

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к закону области «Об исполнении областного бюджета за 2017 год»

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Доходы областного бюджета за 2017 год составили 60 133,9 млн. рублей или 103,4 % к годовому плану.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года объем доходов увеличился на 4 616,4 млн. рублей, или на 8,3 %.

Наименование	Исполнено за 2016 г. (млн. руб.)	Утверждено в законе о бюджете на 2017 год (млн. руб.)	Исполнено за 2017 г. (млн. руб.)	% исполнения к плану	% исп. к 2016 году
Доходы, всего	55 517,5	58 138,8	60 133,9	103,4%	108,3%
Налоговые и неналоговые доходы	43 721,6	48 651,7	50 597,9	104,0%	115,7%
Безвозмездные поступления	11 795,9	9 487,1	9 536,0	100,5%	80,8%

Налоговые и неналоговые доходы

За 2017 год в областной бюджет мобилизовано налогов, сборов и других обязательных платежей в сумме 50 597,9 млн. рублей, или 104,0% к годовым бюджетным назначениям.

К уровню 2016 года поступление в областной бюджет увеличилось на 15,7%, или на 6 876,3 млн. рублей.

За 2017 год структура доходов областного бюджета сложилась следующим образом. Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах занимает налог на прибыль организаций – 30,5%. Налог на доходы физических лиц формирует 27,1% доходной части областного бюджета, налог на имущество организаций – 19,9%.

В 2017 году налоговые доходы областного бюджета составили 96,3%, неналоговые – 3,7%.

Формирование областного бюджета по налоговым доходам в 2017 году в разрезе видов экономической деятельности складывается следующим образом:

- 20,5% – металлургическое производство,
- 17,8% – транспорт и связь,
- 7,2% – химическое производство,
- 7,4% – производство напитков,
- 6,7% – торговля,
- 4,0% – строительство.

Анализ исполнения показателей кассового плана областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 2017 год и сравнительный анализ

исполнения областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам представлены в приложениях 1 и 2 к настоящей пояснительной записке.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в областной бюджет составили 9 536,0 млн. рублей или 100,5 % от запланированного годового объема, из федерального бюджета поступило 9 292,3 млн. рублей.

В сравнении с 2016 годом объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета снизился на 2 259,9 млн. рублей или на 19,2%.

Наименование	Исполнено за 2016 г. (млн. руб.)	Утверждено на 2017 год (млн. руб.)	Исполнено за 2017 г. (млн. руб.)	% исполнен ия к плану	% исп. к 2016 году
Безвозмездные поступления, всего	11 795,9	9 487,1	9 536,0	100,5%	80,8%
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы	9 970,1	9 251,8	9 303,3	100,6%	93,3%
Дотации	3 058,8	3 686,9	3 686,9	100,0%	120,5%
Субсидии	2 009,2	2 100,9	2 072,1	98,6%	103,1%
Субвенции	2 963,4	3 016,2	2 961,9	98,2%	99,9%
Иные межбюджетные трансферты	1 938,7	447,8	582,4	130,1%	30,0%
Безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	1 640,9	0,0	-31,6	X	-1,9%
Поступления от некоммерческой организации "Фонд развития моногородов"	310,9	235,2	235,2	100,0%	75,7%
Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.	29,9	0,0	28,4	X	95,0%

прошлых лет					
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-156.0	0.0	0.7	X	X

Дотации из федерального бюджета поступили в полном объеме, в том числе:

на выравнивание бюджетной обеспеченности – 2 888,4 млн. рублей;

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 394,2 млн. рублей;

за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала – 404,3 млн. рублей.

В целом поступление субсидий составило 2 072,1 млн. рублей или 98,6% к плану, из них субсидии из местных бюджетов для формирования региональных фондов финансовой поддержки поселений (внутригородских районов) и региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) – 11,0 млн. рублей.

В соответствии с фактической потребностью, не в полном объеме от утвержденных сумм получены из федерального бюджета следующие субсидии:

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в сумме 125,8 млн. рублей или 97,9 % от годовых назначений, что ниже запланированного объема на 2,6 млн. рублей;

на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в сумме 0,6 млн. рублей или 91,7 % от годовых назначений, что ниже запланированного объема на 0,1 млн. рублей;

на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в сумме 0,3 млн. рублей или 5,7 % от годовых назначений, что ниже запланированного объема на 4,6 млн. рублей;

на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сумме 6,0 млн. рублей или 95,0 % от годовых назначений, что ниже запланированного объема на 0,3 млн. рублей;

на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях в сумме 138,5 млн. рублей или 97,8 % от годовых назначений, что ниже запланированного объема на 3,1 млн. рублей;

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в сумме 76,3 млн. рублей или 97,5 % от годовых назначений, что ниже запланированного объема на 2,0 млн. рублей;

на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в

сумме 213,8 млн. рублей или 99,1 % от годовых назначений, что ниже запланированного объема на 1,9 млн.рублей.

Поступление субвенций составило в сумме 2 961,9 млн.рублей или 98,2 % к плану.

Ниже запланированного объема, в соответствии с фактической потребностью в областной бюджет поступили следующие виды субвенций:

на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 22,2 млн.рублей или 99,7 % от годовых назначений, что ниже запланированного объема на 0,1 млн.рублей;

на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 0,09 млн.рублей или 71,7 % от годовых назначений, что ниже запланированного объема на 0,04 млн.рублей;

на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в сумме 36,7 млн.рублей или 96,5 % от годовых назначений, что ниже запланированного объема на 1,3 млн.рублей;

на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений в сумме 485,4 млн.рублей или 99,8 % от годовых назначений, что ниже запланированного объема на 0,9 млн.рублей;

на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации в сумме 11,6 млн.рублей или 91,7 % от годовых назначений, что ниже запланированного объема на 1,1 млн.рублей;

на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" в сумме 102,4 млн.рублей или 98,2 % от годовых назначений, что ниже запланированного объема на 1,8 млн.рублей;

на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в сумме 0,02 млн.рублей или 13,1 % от годовых назначений, что ниже запланированного объема на 0,11 млн.рублей;

на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 883,7 млн.рублей или 98,5 % от годовых назначений, что ниже запланированного объема на 13,6 млн.рублей;

на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 10,5 млн.рублей или 64,4 % от годовых назначений, что ниже запланированного объема на 5,8 млн.рублей;

на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в сумме 8,2 млн.рублей или 92,7 % от годовых назначений, что ниже запланированного объема на 0,6 млн.рублей;

на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев

транспортных средств в сумме 0,7 млн.рублей или 73,9 % от годовых назначений, что ниже запланированного объема на 0,3 млн.рублей;

на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам в сумме 465,2 млн.рублей или 96,4 % от годовых назначений, что ниже запланированного объема на 17,3 млн.рублей;

на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) в сумме 470,0 млн.рублей или 97,2 % от годовых назначений, что ниже запланированного объема на 13,8 млн.рублей;

единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации в сумме 123,1 млн.рублей или 99,8 % от годовых назначений, что ниже запланированного объема на 0,3 млн.рублей.

Выше нормативного процента или 101,1 % от годовых назначений, на 2,8 млн.рублей, поступила и использована субвенция из федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Иные межбюджетные трансферты поступили в областной бюджет в объеме 582,4 млн.рублей или 130,0 % от годовых назначений.

Ниже запланированного объема, в соответствии с фактической потребностью в областной бюджет поступили межбюджетные трансферты:

на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в сумме 17,7 млн.рублей или 98,4 % от годовых назначений, что ниже запланированного объема на 0,3 млн.рублей;

на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников в сумме 8,6 млн.рублей или 52,1 % от годовых назначений, что ниже запланированного объема на 7,9 млн.рублей;

на содержание членов Совета Федерации и их помощников в сумме 4,9 млн.рублей или 94,8 % от годовых назначений, что ниже запланированного объема на 0,3 млн.рублей;

на основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 18.01.2017 № 27-р, от 12.07.2017 № 1474-р поступили бюджетные ассигнования в сумме 82,4 млн. рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате опасных гидрологических явлений на реках Сухона и Малая Северная Двина, произошедших в апреле 2016 года на территории Великоустюгского муниципального района, использование которых составило 81,4 млн.рублей или 98,8 % от годовых назначений, что ниже запланированного объема на 1,0 млн.рублей.

В соответствии с фактической потребностью и в полном объеме от утвержденных годовых сумм получены из федерального бюджета следующие виды иных межбюджетных трансфертов:

на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 92,6 млн.рублей;

на финансовое обеспечение дорожной деятельности 229,3 млн.рублей;

на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям 1,0 млн.рублей.

Иные межбюджетные трансферты в сумме 144,0 млн.рублей на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, поступили в область в конце финансового года, в связи с чем не были предусмотрены в областном бюджете.

Восстановлены безвозмездные поступления государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 31,7 млн. рублей.

Поступления от некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением осуществлялись в соответствии с графиком финансирования и составили 235,2 млн. рублей, или в полном объеме годовых назначений.

Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 28,4 млн. рублей.

Возврат в федеральный бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 0,7 млн. рублей.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Профицит областного бюджета составил 7 455,2 млн. рублей, что выше утвержденных назначений на 2 146,3 млн. рублей или в 1,4 раза.

Плановые и фактические показатели источников финансирования дефицита бюджета приведены в следующей таблице:

Наименование	Утверждено (млн. руб.)	Исполнено (млн. руб.)	Процент исполнения
--------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------

Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации	-920,0	-920,0	100,0%
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-4 019,5	-4 019,5	100,0%
получение	7 664,9	7 664,9	100,0%
погашение	-11 684,4	-11 684,4	100,0%
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-588,8	-588,8	100,0%
получение	5 950,7	5 950,7	100,0%
погашение	-6 539,5	-6 539,5	100,0%
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности	97,3	0,0	0,0%
Курсовая разница		-1,0	
Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу	-1 079,6	-1 079,6	100,0%
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации	-90,9	-19,2	21,1%
предоставление	-370,9	-299,2	80,7%
возврат	280,0	280,0	100,0%
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	1 292,6	-827,1	
Итого	5 308,9	7 455,2	140,4%

В отчетном финансовом году области предоставлены бюджетные кредиты из федерального бюджета в целях рефинансирования долговых обязательств области на общую сумму 5 950,7 млн. рублей сроком на пять лет с годовой процентной ставкой 0,1%. За счет указанных средств досрочно погашены долговые обязательства области по кредитам кредитных организаций со сроками исполнения в 2017 году.

Досрочно исполнены обязательства за счет собственных доходных источников по кредитам кредитных организаций со сроками погашения в декабре 2017 года на общую сумму 902,2 млн. рублей.

В 2017 году осуществлено рефинансирование банковских кредитов на общую сумму 4 831,5 млн. рублей, с годовыми процентными ставками 10,34%, 12,0%, 12,5% и 13,1% за счет привлечения банковских кредитов со средневзвешенной процентной ставкой 9,6%.

Осуществлено погашение обязательств по государственным ценным бумагам области на сумму 920,0 млн. рублей.

В полном объеме и в установленные сроки выполнены обязательства по бюджетным кредитам из федерального бюджета в сумме 6 539,5 млн. рублей.

Для погашения государственных долговых обязательств области привлечены кредиты кредитных организаций на общую сумму 2 833,4 млн. рублей.

Доходы от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности, поступили в сумме 14,5 тыс. рублей или 0,01% от утвержденных бюджетных назначений.

Плановые показатели по поступлениям от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности, не исполнены, в связи с тем, что объявленные областью аукционы по продаже акций признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.

По итогам проведения аукционов по продаже семи акций пяти акционерных обществ в областной бюджет поступили денежные средства в сумме 14,5 тыс. рублей.

В 2017 году исполнены гарантированные областью обязательства на общую сумму 1 079,6 млн. рублей.

В целях покрытия кассовых разрывов местных бюджетов в 2017 году были предоставлены бюджетные кредиты муниципальным образованиям области в сумме 299,2 млн. рублей.

Возвращены бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам районов и поселений области, на сумму 279,8 млн. рублей.

Возвращены бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам, на закупку зерна и продуктов его переработки в сумме 0,09 млн. рублей.

Кроме того, в соответствии с мировым соглашением, заключенным между Вологодским областным потребительским обществом и конкурсными кредиторами от 16 ноября 2015 года в областной бюджет возвращены бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам в сумме 0,09 млн. рублей.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета составило 827,1 млн. рублей.

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Областной бюджет по расходам за 2017 год исполнен на 99,7% к утвержденным годовым назначениям.

Объем расходов областного бюджета составил 52 678,6 млн. рублей, что выше уровня 2016 года на 1 983,7 млн. рублей или на 3,9%.

Областной бюджет в отчетном году сохранил социальную направленность. Доля расходов областного бюджета на социальную сферу составила 66,1% от общего объема расходов (в 2016 году - 66,4%).

В ходе исполнения областного бюджета главными задачами являлись обеспечение в полном объеме принятых социальных обязательств, расходов,

связанных с функционированием систем жизнеобеспечения населения, выплаты заработной платы и реализация других социально значимых расходов.

Одним из приоритетных направлений расходной части областного бюджета была реализация указов Президента Российской Федерации, в том числе обеспечение повышения заработной платы работникам бюджетной сферы.

Расходы на социальную поддержку граждан обеспечивались в соответствии с действующим законодательством области, своевременно и в полном объеме.

Кассовое исполнение расходов осуществлялось в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета и с учетом фактической потребности в средствах на указанные цели.

Расходы областного бюджета характеризуются следующими данными:

Наименование	Исполнено за 2016 г. (млн. руб.)	Утверждено на 2017 год (млн. руб.)	Исполнено за 2017 г. (млн. руб.)	% исполнения к плану	% исп. к 2016 году
Расходы, всего	50 694,90	52 829,90	52 678,60	99,7%	103,9%
Государственные программы	46 840,4	49 269,5	49 188,3	99,8%	105,0%
<i>Удельный вес расходов, реализуемых программно-целевым методом в общем объеме расходов областного бюджета</i>	<i>92,40%</i>	<i>93,26%</i>	<i>93,37%</i>	X	X

Доля расходов, осуществленных на основе программно-целевых методов финансирования, за 2017 год составила 93,4% (49,2 млн. рублей) от общего объема расходов областного бюджета. В 2017 году в области реализовывалось 20 государственных программ Вологодской области. Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ области за 2017 год представлен в приложении 3 к пояснительной записке.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

В целом расходы областного бюджета за 2017 год по разделу «Общегосударственные расходы» исполнены на сумму 2 440,5 млн. рублей или 97,2% к утвержденным бюджетным назначениям.

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

Расходы на содержание высшего должностного лица области составили 5,6 млн. рублей или 83,7% от утвержденных бюджетных назначений в связи с

экономией в результате применения регрессивной шкалы налогообложения по единому социальному налогу, изменение графика командировок.

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти составили 227,7 млн. рублей, что составляет 94,0% от утвержденных бюджетных назначений.

По данному подразделу также отражены расходы на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников и членов Совета Федерации и их помощников в сумме 13,5 млн. рублей, что составляет 62,3% от утвержденных назначений. Финансирование данных расходов осуществлялось в соответствии с фактической потребностью в средствах после подтверждения произведенных расходов.

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

Расходы на функционирование Правительства области составили 261,0 млн. рублей или 92,6 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе на содержание заместителей Губернатора области - 38,6 млн. рублей или 96,2 % от утвержденных бюджетных назначений.

Экономия средств сложилась в связи с применением регрессивной шкалы по единому социальному налогу, изменения графика командировок, а также по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа.

Судебная система

В целом по подразделу исполнение составило 231,7 млн. рублей или 96,9% от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы на обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области в целом составили 117,0 млн. рублей или 94,9 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе на содержание:

- аппарата департамента по обеспечению деятельности мировых судей области направлено 12,5 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений;

- аппарата мировых судей направлено 104,5 млн. рублей или 94,4 % от утвержденных бюджетных назначений. В рамках указанных ассигнований обеспечено функционирование 68 судебных участков мировых судей. Экономия по расходам сложилась в связи с наличием вакансий, изменением графика командировок, повышением квалификации специалистов аппарата мировых судей дистанционно; исполнение по прочим расходам производилось с учетом

фактической потребности в соответствии с заключенными договорами, контрактами.

Расходы на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения области «Центр комплексного обеспечения деятельности мировых судей» составили 114,6 млн. рублей или 99,1 % утвержденных бюджетных назначений.

Исполнение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации составило 0,1 млн. рублей или 71,1% от утвержденных бюджетных назначений с учетом фактически сложившихся расходов. Неиспользованный остаток субвенции возвращен в федеральный бюджет.

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

По данному подразделу исполнение составило 213,7 млн. рублей или 99,7 % от утвержденных бюджетных назначений.

За счет бюджетных ассигнований по данному подразделу обеспечены расходы по содержанию Контрольно-счетной палаты области и Департамента финансов области.

Бюджетные назначения на содержание Контрольно-счетной палаты области исполнены в сумме 32,3 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе на содержание руководителя Контрольно-счетной палаты области и его заместителей - в сумме 4,9 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы на содержание аппарата Департамента финансов области составили 89,2 млн. рублей или 99,6 % от утвержденных бюджетных назначений, на содержание подведомственного Департаменту финансов области ГКУ «Областное казначейство» – 92,2 млн. рублей или 99,7 % от утвержденных бюджетных назначений.

Экономия средств сложилась в связи с применением регрессивной шкалы по единому социальному налогу и отменой командировок, а также по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа.

Обеспечение проведения выборов и референдумов

В целом по подразделу исполнение составило 56,6 млн. рублей или 99,7 % от утвержденных бюджетных назначений, из них расходы на:

- содержание аппарата Избирательной комиссии области в сумме 21,7 млн. рублей или 99,6 % от утвержденных бюджетных назначений;
- содержание членов Избирательной комиссии области в сумме 9,2 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений;

- содержание территориальных избирательных комиссий в сумме 25,7 млн. рублей или 99,5 % от утвержденных бюджетных назначений.

Резервные фонды

Средства резервного фонда Правительства области, выделенные в процессе исполнения областного бюджета в соответствии с принятыми постановлениями Правительства области отражены по соответствующим подразделам классификации расходов. Неиспользованный остаток резервного фонда Правительства области составил 8,2 млн. рублей. Исполнение областного бюджета за счет средств резервного фонда Правительства области осуществлялось в соответствии с принятыми постановлениями Правительства области.

Другие общегосударственные вопросы

Расходы по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 1 444,2 млн. рублей или на 98,9 % от годовых назначений.

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения	Причины отклонений
Другие общегосударственные вопросы	1 460,6	1 444,2	98,9%	
Государственная программа "Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы"	60,9	60,8	99,8%	
Подпрограмма "Развитие архивного дела в Вологодской области"	60,9	60,8	99,8%	
Государственная программа Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы"	59,1	57,2	96,8%	
Подпрограмма "Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур"	1,7	0,0	0,0%	В соответствии с условиями контракта перечисление денежных средств за выполненные работы, осуществляется после завершения работ, устранения дефектов, недоделок, подписания акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат. Документы возвращены контрагенту 29 декабря 2017 года для устранения нарушений

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"	57,4	57,2	99,7%	
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы"	1,20	1,17	96,8%	
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы на 2014-2020 годы"	1,20	1,17	96,8%	Финансирование осуществлялось в соответствии с фактической потребностью. Шекснинским муниципальным районом осуществлен возврат субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере регулирования цен (тарифов)".
Государственная программа "Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013 - 2020 годы"	208,7	208,2	99,7%	
Подпрограмма "Совершенствование системы государственной гражданской службы области и правового регулирования организации и функционирования муниципальной службы в Вологодской области"	2,4	2,2	94,0%	Финансирование осуществлялось в соответствии с фактической потребностью, с учетом уточнения потребности на проведение мероприятий.
Подпрограмма "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Вологодской области"	2,1	2,0	94,1%	Финансирование осуществлялось в соответствии с фактической потребностью, оплата обучения производилась в соответствии с заключенными договорами с образовательными организациями с учетом фактической стоимости обучения.
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала в системе государственного и муниципального управления, формирование и подготовка резервов управленческих кадров"	2,8	2,8	99,6%	
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией"	0,9	0,8	90,8%	Финансирование осуществлялось в соответствии с фактической потребностью, с учетом уточнения потребности на проведение мероприятий.
Подпрограмма "Снижение административных барьеров и повышение доступности государственных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров"	151,8	151,7	99,9%	
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013-2018 годы"	48,8	48,7	99,9%	

Государственная программа "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах"	19,2	19,2	99,8%	
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"	0,2	0,2	100,0%	
Подпрограмма "Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании"	0,1	0,1	100,0%	
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"	18,9	18,9	99,8%	
Государственная программа "Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы"	104,4	102,4	98,1%	
Подпрограмма "Развитие системы государственных закупок Вологодской области"	4,2	4,0	93,5%	Финансирование осуществлялось в соответствии с фактической потребностью, с учетом снижения потребности в продуктах питания государственных учреждений области, что повлияло на стоимость услуг специализированного склада, которая рассчитывается исходя из объемов оказанных услуг склада государственным учреждениям области.
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы на 2014-2020 годы"	100,1	98,5	98,3%	
Государственная программа "Информационное общество - Вологодская область (2014-2020 годы)"	307,2	305,6	99,5%	
Подпрограмма "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства Вологодской области"	209,7	208,2	99,3%	
Подпрограмма "Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Вологодской области"	0,7	0,7	100,0%	
Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы"	96,8	96,7	99,9%	
Государственная программа "Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской"	12,6	12,6	100,0%	

области на 2014 – 2020 годы"				
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вологодской области на 2014-2020 годы"	12,1	12,1	100,0%	
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления как общественного института эффективного управления территориями"	0,5	0,5	100,0%	
Государственная программа "Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 2017-2020 годы"	18,5	17,2	92,5%	
Подпрограмма "Повышение эффективности управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области"	3,1	2,3	74,7%	Финансирование осуществлялось в соответствии с фактической потребностью, экономия возникла по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа.
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	15,5	14,9	96,1%	
Итого программные расходы	791,8	784,3	99,1%	
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	0,3	0,3	100,0%	
Обеспечение деятельности органов государственной власти	535,4	535,3	100,0%	
Уполномоченный по правам человека	2,3	2,2	96,5%	Финансирование осуществлялось в соответствии с фактической потребностью, экономия средств сложилась в связи с применением регрессивной шкалы по единому социальному налогу и изменением графика командировок.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Вологодской области	2,3	2,2	95,9%	Финансирование осуществлялось в соответствии с фактической потребностью, экономия средств сложилась в связи с применением регрессивной шкалы по единому социальному налогу и изменением графика командировок.
Обеспечение мероприятий межведомственного характера, проводимых Правительством области и органами исполнительной государственной власти области	89,9	83,6	93,0%	Финансирование осуществлялось в соответствии с фактической потребностью, экономия возникла по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа.

Организация проведения мониторинговых и социологических исследований в целях разработки и реализации мероприятий, направленных на комплексное развитие муниципальных образований области, изучение общественно-политической ситуации на территории области	32,6	32,6	100,0%	
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	6,0	3,7	62,3%	Финансирование осуществлялось в соответствии с фактической потребностью, с учетом уточнения потребности на проведение мероприятий.
Итого непрограммные расходы	668,8	660,0	98,7%	

В рамках данного подраздела на реализацию подпрограммы «Развитие архивного дела в Вологодской области» государственной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы» направлено 60,8 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений, из них расходы:

на содержание казенных архивных учреждений в сумме 51,8 млн. рублей или 99,8% от утвержденных бюджетных назначений;

на предоставление субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28 апреля 2006 года № 1443-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела" профинансированы в сумме 9,0 млн. рублей или 100% к годовому плану.

На реализацию государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» в рамках данного подраздела направлено 57,2 млн. рублей или 99,7% от годовых назначений.

В рамках подпрограммы «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур» выполнены работы по благоустройству территории объекта областной собственности хозяйственного назначения на сумму 1,6 млн. рублей. Оплата работ произведена в 2018 году.

Расходы на содержание Департамента строительства области составили 57,2 млн. рублей или 99,7 %;

В рамках государственной программы "Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы" бюджетам муниципальных образований области направлены субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере регулирования цен (тарифов) в соответствии с законом области от 5 октября 2006 года № 1501-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)» в сумме 1,16 млн. рублей, что составило 96,8 % от утвержденных ассигнований. Финансирование осуществлялось в соответствии с фактической потребностью.

В рамках государственной программы «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013 - 2020 годы» расходы областного бюджета составили 208,2 млн. рублей или 99,7% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

- на мероприятия по совершенствованию системы государственной гражданской службы области и правового регулирования организации и функционирования муниципальной службы в области в сумме 2,2 млн. рублей или 94,0 % от утвержденных бюджетных назначений (отменены конкурсные процедуры в связи с уточнением потребности на проведение мероприятий);

- на реализацию Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории области в сумме 2,0 млн. рублей или 94,1% от утвержденных бюджетных назначений (оплата обучения производилась в соответствии с заключенными договорами с образовательными организациями с учетом фактической стоимости обучения);

- на развитие кадрового потенциала в системе государственного и муниципального управления, формирование и подготовку резерва управленческих кадров в сумме 2,8 млн. рублей или 99,6 % от утвержденных бюджетных назначений;

- на проведение мероприятий по противодействию коррупции в сумме 0,8 млн. рублей или 90,8 % от утвержденных бюджетных (отменены конкурсные процедуры в связи с уточнением потребности на проведение мероприятий);

- на снижение административных барьеров и повышение доступности государственных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, в сумме 151,7 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений;

- на обеспечение реализации государственной программы «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013-2020 годы» в сумме 48,7 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений.

В объеме расходов на реализацию государственной программы «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013-2020 годы» на выполнение государственного задания бюджетному учреждению области в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг «Многофункциональный центр в г. Вологде» направлено 22,2 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках расходов на реализацию указанной государственной программы за счет средств из федерального бюджета направлены ассигнования на реализацию Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в сумме 0,6 млн. рублей или 91,7 % от утвержденных бюджетных назначений (оплата обучения производилась в соответствии с заключенными договорами с образовательными организациями с учетом фактической стоимости обучения).

На реализацию государственной программы "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в

2013 - 2020 годах" в рамках данного подраздела направлено 19,2 млн. рублей или 99,8% от годовых назначений.

В рамках государственной программы "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах" муниципальным образованиям области предоставлены субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных отношений в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ в сумме 18,9 млн. рублей или 99,8% от годовых назначений.

На реализацию государственной программы "Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы" в рамках данного подраздела направлено 102,4 млн. рублей или 98,1% от годовых назначений.

В рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы на 2014-2020 годы" государственной программы "Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы" профинансированы расходы на содержание:

- Департамента стратегического планирования области в сумме 26,6 млн. рублей или 96,5% от годовых назначений (экономия средств сложилась в связи с применением регрессивной шкалы по единому социальному налогу, изменением графика командировок, в том числе их отменой);

- Департамента экономического развития области в сумме 41,2 млн. рублей или 99,5 % от годовых назначений;

- Комитета государственного заказа области в сумме 30,6 млн. рублей или 98,6% от годовых назначений.

В рамках подпрограммы "Развитие системы государственных закупок Вологодской области" выделены средства на приобретение услуг специализированного склада на поставки продовольственных товаров для государственных учреждений области в размере 4,0 млн. рублей или 93,5% от годовых назначений.

Причинами неполного освоения средств стали:

1. Фактическая потребность заказчиков в продуктах питания, поставляемых через специализированный склад, оказалась меньше запланированной;

2. В 2017 году отдельные бюджетные учреждения здравоохранения перешли на аутсорсинг.

На реализацию мероприятий государственной программы «Информационное общество - Вологодская область (2014 - 2020 годы)» направлены средства в сумме 305,6 млн. рублей или 99,5% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

1. На развитие информационного общества и формирование электронного правительства Вологодской области в сумме 208,2 млн. рублей или 99,3% от утвержденных бюджетных назначений, из них:

- на обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, внедрение универсальной электронной карты в сумме 15,2 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений;

- на содействие развитию связи и ИТ-отрасли на территории области в сумме 0,6 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений;
- на информатизацию и обеспечение связью в сумме 192,4 млн. рублей или 99,2% от утвержденных бюджетных назначений.

2. На использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области в сумме 0,7 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений.

3. На обеспечение создания условий для реализации государственной программы в сумме 96,7 млн. рублей или 99,9% от утвержденных бюджетных назначений, из них: на выполнение государственного задания БУ ВО «Центр информационных технологий» и БУ ВО «Электронный регион», подведомственных Комитету информационных технологий и телекоммуникаций области в сумме 80,6 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках мероприятий государственной программы «Информационное общество - Вологодская область (2014 - 2020 годы)» в электронную форму с использованием единого и регионального порталов государственных и муниципальных услуг переведены 234 услуги, количество пользователей порталов увеличилось более чем на 230 тысяч человек и составило 70,1%.

Реализован проект по переходу официальных сайтов органов исполнительной государственной власти области на единую программную платформу, который упростил работу по сопровождению сайтов и обеспечению защиты информации, размещенной на них.

Внедрена в эксплуатацию автоматизированная информационная система по учету индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов области, в результате которой появилась возможность получения информации гражданами-инвалидами в максимально сжатые сроки.

В 2017 году в рамках реализации проекта по созданию и внедрению единой централизованной информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в органах исполнительной государственной власти области и государственных учреждениях области обеспечены мероприятия по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета в 166 государственных бюджетных и автономных учреждениях области. По результатам внедрения проекта расходы областного бюджета на содержание специалистов, осуществляющих ведение бухгалтерского учета и составление отчетности, сокращены на 91,6 млн. рублей.

Расходы на реализацию государственной программы "Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 2017-2020 годы" в целом составили 17,2 млн. рублей или 92,5% от годовых назначений.

Экономия средств, предусмотренных на реализацию мероприятий в сфере земельных отношений и в сфере управления и распоряжения имуществом сложилась по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа.

В результате реализации мероприятий осуществлена подготовка 53 технических планов, на государственный кадастровый учет поставлено 11 объектов недвижимости, 772 земельных участка, в том числе 559 земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства в целях предоставления их многодетным семьям, проведена оценка 39 объектов имущества области, включенных в прогнозный план (программу) приватизации имущества области.

Расходы на содержание казенного учреждения в сфере имущественных отношений «Дирекция по содержанию имущества казны области» составили 14,9 млн. рублей или 96,1 % от утвержденных бюджетных назначений. Экономия сложилась по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа.

В рамках основного мероприятия «Выполнение полномочий в отношении земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения, изымаемых у собственников на основании решений суда» подпрограммы «Повышение эффективности управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области» предусмотрены средства областного бюджета в сумме 0,5 млн. рублей, освоение составило 0,005 млн. рублей (1,0 %). Неисполнение связано с неподписанием в установленный срок продавцами направленных в их адрес Департаментом имущественных отношений области договоров купли-продажи.

По данному подразделу отражены расходы на содержание бюджетных учреждений, подведомственных Правительству области в сумме 531,5 млн. рублей в размере 98,8% от годовых назначений.

Расходы на обеспечение мероприятий межведомственного характера, проводимых Правительством области и органами исполнительной государственной власти области составили 84,0 млн. рублей или 93% от годовых назначений. Экономия средств сложилась по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа и в связи с невыполнением подрядчиком условий государственного контракта на проведение мероприятия.

Кроме того, в рамках непрограммной части осуществлены расходы:

содержание представительств области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации и в Северо-Западном Федеральном округе, в общей сумме 29,9 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений;

государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 91,1 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений. При этом имеется отклонение показателей закона о бюджете от показателей сводной бюджетной росписи на 2017 год в разрезе кодов видов расходов 120 «Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов» и 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» в сумме 0,7 млн. рублей. Перераспределение бюджетных ассигнований между кодами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах средств предусмотренных главному распорядителю бюджетных ассигнований на обеспечение функций государственных органов произведено в соответствии с

пунктом 4 статьи 16 закона области от 19 декабря 2016 года № 4071-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

в связи с применением регрессивной шкалы налогообложения, изменением графиков командировок, а также по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа сложилась экономия на содержание:

Уполномоченного по правам человека в сумме 2,2 млн. рублей или 96,5% от утвержденных бюджетных назначений;

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в сумме 2,2 млн. рублей или 95,9% от утвержденных бюджетных назначений.

Оплата членского взноса в АНО «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному развитию Северо-Западного федерального округа» осуществлена в сумме 2,0 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

Экономия бюджетных средств сложилась по строке расходов «Исполнение исковых требований», бюджетные ассигнования освоены на 1,8 млн.рублей или 43,3% от утвержденных годовых назначений, исполнение осуществлялось в соответствии с предъявленными к оплате документами.

За счет средств резервного фонда Правительства области в соответствии с постановлением Правительства области от 31 июля 2017 года № 16 ДСП «О выделении средств» осуществлены расходы в сумме 0,3 млн. рублей на проведение мероприятий в рамках мобилизационной подготовки.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Расходы по разделу «Национальная оборона» исполнены в сумме 21,9 млн. рублей или на 98,3 % от годовых назначений.

Неиспользованный остаток субвенции возвращен в федеральный бюджет.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расходы по разделу исполнены в сумме 799,0 млн. рублей или на 99,3 % от годовых назначений.

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

Расходы областного бюджета по подразделу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» составили 106,6 млн. рублей или 97,7 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения	Причины отклонений
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	109,1	106,6	97,7%	
Государственная программа "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах"	106,4	103,9	97,7%	
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вологодской области"	57,2	55,8	97,5%	
Подпрограмма "Совершенствование готовности гражданской обороны Вологодской области"	4,7	4,7	100,0%	
Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Вологодской области"	44,5	43,4	97,7%	
Итого программные расходы	106,4	103,9	97,7%	
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	2,75	2,66	96,7%	Финансирование расходов в рамках подпрограммы осуществлялось в соответствии с фактической потребностью, экономия образовалась в результате проведения конкурсных процедур.
Итого непрограммные расходы	2,75	2,66	96,7%	

Обеспечены расходы на реализацию государственной программы Вологодской области «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах» (подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вологодской области», «Совершенствование готовности гражданской обороны Вологодской области», «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вологодской области»), в т.ч. на:

- реализацию мероприятий по проведению противопожарных мероприятий и иных мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций;
- реализацию мероприятий по содержанию и совершенствованию системы управления и связи Правительства области;

- обеспечение деятельности казенного учреждения Вологодской области «Центр обеспечения региональной безопасности»;
- предоставление субсидий бюджетному образовательному учреждению Вологодской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Вологодской области», бюджетному учреждению защиты в чрезвычайных ситуациях Вологодской области «Аварийно-спасательная служба Вологодской области»;
- реализацию мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Вологодской области по единому номеру «112»;
- реализацию мероприятий по созданию (реконструкции) и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, включая территориальную автоматизированную систему централизованного оповещения ГО «Маяк».

Бюджетным учреждением защиты в чрезвычайных ситуациях Вологодской области «Аварийно-спасательная служба Вологодской области» в 2017 году произведено 722 выезда на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также осуществления профилактических мероприятий, тактико-специальных учений и специальных тренировок, в которых участвовало 2009 спасателей и 952 единицы техники. Проводились противопаводковые мероприятия (ледорезные работы, превентивные взрывные работы) в Великоустюгском муниципальном районе.

Казенным учреждением Вологодской области «Центр обеспечения региональной безопасности» в числе мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций обеспечивалось содержание территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО «Маяк», выполнение мероприятий по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и иных мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС.

Непрограммные расходы по данному подразделу составили 2,7 млн. рублей (96,7 % от годовых бюджетных назначений), за счет средств резервного фонда Правительства области, в том числе:

в соответствии с постановлением Правительства области от 20.03.2017 года № 257 «О выделении средств» выделены средства в сумме 1,0 млн. руб. на проведение противопаводковых мероприятий на водных объектах области в 2017 году;

в соответствии с постановлением Правительства области от 24.04.2017 года № 8 ДСП «О выделении средств» выделены средства в сумме 1,1 млн. рублей на проведение мероприятий по линии ГО и ЧС;

в соответствии с постановлением Правительства области от 31.07.2017 года № 16 ДСП «О выделении средств» выделены средства в сумме 0,2 млн. рублей на проведение мероприятий в рамках мобилизационной подготовки;

в соответствии с постановлением Правительства области от 7.11.2017 года № 975 «О выделении средств» выделены средства в сумме 0,4 млн. рублей на

приобретение и создание резерва взрывчатых материалов промышленного назначения и средств инициирования Вологодской области.

Экономия средств сложилась по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа.

Обеспечение пожарной безопасности

Расходы областного бюджета по подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» составили 316,2 млн. рублей или 99,8 % от годовых назначений.

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения	Причины отклонений
Обеспечение пожарной безопасности	316,8	316,2	99,8%	
Государственная программа "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах"	316,8	316,2	99,8%	
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории области и в учреждениях социальной сферы"	316,8	316,2	99,8%	
Итого программные расходы	316,8	316,2	99,8%	

Профинансированы расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения пожарной безопасности Вологодской области «Противопожарная служба Вологодской области» в рамках подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на территории области и в учреждениях социальной сферы» государственной программы Вологодской области «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах».

В 2017 году КУ ПБ ВО «Противопожарная служба Вологодской области» произведено 3 402 выезда на тушение пожаров, возгораний, ДТП и иных оперативных выездов.

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Расходы областного бюджета по подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» составили 376,2 млн. рублей или 99,3 % от годовых назначений.

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения	Причины отклонений

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	378,7	376,2	99,3%	
Государственная программа "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах"	378,7	376,2	99,3%	
Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Вологодской области"	352,6	350,8	99,5%	
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"	0,2	0,2	100,0%	
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"	11,1	10,5	94,6%	Финансирование расходов в рамках подпрограммы осуществлялось в соответствии с фактической потребностью, экономия образовалась в результате проведения конкурсных процедур.
Подпрограмма "Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании"	0,05	0,05	100,0%	
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"	14,8	14,7	99,8%	
Итого программные расходы	378,7	376,2	99,3%	

За счет средств, предусмотренных в 2017 году, обеспечены расходы на реализацию государственной программы Вологодской области «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах» (подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вологодской области», «Профилактика преступлений и иных правонарушений», «Безопасность дорожного движения», «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании», «Обеспечение реализации Государственной программы»), в т.ч. на:

- реализацию мероприятий по предупреждению экстремизма и терроризма, направленных на добровольную сдачу незаконно хранящегося незарегистрированного оружия, по привлечению общественности к охране общественного порядка;

- реализацию мероприятий по внедрению современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах;

- реализацию мероприятий по информационному обеспечению деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ. Развитие института социальной рекламы;

- развитие системы автоматического контроля в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;
- обеспечение деятельности технического отдела казенного учреждения Вологодской области «Центр обеспечения региональной безопасности»;
- содержание Комитета гражданской защиты и социальной безопасности области.

Расходы на предоставление муниципальным образованиям области субсидий на внедрение и (или) эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» составили 5,3 млн. рублей или 95,8% от годовых назначений. Экономия сложилась по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа.

В связи с экономией по командировочным расходам, а также экономией по налогу на имущество КУ «Центр обеспечения региональной безопасности» (применение льготной ставки, постанова на учет в течение года) расходы на реализацию основного мероприятия «Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения» подпрограммы «Безопасность дорожного движения» составили 10,5 млн. рублей или 94,6% от годовых назначений.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

В целом расходы областного бюджета за 2017 год по разделу «Национальная экономика» исполнены на сумму 9 519,4 млн. рублей или 100,5% к утвержденным годовым назначениям.

Общэкономические вопросы

В целом расходы областного бюджета за 2017 год по подразделу «Общэкономические вопросы» исполнены на сумму 156,2 млн. рублей или 94,1% к утвержденным бюджетным назначениям.

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения	Причины отклонений
Общэкономические вопросы	166,1	156,2	94,1%	
Государственная программа "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014-2020 годы"	165,4	155,6	94,0%	
Подпрограмма "Содействие занятости населения"	11,4	10,1	88,8%	Финансирование осуществлялось в соответствии с фактической потребностью, с учетом заявительного характера выплаты пособий и компенсаций.

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда"	0,2	0,2	99,8%	
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда Вологодской области на 2014-2020 годы"	143,9	142,7	99,2%	
				Финансирование осуществлялось в соответствии с фактической потребностью. Подпрограммой предусмотрена финансовая поддержка работодателям для привлечения 35 работников из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов. фактически предоставлена финансовая поддержка работодателям на 2 человек.
Подпрограмма "Повышение мобильности трудовых ресурсов"	7,9	0,5	5,7%	
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в 2017-2020 годах"	1,4	1,4	100,0%	
Подпрограмма "Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве"	0,68	0,65	95,8%	
Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014–2020 годы"	0,7	0,7	100,0%	
Подпрограмма "Безбарьерная среда"	0,7	0,7	100,0%	
Итого программные расходы	166,1	156,2	94,1%	

Расходы по данному подразделу осуществлялись в рамках государственных программ «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014-2020 годы» и «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014–2020 годы».

Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда Вологодской области на 2014-2020 годы» составили 155,6 млн. рублей или 94 % к объему утвержденных бюджетных назначений.

В рамках подпрограммы «Содействие занятости населения» на проведение мероприятий по содействию занятости граждан, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, направлено 10,1 млн. рублей или 88,8% от утвержденных бюджетных назначений. Неполное освоение плановых показателей связано с заявительным характером

выплаты пособий и компенсаций. В ходе реализации подпрограммы профессиональное обучение прошли 686 безработных граждан, психологическая поддержка оказана 1967 безработным гражданам, на общественные работы трудоустроено 1433 человек, организовано временное трудоустройство 3026 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроены 237 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, оказано содействие по самозанятости 659 безработным гражданам, организовано 105 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

В рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» на информационно-просветительную деятельность в сфере охраны труда направлено 0,2 млн. рублей или 99,8 % от утвержденных бюджетных назначений. Реализация мероприятий подпрограммы позволила сократить численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом и утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более; улучшить условия труда по результатам специальной оценки условий труда на более чем 3 тысяч рабочих мест.

В рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда Вологодской области на 2014-2020 годы" направлено 142,7 млн. рублей или 99,2 % от утвержденных бюджетных назначений. В рамках подпрограммы на обеспечение деятельности казенного учреждения области – центра занятости населения из областного бюджета направлено 104,1 млн. рублей (98,9 % утвержденных бюджетных назначений). Государственное задание на оказание государственных услуг КУ ВО «ЦЗН Вологодской области» выполнено в полном объеме.

Расходы на содержание Департамента труда и занятости населения области составили 38,6 млн. рублей или 99,7 % от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов» на оказание финансовой поддержки работодателям для привлечения работников из других субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов направлено 0,5 млн. рублей или 5,7 % от утвержденных бюджетных назначений. Сложность реализации программы связана с жесткими условиями оборота инвестиционных проектов, установленными федеральным законодательством, а также обязательством возврата субсидий при увольнении привлекаемых работников. На выделенные средства осуществлено трудоустройство 2-х граждан, прибывших из других регионов и заключивших с работодателем трудовой договор.

В рамках подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2017-2020 годы» на оказание финансовой помощи участникам Программы, направленной на решение вопросов, связанных с жилищным обустройством направлено 1,4 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), из них за счет средств федерального бюджета в рамках софинансирования – 0,9 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). Оказана социальная поддержка в виде единовременной выплаты на жилищное обустройство

участников подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в 2017 - 2020 годах» 60 гражданам переселившимся в Вологодскую область.

В рамках подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве» предоставлено субсидий юридическим лицам на возмещение расходов на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения рабочих мест для инвалидов молодого возраста, обеспечение расходов на оплату труда наставников, закрепленных за инвалидами молодого возраста при их трудоустройстве и адаптации на рабочем месте в сумме 0,65 млн. рублей или 95,8% от утвержденных бюджетных назначений. Неполное освоение связано с заявительным характером предоставления субсидий.

Выделенные средства позволили обеспечить трудоустройством 7 инвалидов молодого возраста на оборудованных (оснащенных) рабочих местах; 8 инвалидов молодого возраста, трудоустроенных на рабочие места с закреплением наставника.

В рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2020 годы» подпрограммы «Безбарьерная среда» на формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения направлено за счет средств областного бюджета 0,7 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений. На выделенные средства проведены ремонтные работы в отделении занятости населения по Чагодощенскому району и приобретены информационные тактильные таблички для отделений занятости населения по Нюксенскому и Великоустюгскому районам.

Топливо-энергетический комплекс

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения	Причины отклонений
Топливо-энергетический комплекс	55,4	54,9	99,2%	
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы"	55,4	54,9	99,2%	
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы на 2014-2020 годы"	55,4	54,9	99,2%	
Итого программные расходы	55,4	54,9	99,2%	

В рамках государственной программы "Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы" обеспечены

расходы на содержание Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области, которые составили 54,9 млн. рублей или 99,2 % от утвержденных бюджетных назначений.

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

Расходы по данному подразделу составили 1,6 млн. рублей или 100% к объему утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения	Причины отклонений
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	1,6	1,6	100,0%	
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы"	1,6	1,6	100,0%	
Подпрограмма "Вода Вологодчины"	1,4	1,4	100,0%	
Подпрограмма "Экологическая безопасность и рациональное природопользование Вологодской области"	0,2	0,2	100,0%	
Итого программные расходы	1,6	1,6	100,0%	

На осуществление мероприятий по охране и рациональному использованию подземных вод в рамках подпрограммы «Вода Вологодчины» государственной программы области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы» направлены средства в сумме 1,4 млн.рублей или 100% к плановым назначениям на год. За счет данных средств завершены поисковые и оценочные работы с целью водоснабжения левобережной части с.им. Бабушкина Бабушкинского муниципального района.

На осуществление мероприятий в области воспроизводства минерально-сырьевой базы в рамках подпрограммы «Экологическая безопасность и рациональное природопользование Вологодской области» государственной программы области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы» направлены средства в сумме 0,2 млн. рублей или 100% к плановым назначениям на год, в том числе на:

- финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением в сфере охраны окружающей среды и природопользования Вологодской области «Институт экологии «ЭЛПРОС» 0,2 млн. рублей или 100% к годовым назначениям. За счет данных средств выполнены работы по мониторингу подземных вод, для оценки состояния режима и качества подземных вод

произведен сравнительный анализ данных по химическому составу подземных вод;

- проведение областной геологической олимпиады школьников в сумме 0,03 млн. рублей или 100% к плановым назначениям.

Сельское хозяйство и рыболовство

Расходы по данному подразделу составили 1 889,8 млн. рублей или 107,7% к объему утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения	Причины отклонений
Сельское хозяйство и рыболовство	1 755,3	1 889,8	107,7%	
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы"	1 755,3	1 889,8	107,7%	
Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Вологодской области на 2017-2020 годы"	1 356,2	1 494,3	110,2%	Превышение годовых назначений связано с поступлением в декабре 2017 года, средств федерального бюджета в сумме 144,0 млн. рублей на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, сверх запланированных законом области .
Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе Вологодской области на 2017-2020 годы"	236,7	233,9	98,8%	
Подпрограмма "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Вологодской области на 2013-2020 годы"	4,4	4,4	100,0%	
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы на 2013-2020 годы"	146,3	145,6	99,5%	
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель в Вологодской области на 2014-2020 годы"	3,3	3,3	100,0%	
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	8,3	8,3	100,0%	

Государственная программа "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы"	0,03	0,03	99,7%
Подпрограмма "Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур"	0,03	0,03	99,7%
Итого программные расходы	1 755,3	1 889,8	107,7%

Государственная поддержка агропромышленного комплекса области осуществляется в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы», которая предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса области.

На реализацию государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы» по данному подразделу направлено 1 889,8 млн. рублей, или 107,7 % к утвержденным бюджетным назначениям, в том числе:

- за счет средств, поступивших из федерального бюджета, в сумме 879,4 млн. рублей,
- за счет средств областного бюджета в сумме 1 010,4 млн. рублей.

В 2017 году в рамках государственной программы финансировалось 6 подпрограмм.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Вологодской области на 2017-2020 годы» осуществлены расходы в размере 1 494,3 млн. рублей или 110,2 % от утвержденных бюджетных назначений.

Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (по предварительным данным Вологдастата) составил 28,36 млрд. рублей, или 88,4 % в сопоставимой оценке к 2016 году (целевой показатель – 97,3 %), в том числе:

- продукция животноводства – 20,7 млрд. рублей (96,6 % к 2016 году, целевой показатель – 96,4 %),
- продукция растениеводства – 7,66 млрд. рублей (71,9 % к 2016 году, целевой показатель – 99,3 %).

Основной причиной невыполнения целевых показателей в отрасли растениеводства явились сложные погодно-климатические условия 2017 года, которые не позволили хозяйствам области увеличить производство основных сельскохозяйственных культур. Со 2 октября 2017 года на территории области введена чрезвычайная ситуация природного характера по типу «Переувлажнение почвы» (постановление Правительства области от 2 октября 2017 года № 882).

Превышение годовых назначений на предоставление субсидий юридическим лицам на осуществление компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера связано с поступлением из федерального бюджета в декабре 2017 года сверх запланированных в законе о бюджете межбюджетных трансфертов на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера в сумме 144,0 млн. рублей.

На реализацию основного мероприятия "Развитие семеноводства сельскохозяйственных культур" направлено 4,7 млн. рублей или 93,6% от годовых назначений. Основной причиной не полного освоения средств является наличие задолженности заявителей, что является препятствием для предоставления субсидии.

Субсидии на 1 тонну реализованного продовольственного зерна профинансированы в сумме 0,4 млн. рублей или 6,9% от годовых назначений. Причиной не полного освоения средств является заявительным характер субсидии.

Расходы на реализацию подпрограммы «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе Вологодской области на 2017-2020 годы» исполнены в сумме 233,9 млн. рублей или на 98,8% от утвержденных бюджетных назначений. Средства направлены на поддержку инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе, на компенсацию прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, на строительство объектов агропромышленного комплекса.

На возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), полученным на развитие агропромышленного комплекса направлены средства в сумме 88,6 млн. рублей или 96,8% от годовых назначений. Причиной не полного освоения средств является заявительный характер субсидии.

На реализацию подпрограммы «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Вологодской области на 2013-2020 годы» осуществлены расходы в размере 4,4 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений. Средства направлены на организацию и проведение соревнований и конкурсов в сфере сельского хозяйства.

Расходы на мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы на 2013-2020 годы» составили 145,6 млн. рублей или 99,5% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе на:

содержание Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов и торговли области – 51,0 млн. рублей (98,7% от утвержденных бюджетных назначений);

содержание Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области – 11,9 млн. рублей (100,0% от утвержденных бюджетных назначений);

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, подведомственных Управлению ветеринарии с государственной ветеринарной

инспекцией области, в сумме 82,7 млн. рублей (100,0% от утвержденных бюджетных назначений). Государственные задания выполнены в полном объеме.

Данные средства направлены на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий учреждениями ветеринарии.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие мелиорации земель в Вологодской области на 2014-2020 годы» направлено 3,3 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках реализации подпрограммы созданы условия для развития мелиоративных систем области, в частности в 2017 году введены в эксплуатацию мелиорируемые земли за счет строительства, реконструкции на площади 65,0 гектар.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» предоставлены субсидии муниципальным образованиям области на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в сумме 8,3 млн. рублей или на 100% от утвержденных бюджетных назначений.

Реализовано 18 общественно значимых проектов на территории 11 муниципальных районов области по направлениям: создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок; сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных памятников.

Водное хозяйство

Расходы по данному подразделу составили 191,0 млн. рублей или 88,1 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному подразделу осуществлялись в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Вологодской области на 2013-2020 годы» и характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения	Причины отклонений
Водное хозяйство	216,7	191,0	88,1%	
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы"	216,7	191,0	88,1%	
Подпрограмма "Вола Вологодчины"	216,7	191,0	88,1%	Не полное освоение средств в рамках подпрограммы связано с неблагоприятными погодными условиями, повлиявшими на строительство объектов: «Берегоукрепительные работы Рыбинского водохранилища в районе д.Вичелово-Костяевка» (18,1

				млн.рублей) и «Расчистка протоки, соединяющей озеро Тудозеро и озеро Онежское Вытегорского района (1,3 млн.рублей); «Укрепление левого берега р. Сухоны в г. Великом Устюге Вологодской области (2-й пусковой комплекс) (0,5 млн.рублей); Кроме того, не освоены средства в сумме 5,8 млн. рублей, предусмотренные на определение границ зон затопления, подтопления на территории Вологодской области, в связи с неготовностью предложений об определении зон затопления, подтопления на территории Великоустюгского района.
Итого программные расходы	216,7	191,0	88,1%	

В рамках подпрограммы «Вода Вологодчины» на осуществление мероприятий по обеспечению населения качественной питьевой водой, защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод, расходы составили 191,0 млн.рублей или 88,1 % от утвержденных бюджетных назначений.

За счет указанных средств проведены следующие мероприятия:

завершен капитальный ремонт сбросного канала гидроузла на р. Вологда в д. Михальцево Вологодской области (7,9 млн.рублей);

проведено укрепление части откоса р.Леденьга в районе ул.Школьной в с.им.Бабушкина (4,1 млн.рублей).

В результате проведенных мероприятий протяженность новых сооружений инженерной защиты и берегоукрепления увеличена с 1780 пог.м в 2016 году, до 1838 пог.м в 2017 году, доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозных, имеющих безопасное техническое состояние, в общем числе гидротехнических сооружений, в том числе бесхозных увеличена с 86 % в 2016 году до 89 % в 2017 году.

В 2017 году начато строительство 3-х объектов со сроком реализации 2017-2019 годы:

благоустройство Набережной VI Армии от моста имени 800-летия до улицы Гоголя в городе Вологде (23,5 млн.рублей),

берегоукрепление Рыбинского водохранилища в районе д. Вичелово-Костяевка Череповецкого района (9,0 млн.рублей),

комплекс мероприятий по защите г.Великий Устюг, включающие строительство противопаводковой дамбы на р.Северная Двина- I этап (95,3 млн.рублей).

Проведены работы по определению места расположения строительства косых свайных шпор на р.Сухона в Великоустюгском районе (1,4 млн.рублей), укреплению левого берега р.Сухона в г.Великий Устюг на 2-ом пусковом комплексе (9,9 млн.рублей).

Средства в сумме 5,8 млн. рублей, предусмотренные на подготовку предложений по определению границ зон затопления, подтопления на территории Вологодской области не освоены в связи с возвратом на доработку отчета по подготовке предложений об определении зон затопления, подтопления на территории Великоустюгского района.

Расходы за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений составили 36,7 млн. рублей или 96,5 % к утвержденным годовым назначениям. В рамках указанных средств проведены следующие мероприятия:

- дноуглубление на 4-6 км р. Сухона в Великоустюгском районе Вологодской области 2 очередь (27,4 млн.рублей);
- расчистка протоки, соединяющей озеро Тудозеро и озеро Онежское Вытегорского района Вологодской области (7,8 млн.рублей);
- ледорезные работы на р. Сухоне в районе г. Великий Устюг Вологодской области (1,5 млн.рублей).

Основной причиной неполного освоения средств стали неблагоприятные погодные условия.

Лесное хозяйство

Расходы на поддержку лесного комплекса осуществлялись в рамках государственной программы «Развитие лесного комплекса Вологодской области» и составили 548,1 млн. рублей или 99,8 % от утвержденных годовых назначений, в том числе на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений, осуществляемых за счет субвенции из федерального бюджета – 485,4 млн.рублей.

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения	Причины отклонений
Лесное хозяйство	549,4	548,1	99,8%	
Государственная программа "Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014-2020 годы"	549,4	548,1	99,8%	
Подпрограмма "Организация лесопользования"	49,2	49,2	100,0%	
Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство лесов"	169,2	169,2	100,0%	
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"	331,1	329,8	99,6%	
программные расходы	549,4	548,1	99,8%	

В рамках подпрограммы «Организация лесопользования» расходы составили 49,2 млн. рублей или 100 % утвержденных бюджетных назначений. Средства были направлены на проведение лесоустроительных работ, межевание земель лесного фонда, разработку Лесного плана и на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания, на оказание государственных услуг по осуществлению отводов и таксацию лесосек автономному учреждению «Вологдалесхоз».

В рамках подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов» расходы составили 169,2 млн. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений. В результате обеспечена ликвидация в течение первых суток 6 лесных пожаров на площади 3,7 га, проведены мероприятия по уходу за лесами на площади 6 100,2 га и мероприятия по лесовосстановлению на площади 7 297,5 га.

За счет средств областного бюджета в рамках данной подпрограммы осуществлены лесовосстановительные работы, расходы составили 50,5 млн.рублей или 100 % от годовых назначений. В результате обеспечено лесовосстановление на площади 6 350 га.

В рамках подпрограммы "Обеспечение реализации Государственной программы" выделены бюджетные ассигнования в сумме 329,8 млн.рублей (99,6 % утвержденных бюджетных назначений). В результате проведено 4041 патрулирование, с увеличением на 6 % к уровню прошлого года. По итогам всех проведенных мероприятий выявлено 1961 нарушение лесного законодательства, привлечено к административной ответственности 1623 лица на сумму 24,5 млн. рублей.

В рамках данной подпрограммы обеспечена деятельность казенного учреждения «Вологдалесцентр», расходы которого составили 77,9 млн.рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений.

Транспорт

Расходы по данному подразделу составили 166,0 млн. рублей или 92,3 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения	Причины отклонений
Транспорт	179,9	166,0	92,3%	
Государственная программа "Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014 - 2020 годы"	145,9	132,1	90,5%	
Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения"	124,6	110,9	89,0%	Расходы исполнены в соответствии с фактической потребностью в бюджетных средствах с учетом сроков оплаты договорных обязательств в соответствии с заключенными государственными контрактами, на основании актов

				выполненных работ
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"	21,3	21,2	99,7%	
Государственная программа "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы"	1,5	1,5	100,0%	
Подпрограмма "Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур"	1,5	1,5	100,0%	
Государственная программа "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах"	32,3	32,2	99,8%	
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"	32,3	32,2	99,8%	
Итого программные расходы	179,6	165,7	92,3%	
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	0,3	0,3	100,0%	
Исполнение исковых требований	0,05	0,05	100,0%	
Итого непрограммные расходы	0,31	0,31	100,0%	

Расходы в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы» составили 132,1 млн. рублей или 90,5 % от годовых назначений.

Транспортный комплекс области включает в себя автобусные маршруты общей протяженностью 25,6 тыс. км; железнодорожные пути общего пользования эксплуатационной длиной 769 км; внутренние водные судоходные пути протяженностью 1577 км; более 9,5 тыс. км внутренних авиалиний гражданской авиации.

Объем неосвоенных в 2017 году средств областного бюджета составил 13,9 млн. рублей, из которых 13,8 млн. рублей субсидия на компенсацию недополученных доходов организациям, осуществляющим пассажирские перевозки железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. Фактические убытки железнодорожной компании, в связи с тарифным регулированием, меньше прогнозируемых. Субсидии выделены в соответствии с фактической потребностью.

На компенсацию потерь в доходах транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки в пригородном и

междугородном сообщении по межмуниципальным маршрутам, в связи с предоставлением скидок при продаже месячных именных билетов и билетов на проезд предоставлена субсидия в сумме 12,5 млн. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений. Льготой воспользовалось 110 тыс. человек.

В 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в виде субсидии на компенсацию части затрат, по выполнению работ, связанных с транспортным обслуживанием населения регулярными авиарейсами Вологда-Москва-Вологда в объеме 30,0 млн. рублей. Исполнение составило 100% от годовых назначений.

На софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области в части обеспечения транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом предоставлены субсидии в сумме 1,0 млн. рублей, что составляет 100,0% к утвержденным бюджетным ассигнованиям. Субсидия предоставлена Великоустюгскому муниципальному району на выполнение работ по углублению дна реки Сухоны для обеспечения возможности причаливания судов на речных маршрутах.

На содержание Департамента дорожного хозяйства и транспорта области расходы составили 21,2 млн. рублей или 99,7 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы в рамках государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» составили 1,5 млн. рублей или 100% от годовых назначений. За счет данных средств произведен окончательный расчет за выполненные в 2016 году работы по разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция аэропорта в г. Великий Устюг» и получено положительное заключение госэкспертизы.

На содержание Управления государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области в рамках государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах» направлено 32,2 млн. рублей или 99,8 % от годовых назначений.

Непрограммные расходы исполнены в сумме 0,3 млн. рублей или 100% от годовых назначений. Средства Резервного фонда Правительства области (постановление Правительства области от 06.02.2017 № 130 направлены для частичной оплаты судебной финансово-экономической экспертизы)

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Расходы по данному подразделу составили – 5 676,3 млн. рублей или 99,5 % к утвержденным бюджетным назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 229,3 млн. рублей

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения	Причины отклонений

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	5 707,1	5 676,3	99,5%	
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы"	46,9	46,9	100,0%	
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	46,9	46,9	100,0	
Государственная программа "Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014 - 2020 годы"	5 550,6	5 519,9	99,4%	
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования"	4 685,5	4 657,1	99,4%	
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"	865,2	862,8	99,7%	
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы"	46,9	46,9	100,0%	
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	46,9	46,9	100,0%	
Итого программные расходы	5 597,5	5 566,7	99,5%	
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 6 мая 1996 года № 77-ОЗ "О статусе административного центра Вологодской области"	109,6	109,6	100,0%	
Итого непрограммные расходы	109,6	109,6	100,0%	

Расходы по данному подразделу осуществлялись в рамках государственных программ «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы» и «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы».

Государственная программа "Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014 - 2020 годы" включает в себя расходы Дорожного фонда и носит строго целевой характер, средства направляются на содержание, строительство и реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление в сфере дорожного хозяйства, а также выделяются субсидии местным бюджетам.

Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования на территории Вологодской области по состоянию на 1 января 2017 года составила 28 784,9 км, из них:

- 1 005,2 км – автомобильные дороги федерального значения;
- 10 852,0 км – автомобильные дороги регионального значения;
- 16 927,7 км – автомобильные дороги местного значения.

Объем неосвоенных в 2017 году средств областного бюджета составил 30,8 млн. рублей по следующим направлениям расходов:

- проектно-изыскательские работы на объекты строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений;

- ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений;
- юридическое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Основными причинами отклонений от запланированных бюджетных назначений являются нарушение подрядными организациями сроков выполнения работ и экономия в результате проведения конкурсных процедур.

В целях сохранения действующей дорожной сети подавляющая часть бюджетных средств в рамках подпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» направлена на содержание, строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и сооружений на них.

В отчетном периоде выполнены работы по восстановлению несущей способности 28 мостов. Выполнен ямочный ремонт усовершенствованных покрытий автодорог на площади 718,6 тыс. кв.м, методом «карт» восстановлено 354,4 тыс. кв.м.

Введен в эксплуатацию после реконструкции участок автодороги Архангельск - Каргополь - Вытегра - Лодейное Поле - С.-Петербург на участке Казаково – Сухарево протяженностью 5,8 км.

Началась реализация проекта по строительству мостового перехода через реку Шексну в створе ул. Архангельской в г. Череповце. За счет средств областного бюджета в 2017 году начаты работы по строительству первого пускового комплекса мостового перехода.

В 2017 году отремонтирован 31,0 км автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 158,2 п.м искусственных сооружений на них, в том числе:

- завершен ремонт моста через реку Юг в г. Никольске протяженностью 158,2 п.м.;

- продолжены работы по приведению в нормативное состояние автомобильной дороги на г. Великий Устюг, досрочно выполнен ремонт автомобильной дороги Тотьма – Нюксеница - Великий Устюг, участок км 132 - км 163 в Нюксенском районе Вологодской области, протяженностью 31 км;

- выполнены работы по устройству 18 автобусных остановок в муниципальных районах области;

- выполнены работы по устройству искусственного электроосвещения между населенными пунктами Васильевская и Красавино на автодороге Урень - Шарья - Никольск - Котлас в Великоустюгском районе, участка автодороги Урень-Шарья-Никольск-Котлас км 427+417 в г. Великий Устюг, участка автодороги Вологда-Ростилово км 8+201 и в п.Огарково Вологодского района.

Значительная часть средств регионального Дорожного фонда была направлена на поддержку дорожного хозяйства в муниципальных образованиях области. Общий объем средств на указанные цели составил 1 215,9 млн. рублей или 99,6% от бюджетных назначений. Остаток средств, сложившийся на конец года по данным расходам, составил 4,5 млн. рублей в связи с экономией средств по итогам конкурсных процедур.

За счет средств субсидии на осуществление дорожной деятельности органами местного самоуправления области построено или реконструировано 212 п.м. мостовых сооружений, обеспечен ремонт автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 108 км, в том числе искусственных сооружений на них 688,7 п.м.

Расходы на содержание государственного подведомственного казенного учреждения Вологодской области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» исполнены в сумме 88,0 млн. рублей или 97,3% от бюджетных назначений. Прочие расходы на уплату налогов, межевание и иные платежи составили 774,8 млн. рублей или 100% от бюджетных назначений.

В рамках реализации государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы» введен в эксплуатацию мост через реку Кокшеньгу на автодороге Слуда – Афанасьевская протяженностью 59,2 п.м. и завершены работы по реконструкции участка автодороги Слуда-Афанасьевская протяженностью 0,1 км. Расходы составили 46,9 млн. рублей или 100% от годовых назначений.

Кроме того, по данному подразделу в 2017 году предоставлена субвенция муниципальному образованию город Вологда на выполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 6 мая 1996 года № 77-ОЗ "О статусе административного центра Вологодской области" в сумме 109,6 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений. Средства направлены на ремонт и содержание улично-дорожной сети г. Вологды.

Прикладные научные исследования в области национальной экономики

На выплату грантов в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации направлены средства в сумме 1,0 млн. рублей (100% утвержденных бюджетных назначений).

Другие вопросы в области национальной экономики

Расходы по данному подразделу составили 834,4 млн. рублей или 99,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения	Причины отклонений
Другие вопросы в области национальной экономики	842,4	834,4	99,0%	
Государственная программа "Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы"	141,8	138,1	97,4%	

Подпрограмма "Развитие туристского кластера Вологодской области"	141,8	138,1	97,4%	
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы"	24,8	24,8	100,0%	
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы на 2013-2020 годы"	24,8	24,8	100,0%	
Государственная программа "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы"	200,4	200,1	99,9%	
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"	2,5	2,5	100,0%	
Подпрограмма "Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур"	176,4	176,4	100,0%	
Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"	21,5	21,3	98,7%	
Государственная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 - 2016 годы"	156,0	156,0	100,0%	
Подпрограмма "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"	7,9	7,9	100,0%	
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"	148,1	148,1	100,0%	
Государственная программа "Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы"	260,5	259,1	99,5%	
Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области"	238,4	238,4	100,0%	
Подпрограмма "Развитие отдельных отраслей экономики области и повышение конкурентоспособности"	1,2	1,2	100,0%	
Подпрограмма "Наука и инновации в Вологодской области"	7,0	7,0	100,0%	
Подпрограмма "Совершенствование государственного стратегического управления"	5,1	5,1	100,0%	
Подпрограмма "Развитие торговли"	8,8	7,4	84,0%	Расходы на обеспечение жителей малонаселённых, отдаленных и труднодоступных населенных пунктов области продуктами

				первой необходимости в рамках подпрограммы исполнены в соответствии с фактической потребностью в бюджетных средствах с учетом сроков оплаты договорных обязательств и в соответствии с заключенными государственными контрактами.
Государственная программа "Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 2017-2020 годы"	58,9	56,3	95,5%	
Подпрограмма "Обеспечение применения государственной кадастровой оценки на территории области"	0,4	0,0	0,0%	Ввиду переноса срока создания БУ ВО «Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации» на 18 декабря 2017 года, в 2017 году субсидия учреждению не предоставлялась.
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	58,5	56,3	96,2%	
Итого программные расходы	842,4	834,4	99,0%	

На реализацию подпрограммы "Развитие туристского кластера Вологодской области" государственной программы "Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы" направлено 138,1 млн. рублей или 97,4% от годовых назначений. За счет средств федерального бюджета в рамках реализации ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» привлечено 80,0 млн. рублей. Средства выделены на реализацию инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная» в г. Череповце». Средства использованы на 97,1 %. Экономия расходов образовалась по результатам конкурсных процедур и корректировки проектно-сметной документации по объектам обеспечивающей инфраструктуры проекта.

В рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы на 2013-2020 годы" государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы" БУ «Вологодский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса» предоставлены субсидии в сумме 27,8 млн. рублей или 100% от годовых назначений.

На реализацию государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» в рамках данного подраздела направлено 200,1 млн. рублей или 99,9% от годовых назначений.

По данному подразделу в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» для реализации региональных нормативов градостроительного проектирования, внесения изменений в схему

территориального планирования области, подготовки документации по планировке территорий выделены средства областного бюджета в сумме 2,5 млн. рублей на функционирование созданного с 1 ноября 2017 года подведомственного Комитету градостроительства и архитектуры области бюджетного учреждения «Региональный проектно-градостроительный центр».

В рамках подпрограммы «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур» из областного бюджета направлены средства на погашение кредиторской задолженности по строительству ПС110/10кВ и ВЛ 110кВ "под ключ" в Индустриальном парке «Шексна» в сумме 176,4 млн. рублей.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» из областного бюджета направлены средства:

на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Служба единого заказчика» в сумме 13,5 млн. рублей или 98,1% от годовых назначений;

на содержание Комитета градостроительства и архитектуры области в сумме 7,4 млн. рублей или 99,6 % от годовых назначений.

На реализацию мероприятий государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 - 2020 годы» в 2017 году направлено 156,0 млн. рублей, исполнение составляет 100,0%.

В рамках основного мероприятия «Модернизация производства и обновления основных фондов субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы 1 была предоставлена субсидия г. Череповцу на софинансирование мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Череповце на 2013 - 2021 годы» в размере 7,9 млн. рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета – 4,9 млн. рублей.

Субъектам малого и среднего предпринимательства г. Череповца были предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей - групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных видов деятельности и на возмещение части затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего предпринимательства.

Финансирование данных мероприятий позволило создать 52 рабочих места, оказать поддержку 19 субъектам малого и среднего предпринимательства.

В рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства оказана в виде консультационных, информационных и маркетинговых услуг, обучающих мероприятий, а также имущественной поддержки АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области» и МКК ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства».

В 2017 году МКК ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства» была предоставлена субсидия в виде имущественного взноса в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в

сумме 98,3 млн. рублей, в том числе за счет средств федеральной субсидии 53,0 млн. рублей. В 2017 году Фондом предоставлено 153 микрозайма субъектам малого и среднего предпринимательства. В результате предоставления субсидии создано 258 рабочих мест.

В 2017 году АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области» была предоставлена субсидия в виде имущественного взноса в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в размере 38,9 млн. рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета 17,8 млн. рублей.

В 2017 году АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области» организованы 3 бизнес-миссии в иностранные государства, при содействии организации были заключены 29 экспортных контрактов. За 2017 год АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области» оказана поддержка 2142 субъектам малого и среднего предпринимательства.

В 2017 года в рамках государственной программы была предоставлена субсидия на выполнение государственного задания в размере 10,6 млн. рублей АУ ВО «Бизнес-инкубатор».

В течение 2017 года АУ ВО «Бизнес-инкубатор» оказано 2 904 услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 2 764 на безвозмездной основе, заключено 35 договоров с 34 резидентами на размещение в АУ ВО «Бизнес-инкубатор».

Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы» составили 259,1 млн. рублей или 99,5% от утвержденных годовых назначений.

В ходе реализации подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области» предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногородах в сумме 237,9 млн. рублей или 100,0% от годовых назначений, в том числе за счет средств, поступивших от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в сумме 235,2 млн. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 2,7 млн. рублей. 24 августа 2017 года «Индустриальный парк Череповец» построен и введен в эксплуатацию.

В рамках подпрограммы "Развитие промышленности Вологодской области и повышение ее конкурентоспособности" для выполнения работы по отбору проектов малого и среднего предпринимательства в сфере промышленности предоставлена субсидия на выполнение государственного задания автономному учреждению Вологодской области в сфере поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности и субъектов малого и среднего предпринимательства «Бизнес-инкубатор», наделенного функциями регионального фонда развития промышленности в сумме 0,9 млн. рублей или 100,0% от годовых назначений. В декабре 2017 год состоялось заседание Наблюдательного совета Государственного фонда развития промышленности Вологодской области, на котором одобрены к финансированию суммы займов по двум проектам.

По данному подразделу на подпрограмму «Наука и инновации в Вологодской области» на реализацию мероприятий по стимулированию развития науки и инноваций на территории области направлены средства областного бюджета в сумме 7,0 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений, оказаны следующие меры финансовой поддержки:

– три предприятия получили субсидии на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на общую сумму 3,0 млн. рублей;

– предоставлено 4 гранта в рамках регионального (совместного) конкурса проектов фундаментальных исследований в соответствии с соглашением между Правительством Вологодской области и федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований» на общую сумму 0,5 млн. рублей;

– поддержано 4 проекта в виде грантов на выполнение научных проектов в соответствии с соглашением между Российским гуманитарным научным фондом и Правительством Вологодской области о региональном конкурсе проектов в области гуманитарных наук на общую сумму 0,5 млн. рублей;

– три предприятия получили финансовую поддержку на реализацию инновационных проектов малых инновационных предприятий в сумме 1,5 млн. рублей.

По подпрограмме «Совершенствование государственного стратегического управления» на проведение мероприятий по научно-аналитическому и информационно-аналитическому обеспечению осуществления и развития стратегического планирования выделены средства областного бюджета в сумме 5,1 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках подпрограммы «Развитие торговли» с целью обеспечения жителей малонаселенных и труднодоступных населенных пунктов области продуктами первой необходимости в 2017 году 25 муниципальным районам области предоставлена субсидия на развитие мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах в сумме 6,0 млн. рублей или 82,2% от утвержденных бюджетных назначений. Не освоение средств составило 1,4 млн. рублей в связи с заявительным характером субсидии.

На реализацию государственной программы "Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 2017-2020 годы" в рамках данного подраздела направлено 56,3 млн. рублей или 95,5% от годовых назначений.

В рамках основного мероприятия "Организация кадастровой оценки в отношении объектов недвижимости" для реализации полномочий области в сфере государственной кадастровой оценки предусмотрены средства областного бюджета в сумме 0,4 млн. рублей на функционирование бюджетного учреждения «Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации». Ввиду переноса срока создания учреждения на 18 декабря 2017 года бюджетные ассигнования не освоены.

На содержание Департамента имущественных отношений области расходы составили 56,3 млн. рублей или 96,2 % от утвержденных бюджетных назначений.

Экономия образовалась в результате проведения организационно-штатных мероприятий, сокращения командировочных расходов в соответствии с планом мероприятий по сокращению расходов Департамента, сокращения расходов на курсы повышения квалификации.

Расходы на содержание Комитета градостроительства и архитектуры области составили 7,8 млн. рублей или 99,6 % от утвержденных бюджетных назначений.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В целом расходы областного бюджета за 2017 год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены на сумму 2 154,8 млн.рублей или 99,3% к утвержденным бюджетным назначениям.

Жилищное хозяйство

В целом расходы по данному подразделу составили 1 620,1 млн. рублей или 99,6% к объему утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения	Причины отклонений
Жилищное хозяйство	1 625,9	1 620,1	99,6%	
Государственная программа "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы"	28,5	28,5	100,0%	
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"	28,5	28,5	100,0%	
Итого программные расходы	28,5	28,5	100,0%	
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	1 090,6	1 089,3	99,9%	
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета	468,6	464,0	99,0%	
Имущественные взносы в некоммерческие организации	38,3	38,3	100,0%	
Итого программные расходы	1 597,4	1 591,6	99,6%	

В рамках государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» погашена кредиторская задолженность по объекту

«Перепланировка общежития в г. Вологде по ул. Гиляровского,18 а» на сумму 28,5 млн. рублей.

В 2017 году продолжена работа по реализации на территории области мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. На мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в рамках реализации Федерального закона «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» профинансированы средства в общей сумме 1 553,4 млн. рублей, в том числе средства Фонда – 1 089,3 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений, средства областного бюджета на обеспечение софинансирования – 464,1 млн. рублей или 99% от утвержденных бюджетных назначений. Финансирование осуществлялось на основании фактической потребности на завершение мероприятий.

В 2017 мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда завершены. За период реализации областной Программы расселено 10 143 человек из 1 139 аварийных домов общей площадью 163,6 тыс. кв. метров, признанных таковыми до 1 января 2017 года, введено в эксплуатацию 148 многоквартирных домов, приобретено 1 225 готовых квартир.

Для осуществления функций по реализации системы капитального ремонта на территории области с целью организации работы регионального оператора – некоммерческой организации Вологодской области «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области» перечислена субсидия из областного бюджета в виде имущественного взноса Фонду в сумме 38,3 млн. руб. или 100% от утвержденных бюджетных назначений. В результате обеспечено функционирование Фонда капитального ремонта многоквартирных домов области.

Коммунальное хозяйство

В целом расходы по данному подразделу составили 94,6 млн. рублей или 95,2% к объему утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения	Причины отклонений
Коммунальное хозяйство	99,4	94,6	95,2%	
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы"	65,3	61,5	94,2%	
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	65,3	61,5	94,2%	Расходы исполнены в соответствии с фактической потребностью в бюджетных средствах с учетом сроков оплаты договорных

				обязательств в соответствии с заключенными государственными контрактами, на основании актов выполненных работ, с учетом проведения конкурсных процедур.
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы"	10,9	10,3	94,1%	
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2014-2020 годы"	10,9	10,3	94,1%	Расходы исполнены в соответствии с фактической потребностью в бюджетных средствах с учетом сроков оплаты договорных обязательств в соответствии с заключенными государственными контрактами, на основании актов выполненных работ, с учетом проведения конкурсных процедур.
Итого программные расходы	76,2	71,8	94,2%	
Субсидии на организацию уличного освещения	23,2	22,8	98,4%	
Итого непрограммные расходы	23,2	22,8	98,4%	

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы" на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктур населенных пунктов, расположенных в сельской местности, строительство и реконструкция автомобильных дорог выделено 61,5 млн. рублей или 94,2 % от утвержденных годовых назначений.

С участием средств государственной поддержки построено:

8 объектов газоснабжения (Тотемский, Вологодский, Череповецкий, Великоустюгский, Шекснинский муниципальные районы), с вводом в эксплуатацию 16,09 км газопроводов;

3 объекта водоснабжения (Кирилловский, Вологодский, Нюксенский муниципальные районы), с вводом в эксплуатацию 11,10 км водопроводных сетей.

Отклонения от плановых назначений бюджетных средств, предусмотренных на ввод в эксплуатацию локальных водопроводов, связано с экономией средств образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур.

В рамках реализации подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» государственной программы "Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области" на 2014-2020 годы расходы областного бюджета составили:

- на разработку схемы и программы развития электроэнергетики Вологодской области в сумме 1,1 млн. рублей или 100 % от утвержденных годовых бюджетных назначений;

- на подготовку объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период в выделено 9,2 млн.рублей или 93,4 % от утвержденных годовых бюджетных назначений, отклонение связано с экономией сложившейся в результате проведения конкурсных процедур.

Реализация вышеуказанных мероприятий подпрограммы в отчетном году позволила:

- скорректировать схему и программу развития электроэнергетики Вологодской области на пятилетний период;

- подготовить к работе в осенне-зимний период 12 объектов теплоэнергетики в Бабаевском, Белозерском, Вашкинском Верховажском Вожегодском, Кирилловском, Сямженском и Тотемском муниципальных районах области.

Субсидии муниципальным образованиям области на организацию уличного освещения исполнены в размере 22,8 млн. рублей или 98,3% от годовых назначений. Финансирование на оплату электрической энергии, потребленной на уличное освещение, осуществлялось на основании представленных документов.

Благоустройство

В целом расходы по данному подразделу составили 358,4 млн. рублей или 99,1% к объему утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения	Причины отклонений
Благоустройство	361,5	358,4	99,1%	
Государственная программа "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы"	361,5	358,4	99,1%	

Подпрограмма "Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур"	13,6	13,6	100,0%
Подпрограмма "Формирование современной городской среды"	347,9	344,8	99,1%
программные расходы	347,9	344,8	99,1%

В рамках подпрограммы «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур» государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» из областного бюджета выделено 13,6 млн. рублей (100% годовых назначений) на реконструкцию улицы Набережная в городе Великий Устюг от пересечения с улицей Красноармейской до дома № 65 объекта «Укрепление левого берега р. Сухона в г. Великий Устюг». Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 1 ноября 2017года.

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» предоставлены субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 344,8 млн. рублей или 99,1 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 213,8 млн. рублей (99,1%), за счет средств областного бюджета в сумме 131,0 млн. рублей (99,1%).

Выполнены работы по благоустройству 129 дворовых территорий и 9 общественных территорий в г. Вологде, г. Череповце, г.п. Красавино, г. Соколе, п. Сазоново.

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

В целом расходы по данному подразделу составили 81,7 млн. рублей или 99,5% к объему утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения	Причины отклонений
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	82,2	81,7	99,5%	
Государственная программа "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы"	60,3	60,3	100,0%	
Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"	56,2	56,2	100,0%	
Подпрограмма "Формирование современной городской среды"	4,1	4,1	100,0%	
Итого программные расходы	60,3	60,3	100,0%	

Обеспечение деятельности органов государственной власти	21,8	21,4	97,9%
Итого непрограммные расходы	21,8	21,4	97,9%

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Программы» государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» расходы на содержание государственного учреждения «Вологдаоблжилкомхоз» направлено 56,2 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений. Государственное задание учреждением выполнено в полном объеме.

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) исполнены в сумме 4,1 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 2,5 млн. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 1,6 млн. рублей. Выполнены работы по обустройству парка в г. Великий Устюг.

Непрограммные расходы по данному подразделу включают в себя расходы на содержание Государственной жилищной инспекции в сумме 21,4 млн. рублей или 97,9 % от утвержденных бюджетных назначений.

Охрана окружающей среды

В целом расходы на охрану окружающей среды составили 148,4 млн. рублей или 99,7 % к утвержденным бюджетным назначениям.

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

Исполнение расходов по подразделу «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» составило 57,6 млн. рублей или 99,7 % к утвержденным бюджетным назначениям, в том числе за счет средств областного бюджета – 45,2 млн. рублей.

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения	Причины отклонений
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	57,8	57,6	99,6%	
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы"	57,8	57,6	99,6%	

Подпрограмма "Предотвращение загрязнения окружающей среды Вологодской области отходами и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"	2,3	2,1	90,7%	Неполное освоение бюджетных ассигнований связано с тем, что в результате проведенных контрольных выездных мероприятий за состоянием сибирязвенных скотомогильников, принято решение об отсутствии необходимости в ремонте 6 объектов, поскольку не завершена процедура заключения договора по передаче объектов в безвозмездное пользование органу местного самоуправления.
Подпрограмма "Охрана и развитие животного мира Вологодской области"	43,6	43,6	100,0%	
Подпрограмма "Экологическая безопасность и рациональное природопользование Вологодской области"	11,9	11,9	99,8%	
Итого программные расходы	57,8	57,6	99,6%	

Расходы осуществлялись в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы».

В рамках подпрограммы «Предотвращение загрязнения окружающей среды Вологодской области отходами и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил в 2017 году полностью обустроены пять скотомогильников, из них четыре в Сямженском муниципальном районе и один в Вытегорском муниципальном районе. Общая сумма по двум контрактам – 1,6 млн. рублей.

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 25 декабря 2013 года № 3248-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных" муниципальным образованиям области предоставлены в сумме 0,5 млн. рублей или 71,7% от утвержденных годовых назначений. Неполное освоение плановых бюджетных назначений связано с тем, что в результате проведенных контрольных выездных мероприятий за состоянием сибирязвенных скотомогильников, было принято решение об отсутствии необходимости в ремонте 6 объектов. В отношении 5

скотомогильников не завершена процедура заключения договора по передаче объектов в безвозмездное пользование органу местного самоуправления.

Расходы на осуществление мероприятий в рамках подпрограммы «Охрана и развитие животного мира Вологодской области» составили 43,6 млн. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений.

Осуществлена выплата вознаграждений физическим лицам за добычу волков в сумме 2,2 млн. рублей.

Финансирование государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидии на иные цели БУ ВО «Дирекция по охране и воспроизводству объектов животного мира» составили 29,1 млн. рублей (100% годовых назначений). В рамках выполнения государственного задания проведены мероприятия, связанные с охраной, использованием и воспроизводством объектов животного мира, произведена закупка кормов для зубров, приобретен бензин и запчасти для проведения мероприятий в целях осмотров зубров и подвоза кормов к месту их обитания.

На осуществление переданных полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений из федерального бюджета направлены средства 12,3 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

На осуществление мероприятий в области охраны объектов растительного и животного мира и среды их обитания в рамках подпрограммы «Экологическая безопасность и рациональное природопользование Вологодской области» направлено 11,9 млн. рублей или 99,8 % от утвержденных бюджетных назначений.

В 2017 году принято и рассмотрено 150 заявок (в 2016 году - 146 заявки) на предоставление, продление, переоформление, аннулирование лицензий и внесение изменений в условия пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи подземных вод.

По состоянию на 1 января 2018 года на территории Вологодской области прошли государственную экспертизу запасы 197 месторождений (участков) питьевых, технических, минеральных лечебных подземных вод. Всего в 2017 году на государственную экспертизу был представлен 1 геологический отчет по участкам недр местного значения с подсчетом запасов по 1 месторождению подземных пресных вод.

Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды

Исполнение расходов по подразделу «Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды» составило 9,5 млн. рублей или 100% к утвержденным бюджетным назначениям, в том числе за счет средств областного бюджета – 9,5 млн. рублей.

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения	Причины отклонений
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды	9,5	9,5	100,0%	
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы"	9,5	9,5	100,0%	
Подпрограмма "Предотвращение загрязнения окружающей среды Вологодской области отходами и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"	9,5	9,5	100,0%	
программные расходы	9,5	9,5	100,0%	

В рамках подпрограммы «Предотвращение загрязнения окружающей среды Вологодской области отходами и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы» выделены средства на разработку территориальной схемы и региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в сумме 9,5 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений, что позволило разработать в 2017 году план мероприятий по реализации Федерального закона от 24.07.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в ред. от 29.12.2014 № 458-ФЗ).

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения	Причины отклонений
Охрана окружающей среды	81,5	81,3	99,8%	
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы"	81,5	81,3	99,8%	
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы"	81,5	81,3	99,8%	
программные расходы	81,5	81,3	99,8%	

На содержание Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области и Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области расходы составили 77,3 млн. рублей или 99,8 % от утвержденных бюджетных назначений.

ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы по разделу исполнены в сумме 11 775,6 млн. рублей или на 99,9 % от годовых назначений.

В рамках государственных программ профинансированы расходы в сумме 11 755,6 млн. рублей, что составляет 99,8 % от общей суммы расходов по данному разделу.

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения	Причины отклонений
Образование	11 793,3	11 775,6	99,9 %	
Государственная программа "Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы"	10 782,3	10 781,7	100,0 %	
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования детей"	9 443,3	9 443,0	100,0 %	
Подпрограмма "Развитие профессионального образования"	1 237,9	1 237,8	100,0 %	
Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы"	101,1	100,8	99,8 %	
Государственная программа "Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы"	137,5	137,5	100,0 %	
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области"	137,5	137,5	100,0 %	
Государственная программа "Развитие здравоохранения Вологодской области" на 2014-2020 годы	84,4	84,4	100,0 %	
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"	84,4	84,4	100,0 %	
Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы"	273,6	272,8	99,7 %	
Подпрограмма "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области"	249,3	248,4	99,7 %	
Подпрограмма "Безбарьерная среда"	24,3	24,3	100,0 %	
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы"	29,2	29,2	100,0 %	
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2017 годы и на	29,2	29,2	100,0 %	

период до 2020 года"				
Государственная программа "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы"	431,8	415,5	96,2 %	
Подпрограмма "Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур"	431,8	415,5	96,2 %	Финансирование осуществлялось в соответствии с фактической потребностью, экономия возникла по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа. Оплата расходов произведена в соответствии с актами выполненных работ.
Государственная программа "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013-2020 годах"	0,4	0,4	100,0 %	
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вологодской области"	0,4	0,4	100,0 %	
Государственная программа "Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 – 2020 годы"	34,2	34,2	100,0 %	
Подпрограмма "Молодежь Вологодчины"	26,4	26,4	100,0 %	
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан"	6,5	6,5	100,0 %	
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Вологодской области (2016-2020 годы)"	1,3	1,3	100,0 %	
программные расходы	11 773,3	11 755,6	99,9 %	
Реализация полномочий органов государственной власти области в сфере молодежной политике	20,0	20,0	100,0 %	
непрограммные расходы	20,0	20,0	100,0 %	

Бюджетные ассигнования в рамках реализации государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы» исполнены в сумме 10 781,7 млн. рублей или 100 % от годовых назначений.

Расходы по подпрограмме "Развитие общего и дополнительного образования детей" исполнены в сумме 9 443,0 млн. рублей или 100 % от утвержденных годовых назначений.

Предоставлены субвенции органам местного самоуправления на обеспечение дошкольного и общего образования на заработную плату и учебные расходы в муниципальных образовательных организациях в сумме 8 544,1 млн. рублей, субсидии 6 частным дошкольным образовательным организациям в сумме 28,6 млн. рублей.

Предоставлены субвенции органам местного самоуправления на меры социальной поддержки школьников и детей из многодетных семей (льготное питание, обеспечение школьной и спортивной формой, оплата проезда) в сумме 573,9 млн. рублей.

На обеспечение деятельности 7 общеобразовательных организаций, 5 организаций дополнительного образования детей и 4 центрам психолого-медико-социального сопровождения направлено 457,8 млн. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений.

Программами общего образования охвачены 1,5 тыс. детей, программами дополнительного образования - 125,0 тыс. обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет.

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие профессионального образования" исполнены в сумме 1 237,8 млн. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений.

Обеспечены расходы на функционирование 28 государственных профессиональных образовательных учреждений в сумме 1 223,4 млн. рублей.

Программами среднего профессионального образования охвачены 19,2 тыс. студентов.

По подпрограмме "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы" расходы составили 100,8 млн. рублей или 99,8 % от утвержденных годовых назначений.

На финансовое обеспечение деятельности 2 государственных учреждений системы образования, не осуществляющих образовательную деятельность, направлено 38,1 млн. рублей.

Расходы на содержание Департамента образования области составили 62,7 млн. рублей или 99,6 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе за счет средств областного бюджета 52,4 млн. рублей или 99,8 % от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках реализации государственной программы "Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы" подпрограммы "Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области" направлено 137,5 млн. рублей или 100% от годовых назначений, в том числе:

- на организацию предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства в сумме 137,3 млн. рублей;

- на предоставление грантов в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации в сумме 0,2 млн. рублей.

Обеспечено укрепление кадрового потенциала отрасли и развитие системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства.

Среднегодовое число обучающихся по программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена составило 591 человек, по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств – 147 человек, реализованы дополнительные общеразвивающие программы в объеме 37610 человеко-часов и дополнительные профессиональные образовательные программы повышения квалификации в объеме 3472 человеко-часа.

Обеспечено проведение конкурса на получение государственных грантов области в сфере культуры и предоставление победителям конкурса 6 государственных грантов области в сфере культуры.

В рамках реализации государственной подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы «Развитие здравоохранения Вологодской области на 2014-2020 годы» предоставлены субсидии 3 медицинским колледжам в объеме 84,4 млн. рублей.

Реализованы основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования в медицинских колледжах по направлениям подготовки и специальностям для 978 студентов.

Расходы на реализацию государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы» по данному разделу составили 273,6 млн. рублей или 99,7% от утвержденных бюджетных назначений.

На развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости направлено 248,4 млн. рублей (99,7 % от годовых назначений).

Отдыхом, оздоровлением и занятостью охвачены более 99,4 тысяч детей или 72,0 % от общего количества детей школьного возраста.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы» обеспечено финансирование строительства Косковской средней общеобразовательной школы в Кич.-Городецком районе. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте профинансировано в сумме 7,7 млн. рублей за счет средств федерального бюджета, 21,5 млн. рублей за счет средств областного бюджета. Строительная готовность объекта составляет 57%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до 31 августа 2018 года.

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур» государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» по данному разделу составили 415,5 млн. рублей или 96,2% от годовых назначений.

В 2017 году средства были направлены на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт следующих объектов образования:

- Строительство здания детского сада на 80 мест в г. Устюжна - 25,9 млн. рублей. На объекте выполнены работы по ограждению строительной площадки,

срезке растительного слоя, вертикальной планировке территории, укреплению ранее построенного фундамента, закрыт контур 3-х секций (кроме дверей), монтажу внутренних перегородок, устройству наружных инженерных сетей, ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей и обшивке каркаса здания. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до 30 мая 2018 года;

- Строительство «под ключ» детского сада по ул. Доронинской в городе Вологда, включая оснащение здания оборудованием, мебелью и инвентарем - 32,7 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию 26 мая 2017 года ;

- Реконструкция двух зданий под детские сады в г. Череповце на ул. Ленина, д.124 на 100 мест и ул. Металлургов, д.47 на 75 мест - 19,2 млн. рублей. Объекты введены в эксплуатацию в декабре 2017 года;

- Строительство пищеблока МБОУ «Стриговский детский сад» Великоустюгского муниципального района - 0,4 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию в 2017 году;

- Строительство «под ключ» здания детского сада с вводом 60 дополнительных мест в с. Сямжа - 11,0 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию 15 декабря 2017 года;

- Ремонтные работы в здании начальных классов МБОУ «Харовская СОШ имени В.Прокатова» – 16,3 млн. рублей. Выполнены работы по ремонту помещения здания начальных классов, ремонту кровли, утеплению чердака, ремонтные работы по благоустройству территории, ремонту фасада здания, наружных стен, наружных стен спортивного зала здания начальных классов;

- Строительство школы на 1224 места в г. Вологде по ул. Северная - 24,2 млн. рублей. Выполнены работы по привязке типовой проектной документации, прокладке теплосети, высоковольтного кабеля, залиты бетоном стены и колонны подвального и первого этажей 1,3,4 секций, проведены работы по устройству каркаса второго, третьего этажей, осуществлена кирпичная кладка стен и перегородок первого этажа, вязка каркаса стен чаши большого бассейна, произведен монтаж системы отопления и кондиционирования воздуха по подвалу, монтаж наружных сетей ливневой канализации и дренажа. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2018 год;

- Строительство школы на 1500 мест в г. Череповце - 10,0 млн. рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2018 год. Выполнены строительно-монтажные работы: подготовительные работы, откопка котлована под фундаменты, динамические испытания свай по корпусу, обрубка ж/б свай, устройство ростверков, монтаж фундаментных блоков в корпусах, плиты перекрытия над подвалом, кирпичная кладка стен блока, устройство приточного канала и другие.

- Строительство «под ключ» здания БОУ КМР ВО «Николоторжская средняя общеобразовательная школа» в с. Никольский Торжок Кирилловского муниципального района - 63,0 млн. Объект введен в эксплуатацию 30 декабря 2016 года, в 2017 году выполнены и оплачены работы по благоустройству территории (укладке тротуарной плитки, асфальтированию) вертикальной планировке стадиона, работы по устройству вентиляции, приобретено оборудование на сумму 26,6 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятий по содействию созданию новых мест (исходя из прогнозируемой потребности) в общеобразовательных организациях завершено строительство школы в БОУ ДО ВО «Центр образования, оздоровления детей и развитие туризма «Корабелы Прионежья». Расходы составили 182,2 млн. рублей или 93,8% от утвержденных бюджетных назначений. В связи с нарушениями поставщиком условий контракта в части поставки компьютерного оборудования остаток средств в сумме 10,7 млн. рублей оплачен в 2018 году. Объект введен в эксплуатацию 20 декабря 2017 года.

- Строительство Косковской средней общеобразовательной школы в Кич.-Городецком районе - 30,6 млн. рублей. Строительная готовность объекта составляет 57%. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2018 год.

Экономия средств на строительство и реконструкцию объектов образования сложилась по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа. Оплата расходов произведена за фактически выполненные работы в соответствии с актами выполненных работ.

Расходы на проведение областных и межрегиональных соревнований «Школа безопасности» в рамках государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013-2020 годах» составили 0,4 млн. рублей.

В рамках непрограммных направлений деятельности профинансированы расходы на обеспечение деятельности автономного учреждения Вологодской области в сфере молодежной политики «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество» в сумме 20,0 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Расходы по разделу исполнены в сумме 667,5 млн. рублей или 99,9 % от годовых назначений.

Расходы по данному разделу исполняются в рамках государственных программ и характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения	Причины отклонений
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	668,1	667,5	99,9%	
Государственная программа "Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы"	637,8	637,2	100,0%	
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области"	530,8	530,7	100,0%	
Подпрограмма "Развитие туристского кластера Вологодской области"	5,1	5,1	100,0%	

Подпрограмма "Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия"	26,5	26,5	100,0%	
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы"	75,4	74,9	99,3%	
Государственная программа "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы"	30,2	30,2	100,0%	
Подпрограмма «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктуры»	30,2	30,2	100,0%	
Государственная программа "Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 – 2020 годы"	0,1	0,1	100,0%	
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Вологодской области (2016 - 2020 годы)"	0,1	0,1	100,0%	

В рамках государственной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы» расходы составили 637,2 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

По подпрограмме «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области» исполнение составило 530,7 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

Обеспечено предоставление субсидий на выполнение государственных заданий областным учреждениям культуры в сумме 491,3 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

Обеспечен показ 157 спектаклей в 2017 году в рамках выполнения государственного задания. Организовано 95 выставок и экспозиций. Обеспечены условия для свободного доступа граждан к культурным ценностям, повышения интереса населения к традиционной народной культуре, популяризации объектов нематериального культурного наследия, сохранения традиционной народной культуры на территории региона.

На мероприятия, организуемые и проводимые в сфере культуры области, направлено 28,8 млн. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений. В 2017 году были реализованы мероприятия, посвященные 870-летию основания Вологды, Великого Устюга, юбилейным датам Череповца, Тотьмы, 80-летию образования Вологодской области, мультиформатный проект «Фестивальное Лето-2017».

По подпрограмме «Развитие туристского кластера Вологодской области» исполнение составило 5,1 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

Предоставлены субсидии на выполнение государственного задания АУК ВО «КПЦ «Дом Деда Мороза» на проведение новогодних мероприятий День рождения Деда Мороза, Путешествие Деда Мороза и других развлекательных мероприятий. Организовано 9 тыс. культурно-массовых и 5 творческих мероприятий

По подпрограмме «Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия» исполнение составило 26,5 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

Предоставлена субсидия на выполнение государственного задания АУК ВО «Вологодареставрация» в размере 26,5 млн. рублей.

Выполнены работы по сохранению объектов культурного наследия: продолжение консервационных работ на "Покровская церковь", г. Белозерск, Шукшина, 21; противоаварийные работы "Собор Богоявления", г. Тотма, Красная Горка, 1; противоаварийные работы по кровле "Церковь Иоанна Предтечи", г. Белозерск, 3-го Интернационала; ремонтно-реставрационные работы "Усадьба Брянчаниновых", Грязовецкий р-н, Покровское; ремонтно-реставрационные работы "Дом, в котором жил Батюшков К.Н. в 1787-1815 и в.1833-1855 гг", г. Вологда, ул. Батюшкова, д.2.

Расходы на содержание Департамента культуры области составили 40,2 млн. рублей или 99,3 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы на содержание Комитета по охране объектов культурного наследия области составили 13,4 млн. рублей или 99,7 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе за счет средств областного бюджета 10,0 млн. рублей или 99,5 % от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках подпрограммы "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Вологодской области (2016 - 2020 годы)" государственной программы "Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 – 2020 годы" за счет средств федерального бюджета профинансированы расходы в сумме 0,06 млн. рублей на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов – приобретен книжный фонд для МКУК «Бабаевская межпоселенческая централизованная библиотечная система «Кадуйский филиал №17».

В рамках подпрограммы «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур» государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» завершено строительство Центра культурного развития в г. Кириллове. Профинансировано за счет средств областного бюджета 30,2 млн. рублей. Объект сдан в эксплуатацию и функционирует с 1 сентября 2017 года.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Расходы по разделу исполнены в сумме 3 770,8 млн. рублей или 99,6% от годовых назначений.

Расходы по разделу в полном объеме исполняются в рамках государственных программ и характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения	Причины отклонений
Здравоохранение	3 784,7	3 770,8	99,6%	
Государственная программа "Развитие здравоохранения Вологодской области" на 2014-2020 годы	2 927,6	2924,4	99,9%	
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	456,9	456,9	100,0%	
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	1227,4	1227,4	100,0%	
Подпрограмма "Управление развитием отрасли"	104,1	101,5	97,5%	
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	259,9	259,9	100,0%	
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"	88,7	88,7	100,0%	
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"	73	73	100,0%	
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"	67,1	66,6	99,2%	
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	634,3	634,3	100,0%	
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"	16,1	16,1	100,0%	
Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014–2020 годы"	1,0	1,0	100,0%	
Подпрограмма "Безбарьерная среда"	1,0	1,0	100,0%	

Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы"	7,8	7,7	98,9%
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	7,8	7,7	95,8%
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы"	7,1	7,1	99,8%
Подпрограмма "Предотвращение загрязнения окружающей среды Вологодской области отходами и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"	7,1	7,1	99,8%
Государственная программа "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы"	838,2	828,5	98,8%
Подпрограмма "Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур"	838,2	828,5	98,8%
Государственная программа "Информационное общество - Вологодская область (2014-2020 годы)"	1,6	1,6	100,0%
Государственная программа "Информационное общество - Вологодская область (2014-2020 годы)"	1,6	1,6	100,0%
программные расходы	3 783,4	3 770,8	100,0%
непрограммные расходы	1,3	0,4	31,1%

На реализацию программы «Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2014-2020 годы в 2017 году направлено 2 924,4 млн. рублей.

На реализацию подпрограмм «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», «Управление развитием отрасли» направлено 1785,8 млн. рублей на предоставление субсидий 84 учреждениям здравоохранения области, обеспечение деятельности департамента здравоохранения области и централизованной

бухгалтерии. В пределах указанных средств предусмотрены расходы в сумме 130,8 млн. рублей на оказание медицинской помощи с применением санитарной авиации.

Обеспечено предоставление специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 1090 больным туберкулезом (101,2 % от плана), 2690 наркологическим больным (101,4 % от плана), 6491 больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения (112,6 % от плана).

Выполнено более 1,1 млн. прививок против 22 инфекционных заболеваний. В области достигнуты и поддерживаются высокие (более 95%) показатели охвата прививками детей.

Расходы на подпрограмму «Охрана здоровья матери и ребенка» исполнены в сумме 259,9 млн. рублей. В рамках подпрограммы обеспечено предоставление субсидий 2 домам ребенка. На обеспечение лекарственными препаратами и продуктами лечебного питания направлено 62,5 млн. рублей.

В 2017 году 10 570 женщин прошли комплексную дородовую диагностику нарушений развития ребенка, что составило 86,9 % от числа поставленных на учет по беременности. Охват новорожденных детей неонатальным скринингом составил 98%.

По подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» предоставлены субсидии 4 санаториям в сумме 88,7 млн. рублей. Медицинская реабилитация проводилась на 149 круглосуточных койках, а так же на койках дневного пребывания. Медицинскую реабилитацию в стационарных условиях получили 2868 жителей области, в дневном стационаре - 5476 пациентов.

По подпрограмме «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» направлено 73 млн. рублей на функционирование коек для оказания паллиативной помощи детскому и взрослому населению. Медицинская помощь на паллиативных койках оказана 2281 пациентам.

Расходы на подпрограмму «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» составили 66,6 млн. рублей. Ежемесячные денежные выплаты в сумме 4 тыс. рублей получили 750 студентов и ординаторов, единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей получили 36 врачей, прибывших на работу в сельскую местность, единовременные денежные компенсации в сумме 50 тыс. рублей, 30 тыс. рублей и 20 тыс. рублей получили 37 врачей, приехавших в сельскую местность.

На реализацию подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» направлено 634,3 млн. рублей. Обеспечена централизованная закупка лекарственных средств для льготных категорий граждан, сахароснижающих препаратов для больных сахарным диабетом, а также препаратов для больных орфанными заболеваниями.

Расходы по подпрограмме «Развитие информатизации в здравоохранении» исполнены в объеме 16,1 млн. рублей. Предоставлена субсидия 1 учреждению, обеспечивающему информационные системы учреждений здравоохранения области. Расходы направлены на обеспечение эффективной информационной поддержки процесса управления системой здравоохранения области и оказания

медицинской помощи, повышение доступности консультационных услуг медицинских экспертов для населения за счет использования телемедицинских консультаций, повышение оперативности оказания медицинской помощи высокорисковым группам пациентов за счет использования технологий дистанционного скрининга, внедрение электронных образовательных курсов и систем поддержки принятия врачебных решений в повседневную деятельность медицинских работников.

Расходы на содержание Департамента здравоохранения области составили 59,2 млн. рублей или 96 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе за счет средств областного бюджета 57,8 млн. рублей или 95,9% от утвержденных бюджетных назначений (экономия по расходам сложилась в связи с применением регрессивной шкалы по единому социальному налогу, исполнение по прочим расходам производилось с учетом фактической потребности).

По программе «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014–2020 годы» средства в сумме 1 млн. рублей направлены на повышение уровня доступности приоритетных объектов здравоохранения для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы» средства в сумме 7,1 млн. рублей направлены на строительство фельдшерско-акушерского пункта в Великоустюгском районе.

В рамках подпрограммы «Предотвращение загрязнения окружающей среды Вологодской области отходами и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы» в соответствии с законом области от 15.01.2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных» муниципальным образованиям области направлены субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных в части регулирования численности безнадзорных животных на территории области в сумме 7,1 млн. рублей или 99,8% к годовым назначениям. В результате проведенных мероприятий был произведен отлов и временное содержание 1 683 голов безнадзорных животных.

В рамках подпрограммы «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур» государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» 763,8 млн. рублей направлено на исполнение обязательств Правительства области по долгосрочному контракту на финансирование объекта «Завершение строительства комплекса областной детской больницы в г. Вологде».

Кроме того в рамках данной подпрограммы профинансировано строительство объекта «ЦРБ г. Тотьма инфекционный корпус» за счет средств областного бюджета в сумме 65,8 млн. рублей. Проведены работы по устройству вентиляции, прокладке силовых кабелей от резервных дизель-генераторов,

отделочные работы помещений, сантехнические работы, строительство лифтов, монтаж охранно-пожарной сигнализации и сетей связи. Ввод объекта в эксплуатацию – второй квартал 2018 года.

Расходы в рамках государственной программы «Информационное общество - Вологодская область (2014-2020 годы)» составили 1,6 млн. рублей для обеспечения реализации мероприятия в целях защиты информационной системы в здравоохранении.

Непрограммные расходы за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2017 году гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, исполнены в сумме 0,2 млн. рублей или 15,9 % от годовых назначений. Средства распределены по учреждениям здравоохранения области под фактически произведенные расходы на данные мероприятия.

Кроме того, в рамках непрограммных направлений деятельности за счет средств резервного фонда Правительства области произведены расходы в сумме 0,2 млн. рублей на непредвиденные расходы учреждений здравоохранения области.

На основании постановлений Правительства области выделены средства резервного фонда Правительства области на финансирование непредвиденных расходов:

в соответствии с постановлением Правительства области от 16.0.2017 № 29 выделены средства в сумме 0,2 млн.рублей на восстановление кровли здания многопрофильного стационара БУЗ ВО "Великоустюгская ЦРБ";

в соответствии с постановлением Правительства области от 31.07.2017 года № 16 ДСП выделены средства в сумме 0,1 млн.рублей на проведение мероприятий в рамках мобилизационной подготовки.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы по разделу исполнены в сумме 18 422,3 млн. рублей или на 99,6 % от годовых назначений.

Расходы по разделу исполняются в рамках государственных программ и непрограммных направлений расходов и характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения	Причины отклонений
Социальная политика	18 490,5	18 422,3	99,6 %	
Государственная программа "Развитие образования Вологодской области на 2013-2017 годы"	274,6	274,4	99,9%	
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования детей"	274,6	274,4	99,9%	

Государственная программа "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014-2020 годы"	482,5	465,2	96,4%	
Подпрограмма "Содействие занятости населения"	482,5	465,2	96,4%	
Государственная программа "Развитие здравоохранения Вологодской области" на 2014-2020 годы	5 770,7	5 773,5	100,1%	
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	0,02	0,02	100,0%	
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	351,2	354,0	100,8%	Превышение годовых назначений связано с поступлением в декабре 2017 года, средств федерального бюджета в сумме 2,8 млн., сверх запланированных законом области .
Подпрограмма "Управление развитием отрасли"	5 419,5	5 419,5	100,0%	
Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2020 годы"	11 324,0	11 272,8	99,5%	
Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"	8 044,8	8 007,2	99,5%	
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания"	1 609,6	1 608,7	99,9%	
Подпрограмма "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области"	8,3	8,3	100,0%	
Подпрограмма "Старшее поколение"	35,2	34,7	98,6%	
Подпрограмма "Безбарьерная среда"	14,2	12,6	88,7%	
Подпрограмма "Дорога к дому"	10,6	10,5	99,1%	
Подпрограмма "Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области"	15,8	15,6	98,7%	
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы"	336,6	334,8	99,5%	

Подпрограмма "Социальная поддержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	1 244,2	1 235,8	99,3%	
Подпрограмма "Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2017 году"	4,7	4,7	100,0%	
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы"	92,9	92,5	99,6%	
Подпрограмма "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Вологодской области на 2013-2020 годы"	13,4	13,3	99,3%	
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	79,5	79,2	99,6%	
Государственная программа "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы"	463,4	463,0	99,9%	
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"	452,0	451,6	99,9%	
Подпрограмма "Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур"	11,4	11,4	100,0%	
программные расходы	18 408,1	18 341,4	99,6%	
непрограммные расходы	82,4	80,9	98,3%	

В рамках реализации государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы» предусмотрены расходы на предоставление субвенций органам местного самоуправления на выплату денежной компенсации части родительской платы, взимаемой с родителей за содержание детей в детских садах. Расходы исполнены в сумме 274,4 млн. рублей или 99,9% от годовых назначений. Выплата компенсации обеспечена в полном объеме родителям (законным представителям), внесшим родительскую плату.

В рамках реализации подпрограммы «Содействие занятости населения» государственной программы «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда Вологодской области на 2014-2020 годы» за счет средств федерального бюджета направлено 465,1 млн. рублей или 96,4 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в

Российской Федерации» - 80,2 млн. рублей или 97,2% от утвержденных бюджетных назначений;

на социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными направлено за счет средств федерального бюджета 384,9 тыс. рублей или 96,2 % от утвержденных бюджетных назначений.

Неполное освоение плановых показателей связано с уменьшением среднегодовой численности безработных граждан, получающих социальные выплаты, при этом социальные выплаты получили 25 199 безработных граждан.

На реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения Вологодской области на 2014-2020 годы » в 2017 году направлено 5773,5 млн. рублей.

В рамках подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания направлено 354,0 млн. рублей (100,8% утвержденных бюджетных назначений). Лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания получили 18408 граждан, оставивших за собой право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг

Расходы на уплату взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования исполнены в объеме годовых назначений в сумме 5 419,5 млн. рублей.

На реализацию государственной программы «Социальная поддержка граждан Вологодской области на 2014-2020 годы» в 2017 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11 324,0 млн. рублей, исполнение составило 11 272,8 млн. рублей или 99,5 %.

На реализацию подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» в 2017 году направлено 8 007,2 млн. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 6 203,7 млн. рублей, за счет федерального бюджета – 1 803,5 млн. рублей.

В 2017 году получателями различных мер социальной поддержки (денежных выплат, пособий, компенсаций) ежемесячно являлись более 388 тыс. человек.

Все обязательства перед гражданами в 2017 году исполнены в установленные законодательством сроки и в полном объеме.

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания» исполнена в объеме 1608,7 млн. рублей. Указанные средства направлены на оказание социальных услуг в 64 организациях социального обслуживания, на предоставление субсидий 8 негосударственным организациям-поставщикам социальных услуг с числом получателей 280 граждан.

Социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения получают около 300 тыс. человек (25 % жителей области).

На реализацию подпрограммы «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» направлено 8,3 млн. рублей. В

пределах указанных средств обеспечены путевками на специализированные (профильные) смены в организации отдыха 425 детей.

В рамках подпрограммы «Старшее поколение» с объемом финансирования 34,7 млн. рублей проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы в 22 организациях социального обслуживания.

В рамках подпрограммы «Безбарьерная среда» на повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения направлено 12,6 млн. рублей.

На реализацию мероприятий по профилактике сиротства и детской безнадзорности в рамках подпрограммы «Дорога к дому» направлено 10,5 млн. рублей.

Расходы по подпрограмме «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области» исполнены в сумме 15,6 млн. рублей или 98,7 % от годовых назначений.

На социальную поддержку детей-сирот в рамках подпрограммы «Социальная поддержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» направлено 1235,8 млн. рублей. В области проживает 4561 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из них 3884 ребенка (85%) воспитывается в семьях граждан.

Расходы по подпрограмме «Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2017 году» составили 4,7 млн. рублей, в том числе: с привлечением субсидии Пенсионного Фонда России в размере 3,1 млн. рублей и средств областного бюджета в размере 1,6 млн. рублей.

По государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы» расходы составили 92,5 млн. рублей.

На реализацию подпрограммы «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Вологодской области на 2013-2020 годы» осуществлены расходы в размере 4 420,2 тыс. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений.

Предоставлены единовременные выплаты на сумму 12,16 млн. рублей 110 молодым специалистам агропромышленного комплекса области и ежемесячные денежные выплаты 36 студентам на общую сумму 1,17 млн. рублей, подведены итоги областного соревнования в агропромышленном комплексе за 2016 год.

Введено (приобретено) жилых помещений для граждан, проживающих в сельской местности – 7 тыс. кв. м (147,2 % к целевому показателю), в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 4,77 тыс. кв. м (143,3 %).

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» предоставлялись социальные выплаты.

По состоянию на 1 января 2018 года расходы на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны исполнены в сумме 43,3 млн. рублей. На указанные средства обеспечено жильем 34 ветерана Великой Отечественной войны.

На обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в 2017 году за счет субвенции из федерального бюджета направлены средства в сумме 31,2 млн. рублей. В рамках выделенных средств предоставлено 49 выплат.

На предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы выделено в 2017 году 9,4 млн. рублей. По состоянию на 1 января 2018 года показатели выполнены в полном объеме. Молодым семьям выдано и оплачено 30 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

На компенсацию расходов граждан на заготовку древесины для строительства, капитального ремонта и реконструкции индивидуальных жилых домов в 2017 году выделено 0,5 млн. рублей. В рамках указанных средств компенсация была предоставлена 10 гражданам.

По обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, в 2017 году по результатам электронных аукционов на приобретение жилых помещений в жилищный фонд области приобретено 4 жилых помещения для предоставления гражданам во исполнение судебных решений на общую сумму 5,7 тыс. руб.:

- 2 жилых помещения на общую сумму 2,7 тыс. руб. для обеспечения жильем граждан, проживающих в жилых помещениях области признанных непригодными для проживания;

- 2 жилых помещения на общую сумму 2,96 тыс. руб. для обеспечения жильем граждан больных заразными формами туберкулеза.

На предоставление единовременных субсидий на приобретение жилого помещения приглашенным специалистам в 2017 году из областного бюджета выделено 9,7 млн. рублей. Субсидии предоставлены 4 гражданам.

В 2017 году осуществлялись мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа.

Общий объем финансирования составил 344,9 млн. рублей, в том числе 237,7 млн. рублей средства областного бюджета, 107,2 тыс. рублей - средства федерального бюджета.

В рамках выделенных бюджетных ассигнований жильем было обеспечено 226 лиц из числа детей-сирот, плановый показатель выполнен на 100 %.

На реализацию отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот органам местного самоуправления были перечислены средства субвенции в объеме 1,1 млн. рублей.

Расходы на содержание Департамента социальной защиты населения области составили 62,6 млн. рублей или 99,1% от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках подпрограммы «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур» в Кирилловском муниципальном районе проведен капитальный ремонт здания в д. Коварзино по адресу ул. Центральная, дом 1 под дом-интернат для пожилых людей и инвалидов. Профинансировано из областного бюджета 11,4 млн. рублей.

Здание, в котором располагается отделение, реконструировано для организации деятельности по стационарному социальному обслуживанию (ранее в здании располагалась школа-детский сад).

Открытие отделения позволяет разместить 40 граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании, а также создать 30 рабочих мест для жителей Ферапонтовского сельского поселения Кирилловского района.

Объект передан в областную собственность. Открытие состоялось в мае 2017 года.

В рамках непрограммных направлений деятельности бюджетные ассигнования в сумме 81,0 млн. рублей направлены на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате опасных гидрологических явлений на реках Сухоне и Малой Северной Двине за счет Резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Расходы по разделу исполнены в сумме 196,1 млн. рублей или 99,5% от годовых назначений.

Расходы по данному разделу исполняются в рамках государственных программ и характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	Исполнение, %	Причины отклонений
Физическая культура и спорт	197,1	196,1	99,5	
Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы"	1,0	1,0	100	

Подпрограмма "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области"	1,00	1,0	100	
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы"	9,05	9,03	99,8	
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	9,05	9,03	99,8	
Государственная программа "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы"	7,3	7,3	100	
Подпрограмма "Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур"	7,3	7,3	100	
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы"	179,8	178,8	99,4	
Подпрограмма "Физическая культура и массовый спорт"	41,0	41,0	100	
Подпрограмма "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"	79,2	79,1	99,9	
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	59,5	58,6	98,8	

По подпрограмме «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы» исполнение составило 1 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

Обеспечен отдых детей всех групп здоровья на специализированных (профильных) сменах в организациях отдыха детей и их оздоровления.

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка

Вологодской области на 2013-2020 годы" исполнение составило 9,03 млн. рублей. На комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктур населенных пунктов, расположенных в сельской местности за счет средств областного бюджета выделено 6,9 млн. рублей, в рамках софинансирования за счет средств федерального бюджета – 2,1 млн. рублей.

По подпрограмме «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур» государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» исполнение составило 7,3 млн. рублей или 99,8 % от утвержденных бюджетных назначений.

За счет выделенных средств выполнен капитальный ремонт стадиона в с. Липин Бор Вашкинского муниципального района.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы» исполнены в сумме 178,8 млн. рублей или 99,4% от годовых назначений.

По подпрограмме «Физическая культура и массовый спорт» исполнение составило 41,0 млн. рублей или 100% от годовых бюджетных назначений.

Обеспечено предоставление субсидии на выполнение государственного задания АУ ВО «Центр развития физической культуры и спорта «Витязь» и проведение областных спортивных мероприятий.

В рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Вологодской области в 2017 году было проведено 81 мероприятие. Выпущено 4 номера журнала «Наш спорт», проведено 6 областных спортивных конкурсов.

По подпрограмме «Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва» исполнение составило 79,1 млн. рублей или 100% от годовых бюджетных назначений.

Обеспечено предоставление субсидии на выполнение государственного задания АУ ВО «Центр спортивной подготовки» и спортивной школе АУ ВО «Центр развития физической культуры и спорта «Витязь». Произведены выплаты единовременного денежного вознаграждения спортсменам и их тренерам за занятие призовых мест на значимых спортивных соревнованиях.

В рамках направления по подготовке спортивного резерва проведено 291 спортивных мероприятия на территории Вологодской области в соответствии с утвержденным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Вологодской области по видам спорта, в том числе среди инвалидов.

Обеспечено участие вологодских спортсменов в 339 всероссийских соревнованиях и 49 международных. Со спортсменами сборных команд области проведено 125 тренировочных мероприятий. 27 вологодских спортсменов и тренеров по результатам выступлений во всероссийских и международных соревнованиях получили единовременное денежное вознаграждение.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» исполнение составило 58,6 млн. рублей или 98,5%.

Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для игровых видов спорта в г. Великом Устюге. В 2017 году начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для игровых видов спорта на стадионе «Витязь» в г. Вологде.

Расходы на содержание Департамента физической культуры и спорта области составили 11,7 млн. рублей или 99,8 % от утвержденных бюджетных назначений.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Расходы по разделу исполнены в сумме 156,5 млн. рублей или на 100,0 % от годовых назначений.

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения	Причины отклонений
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	156,53	156,53	100,0%	
Государственная программа "Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 – 2020 годы"	0,05	0,05	100,0%	
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Вологодской области (2016 - 2020 годы)"	0,05	0,05	100,0%	
Итого программные расходы	0,05	0,05	100,0%	
Реализация полномочий органов государственной власти области в сфере средств массовой информации	156,48	156,48	100,0%	

Выделенные ассигнования позволили обеспечить информирование населения по вопросам, представляющим общественный интерес, в средствах массовой информации.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

Расходы на обслуживание государственного долга области за 2017 год составили 691,9 млн. рублей, или 99,7% к утвержденным бюджетным ассигнованиям, в том числе:

- по кредитам от кредитных организаций – 611,3 млн. рублей;
- по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета, – 24,7 млн. рублей;
- по государственным ценным бумагам – 55,9 млн. рублей.

Наименование	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения	Причины отклонений
Государственная программа "Управление региональными финансами Вологодской области на 2015-2020 годы"	694,3	691,9	99,7%	
Подпрограмма "Управление государственным долгом области на 2015-2020 годы"	694,3	691,9	99,7%	
Основное мероприятие «Обслуживание государственного долга области»	694,3	691,9	99,7%	

В 2017 году направлено средств областного бюджета на обслуживание государственного долга на 677,6 млн. рублей меньше, чем на указанные цели в 2016 году.

Доля расходов на обслуживание государственного долга в общем объеме расходов областного бюджета, за исключением расходов, осуществленных за счет субвенций, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составила 1,4 % при предельном значении 15 %, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Просроченная задолженность по обслуживанию долговых обязательств областного бюджета по состоянию на 1 января 2018 года отсутствует.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

За текущий год муниципальным образованиям области, в рамках данного раздела оказана финансовая поддержка из областного бюджета в сумме 1 913,7 млн. рублей, что составило 99,9 % от объема годовых назначений.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области составили 560,2 млн. рублей или 100 % от годового плана.

Иные дотации

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов составили 1 132,7 млн. рублей или 100% от плановых назначений.

С учетом финансовой помощи из областного бюджета обеспечены первоочередные расходные обязательства местных бюджетов.

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

Исполнение по данному подразделу составило 220,8 млн. рублей или 99,0% от годовых назначений.

Расходы по подразделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения	Причины отклонений
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	223,2	220,8	99,0%	
Государственная программа "Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 – 2020 годы"	101,3	101,3	100,0%	
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления как общественного института эффективного управления территориями"	101,3	101,3	100,0%	
Государственная программа "Управление региональными финансами Вологодской области на 2015-2020 годы"	112,7	110,4	97,9%	
Подпрограмма "Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2015-2020 годы"	112,7	110,4	97,9%	
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	9,2	9,2	100,0%	
Итого программные расходы	223,2	220,8	99,0%	

В рамках подпрограммы "Развитие местного самоуправления как общественного института эффективного управления территориями" государственной программы "Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014-2020 годы" бюджетам муниципальных образований области предоставлены иные межбюджетные трансферты:

по результатам проведения конкурса "Лучшее поселение Вологодской области" в сумме 1,0 млн. рублей или 100% годовых назначений;

на поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления профинансированы в сумме 3,0 млн.рублей или 100% годовых назначений;

по результатам реализации инициатив о преобразовании поселений области путем их объединения в сумме 97,3 млн. рублей или 100%;

В рамках подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2015-2020 годы" государственной программы "Управление региональными финансами Вологодской области на 2015-2020 годы" бюджетам муниципальных образований области предоставлены:

субсидии на реализацию проекта «Народный бюджет» в сумме 47,2 млн. рублей или 95,3 % от годовых назначений, ассигнования в сумме 2,3 млн. рублей не освоены в связи с экономией по итогам заключения государственных (муниципальных) контрактов в соответствии с законодательством в сфере закупок, переносом сроков выполнения ремонтных работ;

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам поселений за счет средств областного бюджета" в сумме 62,5 млн. рублей или 100% утвержденных бюджетных назначений.

За счет средств резервного фонда Правительства области муниципальным образованиям области оказана финансовая поддержка на осуществление расходов непредвиденного характера в сумме 9,2 млн. рублей.

На основании постановлений Правительства области выделены средства резервного фонда Правительства области на финансирование непредвиденных расходов:

- по постановлению Правительства области от 13.03.2017 № 238 выделено 1,3 млн. рублей для проведения аварийно-восстановительных работ с целью предупреждения чрезвычайной ситуации техногенного характера (замена аварийной дымовой трубы на центральной котельной, расположенной в п. Тарнога);

- по постановлению Правительства области от 13.07.2017 № 731 оказана материальная помощь в сумме 7,9 млн. рублей пострадавшим от пожара жителям муниципального образования г. Никольск, проживавшим ранее в трех сгоревших многоквартирных жилых домах.

Государственный долг

Государственный внутренний долг области за 2017 год сокращен на 7 339,9 млн. рублей, по состоянию на 1 января 2018 года составил 23 832,5 млн. рублей, или 100% к утвержденному верхнему пределу государственного внутреннего долга области, в том числе по государственным гарантиям области – 430,2 млн. рублей, или 99,8% от плановых назначений.

В отчетном финансовом году на погашение государственного долга направлены собственные доходные источники областного бюджета в объеме 6 607,9 млн. рублей.

По итогам исполнения областного бюджета 2017 года государственный долг области снижен с 71,3% до 47,1% в объеме налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

По состоянию на 1 января 2018 года досрочно достигнут экономически безопасный уровень государственного долга области (ранее планировалось решить эту задачу к 2020 году).

Доля рыночных заимствований в структуре государственного долга области за 2017 год сокращена на 13,2% и на начало 2018 года составила 12,1% от объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

Условия Соглашений, заключенных с Министерством финансов Российской Федерации о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета, по итогам исполнения областного бюджета 2017 года в части объема государственного долга и рыночных обязательств выполнены в полном объеме.

Существенно изменилась структура государственного долга области, доля бюджетных кредитов из федерального бюджета возросла до 72,5% и составила 17 280,6 млн. рублей, доля кредитов кредитных организаций снижена до 25,7% и составила 6 121,7 млн. рублей, государственные гарантии области – 1,8% или 430,2 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2018 года просроченная задолженность областного бюджета по долговым обязательствам области отсутствует.

За период январь – декабрь 2017 года уменьшен объем долговых обязательств по государственным гарантиям области на 1 811,6 млн. рублей. С начала текущего года количество действующих гарантий области сокращено с 15 до 4.

Исполнены обязательства по восьми государственным гарантиям области, предоставленным ПСПК «Кубена», ООО «Вологодский центр птицеводства», ЗАО «Вологодская птицефабрика», ОАО «Птицефабрика «Ермаково», ЗАО «Малечкино», на общую сумму 1 079,6 млн. рублей.

Предоставление государственных гарантий области в 2017 году не осуществлялось.