992,5	787 039,7	71 816,3	715 223,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Город Коряжма	949 069,9	150 763,2	798 306,7	42 964,8	755 341,9	99,9	99,6	100,0	99,9	100,0
Мирный	123 038,6	11 504,6	111 534,0	9 273,7	102 260,3	98,6	87,8	99,9	98,9	100,0
Новая Земля	68 198,3	7 101,1	61 097,2		61 097,2	100,0	100,0	100,0		100,0
Итого по МО	26 863 811,7	2 499 330,2	24 364 481,5	2 095 569,6	22 250 332,1	99,5	96,6	99,8	98,9	99,9
Областные учреждения	37 365 109,6	21 894 261,8	15 470 847,8	3 077 459,5	12 373 787,1	99,3	98,8	100,0	100,0	100,0
Всего по области	64 228 921,2	24 393 591,9	39 835 329,3	5 173 029,1	34 624 119,2	99,4	98,6	99,9	99,5	99,9

Наименование	РАСХОДЫ									
	Исполнено за 2018 год					% выполнения к годовому плану				
	Всего	в т.ч.:				Всего	в т.ч.:			
		собствен- ные и ОМС	бюджетные	из них субсидии:			собст- вен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
на иные цели				на гос. и муниц. задание	на иные цели				на гос. и муниц. задание	
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Вельский район	1 317 183,6	128 836,2	1 188 347,3	168 094,2	1 020 253,1	99,5	94,9	100,0	99,9	100,0
Верхнетоемский район	534 899,7	35 138,3	499 761,4	49 386,7	450 374,7	98,3	85,6	99,3	94,4	99,9
Вилегодский район	385 698,1	29 751,4	355 946,7	35 608,1	320 338,7	99,7	96,6	99,9	99,5	100,0
Виноградовский район	499 721,3	28 184,6	471 536,8	41 066,5	430 470,3	98,0	85,8	98,9	93,4	99,4
Каргопольский район	513 858,8	38 286,7	475 572,1	32 520,5	443 051,6	98,7	87,0	99,7	96,9	99,9
Коношский район	660 182,8	51 851,4	608 331,4	46 562,7	561 768,6	99,3	97,9	99,4	96,6	99,6
Котласский район	512 100,3	45 141,2	466 959,1	38 176,4	428 782,7	98,3	94,2	98,7	94,7	99,1
Красноборский район	498 809,6	38 566,4	460 243,3	34 860,5	425 382,7	98,4	89,9	99,2	96,8	99,4
Ленский район	505 746,5	22 628,0	483 118,5	47 677,0	435 441,5	99,6	94,3	99,9	98,7	100,0
Лешуконский район	334 444,2	13 126,0	321 318,2	46 128,2	275 190,0	97,8	97,7	97,8	98,0	97,7
Мезенский район	413 269,8	23 241,3	390 028,6	29 046,3	360 982,3	99,5	98,0	99,6	97,5	99,7
Няндомский район	665 785,0	53 409,9	612 375,1	39 425,3	572 949,8	99,6	95,9	99,9	99,0	100,0
Онежский район	726 347,2	61 696,0	664 651,2	53 144,1	611 507,1	97,4	98,4	97,3	97,7	97,2
Пинежский район	982 046,1	49 143,9	932 902,2	74 667,6	858 234,6	99,2	95,6	99,4	94,9	99,8
Плесецкий район	916 592,1	74 019,2	842 572,8	72 569,2	769 044,1	97,6	96,3	97,7	100,0	98,2
Приморский район	828 560,9	41 397,5	787 163,5	91 109,8	695 494,2	98,5	97,1	98,6	90,4	99,8
Устьянский район	1 080 953,2	72 620,0	1 008 333,1	79 036,9	929 296,2	99,6	98,4	99,6	95,6	100,0
Холмогорский район	677 825,9	34 340,8	643 485,2	50 599,6	592 885,6	99,8	95,7	100,0	99,9	100,0
Шенкурский район	360 521,0	19 031,5	341 489,5	17 817,0	323 672,5	97,7	99,2	97,7	89,7	98,2
Город Архангельск	5 942 831,8	663 818,9	5 279 012,9	270 769,2	5 008 243,6	97,2	89,0	98,4	92,9	98,7
Северодвинск	4 640 309,5	454 738,6	4 185 570,9	487 443,6	3 698 127,3	99,5	96,7	99,8	99,8	99,8
Котлас	1 779 859,1	260 967,4	1 518 891,7	157 871,5	1 349 440,8	97,6	88,6	99,3	95,6	99,7
Город Новодвинск	857 499,4	71 008,2	786 491,2	71 660,2	714 831,0	99,4	95,2	99,8	99,6	99,8
Город Коряжма	948 057,5	149 837,5	798 220,0	42 960,6	755 259,4	99,3	95,8	100,0	99,9	100,0
Мирный	120 134,6	11 294,2	108 840,4	9 273,7	99 566,7	95,8	83,5	97,3	98,9	97,2
Новая Земля	75 247,4	6 495,2	68 752,3		68 752,3	100,0	100,0	100,0		100,0
Итого по МО	26 778 485,5	2 478 570,2	24 299 915,3	2 087 475,6	22 199 341,4	98,5	92,9	99,1	97,0	99,4
Областные учреждения	36 482 154,0	21 772 279,6	14 709 874,5	2 511 017,2	12 179 256,1	92,2	92,2	92,2	74,1	97,1
Всего по области	63 260 639,5	24 250 849,7	39 009 789,8	4 598 492,7	34 378 597,5	94,8	92,3	96,4	83,0	98,5

Выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений за 2018 год, в разрезе главных распорядителей, согласно отчетам по ф. 0503779 и 0503737, в тыс.руб.

Наименование	Остатки средств, с учетом в пути, без временного распоряжения									
	на 01.01.2019	в т.ч.:				Изменения за год (+,-)				
		собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:		Всего	в т.ч.:			
				на иные цели	на гос. задание		собствен- ные и ОМС	бюд- жетные	на иные цели	на гос. задание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Минстрой	12 919,7	12 919,7				-8 058,1	-8 058,1			
Минлеспром	32 071,4	19 586,5	12 484,9	4 437,6	8 047,3	4 000,2	-1 929,6	5 929,8	642,2	5 287,6
Минздрав	2 467 854,6	1 810 910,9	656 943,7	322 885,0	334 058,7	449 869,6	141 202,1	308 667,5	207 891,5	100 776,1
Инспекция по памятникам	50 329,7	246,3	50 083,5	50 083,5		49 838,6	-238,2	50 076,8	50 076,8	
Минкультуры	130 772,4	13 900,2	116 872,3	112 243,6	4 628,7	85 907,3	4 919,8	80 987,5	78 040,7	2 946,8
Минсвязи	192 757,5	21 936,5	170 821,0	146 420,6	24 400,4	81 290,0	-13 043,5	94 333,4	78 185,5	16 148,0
Минобрнауки	216 931,8	28 112,2	188 819,6	161 642,3	27 177,3	161 730,1	8 325,5	153 404,6	136 234,8	17 169,9
Минагропромторг	1 730,0	1 730,0				1 171,1	1 171,1			
Минтранс	32 864,0	99,9	32 764,1	25 819,5	6 944,6	27 564,6	84,3	27 480,3	25 186,4	2 293,9
Минэкономразвития	71 714,1	0,9	71 713,2	69 643,3	2 069,9	5 331,1	-109,7	5 440,8	3 731,7	1 709,0
Минтрудсоцразвития	149 052,9	49 424,1	99 628,8	65 029,7	34 599,1	47 970,4	24 209,7	23 760,6	-2 138,0	25 898,6
Минимущество	16 264,9	16 258,3	6,6	6,6		-5 914,0	-5 920,6	6,6	6,6	
Агентство ГПС и ГЗ	16 878,4	1 017,8	15 860,6	14 829,2	1 031,4	-16 123,3	226,7	-16 350,0	-17 286,7	936,6
Агентство по спорту	11 916,8	2 824,2	9 092,6	9 092,6		5 872,0	-1 976,0	7 848,0	7 848,0	
Администрация ГАО и ПАО	37 400,2	12 043,3	25 357,0	23 418,6	1 938,4	-18 974,7	867,2	-19 841,9	-21 780,0	1 938,2
Контрактное агентство										
Инспекция по ветнадзору	11 663,1	7 337,9	4 325,2	4 093,2	232,0	4 629,5	304,3	4 325,2	4 093,2	232,0
Итого	3 453 121,6	1 998 348,7	1 454 773,0	1 009 645,3	445 127,7	876 104,4	150 035,0	726 069,4	550 732,6	175 336,7

Наименование	ДОХОДЫ									
	Исполнено за 2018 год					% выполнения к годовому плану				
	Всего	В т.ч.:				Всего	В т.ч.:			
		собствен- ные и ОМС	бюджетные	из них субсидии:			собст- вен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них	
на иные цели				на гос. задание	на иные цели				на гос. задание	
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Минстрой	75 809,5	61 963,7	13 845,8	3 996,2	9 849,6	86,5	84,0	100,0	100,0	100,0
Минлеспром	538 175,5	70 798,5	467 377,0	7 367,6	460 009,3	100,2	101,8	100,0	100,0	100,0
Минздрав	24 819 140,1	20 177 712,0	4 641 428,1	1 158 932,1	3 482 496,0	99,0	98,7	100,0	100,0	100,0
Инспекция по памятникам	81 731,8	625,4	81 106,4	76 824,5	4 281,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Минкультуры	1 368 855,1	189 369,0	1 179 486,1	179 014,9	989 170,0	100,0	100,2	100,0	100,0	100,0
Минсвязи	656 427,6	84 375,7	572 052,0	170 030,6	402 021,4	100,1	100,4	100,0	100,0	100,0
Минобрнауки	4 982 915,6	288 457,1	4 694 458,5	843 468,2	3 842 690,3	100,0	100,3	99,9	99,9	100,0
Минагропромторг	12 736,7	11 122,1	1 614,6	1 000,0	614,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Минтранс	165 641,7	5 964,8	159 677,0	104 116,4	55 560,6	99,6	89,8	100,0	100,0	100,0
Минэкономразвития	50 172,2	865,2	49 307,1	6 391,5	42 915,6	99,7	85,4	100,0	100,0	100,0
Минтрудсоцразвития	3 010 102,0	524 897,0	2 485 205,0	217 156,6	2 268 048,3	99,8	99,1	100,0	100,0	100,0
Минимущество	70 600,7	39 718,4	30 882,3	774,7	30 107,6	130,0	169,5	100,0	100,0	100,0
Агентство ГПС и ГЗ	219 740,8	8 719,6	211 021,2	39 114,2	171 907,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Агенство по спорту	670 053,5	225 494,6	444 558,9	117 221,7	327 337,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Администрация ГАО и ПАО	361 402,8	116 744,2	244 658,6	139 736,8	104 921,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Контрактное агентство	15 954,0	115,6	15 838,4	425,0	15 413,4	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Инспекция по ветнадзору	265 649,8	87 318,8	178 331,0	11 888,6	166 442,4	98,2	94,8	100,0	100,0	100,0
Итого	37 365 109,6	21 894 261,8	15 470 847,8	3 077 459,5	12 373 787,1	99,3	98,8	100,0	100,0	100,0

Наименование	РАСХОДЫ									
	Исполнено за 2018 год					% выполнения к годовому плану				
	Всего	В т.ч.:				Всего	В т.ч.:			
		собствен- ные и ОМС	бюджетные	из них субсидии:			собст- вен- ные и ОМС	бюд- жетные	из них субсидии:	
на иные цели	на гос. задание			на иные цели	на гос. задание					
1	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Минстрой	83 854,2	70 008,4	13 845,8	3 996,2	9 849,6	91,2	89,7	100,0	100,0	100,0
Минлеспром	534 161,6	72 738,9	461 422,6	6 725,4	454 697,2	96,6	89,2	97,9	60,2	98,8
Минздрав	24 377 853,6	20 065 277,0	4 312 576,6	949 988,2	3 362 588,4	91,5	92,1	88,8	77,2	92,8
Инспекция по памятникам	31 886,6	863,7	31 022,9	26 741,0	4 281,9	38,9	100,0	38,2	34,8	100,0
Минкультуры	1 282 906,2	184 469,0	1 098 437,2	100 825,6	986 310,4	90,8	93,2	90,4	47,3	99,5
Минсвязи	574 062,6	97 274,3	476 788,4	91 013,9	385 774,5	82,8	93,3	81,0	51,0	94,0
Минобрнауки	4 819 407,5	279 722,2	4 539 685,3	705 855,1	3 825 530,3	96,0	92,5	96,2	82,3	99,3
Минагропромторг	11 565,7	9 951,1	1 614,6	1 000,0	614,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Минтранс	137 561,4	5 880,5	131 680,9	78 414,3	53 266,7	80,4	88,3	80,1	75,2	88,5
Минэкономразвития	44 841,2	1 012,9	43 828,3	2 659,7	41 168,5	38,5	100,0	37,9	3,7	95,1
Минтрудсоцразвития	2 952 946,9	500 688,8	2 452 258,1	210 108,4	2 242 149,7	95,0	90,2	96,1	76,4	98,5
Минимущество	76 491,0	45 615,3	30 875,7	768,1	30 107,6	100,0	100,0	100,0	99,1	100,0
Агентство ГПС и ГЗ	235 864,1	8 492,9	227 371,3	56 400,9	170 970,4	93,3	89,3	93,5	79,2	99,4
Агенство по спорту	663 917,6	227 278,3	436 639,3	109 302,1	327 337,2	98,2	98,8	97,9	92,3	100,0
Администрация ГАО и ПАО	377 857,7	115 876,2	261 981,6	158 997,9	102 983,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Контрактное агентство	15 955,8	115,6	15 840,2	425,0	15 415,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Инспекция по ветнадзору	261 020,3	87 014,5	174 005,8	7 795,4	166 210,4	96,4	93,8	97,7	65,6	100,0
Итого	36 482 154,0	21 772 279,6	14 709 874,5	2 511 017,2	12 179 256,1	92,2	92,2	92,2	74,1	97,1

Состояние задолженности государственных и муниципальных бюджетных, автономных учреждений на 01.01.2019, без учета средств во временном распоряжении, согласно отчетам по ф. 0503769, в тыс.руб.

Наименование	Дебиторская задолженность											
	на 01.01.2019						Изменения за 2018 год					
	ВСЕГО	в т.ч.:	из нее:				ВСЕГО	в т.ч.	из нее:			
		просроченная	Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просроченная	Бюджетные	в т.ч. просроченная		просроченная	Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просроченная	Бюд- жетные	в т.ч. просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Вельский район	4 910,6		1 523,1		3 387,5		-2 490,8		276,9		-2 767,8	
Верхнетоемский район	2 585,2	329,5	1 616,2	329,5	969,0		-125,1	329,5	15,0	329,5	-140,2	
Вилегодский район	5 756,7		1 717,8		4 038,9		428,4		-111,5		539,9	
Виноградовский район	3 556,0		515,2		3 040,8		-753,6		-76,3		-677,3	
Каргопольский район	3 675,2	6,5	2 284,3	6,5	1 391,0		-888,2	-352,5	129,4	6,5	-1 017,6	-359,0
Коношский район	2 883,2		1 691,8		1 191,4		-584,9	-8,4	-439,2		-145,7	-8,4
Котласский район	12 750,7	0,0	11 565,2		1 185,5	0,0	-2 380,9	-134,0	-3 033,2	-134,0	652,2	
Красноборский район	1 425,0		316,5		1 108,4		-101,9		-174,3		72,3	
Ленский район	953,7	61,8	629,0		324,7	61,8	-530,9	61,6	19,1	-0,1	-550,0	61,8
Лешуконский район	1 941,9		842,4		1 099,5		-341,7		98,6		-440,2	
Мезенский район	1 458,6		841,2		617,5		-346,9		64,5		-411,4	
Няндомский район	2 466,0		1 089,5		1 376,5		320,3		-58,1		378,4	
Онежский район	8 196,0	21,1	4 134,8		4 061,3	21,1	1 971,4	6,1	637,2		1 334,2	6,1
Пинежский район	5 727,8	493,4	1 562,2	7,6	4 165,6	485,7	-1 202,3	-41,2	-507,9	-23,9	-694,4	-17,4
Плесецкий район	50 281,5		4 842,4		45 439,1		38 331,3	-1 843,7	2 783,0		35 548,3	-1 843,7
Приморский район	12 028,5	5,3	3 101,5		8 927,0	5,3	534,8		-2 807,4		3 342,2	
Устьянский район	8 964,9		5 890,5		3 074,4		1 322,2	-132,6	728,3	-132,6	593,9	
Холмогорский район	7 204,7		5 327,8		1 876,9		-2 004,3		-1 109,8		-894,5	
Шенкурский район	1 414,6		769,6		645,0		87,5		37,1		50,4	
Город Архангельск	81 418,5	1 136,2	45 542,3	48,0	35 876,2	1 088,2	20 892,8	81,6	13 857,1	48,0	7 035,7	33,6
Северодвинск	33 469,6	0,1	21 256,7		12 212,9	0,1	3 033,5	-1 616,7	-697,6	-1 616,8	3 731,1	0,1
Котлас	24 173,7	5,8	11 332,6	5,8	12 841,1		5 158,3	5,8	1 175,6	5,8	3 982,7	
Город Новодвинск	12 550,6	16,5	4 649,7		7 900,9	16,5	5 133,1	16,5	103,4		5 029,7	16,5
Город Коряжма	4 635,8	427,4	2 133,2	164,7	2 502,6	262,7	90,4	427,4	-131,4	164,7	221,8	262,7
Мирный	375,9	80,9	139,8	47,4	236,0	33,5	-207,9		-34,2		-173,7	
Новая Земля	5 643,8		2 026,4		3 617,3		2 461,8	-1,4	1 340,9		1 120,9	-1,4
Итого по МО	300 448,7	2 584,3	137 341,6	609,5	163 107,1	1 974,9	67 806,3	-3 202,2	12 085,3	-1 353,0	55 721,0	-1 849,2
Областные учреждения	15 176 234,1	58 362,8	726 483,1	53 952,0	14 449 750,9	4 410,9	4 486 158,9	1 446,2	147 381,9	-1 503,4	4 338 776,9	2 949,6
Всего по области	15 476 682,7	60 947,1	863 824,8	54 561,4	14 612 858,0	6 385,7	4 553 965,2	-1 756,0	159 467,2	-2 856,3	4 394 497,9	1 100,4

Наименование	Кредиторская задолженность											
	на 01.01.2019						Изменения за 2018 год					
	ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:				ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:			
			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюд- жетные	в т.ч. просро- ченная			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюд- жетные	в т.ч. просро- ченная
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Вельский район	58 119,9	22 106,8	8 507,4	1 447,6	49 612,4	20 659,2	-33 914,8	-29 270,4	-1 855,4	-793,3	-32 059,4	-28 477,2
Верхнетоемский район	5 446,1		833,5		4 612,6		-632,2		-20,9		-611,3	
Вилегодский район	9 599,8		814,3		8 785,4		2 852,3		-167,4		3 019,7	
Виноградовский район	19 927,2	2 728,0	1 520,7		18 406,4	2 728,0	494,8	-1 108,6	238,5		256,4	-1 108,6
Каргопольский район	22 055,0	10 626,0	2 039,9	35,0	20 015,1	10 591,0	-1 082,8	-343,6	671,8	-30,4	-1 754,6	-313,3
Коношский район	5 616,1	1 788,8	1 300,7		4 315,4	1 788,8	-2 000,4	-988,6	-768,9	-74,9	-1 231,6	-913,7
Котласский район	44 728,7	16 645,3	17 989,9	16 542,2	26 738,7	103,1	12 284,8	-2 254,9	-1 930,5	-2 358,0	14 215,3	103,1
Красноборский район	2 262,0		320,7		1 941,3		-4 000,1	-1 743,3	-118,2		-3 881,9	-1 743,3
Ленский район	13 160,5	4 686,1	818,5	17,8	12 342,0	4 668,4	81,7	-1 236,1	-34,1	17,8	115,8	-1 253,8
Лешуконский район	10 574,5	1 098,5	889,1		9 685,4	1 098,5	-7 929,0	-5 620,3	-31,5		-7 897,4	-5 620,3
Мезенский район	17 699,8	5 016,7	752,6	12,0	16 947,2	5 004,7	-7 773,2	-7 651,0	-436,8	-624,1	-7 336,4	-7 026,8
Няндомский район	6 921,4		3 134,0		3 787,4		-9 759,7		436,8		-10 196,5	
Онежский район	53 722,5	2 601,4	9 000,3		44 722,2	2 601,4	-18 608,2	-16 650,5	1 144,1		-19 752,3	-16 650,5
Пинежский район	7 280,8		1 914,8		5 366,0		561,5		-20,3		581,8	
Плесецкий район	59 574,0	747,3	8 831,1		50 742,8	747,3	32 596,7	-8 948,9	3 637,0		28 959,7	-8 948,9
Приморский район	21 740,7		4 644,1		17 096,6		-1 484,1	-1 017,9	-5 494,1		4 010,0	-1 017,9
Устьянский район	17 174,3	401,0	4 088,3	128,6	13 086,0	272,4	-50 115,0	-38 689,8	-891,3	-88,3	-49 223,7	-38 601,5
Холмогорский район	8 309,6		8 309,6				-3 256,0		-953,5		-2 302,5	
Шенкурский район	4 497,6	271,9	585,2		3 912,4	271,9	-1 675,6	77,8	-145,1		-1 530,6	77,8
Город Архангельск	300 883,1	8 362,1	123 491,4	6 848,0	177 391,7	1 514,1	33 169,4	-3 816,3	17 809,0	-474,8	15 360,4	-3 341,5
Северодвинск	28 874,7		26 225,1		2 649,5		-4 135,8		-3 647,9		-487,9	
Котлас	46 750,2	1 580,1	14 669,5	727,4	32 080,7	852,7	-6 500,6	-120,4	896,2	-372,7	-7 396,8	252,3
Город Новодвинск	15 418,3		4 202,5		11 215,8		3 527,6		-63,6		3 591,2	
Город Коряжма	14 122,2	101,0	4 539,3	101,0	9 582,9		5 945,9	-121,7	-314,1	-121,7	6 260,0	
Мирный	1 582,8		742,5		840,2		742,1		186,7		555,4	
Новая Земля	3 956,5		246,1		3 710,4		-1 001,5		26,1		-1 027,6	
Итого по МО	799 998,2	78 761,1	250 411,4	25 859,6	549 586,7	52 901,5	-61 612,2	-119 504,4	8 152,7	-4 920,4	-69 764,9	-114 584,0
Областные учреждения	3 146 956,6	110 394,1	1 966 060,4	110 110,6	1 180 896,2	283,5	380 410,7	-207 018,5	-117 344,3	-205 252,6	497 755,0	-1 765,9
Всего по области	3 946 954,8	189 155,3	2 216 471,8	135 970,2	1 730 483,0	53 185,0	318 798,6	-326 522,9	-109 191,6	-210 173,0	427 990,1	-116 349,9

**Состояние задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений на 01.01.2019, согласно отчетам по ф.
0503769, без учета средств во временном распоряжении**

Наименование	Дебиторская задолженность											
	на 01.01.2019						Изменения за 2018 год					
	ВСЕГО	В Т.Ч.	из нее:				ВСЕГО	В Т.Ч.	из нее:			
		просро- ченная	Собствен- ные и ОМС	В Т.Ч. просро- ченная	Бюджетные	В Т.Ч. просро- ченная		просро- ченная	Собствен- ные и ОМС	В Т.Ч. просро- ченная	Бюд- жетные	В Т.Ч. просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Минстрой	4 095,3	16,3	3 940,3	13,8	155,0	2,5	-2 809,6	16,3	-2 917,6	13,8	108,0	2,5
Минлеспром	816 867,3	12 554,8	20 019,0	12 554,8	796 848,2		787 046,9	-3 440,8	-6 927,8	-3 440,8	793 974,7	
Минздрав	12 011 992,4	36 040,9	478 853,2	35 751,8	11 533 139,2	289,1	1 958 424,8	3 797,0	38 458,7	3 507,9	1 919 966,0	289,1
Инспекция по памятникам	9 046,0				9 046,0		9 010,0		-36,0		9 046,0	
Минкультуры	877 669,8	17,7	11 177,1	6,0	866 492,7	11,7	864 393,1	-42,8	2 344,5	-53,4	862 048,6	10,6
Минсвязи	675 673,5	508,2	13 461,5		662 211,9	508,2	254 409,2	508,2	3 870,4		250 538,8	508,2
Минобрнауки	60 002,8	6 502,3	34 020,9	4 402,9	25 981,9	2 099,3	-14 005,4	-807,3	-3 447,9	-2 413,5	-10 557,5	1 606,2
Минагропромторг	7 406,3		7 406,3				4 766,2		4 766,2			
Минтранс	116 814,4		116 689,2		125,3		115 981,6		115 993,7		-12,1	
Минэкономразвития	2 205,4		836,2		1 369,2		1 638,6		351,8		1 286,8	
Минтрудсоцразвития	16 319,7	2 301,8	5 117,8	804,2	11 201,9	1 497,6	2 608,7	994,8	-42,7	464,2	2 651,4	530,5
Минимущество	41 217,0	418,4	2 214,8	418,4	39 002,2		7 535,0	418,4	-1 200,4	418,4	8 735,4	
Агентство ГПС и ГЗ	2 227,0		1 342,5		884,5		-274,9		-553,1		278,2	
Агентство по спорту	17 683,7		14 488,5		3 195,2		2 158,6		203,3		1 955,2	
Администрация ГАО и ПАО	206 887,6	2,5	10 861,5		196 026,1	2,5	192 403,5	2,5	-3 143,9		195 547,4	2,5
Контрактное агентство	3,2		0,7		2,6		-24,5		0,7		-25,2	
Инспекция по ветнадзору	310 122,8		6 053,6		304 069,2		302 897,1		-338,0		303 235,1	
Итого	15 176 234,1	58 362,8	726 483,1	53 952,0	14 449 750,9	4 410,9	4 486 158,9	1 446,2	147 381,9	-1 503,4	4 338 776,9	2 949,6

Наименование	Кредиторская задолженность											
	на 01.01.2019						Изменения за 2018 год					
	ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:				ВСЕГО	в т.ч. просро- ченная	из нее:			
			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюд- жетные	в т.ч. просро- ченная			Собствен- ные и ОМС	в т.ч. просро- ченная	Бюд- жетные	в т.ч. просро- ченная
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Минстрой	10 332,9		10 332,9				-5 050,5		-5 050,5			
Минлеспром	24 577,4	815,6	16 296,3	815,6	8 281,2		-3 589,6	-3 293,9	1 719,6	-2 884,4	-5 309,1	-409,5
Минздрав	2 231 176,7	101 475,7	1 832 563,5	101 475,7	398 613,2		54 940,2	-201 742,3	-100 503,3	-200 482,4	155 443,5	-1 259,9
Инспекция по памятникам	50 084,5				50 084,5		50 026,3		-47,3		50 073,6	
Минкультуры	140 439,5	7 429,4	21 799,2	7 429,4	118 640,3		65 499,3	-1 636,5	1 358,1	-1 636,5	64 141,1	
Минсвязи	178 567,9		10 679,7		167 888,2		85 498,2		3 763,4		81 734,7	
Минобрнауки	232 488,4	173,3	21 616,4	2,1	210 872,0	171,2	109 423,8	-156,5	-6 998,5	2,1	116 422,3	-158,6
Минагропромторг	836,9		836,9				-394,1		-394,1			
Минтранс	29 202,3		614,1		28 588,3		27 844,1		242,8		27 601,3	
Минэкономразвития	70 974,3		199,8		70 774,5		4 993,1		130,2		4 862,9	
Минтрудсоцразвития	78 348,5	112,3	6 496,7		71 851,7	112,3	37,1	62,1	1 926,3		-1 889,2	62,1
Минимущество	6 549,4		6 542,8		6,6		-2 089,9		-2 096,5		6,6	
Агентство ГПС и ГЗ	15 057,5		194,1		14 863,4		14 544,0		-119,1		14 663,1	
Агенство по спорту	34 182,0		21 688,2		12 493,8		-425,7		-8 311,4		7 885,7	
Администрация ГАО и ПАО	39 420,4	387,9	15 602,8	387,9	23 817,6		-24 722,8	-251,3	-2 757,6	-251,3	-21 965,1	
Контрактное агентство							-0,5				-0,5	
Инспекция по ветнадзору	4 717,9		597,0		4 121,0		3 877,7		-206,4		4 084,1	
Итого	3 146 956,6	110 394,1	1 966 060,4	110 110,6	1 180 896,2	283,5	380 410,7	-207 018,5	-117 344,3	-205 252,6	497 755,0	-1 765,9