

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к закону области «Об исполнении областного бюджета за 2018 год»

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Доходы областного бюджета за 2018 год составили 76 060,2 млн. рублей или 106,7 % к годовому плану.

В сравнении с 2017 годом объем доходов увеличился на 15 926,4 млн. рублей, или на 26,5%.

Таблица 1

Наименование	Исполнено за 2017 г. (млн. руб.)	Утверждено в законе о бюджете на 2018 год (млн. руб.)	Исполнено за 2018 г. (млн. руб.)	% исполнения к плану	% исп. к 2017 году
Доходы, всего	60 133,9	71 278,6	76 060,2	106,7%	126,5%
Налоговые и неналоговые доходы	50 597,9	59 833,3	64 418,3	107,7%	127,3%
Безвозмездные поступления	9 536,0	11 445,3	11 641,9	101,7%	122,1%

Налоговые и неналоговые доходы

За 2018 год в областной бюджет мобилизовано налогов, сборов и других обязательных платежей в сумме 64 418,3 млн. рублей, или 107,7% к годовым бюджетным назначениям.

К уровню 2017 года поступление в областной бюджет увеличилось на 27,3%, или на 13 820,4 млн. рублей.

За 2018 год структура доходов областного бюджета сложилась следующим образом. Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах занимает налог на прибыль организаций – 38,6%. Налог на доходы физических лиц формирует 22,5% доходной части областного бюджета, налог на имущество организаций – 19,4%.

В 2018 году налоговые доходы областного бюджета составили 96,5%, неналоговые – 3,5%.

Формирование областного бюджета по налоговым доходам в 2018 году в разрезе видов экономической деятельности складывается следующим образом:

- 29,5% – металлургическое производство,
- 16,2% – транспортировка и хранение,
- 11,5% – бюджетная сфера и государственное управление,
- 5,9% – торговля,
- 5,7% – строительство и операции с недвижимостью,
- 4,7% – химическое производство,
- 4,7% – финансовая и страховая деятельность.

Анализ исполнения показателей кассового плана областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 2018 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 11 641,9 млн. рублей или 101,7% от утвержденных бюджетных назначений.

Таблица 2

Наименование	Исполнено за 2017 г. (млн. руб.)	Утверждено на 2018 год (млн. руб.)	Исполнено за 2018 г. (млн. руб.)	% исполнения к плану	% исполнения к 2017 году
Безвозмездные поступления, всего	9 536,0	11 445,3	11 641,9	101,7%	122,1%
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	9 303,3	11 377,1	11 619,7	102,1%	124,9%
<i>из них безвозмездные поступления из федерального бюджета</i>	9 292,3	11 366,6	11 609,2	102,1%	124,9%
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 686,9	4 854,0	5 250,3	108,2%	142,4%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 072,1	2 909,7	2 791,8	95,9%	134,7%
<i>из них субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 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)</i>	11,0	10,5	10,5	100,0%	95,3%
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 961,9	2 904,0	2 915,3	100,4%	98,4%
Иные межбюджетные трансферты	582,4	709,3	662,3	93,4%	113,7%

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	2,1	2,1	100,0%	
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	-31,7	0,0	0,0	X	0,0%
Поступления от некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" в бюджеты субъектов Российской Федерации 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	235,2	0,0	0,0		0,0%
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	66,2	16,2	24,4%	
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и	28,4	0,0	27,8	X	98,1%

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет					
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,7	0,0	-23,9	X	X

Из федерального бюджета получено безвозмездных поступлений в сумме 11 609,2 млн. рублей, или 101,8% от утвержденных бюджетных назначений. В сравнении с 2017 годом объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета увеличился на 24,9% или на 2 136,9 млн. рублей.

Дотации из федерального бюджета поступили в полном объеме от утвержденных годовых назначений, в том числе:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 2 734,0 млн. рублей,

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 1 235,3 млн. рублей,

дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы и иные цели – 580,4 млн. рублей,

дотации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций – 249,2 млн. рублей,

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – 55,0 млн. рублей.

Сверх утвержденного в законе области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» объема поступила дотация за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала в сумме 396,3 млн. рублей.

В целом поступление субсидий составило 2 791,8 млн. рублей или 95,9% 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) – 10,5 млн. рублей.

Поступление субвенций составило в сумме 2 915,3 млн. рублей или 100,4 % к плану.

Сверх утвержденных в законе области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» годовых назначений поступили субвенции:

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 в сумме 1,6 млн. рублей;

на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в сумме 26,9 млн. рублей.

Иные межбюджетные трансферты поступили в областной бюджет в объеме 662,3 млн. рублей или 93,4 % от годовых назначений.

Сверх утвержденного в законе области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» объема поступили межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в сумме 0,6 млн. рублей.

Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 27,8 млн. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 23,9 млн. рублей.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Профицит областного бюджета составил 14 501,7 млн. рублей, что выше утвержденных назначений на 6 860,3 млн. рублей или в 1,9 раза.

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

Таблица 3

Наименование	Утверждено (млн. руб.)	Исполнено (млн. руб.)	Процент исполнения
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	- 2 010,4	-2 010,4	100,0%
получение	7 724,2	7 724,2	100,0%
погашение	-9 734,6	-9 734,6	100,0%
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-835,5	-835,5	100,0%
погашение	-835,5	-835,5	100,0%
Курсовая разница		-5,7	
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	-305,6	-305,6	100,0%

141

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации	98,0	100,6	102,7%
предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям области	-195,4	-195,4	100,0%
возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам	38,4	38,4	100,0%
возврат бюджетных кредитов, предоставленных муниципальным образованиям области	255,0	257,6	101,0%
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	- 4 588,0	-11 445,1	249,4
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов		-3 000,0	
Итого	- 7 641,5	-14 501,7	189,8%

В 2018 году досрочно исполнены обязательства за счет собственных доходных источников по кредитам кредитных организаций со сроками погашения 2020 года на общую сумму 2 010,4 млн. рублей.

Осуществлено рефинансирование банковских кредитов на общую сумму 7 724,2 млн. рублей со средневзвешенной годовой процентной ставкой 9,1% за счет привлечения кредитов кредитных организаций с годовыми процентными ставками 7,96%.

В объемах, установленных соглашениями с Министерством финансов Российской Федерации, выполнены обязательства за счет собственных доходных источников по реструктуризированным бюджетным кредитам из федерального бюджета в сумме 835,5 млн. рублей.

Доходы от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной собственности, поступили в сумме 9,5 тыс. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

В 2018 году исполнены гарантированные областью обязательства на общую сумму 305,6 млн. рублей.

В отчетном финансовом году размещены временно свободные средства областного бюджета на банковских депозитах на общую сумму 11 000,0 млн. рублей, из них 3 000,0 млн. рублей со сроком окончания договора банковского депозита 1 апреля 2019 года.

В целях покрытия кассовых разрывов местных бюджетов в 2018 году были предоставлены бюджетные кредиты муниципальным образованиям области в сумме 195,4 млн. рублей.

Возвращены бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам районов и поселений области, на сумму 255,0 млн. рублей.

Возвращены бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам, на закупку зерна и продуктов его переработки в сумме 0,2 млн. рублей.

Перевыполнение плана по возврату бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации связано с уменьшением задолженности по исполненной Правительством области государственной гарантии, предоставленной ООО «Стройнефтегаз», на сумму 38,1 млн. рублей (предъявление регрессных требований, реализация имущества предприятия).

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 0,1 млн. рублей.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета составило 8 442,1 млн. рублей.

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Объем расходов областного бюджета составил 61 558,5 млн. рублей, или 96,7% к утвержденным годовым назначениям. Объем расходов 2018 года выше уровня 2017 года на 8 879,9 млн. рублей или на 16,9%.

Таблица 4

Наименование	Исполнено за 2017 г. (млн. руб.)	Утверждено на 2018 год (млн. руб.)	Исполнено за 2018 г. (млн. руб.)	% исполнения к плану	% исполнения к 2017 году
Расходы, всего	52 678,6	63 637,2	61 558,5	96,7%	116,9%
Государственные программы	49 188,3	61 501,4	59 472,7	96,7%	120,9%
<i>Удельный вес расходов, реализуемых программно-целевым методом в общем объеме расходов областного бюджета</i>	<i>93,4%</i>	<i>96,6%</i>	<i>96,6%</i>	<i>X</i>	<i>X</i>

Областной бюджет в отчетном году сохранил социальную направленность. Доля расходов областного бюджета на социальную сферу составила 67,9% от общего объема расходов (в 2017 году - 66,1%).

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.

Финансирование расходов на государственное управление осуществлялось в соответствии с утвержденной структурой органов управления и с учетом проводимых мероприятий по совершенствованию организационной структуры и оптимизации штатной численности органов государственной власти области.

Расходы на обеспечение руководства в сфере установленных функций исполнены по разделам бюджетной классификации, согласно функциям, выполняемым органами государственной власти области.

Экономия бюджетных средств сложилась в результате применения регрессивной шкалы налогообложения по страховым взносам и по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа.

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

Доля расходов, осуществленных на основе программно-целевых методов финансирования, за 2018 год составила 96,6% (59 472,7 млн. рублей) от общего объема расходов областного бюджета. В 2018 году в области реализовывалось 23 государственные программы Вологодской области. Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ области за 2018 год представлен в приложении 3 к пояснительной записке.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

В целом расходы областного бюджета за 2018 год по разделу «Общегосударственные расходы» исполнены на сумму 3 268,9 млн. рублей или 97,6% к утвержденным бюджетным назначениям.

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

Расходы на содержание высшего должностного лица области составили 7,4 млн. рублей или 99,5% от утвержденных бюджетных назначений. Экономия средств сложилась в связи с применением регрессивной шкалы налогообложения по страховым взносам, изменением графика командировок.

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

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти составили 217,2 млн. рублей, что составляет 95,4% от утвержденных бюджетных назначений.

По данному подразделу также отражены расходы на содержание депутатов Государственной Думы Федерального Собрания и их помощников и членов Совета Федерации Федерального Собрания и их помощников в сумме 15,1 млн. рублей, что составляет 79,8% 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 280,4 млн. рублей или 94,0 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе на содержание заместителей Губернатора области – 38,6 млн. рублей или 96,3 % от утвержденных бюджетных назначений.

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

Судебная система

В целом по подразделу исполнение составило 259,2 млн. рублей или 99,5 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы на обеспечение деятельности аппаратов мировых судей области в целом составили 139,5 млн. рублей или 99,7 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе на содержание:

- аппарата Департамента по обеспечению деятельности мировых судей области, направлено 14,5 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений;

- аппарата мировых судей, направлено 125,0 млн. рублей или 99,7 % от утвержденных бюджетных назначений. В рамках указанных ассигнований обеспечено функционирование 68 судебных участков мировых судей.

Расходы на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения области «Центр комплексного обеспечения деятельности мировых судей» составили 117,1 млн. рублей или 99,4 % от утвержденных бюджетных назначений.

На приобретение помещений в с. им. Бабушкино для размещения судебного участка направлено 1,9 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы на мероприятия по профессиональной переподготовке мировых судей и повышению квалификации составили 0,1 млн. рублей или 97,7 % от 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 0,7 млн. рублей или 76,3 % 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 247,7 млн. рублей или 98,9 % 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 34,3 млн. рублей или 99,6 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе на содержание руководителя Контрольно-счетной палаты области и его заместителей - в сумме 3,3 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы на содержание Департамента финансов области составили 95,8 млн. рублей или 97,7 % от утвержденных бюджетных назначений, на содержание подведомственного Департаменту финансов области ГКУ «Областное казначейство» – 117,6 млн. рублей или 99,8 % от утвержденных бюджетных назначений.

Экономия средств сложилась в связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам 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 60,1 млн. рублей или 99,3 % от утвержденных бюджетных назначений, из них расходы на:

- содержание аппарата Избирательной комиссии области в сумме 24,7 млн. рублей или 99,3 % от утвержденных бюджетных назначений;
- содержание членов Избирательной комиссии области в сумме 9,3 млн. рублей или 99,5 % от утвержденных бюджетных назначений;
- содержание территориальных избирательных комиссий в сумме 26,1 млн. рублей или 99,3 % 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 3,6 млн. рублей. Исполнение областного бюджета за счет средств резервного фонда Правительства области осуществлялось в соответствии с принятыми постановлениями Правительства области.

Другие общегосударственные вопросы

В целом по подразделу исполнение составило 2 196,9 млн. рублей или 98,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Таблица 5

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Другие общегосударственные вопросы	2 241,7	2 196,9	98,0%
Государственная программа "Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы"	76,0	75,7	99,6%
Подпрограмма "Развитие архивного дела в Вологодской области"	76,0	75,7	99,6%
Государственная программа "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы"	60,0	58,9	98,2%
Подпрограмма "Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур"	3,9	3,9	100,0%
Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"	56,1	55,0	98,1%
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы"	1,2	1,1	91,5%
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы на 2014-2020 годы"	1,2	1,1	91,5%
Государственная программа "Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013-2020 годы"	284,9	260,5	91,5%
Подпрограмма "Совершенствование системы государственной гражданской службы области и правового регулирования организации и функционирования муниципальной службы в Вологодской области"	2,3	2,3	99,9%
Подпрограмма "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Вологодской области"	2,2	2,1	96,6%
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала в системе государственного и муниципального управления, формирование и подготовка резервов управленческих кадров"	5,1	5,1	99,9%
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества от угроз, связанных с коррупцией"	0,8	0,8	100,0%
Подпрограмма "Снижение административных барьеров и повышение доступности государственных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров"	216,8	192,9	89,0%
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013-2020 годы"	57,7	57,4	99,4%
Государственная программа "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013-2020 годах"	23,1	22,9	99,1%

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"	22,9	22,7	99,1%
Государственная программа "Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы"	117,2	115,7	98,7%
Подпрограмма "Развитие системы государственных закупок Вологодской области"	5,3	5,3	100,0%
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы на 2014-2020 годы"	112,0	110,5	98,7%
Государственная программа "Информационное общество - Вологодская область (2014-2020 годы)"	508,9	506,4	99,5%
Подпрограмма "Развитие информационного общества и формирование "электронного правительства" Вологодской области"	398,2	395,7	99,4%
Подпрограмма "Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Вологодской области"	3,9	3,9	100,0%
Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы"	106,8	106,8	100,0%
Государственная программа "Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 – 2020 годы"	15,7	15,6	99,7%
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вологодской области на 2014-2020 годы"	15,2	15,1	99,7%
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"	28,2	27,7	98,0%
Подпрограмма "Повышение эффективности управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области"	8,4	8,4	99,9%
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	19,9	19,3	97,2%
программные расходы	1 115,2	1 084,5	98,0%
непрограммные расходы	1 126,6	1 112,4	98,7%

В рамках 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» расходы составили 75,7 млн. рублей или 99,6% от утвержденных бюджетных назначений, из них:

на содержание казенных архивных учреждений в сумме 66,7 млн. рублей или 99,5% 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" в сумме 9,0 млн. рублей или 99,9% от утвержденных бюджетных 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 58,9 млн. рублей или 98,2% от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках подпрограммы «Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур» выполнены работы по реконструкции кровли здания архива администрации Тотемского муниципального района на сумму 2,3 млн. рублей и по благоустройству территории прилегающей к объектам областной собственности на сумму 1,6 млн. рублей.

Расходы на содержание Департамента строительства области составили 55,0 млн. рублей или 98,1 % от утвержденных бюджетных назначений. Экономия средств сложилась в связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам, по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа, изменением графика командировок, а также в соответствии с фактической потребностью.

В рамках государственной программы «Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы» бюджетам муниципальных образований области предоставлены 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 1,1 млн. рублей, что составило 91,5 % от утвержденных бюджетных назначений. 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 260,5 млн. рублей или 91,5 % 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 2,3 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений;

- на реализацию Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории области в сумме 2,1 млн. рублей или 96,6 % 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 5,1 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений;

- на проведение мероприятий по противодействию коррупции в сумме 0,8 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений;

- на снижение административных барьеров и повышение доступности государственных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, в сумме 192,9 млн. рублей или 89,0 % от утвержденных бюджетных назначений. Оплата расходов производилась на основании заключенных договоров о целевом обучении, в соответствии с графиком платежей, содержащимся в соглашении с подведомственным учреждением о предоставлении субсидии на иные цели, а также в соответствии с заявками муниципальных образований области на получение субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 10 декабря 2014 года № 3526-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

Низкий процент исполнения обусловлен сложившейся экономией по поставке комплектов видеонаблюдения, серверного оборудования для централизации АИС МФЦ области, услуг по обучению специалистов МФЦ области по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа.

В связи с отсутствием разработанных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации технических характеристик для формирования технического задания на приобретение оборудования для предоставления государственной услуги по оформлению и выдаче паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронный носитель информации (ПТК «Криптобиокабина»), указанное оборудование не приобретено.

Кроме того, в связи с отсутствием технических возможностей Единого портала государственных услуг не проведены работы по интеграции в него АИС МФЦ области.

- на обеспечение реализации государственной программы «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013-2020 годы» в сумме 57,4 млн. рублей или 99,4 % 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 15,8 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 94,7 % 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 22,9 млн. рублей или 99,1% от утвержденных бюджетных назначений, из них 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 22,7 млн. рублей или 99,1% от утвержденных бюджетных 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 экономического развития области в сумме 45,9 млн. рублей или 99,5 % от утвержденных назначений;

- Департамента стратегического планирования области в сумме 30,2 млн. рублей или 96,2 % от утвержденных назначений;

- Комитета государственного заказа области в сумме 34,4 млн. рублей или 99,8 % от утвержденных назначений.

На реализацию мероприятий государственной программы «Информационное общество - Вологодская область (2014 - 2020 годы)» направлены средства в сумме 506,4 млн. рублей или 99,5% от утвержденных назначений, в том числе:

1. На развитие информационного общества и формирование электронного правительства Вологодской области в сумме 395,7 млн. рублей или 99,4% от утвержденных назначений, из них:

- на обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, внедрение универсальной электронной карты в сумме 41,4 млн. рублей или 100,0% от утвержденных назначений, в том числе за счет средств областного бюджета 33,6 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных назначений;

- на содействие развитию связи и ИТ-отрасли на территории области в сумме 2,8 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений;

- на информатизацию и обеспечение связью в сумме 351,6 млн. рублей или 99,3% от утвержденных назначений.

2. На использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Вологодской области в сумме 3,9 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений.

3. На обеспечение создания условий для реализации государственной программы в сумме 106,8 млн. рублей или 100,0% 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 88,9 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 региональных порталов государственных и муниципальных услуг переведены 239 услуг, количество пользователей порталов госуслуг увеличилось более чем на 130 тыс. человек и составило 84,5%. Доля услуг, предоставляемых в электронной форме выросла по сравнению с 2014 годом более чем в 35 раз с 2,09% до 73,6%, демонстрируя сервисные подходы во взаимодействии органов власти с населением при предоставлении услуг.

В рамках регионального проекта «Электронный гражданин Вологодской области» в 2018 году прошли ИТ-подготовку 6 095 человек, ознакомительный курс по Порталам госуслуг - 17 695 человек, зарегистрированы на Порталах госуслуг тьюторами проекта 15 998 человек.

В рамках регионального стратегического проекта «Демография» внедрена информационная система «Чат-бот «Семья Вологодчины», которая позволила семьям с детьми получить полную информацию и помощь в любой момент времени, в том числе информацию обо всех мерах поддержки в регионе в легкой и доступной форме.

В 2018 году реализован масштабный проект по созданию автоматизированной информационной системы «Управление инвестиционной и проектной деятельностью Вологодской области» для управления региональными проектами и проектами капитального строительства Вологодской области с учетом стратегических приоритетов и направлений социально-экономического развития области.

В 2018 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 выполнены мероприятия по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета во всех органах исполнительной государственной власти области и государственных учреждениях области, в том числе учреждениях сферы здравоохранения, финансируемых за счет средств фонда обязательного медицинского страхования.

Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы "Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014-2020 годы" составили 15,4 млн. рублей или 100% от утвержденных назначений, из них расходы на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям составили 15,0 млн. рублей или 99,7% от утвержденных назначений.

Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы "Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 2017-2020 годы" составили 27,7 млн. рублей или 98,0% от утвержденных назначений.

В результате реализация мероприятий обеспечена государственная регистрация права собственности Вологодской области на 517 объектов недвижимости, в том числе на 184 земельных участках, в рамках законодательства о разграничении полномочий между органами власти различных уровней (федеральными, региональными, муниципальными) передано в муниципальную собственность 69 объектов недвижимости, в том числе 49 объектов капитального строительства и 20 земельных участков.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 2017-2020 годы» профинансированы расходы на содержание КУ ВО в сфере имущественных отношений «Дирекция по содержанию имущества казны области» в сумме 19,3 млн. рублей или 97,2 % от утвержденных бюджетных назначений. Экономия сложилась по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа.

В рамках непрограммной части областного бюджета по данному подразделу отражены расходы на содержание бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Правительству области в сумме 526,2 млн. рублей или 100,0% от утвержденных назначений.

Расходы на обеспечение мероприятий межведомственного характера, проводимых Правительством области и органами исполнительной государственной власти области, составили 88,5 млн. рублей или 90,1% от утвержденных назначений. Экономия средств сложилась в связи с изменением графика командировок, по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа, по налогам, в связи с уточнением балансовой стоимости переданного недвижимого имущества из федеральной собственности.

Кроме того, в рамках непрограммной части областного бюджета осуществлены расходы на:

содержание представительств области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации и в Северо-Западном Федеральном округе, в общей сумме 27,6 млн. рублей или 97,5% от утвержденных бюджетных назначений;

государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 99,7 млн. рублей или 100%;

обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в сумме 2,2 млн. рублей или 95,3% от утвержденных бюджетных назначений;

обеспечение деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в сумме 2, 3 млн. рублей или 97,9% от утвержденных бюджетных назначений;

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

Экономия средств по данному подразделу сложилась в связи с применением регрессивной шкалы налогообложения по страховым взносам, изменения графика командировок, а также по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Расходы по разделу «Национальная оборона» исполнены в сумме 22,6 млн. рублей или на 98,3 % от утвержденных бюджетных назначений. Финансирование осуществлялось в соответствии с фактической потребностью. Неиспользованный остаток субвенции возвращен в федеральный бюджет.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расходы по разделу исполнены в сумме 1 078,0 млн. рублей или на 99,4 % от утвержденных бюджетных 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 193,4 млн. рублей или 98,5 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Таблица 6

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	196,4	193,4	98,5 %
Государственная программа "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах"	196,4	193,4	98,5 %
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вологодской области"	80,5	77,8	96,7%
Подпрограмма "Совершенствование готовности гражданской обороны Вологодской области"	5,6	5,6	100,0%

Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Вологодской области"	110,3	110,0	99,7%
программные расходы	196,4	193,4	98,5 %

Расходы областного бюджета по данному подразделу осуществлялись в рамках государственной программы области «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах».

Обеспечены расходы на:

- реализацию мероприятий по проведению противопаводковых 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».

В 2018 году учреждениями гражданской защиты области успешно решались задачи по обеспечению своевременного проведения противопаводковых работ, аварийно-спасательных, поисково-спасательных и других неотложных работ.

Бюджетным учреждением защиты в чрезвычайных ситуациях Вологодской области «Аварийно-спасательная служба Вологодской области» в 2018 году произведено 842 выезда на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также осуществления профилактических мероприятий, тактико-специальных учений и специальных тренировок, в которых участвовало 2 302 спасателей и 1 219 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.

Экономия средств сложилась по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа, а также в связи с отсутствием заявок на оказание услуг.

Обеспечение пожарной безопасности

Расходы областного бюджета по подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» составили 349,9 млн. рублей или 99,2 % от годовых назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Таблица 7

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Обеспечение пожарной безопасности	352,9	349,9	99,2%
Государственная программа "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах"	352,9	349,9	99,2%
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории области и в учреждениях социальной сферы"	352,9	349,9	99,2%
Итого программные расходы	352,9	349,9	99,2%

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» профинансированы расходы на обеспечение и развитие деятельности казенного учреждения пожарной безопасности Вологодской области «Противопожарная служба Вологодской области».

В 2018 году КУ ПБ ВО «Противопожарная служба Вологодской области» произведено 5 864 выезда на тушение пожаров, возгораний, ДТП и иных оперативных выездов. Спасено и эвакуировано 769 человек.

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Расходы областного бюджета по подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» составили 534,8 млн. рублей или 99,8 % от годовых назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Таблица 8

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	535,7	534,8	99,8%

Государственная программа "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах"	535,7	534,8	99,8%
Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Вологодской области"	497,4	496,9	99,9%
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"	5,6	5,6	100,0%
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"	16,1	15,7	97,7%
Подпрограмма "Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании"	0,02	0,02	100,0%
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"	16,6	16,5	99,7%
программные расходы	535,7	534,7	99,8%

Расходы областного бюджета по данному подразделу осуществлялись в рамках государственной программы области «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах».

Обеспечены расходы 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.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

В целом расходы областного бюджета за 2018 год по разделу «Национальная экономика» исполнены на сумму 10 305,5 млн. рублей или 95,7% к утвержденным бюджетным назначениям.

Общэкономические вопросы

В целом расходы по подразделу составили 183,7 млн. рублей или 90,6% к утвержденным бюджетным назначениям.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Таблица 9

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Общэкономические вопросы	202,7	183,7	90,6%
Государственная программа "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014-2018 годы"	202,1	183,6	90,8%
Подпрограмма "Содействие занятости населения"	23,7	21,8	92,0%
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда"	0,2	0,2	100,0%
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда Вологодской области на 2014-2018 годы"	156,5	155,4	99,3%
Подпрограмма "Повышение мобильности трудовых ресурсов"	16,4	1,1	6,8%
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в 2017-2020 годах"	3,1	3,1	99,0%
Подпрограмма "Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве"	2,1	2,0	91,6%
Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы"	0,6	0,1	11,2%
Подпрограмма "Безбарьерная среда"	0,6	0,1	11,2%
Итого программные расходы	202,7	183,7	90,6%

Расходы осуществлялись в рамках государственных программ «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014-2018 годы» и «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы».

В рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда Вологодской области на 2014-2018 годы» на проведение мероприятий по содействию занятости граждан, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, направлено 183,6 млн. рублей или 90,8% от утвержденных бюджетных назначений. Финансирование осуществлялось в соответствии с потребностью, низкий процент обусловлен заявительным характером выплаты пособий и компенсаций.

В ходе реализации подпрограммы «Содействие занятости населения» профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование прошли 1230 безработных граждан, психологическая поддержка оказана 2128 безработным гражданам, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование прошли 128 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, на общественные работы трудоустроено 1126 человек, организовано временное трудоустройство 4911

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроены 200 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, оказано содействие по самозанятости 670 безработным гражданам.

В течение 2018 года в целях кадрового обеспечения организаций региона и содействия занятости граждан в муниципальных образованиях области проведено 111 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. В ярмарках приняли участие более 7,6 тысяч ищущих работу граждан. В рамках мероприятий 758 работодателей предложили безработным и незанятым гражданам свыше 11 тысяч вакантных рабочих мест, как для квалифицированных специалистов, так и на специальности, не требующие соответствующей квалификации. Посредством проведения ярмарок трудоустроено более 2,6 тысяч безработных и ищущих работу граждан.

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 1,1 млн. рублей или 6,8 % от утвержденных бюджетных назначений. Не освоение средств связано с трудностями работодателя в подборе кадров на заявленные вакансии (обратившиеся граждане не подошли по квалификационным требованиям работодателю). В 2018 году трудоустроено 6 человек, двое из которых уволились по собственному желанию.

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 из областного бюджета направлено 3,1 млн. рублей (99 % от утвержденных бюджетных назначений), из федерального бюджета в рамках софинансирования – 1,7 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве» предоставлены субсидии 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 2,0 млн. рублей (91,6% от утвержденных бюджетных назначений). Не полное освоение средств связано с заявительным характером выплат.

На обеспечение деятельности казенного учреждения области – центра занятости населения из областного бюджета направлено 111,7 млн. рублей (99 % от утвержденных бюджетных назначений). Расходы на содержание Департамента труда и занятости населения области составили 43,7 млн. рублей (99,9 % от утвержденных бюджетных назначений).

Кроме того, по данному подразделу в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 - 2018 годы» подпрограммы «Безбарьерная среда» подготовлен сводно-сметный расчет на проведение ремонтных работ и установление пандуса в отделении занятости

населения по Грязовецкому району, приобретены информационные тактильные таблички направлено из областного бюджета средств в сумме 0,1 млн. рублей.

Исполнение по данной программе составило 11,2% от утвержденных бюджетных ассигнований. Средства в сумме 0,5 млн. рублей не освоены в связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения ремонтных работ и установление пандуса в отделении занятости населения по Грязовецкому району.

Топливо-энергетический комплекс

В рамках государственной программы "Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы" обеспечены расходы на содержание Департамента топливо-энергетического комплекса и тарифного регулирования области составили 59,1 млн. рублей (99,8 % от утвержденных бюджетных назначений).

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

Расходы по данному подразделу составили 0,4 млн. рублей или 68,7 % к объему утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Таблица 10

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	0,6	0,4	68,7%
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы"	0,6	0,4	68,7%
Подпрограмма "Вода Вологодчины"	0,2	0,0	0,0%
Подпрограмма "Экологическая безопасность и рациональное природопользование Вологодской области"	0,4	0,4	100,0%
программные расходы	0,6	0,4	68,7%

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

В рамках подпрограммы «Вода Вологодчины» запланированы средства в сумме 0,2 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации на проведение поисковых и оценочных работ на питьевые подземные воды для снабжения населенного пункта Игумницево Ботановского сельского поселения Междуреченского муниципального района Вологодской области. Средства не освоены в связи с возвратом исполнителю работ представленной документации для устранения замечаний.

На осуществление мероприятий в области воспроизводства минерально-сырьевой базы в рамках подпрограммы «Экологическая безопасность и рациональное природопользование Вологодской области» направлены средства в сумме 0,4 млн. рублей (100% утвержденных бюджетных назначений), 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. За счет данных средств выполнены задачи по ведению мониторинга окружающей среды, мониторинга подземных вод, занесению информации и сопровождение базы ИАС «Водопользование», заполнению базы данных о предприятиях в ПК «Кедр регион», обеспечению выполнения кадастровых работ по внесению в АИС Государственного кадастра недвижимости сведений об особо охраняемых природных территориях областного значения, проведен фестиваль детских театров.

- выполнение маркшейдерских работ для проведения аукционов на предоставление в пользование месторождения песков в сумме 0,2 млн. рублей и проведение областной геологической олимпиады школьников в сумме 0,03 млн. рублей.

Сельское хозяйство и рыболовство

Расходы по данному подразделу составили 2 306,1 млн. рублей или 99,7% к объему утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Таблица 11

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Сельское хозяйство и рыболовство	2 312,5	2 306,1	99,7%
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы"	2 312,5	2 306,1	99,7%
Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса Вологодской области на 2017-2020 годы"	1 789,3	1 784,0	99,7%
Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе Вологодской области на 2017-2020 годы"	338,9	338,5	99,9%
Подпрограмма "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Вологодской области на 2013-2020 годы"	3,7	3,7	100,0%
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы на 2013-2020 годы"	173,0	172,4	99,6%
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	7,6	7,5	99,0%
программные расходы	2 312,5	2 306,1	99,7%

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 2 306,1 млн. рублей, или 99,7 % к утвержденным бюджетным назначениям, в том числе:

- за счет средств, поступивших из федерального бюджета, в сумме 732,9 млн. рублей,

- за счет средств областного бюджета в сумме 1 573,2 млн. рублей.

В 2018 году в рамках государственной программы финансировалось 5 подпрограмм.

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Вологодской области на 2017-2020 годы» составили 1 784,0 млн. рублей или 99,7 % от утвержденных бюджетных назначений.

Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (по предварительным данным Вологдастата) составил 28,87 млрд. рублей, или 105,7 % в сопоставимой оценке к 2017 году (целевой показатель – 107,2 %), в том числе:

- продукция животноводства – 20,43 млрд. рублей (100,0 % к 2017 году, целевой показатель – 102,2 %),

- продукция растениеводства – 8,44 млрд. рублей (122,7 % к 2017 году, целевой показатель – 120,6 %).

В рамках основного мероприятия "Стимулирование сохранения (увеличения) поголовья скота мясных и молочных пород" на производство мяса крупного рогатого скота направлено 31,9 млн. рублей или 85,9% от утвержденных бюджетных назначений. Причиной не полного освоения средств является несоответствие представленных документов требованиям и условиям Порядка предоставления субсидии на производство мяса крупного рогатого скота, утвержденного постановлением Правительства Вологодской области от 29 октября 2018 года № 960.

Расходы на реализацию подпрограммы «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе Вологодской области на 2017-2020 годы» исполнены в сумме 338,5 млн. рублей или на 99,9% от утвержденных бюджетных назначений. Средства направлены на поддержку инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе, на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов агропромышленного комплекса, поддержку развития рыбоводства.

На возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства запланированы расходы в сумме 0,4 млн. рублей. Средства не освоены в связи с отсутствием потребности в средствах у получателей субсидии в связи с досрочным погашением кредитов.

На реализацию подпрограммы «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Вологодской области на 2013-2020 годы» осуществлены расходы в

размере 3,7 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений. Средства направлены на организацию и проведение соревнований и конкурсов в сфере сельского хозяйства.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по данному подразделу муниципальным образованиям области предоставлены субсидии на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности предусмотрено финансирование в сумме 7,5 млн. рублей или 99,0% от утвержденных бюджетных назначений.

Реализовано 12 общественно значимых проектов на территории 10 муниципальных районов области по направлениям: создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок.

На содержание Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области направлено 53,9 млн. рублей или 99,0% от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы на содержание Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области составили 13,2 млн. рублей или 99,6 % от утвержденных бюджетных назначений (экономия средств сложилась в связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам).

Водное хозяйство

Расходы по данному подразделу составили 405,3 млн. рублей или 99,1 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Таблица 12

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Водное хозяйство	409,0	405,3	99,1%
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы"	409,0	405,3	99,1%
Подпрограмма "Вода Вологодчины"	409,0	405,3	99,1%
программные расходы	409,0	405,3	99,1%

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

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 405,3 млн. рублей или 99,1 % от утвержденных бюджетных назначений.

За счет указанных средств продолжено строительство 3-х объектов со сроком реализации 2017-2019 годы:

по благоустройству Набережной VI Армии от моста имени 800-летия города Вологды до улицы Гоголя в городе Вологде 1 пусковой комплекс (63,9 млн. рублей);

берегоукрепительные работы Рыбинского водохранилища в районе деревень Вичелово-Костяевка Череповецкого района Вологодской области 1 и 3 участок (56,9 млн.рублей);

комплекс мероприятий по защите г.Великий Устюг, включающие строительство противопаводковой дамбы на р.Северная Двина- I этап (205,8 млн. рублей).

Выполнены работы по разработке:

проектно-сметной документации «Капитальный ремонт объекта «Укрепление правого берега р.Сухона в г.Великий Устюг Вологодской области (0,8 млн.рублей);

техничко-экономического обоснования по объекту «Строительство системы косых свайных шпор (три рубежа) на р. Сухоне на расстоянии 12-14 км от устья р. Сухоны в Великоустюгском районе» (2,0 млн.рублей);

отчета по подготовке предложений об определении границ зон затопления, подтопления на территории Вологодской области (7,4 млн.рублей).

В 2018 году начаты работы по капитальному ремонту тракта водоподачи из Кубенского водохранилища в целях увеличения водности водохранилища на реке Вологда вблизи деревни Михальцево 1 участок – общая сумма реализации проекта на 2018 – 2019 годы составляет 93,4 млн. рублей, объем средств, выделенных в 2018 году – 35,3 млн.рублей.

Расходы за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений составили 33,2 млн. рублей или 90,0 % к утвержденным годовым назначениям. В рамках указанных средств выполнены:

- дноуглубительные работы на 4-6 км р. Сухоны в Великоустюгском районе Вологодской области 3 очередь (31,6 млн.рублей);

- ледорезные работы на р. Сухоне в районе г. Великий Устюг Вологодской области (1,6 млн. рублей).

Причиной неполного освоения средств является сезонность выполнения заключительной стадии дноуглубительных работ на р.Сухоне (посев травы) и расторжение государственного контракта на выполнение работ по расчистке протоки, соединяющей озеро Тудозеро и Онежское озеро из-за нерешенного вопроса по доставке камня.

Лесное хозяйство

Расходы на поддержку лесного комплекса составили 567,3 млн. рублей или 99,8 % от утвержденных назначений, в том числе на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений, осуществляемых за счет субвенции из федерального бюджета – 466,0 млн. рублей.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Таблица 13

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Лесное хозяйство	568,6	567,3	99,8%
Государственная программа "Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014 - 2020 годы"	568,6	567,3	99,8%
Подпрограмма "Организация лесопользования"	50,6	50,6	100,0%
Подпрограмма "Охрана, защита и воспроизводство лесов"	181,3	181,3	100,0%
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"	336,7	335,4	99,6%
программные расходы	568,6	567,3	99,8%

Расходы на поддержку лесного комплекса осуществлялись в рамках государственной программы «Развитие лесного комплекса Вологодской области».

В рамках подпрограммы «Организация лесопользования» расходы составили 50,6 млн. рублей (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 181,3 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений).

За счет средств областного бюджета в рамках данной подпрограммы осуществлены лесовосстановительные работы, расходы составили 80,4 млн. рублей (100 % утвержденных бюджетных назначений).

В рамках подпрограммы "Обеспечение реализации Государственной программы" выделены бюджетные ассигнования в сумме 335,4 млн. рублей (99,6% от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках данной подпрограммы обеспечена деятельность казенного учреждения «Вологдалесцентр», расходы которого составили 80,4 млн. рублей (99,8 % от утвержденных бюджетных назначений).

Расходы на содержание Департамента лесного комплекса области за счет средств областного бюджета составили 1,9 млн. рублей (99,3 % от утвержденных бюджетных назначений).

Транспорт

Расходы по данному подразделу составили 197,8 млн. рублей или 60,2 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Таблица 14

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Транспорт	328,5	197,8	60,2%

Государственная программа "Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014 - 2020 годы"	161,5	161,0	99,7%
Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения"	139,7	139,3	99,7%
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"	21,8	21,7	99,7%
Государственная программа "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы"	130,0	0,0	0%
Подпрограмма "Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур"	130,0	0,0	0%
Государственная программа "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах"	37,0	36,8	99,7%
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"	1,4	1,4	100%
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"	35,5	35,4	99,6%
Итого программные расходы	328,5	197,8	60,2%

По данному подразделу расходы осуществлялись в рамках государственных программ «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы», «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы», «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах».

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 6,8 тыс. км внутренних авиалиний гражданской авиации.

Основные направления транспортной деятельности: перевозка грузов и перевозка пассажиров.

Перевозки населения области осуществляются всеми видами транспорта: автомобильным, воздушным, водным, авиационным и железнодорожным транспортом.

В рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы» на мероприятия по развитию транспортного комплекса направлено 161,0 млн. рублей или 99,7% от утвержденных бюджетных назначений.

В 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования в виде субсидии на компенсацию части затрат, связанных с транспортным обслуживанием населения воздушным транспортом в объеме 55,1 млн. рублей (100% утвержденных бюджетных назначений). За 2018 год авиапредприятием выполнено 336 регулярных авиарейсов, перевезено на регулярных маршрутах 4424 человек.

Расходы на предоставление субсидий 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 профинансированы в сумме 6,4 млн. рублей (100 % утвержденных бюджетных назначений).

На компенсацию недополученных доходов организациям, осуществляющим пассажирские перевозки железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении направлено 75,2 млн. рублей (99,4 % от утвержденных бюджетных назначений). Перевезено 934,9 тысяч человек.

На софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области в части обеспечения транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом предоставлена субсидия в сумме 1,0 млн. рублей (100% утвержденных бюджетных назначений).

Расходы на содержание Департамента дорожного хозяйства в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы» составили 21,7 млн. рублей или 99,7 % от утвержденных бюджетных назначений. Экономия сложилась по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа.

В рамках государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» предусмотрены средства в сумме 130,0 млн. рублей на реконструкцию аэропорта в г. Великий Устюг. Средства не освоены ввиду длительности проведения конкурсных процедур и признания аукционов не состоявшимися из-за отсутствия заявок на участие в конкурсах. Контракт на выполнение работ заключен в ноябре 2018 года.

В рамках государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах» обеспечены расходы на:

- содержание Управления государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области 35,4 млн. рублей (99,6 % от утвержденных бюджетных назначений).

- мероприятия по повышению эффективности и качества государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 1,4 млн. рублей (100% утвержденных бюджетных назначений).

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Расходы по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составили 6 091,0 млн. рублей или 95,5 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Таблица 15

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	6 375,6	6 091,0	95,5%
Государственная программа "Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014 - 2020 годы"	6 314,2	6 031,0	95,5%
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования"	5 526,2	5 248,4	95,0%

Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"	788,1	782,6	99,3%
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы"	8,3	7,6	91,9%
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	8,3	7,6	91,9%
Государственная программа "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013-2020 годах"	2,5	1,8	74,0%
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"	2,5	1,8	74,0%
программные расходы	6 325,0	6 040,5	95,5%
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 6 мая 1996 года № 77-ОЗ "О статусе административного центра Вологодской области"	50,6	50,6	100,0%
непрограммные расходы	50,6	50,6	100,0%

Расходная часть Дорожного фонда 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 2018 года составила 28 532,8 км, из них:

- 1 005,2 км – автомобильные дороги федерального значения;
- 10 833,7 км – автомобильные дороги регионального значения;
- 16 693,9 км – автомобильные дороги местного значения.

За счет средств областного бюджета расходы по подразделу составили – 5 986 910,5 тыс. рублей или 95,5 % к утвержденным бюджетным назначениям.

Расходы осуществлялись в рамках государственных программ «Развитие транспортной системы Вологодской области на 2014-2020 годы», «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы» и «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013-2020 годах».

Объем неосвоенных в 2018 году средств в рамках указанных программ областного бюджета составил 284,5 млн. рублей по следующим направлениям расходов:

- проектно-изыскательские работы на объекты строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений в сумме 36,7 млн.рублей;
- строительство, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений в сумме 95,4 млн.рублей;
- юридическое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в сумме 7,6 млн.рублей;

- выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений в сумме 120,4 млн.рублей;
- субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 18,3 млн.рублей;
- обеспечение деятельности казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Вологодской области» в сумме 5,4 млн.рублей;
- мероприятия по модернизации светофорных объектов в сумме 0,6 млн.рублей.

Основными причинами неосвоения средств являются нарушение подрядными организациями календарных графиков выполнения работ и экономия по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа.

В целях сохранения действующей дорожной сети подавляющая часть бюджетных средств направляется на содержание региональных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

В отчетном периоде выполнены работы по восстановлению несущей способности 58 мостов. Выполнен ямочный ремонт усовершенствованных покрытий автодорог на площади 394,5 тыс. кв.м, методом «карт» восстановлено 536,2 тыс. кв.м.

В 2018 году начались работы по строительству автодороги Вожега-Ерцево, участок Вожега-Михеевская, в Вожегодском районе Вологодской области. III - IV пусковые комплексы (работы будут завершены в 2020 году – будет построен участок, протяженностью 10,5 км).

Продолжена реализация проекта по строительству мостового перехода через реку Шексну в створе ул. Архангельской в г. Череповце. В 2018 году на реализацию проекта привлечено финансирование из федерального бюджета в размере 100,0 млн. рублей (областной бюджет – 5,9 млн. рублей). Все средства, предусмотренные в 2018 году на финансирование работ освоены в полном объеме.

В 2018 году отремонтировано 15,6 км автодорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и 158,2 п.м, в том числе:

- завершен ремонт участка автомобильной дороги Урень - Шарья - Никольск – Котлас в Кичменгско-Городецком районе протяженностью 10,0 км;
- завершен ремонт участка автомобильной дороги Чекшино-Тотьма-Никольск в Тотемском районе протяженностью 5,6 км.

- продолжены работы по капитальному ремонту моста через реку Пельшму на автомобильной дороге Тотьма - Нюксеница – Великий Устюг в Тотемском районе;

- выполнены работы по устройству 15 автобусных остановок в муниципальных районах области;

Начаты работы по капитальному ремонту и ремонту следующих объектов:

- подъезд к г. Кириллов;

- автомобильная дорога Нюксеница –Брусенец — Игмас в Нюксенском районе;
- мост через р. Сухону на автомобильной дороге Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг в Нюксенском районе;
- мост через реку Кубену на автомобильной дороге Василево-Устье в Усть-Кубинском районе;

В общей сложности за счет средств регионального Дорожного фонда в 2018 году было отремонтировано 93,5 км региональных автомобильных дорог в асфальтобетонном исполнении.

Расходы на содержание государственного подведомственного учреждения исполнены в сумме 82,6 млн. рублей или 93,8 % от бюджетных назначений. Прочие расходы на уплату налогов, межевание и иные платежи составили 700,0 млн. рублей или 100 % от бюджетных назначений.

Значительная часть средств регионального Дорожного фонда была направлена на поддержку дорожного хозяйства в муниципальных образованиях области в виде субсидий. Общий объем средств на указанные цели составил 1 137,8 млн. рублей или 98,4% от бюджетных назначений.

За счет средств субсидий из областного Дорожного фонда в 2018 году было построено 0,48 км, отремонтировано 73,1 км и 13,5 тыс.п.м автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. 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» выполнены работы по строительству подъезда к поселку Нижне-Кубинский Харовского муниципального района Вологодской области протяженностью 0,346 км.

Кроме того, по данному подразделу в 2018 году предоставлена субвенция г. Вологде 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 50,6 млн. рублей (100% утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на ремонт и содержание улично-дорожной сети г.Вологды.

Прикладные научные исследования в области национальной экономики

Расходы по подразделу характеризуются следующими данными:

Таблица 16

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Государственная программа "Экономическое развитие Вологодской области на 2014 – 2020 годы"	12,6	0,6	4,8%
Подпрограмма "Наука и инновации в Вологодской области"	12,6	0,6	4,8%

В рамках основного мероприятия «Предоставление грантовой поддержки» подпрограммы «Наука и инновации в Вологодской области» государственной

188

программы «Экономическое развитие Вологодской области на 2014 – 2020 годы» в 2018 году на предоставление Государственных научных грантов в соответствии с законом области от 4 октября 2007 года № 1655-ОЗ «О государственных научных грантах Вологодской области» предусмотрено 12,6 млн. рублей. Исполнение составило 0,6 млн. рублей или 4,8 % от утвержденных бюджетных назначений.

В связи с тем, что гранты на научные работы распределены между получателями в конце декабря 2018 года, их предоставление перенесено на 2019 год.

Другие вопросы в области национальной экономики

Расходы по подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» составили 494,2 млн. рублей или 99,6 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Таблица 17

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн.руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Другие вопросы в области национальной экономики	495,9	494,2	99,6%
Государственная программа "Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы"	167,0	167,0	100,0%
Подпрограмма "Развитие туристского кластера Вологодской области"	167,0	167,0	100,0%
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы"	32,0	32,0	100,0%
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы на 2013-2020 годы"	32,0	32,0	100,0%
Государственная программа "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы"	49,6	49,4	99,7%
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"	21,7	21,7	100,0%
Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"	27,9	27,7	99,4%
Государственная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013-2020 годы"	74,4	74,0	99,4%
Подпрограмма "Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"	11,3	11,3	100,0%
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"	63,1	62,6	99,2%
Государственная программа "Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы"	95,0	94,1	99,1%
Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области"	4,9	4,9	100,0%

Подпрограмма "Развитие отдельных отраслей экономики области и повышение конкурентоспособности"	63,6	63,4	99,7%
Подпрограмма "Наука и инновации в Вологодской области"	10,4	10,0	95,8%
Подпрограмма "Совершенствование государственного стратегического управления"	4,3	4,2	97,8%
Подпрограмма "Развитие торговли"	11,8	11,7	98,8%
Государственная программа "Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 2017-2020 годы"	77,8	77,6	99,7%
Подпрограмма "Повышение эффективности управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области"	4,8	4,8	100,0%
Подпрограмма "Обеспечение применения государственной кадастровой оценки на территории области"	17,2	17,2	100,0%
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	55,8	55,5	99,5%
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	0,1	0,1	99,8%
программные расходы	495,9	494,2	99,6%

В рамках 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» расходы составили 167,0 млн. рублей (100 % утвержденных бюджетных назначений).

В 2018 году инвестиционный проект «Создание туристско-рекреационного кластера «Центральная городская набережная», г. Череповец» включен в перечень мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)».

Объем субсидии из федерального бюджета составил 114,1 млн. рублей на условиях софинансирования из областного бюджета в размере 34,1 млн. рублей на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры проекта.

В 2018 году в рамках данного проекта осуществлено строительство 2 объектов обеспечивающей инфраструктуры:

- Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» (на участке от ул. Милютина до пер. Красный).

- Туристско-рекреационный кластер «Центральная городская набережная» (Туристско-рекреационный комплекс «Усадьба Гальских». Транспортная инфраструктура территории).

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" бюджетного учреждения «Вологодский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса» предоставлены субсидии в сумме 32,0 млн. рублей (100% утвержденных бюджетных 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 49,4 млн. рублей (99,7% утвержденных бюджетных назначений).

В рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» из областного бюджета выделены средства на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) БУ ВО «РПГЦ» в сумме 21,7 млн. рублей (100% утвержденных бюджетных назначений).

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» из областного бюджета направлены средства на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Служба единого заказчика» в сумме 18,8 млн. рублей (99,2% от утвержденных бюджетных назначений).

Расходы на содержание Комитета градостроительства и архитектуры области составили 8,9 млн. рублей (99,8 % от утвержденных бюджетных назначений).

На реализацию мероприятий государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области на 2013 - 2020 годы» в 2018 году направлено 74,0 млн. рублей или 99,4% от бюджетных назначений.

В рамках подпрограммы «Модернизация производства и обновления основных фондов субъектов малого и среднего предпринимательства» предоставлена субсидия моногороду «Череповец» на реализацию муниципальной программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в сумме 11,3 млн. рублей (100% утвержденных бюджетных назначений), из них средства федерального бюджета – 7,1 млн. рублей.

В рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2018 году осуществлена поддержка созданной за счет бюджетных средства инфраструктуры для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:

– имущественный взнос АН НО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области» в сумме 47,9 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 27,5 млн. рублей (99 % к утвержденным бюджетным назначениям);

– предоставлены субсидии на создание и обеспечение деятельности центров социальной сферы в сумме 3,5 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 2,7 млн. рублей (100% утвержденных бюджетных назначений);

- предоставлены субсидии на развитие комплексных услуг и процессов инкубирования субъектов малого и среднего предпринимательства на базе АУ ВО «Бизнес-инкубатор» в сумме 11,3 млн. рублей (100% утвержденных бюджетных назначений).

На реализацию мероприятий государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы» в 2018 году направлено 94,1 млн. рублей, что составляет 99,1% от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области» организованы бизнес-миссии и осуществлено сопровождение реализуемых на территории области инвестиционных проектов по принципу «одного окна за счет средств областного бюджета в объеме 4,9 млн. рублей (100% утвержденных бюджетных назначений).

На подпрограмму «Развитие промышленности Вологодской области и повышение ее конкурентоспособности» направлены средства областного бюджета в сумме 63,4 млн. рублей, из них на предоставление льготных займов Государственным фондом развития промышленности области - 60,0 млн. рублей. Предоставлено три займа - ПК «Русский грузовик», ООО «Логартхаус», ООО «Череповецкий завод сварочных материалов». Исполнение составило 99,7 % от утвержденных бюджетных назначений.

На подпрограмму «Наука и инновации в Вологодской области» выделены средства областного бюджета в объеме 10,4 млн. рублей, исполнение составило 10,0 млн. рублей или 95,8% от бюджетных назначений.

В рамках основного мероприятия «Поддержка талантливой молодежи и закрепление ее в научной сфере, стимулирование профессионального роста ученых области» проведен областной конкурс научно-технических проектов области «Потенциал будущего». На реализацию данного мероприятия направлено 0,6 млн. рублей (97% от утвержденных бюджетных назначений).

Из средств областного бюджета в 2018 году финансировался конкурсный отбор на присуждение государственной премии области в сумме 0,55 млн. рублей (исполнение 100 %).

В рамках основного мероприятия «Стимулирование развития науки и инноваций на территории области» проведен конкурсный отбор на присуждение государственной премии области, региональный конкурс на реализацию инновационных проектов малых инновационных предприятий области – ООО «ГалоЭластомеры», ООО «ВНЕДВИЖКЕ», ООО «Новатор». На реализацию данного мероприятия направлены средства в сумме 1,1 млн. рублей (72,3% от утвержденных бюджетных назначений). Финансирование осуществлялось в соответствии с фактически подтвержденными затратами.

В рамках основного мероприятия «Предоставление грантовой поддержки» в целях привлечения федерального финансирования в научные, научно-технические и инновационные проекты в 2018 году продолжалось взаимодействие региона с Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ). В рамках Соглашения с РФФИ финансирование получили 14 научных проектов. Средства областного бюджета на данные цели составили 3,0 млн. рублей.

В рамках основного мероприятия «Содействие коммерциализации интеллектуальной собственности» предоставлена субсидия в сумме 3,0 млн. рублей на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ предприятиями области (100% утвержденных бюджетных назначений).

По подпрограмме «Развитие системы стратегического планирования и оценки регулирующего воздействия» на проведение мероприятий по научно-аналитическому и информационно-аналитическому обеспечению осуществления

и развития стратегического планирования направлены средства областного бюджета в сумме 4,2 млн. рублей (97,8 % от утвержденных бюджетных назначений), экономия бюджетных средств образовалась по результатам электронного аукциона.

На реализацию подпрограммы «Развитие торговли» направлено 11,7 млн. рублей (98,8% от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках основного мероприятия «Создание условий для развития многоформатной торговли» проект «Вологодская ярмарка» реализован на территориях Устюженского, Кирилловского и Великоустюгского муниципальных районов.

С целью сохранения развозной торговли в сельской местности, носящей социальный характер в рамках основного мероприятия «Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах» из областного бюджета предоставлены субсидии муниципальным образованиям области на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и труднодоступные населенные пункты.

На территории области по итогам 2018 года осуществляют деятельность 1076 павильонов и киосков и 521 мобильный торговый объект.

Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы "Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 2017-2020 годы" составили 77,6 млн. рублей или 99,7% от утвержденных назначений.

В рамках подпрограмм "Повышение эффективности управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области" и "Обеспечение применения государственной кадастровой оценки на территории области" предоставлена субсидия на выполнение государственного задания бюджетному учреждению «Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации» в сумме 22,0 млн. рублей (100% утвержденных бюджетных назначений) на организацию проведения работ по описанию границ муниципальных образований области и на проведение государственной кадастровой оценки, средства освоены в полном объеме.

На содержание Департамента имущественных отношений области расходы составили 55,5 млн. рублей или 99,5 % от утвержденных бюджетных назначений. Экономия средств сложилась в связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В целом расходы по данному разделу составили 740,2 млн. рублей или 98,5% к объему утвержденных бюджетных назначений.

Жилищное хозяйство

В целом расходы по данному подразделу составили 57,8 млн. рублей или 99,2% от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Таблица 18

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Жилищное хозяйство	58,3	57,8	99,2%
Государственная программа "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы"	43,6	43,6	100,0%
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"	43,6	43,6	100,0%
Итого программные расходы	43,6	43,6	100,0%
Субсидии на обеспечение технологического подключения (присоединения) проблемного объекта к сетям электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения	2,9	2,5	86,4%
Субсидии на обеспечение технологического подключения (присоединения) к системам коммунальной инфраструктуры объектов капитального строительства юридического лица (инвестора)	10,0	10,0	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	1,3	1,3	100%
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета	0,6	0,5	89,7%
Итого непрограммные расходы	14,7	14,3	97,0%

В рамках государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» 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» из областного бюджета предоставлены субсидия в виде имущественного взноса Фонду в сумме 43,6 млн. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). В результате обеспечено функционирование Фонда капитального ремонта многоквартирных домов области.

В 2018 году завершены расчеты 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 1,8 млн. рублей, в том числе средства Фонда – 1,3 млн. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений, средства областного бюджета на обеспечение софинансирования – 0,5 млн. рублей или 89,7% от утвержденных

бюджетных назначений. Финансирование осуществлялось на основании фактической потребности на завершение мероприятий.

Коммунальное хозяйство

В целом расходы по данному подразделу составили 171,4 млн. рублей или 98,1% к объему утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Таблица 19

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Коммунальное хозяйство	174,8	171,4	98,1%
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы"	39,5	39,5	100%
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014 -2017 годы и на период до 2020 года"	39,5	39,5	100%
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы"	64,1	62,0	96,7%
Подпрограмма "Вода Вологодчины"	64,1	62,0	96,7%
Государственная программа "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы"	9,8	9,0	92,1%
Подпрограмма "Комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры"	9,8	9,0	92,1%
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской области на 2014-2020 годы"	37,6	37,5	100%
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2014-2020 годы"	21,4	21,4	100%
Подпрограмма "Газификация на территории Вологодской области на 2014-2020 годы"	16,2	16,2	100%
Итого программные расходы	151,0	148,1	98,1%
Субсидии на организацию уличного освещения	23,8	23,3	98,0%
Итого непрограммные расходы	23,8	23,3	98,0%

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 39,5 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных годовых назначений.

С участием средств государственной поддержки построено 7 объектов газоснабжения (Междуреченский, Вологодский, Усть-Кубинский, Великоустюгский, муниципальные районы), с вводом в эксплуатацию 11,563 км

газопроводов.

В рамках реализации подпрограммы «Вода Вологодчины» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013-2020 годы» из областного бюджета выделены субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения в сумме 62,0 млн. рублей или 96,7% от утвержденных бюджетных назначений. Неполное освоение средств связано с экономией по результатам конкурсных процедур при размещении государственного заказа.

Реализация вышеуказанных мероприятий подпрограммы в отчетном году позволила:

- скорректировать схему и программу развития электроэнергетики Вологодской области на пятилетний период;
- осуществить мероприятия по модернизации сетей водоснабжения и водоотведения на 7 объектах теплоэнергетики в Вашкинском, Вологодском, Вытегорском, Кирилловском, Уст-Кубинском и Великоустюгском муниципальных районах области.

В рамках реализации подпрограммы «Комплексная модернизация систем коммунальной инфраструктуры» государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» из областного бюджета выделены субсидии на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований области в сумме 9,0 млн. рублей или 92,1% от утвержденных бюджетных назначений. Неполное освоение средств связано с экономией по результатам конкурсных процедур при размещении государственного заказа.

В рамках выделенных средств осуществлено строительство тепловых сетей для переключения организаций социального обслуживания населения области с угольных котельных на газовую БМК-14 ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» в г. Кадников Сокольского муниципального района.

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 за счет средств областного бюджета составили:

- на разработку схемы и программы развития электроэнергетики Вологодской области в сумме 1,0 млн. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений;
- на подготовку объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период в сумме 12,4 млн. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений;
- на реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий нахождения людей в зданиях общеобразовательных организаций, учреждений культуры и отдыха, имеющих встроенные и пристроенные котельные в сумме 8,0 млн. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений;

- на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения в сумме 16,2 млн. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений.

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 7 объектов теплоэнергетики в Вашкинском, Верховажском, Тарногском, Междуреченском, Кадуйском, Устюженском и Харовском муниципальных районах области;

- осуществить технологическое перевооружение на 4 котельных в Кичменгско-Городецком и Никольском муниципальных районах области;

- осуществить строительство разводящих газовых сетей в д. Заемье Грязовецкого муниципального района и распределительных газовых сетей д. Игумновская, д. Исаковская, д. Шкулевская Тарногского муниципального района.

В рамках непрограммных расходов выделены субсидии муниципальным образованиям области на организацию уличного освещения исполнены в размере 23,3 млн. рублей или 98,0% 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 422,7 млн. рублей или 98,3% к объему утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Таблица 20

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Благоустройство	430,2	422,7	98,3%
Государственная программа "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы"	362,1	356,6	98,5%
Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий муниципальных образований области"	241,5	240,5	99,6%
Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий муниципальных образований области"	117,3	112,9	96,2%
Подпрограмма "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) муниципальных образований области"	3,2	3,2	100%
Итого программные расходы	362,1	356,6	98,5%
Субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 6 мая 1996 года № 77-ОЗ "О статусе административного центра Вологодской области"	59,0	59,0	100,0%
Субсидия на благоустройство прилегающей территории проблемного объекта	9,1	7,1	78,3%
Итого непрограммные расходы	68,1	66,1	97,1%

В рамках государственной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» предоставлены субсидии на поддержку

муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 356,6 млн. рублей или 98,5% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 226,4 млн. рублей (98,5%), за счет средств областного бюджета в сумме 130,2 млн. рублей (98,5%). Финансирование осуществлялось в соответствии с актами выполненных работ.

Выполнены работы по благоустройству 187 дворовых территорий и 40 общественных территорий в 33 муниципальных образованиях области.

Кроме того, по данному подразделу в 2018 году предоставлена субвенция г. Вологде 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 59,0 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений. Средства направлены на благоустройство территории г. Вологды.

В рамках непрограммных расходов по данному подразделу предусмотрена субсидия Шекснинскому муниципальному району на благоустройство прилегающей территории проблемного объекта в сумме 9,1 млн. рублей. Исполнение составило 7,1 млн. рублей или 78,3% от утвержденных бюджетных назначений. Неполное освоение денежных средств связано с неблагоприятными погодными условиями для выполнения работ.

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

В целом расходы по данному подразделу составили 88,2 млн. рублей или 99,8% к объему утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Таблица 21

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	88,4	88,2	99,8%
Государственная программа "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы"	64,6	64,6	100,0%
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"	64,6	64,6	100,0%
Итого программные расходы	64,6	64,6	100%
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по лицензионному контролю"	0,9	0,8	83,0%
Расходы на обеспечение функций государственных органов	22,8	22,8	100%
Итого непрограммные расходы	22,8	23,6	99,3%

В рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды

проживания на 2014-2020 годы» расходы на содержание государственного учреждения «Вологдаоблжилкомхоз» исполнены в сумме 64,6 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений. Государственное задание выполнено в полном объеме.

Непрограммные расходы по данному подразделу включают в себя расходы на содержание Государственной жилищной инспекции области в сумме 22,8 млн. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений.

Кроме того, по данному подразделу бюджетам городских округов направлены субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по лицензионному контролю в соответствии с законом области от 15 декабря 2017 года № 4260-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по лицензионному контролю» в сумме 0,8 тыс. рублей, что составило 83,0 % от утвержденных ассигнований. Экономия сложилась по фонду оплаты труда в связи с наличием вакантной должности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В целом расходы на охрану окружающей среды составили 156,2 млн. рублей или 99,5 % к утвержденным бюджетным назначениям.

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

Расходы по данному подразделу составили 63,0 млн. рублей или 99,1% к объему утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Таблица 22

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	63,5	63,0	99,1%
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы"	63,5	63,0	99,1%
Подпрограмма "Предотвращение загрязнения окружающей среды Вологодской области отходами и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"	2,7	2,66	99,0%
Подпрограмма "Охрана и развитие животного мира Вологодской области"	44,0	44,0	100,0%
Подпрограмма "Экологическая безопасность и рациональное природопользование Вологодской области"	16,8	16,3	96,7%
программные расходы	63,5	63,0	99,1%

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

На реализацию мероприятий подпрограммы «Предотвращение загрязнения окружающей среды Вологодской области отходами и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения» направлены средства в сумме 2,7 млн. рублей или 99,0% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил в 2018 году проведены мероприятия по обустройству 3 скотомогильников, полностью обустроен один скотомогильник, восстановительные работы проведены по двум скотомогильникам, разработана проектно-сметная документация по шести скотомогильникам. Общая сумма расходов составила 1,8 млн. рублей или 98,4% от утвержденных бюджетных назначений.

Муниципальным образованиям области предоставлены 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" в сумме 0,9 млн. рублей или 100 % от утвержденных годовых назначений.

В рамках подпрограммы "Охрана и развитие животного мира Вологодской области" расходы были направлены:

на мероприятия по сокращению численности волка в сумме 2,2 млн. рублей (100,0 % от утвержденных бюджетных назначений). За счет выделенных средств осуществлена выплата вознаграждений физическим лицам за добычу волков;

на разработку и утверждение схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории области в сумме 2,3 млн. рублей (100,0 % от утвержденных бюджетных назначений);

на финансирование государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) БУ ВО «Дирекция по охране и воспроизводству объектов животного мира» в сумме 33,4 млн. рублей (100,0 % от утвержденных бюджетных 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 предоставление субсидии на иные цели в сумме 6,1 млн. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений). Средства направлены на приобретение техники.

на осуществление полномочий в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) за счет средств субвенции из федерального бюджета в сумме 0,08 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). Указанные средства направлены на выполнение работ по ведению кадастра объектов животного мира (за исключением отнесенных к объектам охоты, а также водных биологических ресурсов), обитающих на территории Вологодской области.

В 2018 году проведено 15 аукционов на право заключения охотхозяйственного соглашения.

По состоянию на 1 января 2019 года площадь среды обитания охотничьих ресурсов составляет 14 291,4 тыс.га, в том числе площадь общедоступных охотничьих угодий составляет 6 970,97 тыс.га.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Экологическая безопасность и рациональное природопользование Вологодской области» направлены средства в сумме 16,3 млн. рублей или 96,7 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

на выплаты внештатным экспертам 0,07 млн. рублей или 34,3% от утвержденных бюджетных назначений. Средств освоены в соответствии с количеством заявок, поступивших от учреждений и организаций области на проведение государственной экологической экспертизы.

на природоохранные мероприятия в сфере мониторинга окружающей среды направленно 4,2 млн.рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений,

на мероприятия, направленные на природоохранные мероприятия в сфере образования, информирования и просвещения населения 0,9 млн.рублей или 99,8 % от утвержденных бюджетных назначений,

на обеспечение выполнения задания на оказание государственных услуг БУ ВО «ЭЛПРОС» составили 2,7 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений,

на предоставление субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды – 6,3 млн. рублей или 96,5 % от утвержденных бюджетных назначений. Средства субвенции освоены муниципальными районами области в соответствии с проведенными контрольно-надзорными мероприятиями.

на мероприятия по развитию и обустройству сети особо охраняемых природных территорий в сумме 2,1 млн.рублей или 91,3 % от утвержденных бюджетных назначений, средства освоены не в полном объеме в связи с возвратом для устранения замечаний отчета об исполнении работ по описанию местоположения границ особо охраняемых природных территорий.

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

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 в сумме 15,8 млн. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений).

На содержание Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области и Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области расходы составили 77,4 млн. рублей (99,7 % от утвержденных бюджетных назначений). Экономия сложилась по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа.

ОБРАЗОВАНИЕ

184

Расходы по разделу исполнены в сумме 15 359,5 млн. рублей или на 99,6 % от годовых назначений.

В рамках государственных программ профинансированы расходы в сумме 15 336,4 млн. рублей, что составляет 99,5 % от общей суммы расходов по данному разделу.

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Таблица 24

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Образование	15 419,6	15 359,5	99,6%
Государственная программа "Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы"	12 696,5	12 696,2	100,0 %
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования детей"	11 009,0	11 009,0	100,0 %
Подпрограмма "Развитие профессионального образования"	1 580,9	1 580,8	100,0 %
Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы"	106,6	106,4	99,8 %
Государственная программа "Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы"	176,6	176,6	100,0 %
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области"	176,6	176,6	100,0 %
Государственная программа "Развитие здравоохранения Вологодской области" на 2014-2020 годы	100,9	100,9	100,0 %
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"	100,9	100,9	100,0 %
Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы"	255,3	253,5	99,3 %
Подпрограмма "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области"	249,7	247,8	99,3 %
Подпрограмма "Безбарьерная среда"	5,7	5,7	100,0 %
Государственная программа "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы"	742,9	685,1	92,2 %
Подпрограмма "Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур"	742,9	685,1	92,2 %
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы"	15,9	15,8	99,3 %
Подпрограмма "Физическая культура и массовый спорт"	15,9	15,8	99,3 %
Государственная программа "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013-2020 годах"	1,7	1,7	100,0 %
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вологодской области"	0,6	0,6	100,0 %
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"	1,1	1,1	100,0 %
Государственная программа "Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2014-2020 годы"	2,0	2,0	100,0 %
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"	2,0	2,0	100,0 %

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Государственная программа "Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014-2020 годы"	36,4	36,4	100,0 %
Подпрограмма "Молодежь Вологодчины"	27,3	27,3	100,0 %
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан"	6,6	6,6	100,0 %
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вологодской области на 2014-2020 годы"	0,8	0,8	100,0 %
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в Вологодской области (2016-2020 годы)"	1,1	1,1	100,0 %
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления как общественного института эффективного управления территориями"	0,6	0,6	100,0 %
Государственная программа "Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2018-2025 годы"	1 368,2	1 368,2	100,0 %
Подпрограмма "Модернизация инфраструктуры системы общего образования путем строительства и пристроя"	1 368,2	1 368,2	100,0 %
Итого программные расходы	15 396,5	15 336,4	99,6 %
непрограммные расходы	23,1	23,1	100,0 %

Бюджетные ассигнования в рамках реализации государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы» исполнены в сумме 12 696,2 млн. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по подпрограмме "Развитие общего и дополнительного образования детей" исполнены в сумме 11 009,0 млн. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений.

Предоставлены субвенции органам местного самоуправления на обеспечение дошкольного и общего образования на заработную плату и учебные расходы в муниципальных образовательных организациях в сумме 9 942,7 млн. рублей, субсидии 5 частным дошкольным образовательным организациям, имеющим лицензии на образовательную деятельность, в сумме 40,4 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 332,6 млн. рублей.

На обеспечение деятельности 8 общеобразовательных организаций, 4 организаций дополнительного образования детей и 4 центров психолого-медико-социального сопровождения направлено 529,6 млн. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие профессионального образования" исполнены в сумме 1 580,8 млн. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений.

Обеспечены расходы на функционирование 27 государственных профессиональных образовательных учреждений в сумме 1 560,7 млн. рублей.

Программами среднего профессионального образования охвачены 0,02 млн. студентов.

По подпрограмме "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы" расходы составили 106,4 млн. рублей или 99,8 % от утвержденных бюджетных назначений.

На финансовое обеспечение деятельности КУ СО ВО «Централизованная бухгалтерия» и БУ СО ВО «Центр информатизации и оценки качества образования» направлено 59,4 млн. рублей.

Расходы на содержание Департамента образования области составили 47,0 млн. рублей или 99,5 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе за счет средств областного бюджета 37,4 млн. рублей или 99,4 % 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" на предоставление профессионального образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства направлено 176,6 млн. рублей или 100% от утвержденных назначений.

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

Среднегодовое число обучающихся по программам среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства составило 594 человека.

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 100,9 млн. рублей.

Реализованы основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования в медицинских колледжах по направлениям подготовки и специальностям для 989 студентов.

Расходы на реализацию государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2018 годы» по данному разделу составили 253,5 млн. рублей или 99,3% от утвержденных бюджетных назначений.

На развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости направлено 247,8 млн. рублей (99,3 % от годовых назначений).

Отдыхом, оздоровлением и занятостью охвачены более 113,0 тысяч детей или 73,0 % от общего количества детей школьного возраста, проживающих на территории области.

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 685,1 млн. рублей или 92,2% от годовых назначений.

В 2018 году средства были направлены на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт следующих объектов образования:

- строительство спального корпуса № 5 на территории БОУ ДО ВО "Центр образования, оздоровления детей и развития туризма "Корабелы Прионежья" на территории Вытегорского района – 74,9 млн. рублей;

- - приобретение оборудования для строительства школы в БОУ ДО ВО "Центр образования, оздоровления детей и развития туризма "Корабелы Прионежья" – 10,7 млн. рублей.

- строительство здания детского сада на 80 мест в г. Устюжна – 31,5 млн. рублей или 99,2 % от годовых назначений. Объект введен в эксплуатацию в 2018 году;

- реконструкция двух зданий под детские сады в г. Череповце на ул. Ломоносова, д.55 и ул. Строителей, д.9 на 120 мест каждый – 104,5 млн. рублей или 100% от годовых назначений. Объекты введены в эксплуатацию в 2018 года;

- строительство Косковской средней общеобразовательной школы в Кич.-Городецком районе – 77,4 млн. рублей или 96,4 % от годовых назначений. Объект введен в эксплуатацию в 2018 году;

- проведение реконструкции, ремонта и капитальных ремонтов образовательных учреждений муниципальной собственности в целях обеспечения безопасности обучающихся (воспитанников) – 177,1 млн. рублей или 97,6% от годовых назначений. Проведены ремонтные работы на 33 объектах муниципальной собственности в 28 муниципальных образованиях.

- строительство детских садов в г. Вологде и г. Череповце в рамках реализации мероприятий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования - 208,9 млн. рублей или 80,6 % от годовых назначений.

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы» в сумме 15,8 млн. рублей или 99,3% от годовых назначений направлены на строительство, реконструкцию и проведение капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности, в том числе:

- капитальный ремонт стадиона Никольской ДЮСШ в сумме 3,6 млн. рублей или 100,0% от годовых назначений;

- капитальный ремонт спортивной площадки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 им. С. Преминаина» в г. Красавино Великоустюгского района - 1,2 млн. рублей или 100% от годовых назначений;

- строительство школьного мини-стадиона в г. Бабаево на территории МБОУ "Бабаевская средняя общеобразовательная школа № 65" – 6,9 млн. рублей или 98,4% от годовых назначений;

- реконструкция пришкольного стадиона в МОУ «Судская школа № 2» в п. Суда Череповецкого муниципального района – 4,1 млн. рублей или 100% от годовых назначений.

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2018-2025 годы» составили 1 368,2 млн. рублей или 100 % годовых назначений.

В 2018 году средства были направлены на строительство следующих объектов:

- строительство школы на 1224 места в г. Вологде по ул. Северная – 562,5 млн. рублей или 100 % годовых назначений. Объект введен в эксплуатацию в июле 2018 года;

- строительство школы на 1500 мест в г. Череповце - 805,7 млн. рублей или 100 % годовых назначений. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2019 год.

В рамках реализации мероприятий государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013-2020 годах» расходы по данному разделу составили 1,7 млн. рублей или 100% от годовых назначений.

В целях формирования у обучающихся общеобразовательных организаций практических навыков и умения поведения в экстремальных ситуациях и совершенствования морально-психологического и физического развития проведен областной финал соревнований «Школа безопасности», принято участие в межрегиональном соревновании «Школа безопасности».

В целях реализации мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей изготовлены и распространены световозвращающие приспособления для обучающихся в 1-х классах общеобразовательных организаций области; муниципальное дошкольное образовательное учреждение города Вологды «Детский сад общеразвивающего вида № 92 «Ивушка» оснащено оборудованием, позволяющем детям дошкольного возраста в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети.

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 23,1 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Расходы по разделу исполнены в сумме 850,9 млн. рублей или 92,1 % от годовых назначений.

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

Таблица 24

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	% исполнения
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	923,9	850,9	92,1%

Государственная программа "Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы"	729,6	729,1	99,9%
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области"	645,4	645,3	100,0%
Подпрограмма "Развитие туристского кластера Вологодской области"	11,5	11,5	100,0%
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы"	72,7	72,2	99,4%
Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы"	0,4	0,4	100,0%
Подпрограмма "Безбарьерная среда"	0,4	0,4	100,0%
Государственная программа "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы"	116,9	44,5	38,0 %
Подпрограмма "Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктуры"	116,9	44,5	38,0 %
Государственная программа "Наследие Вологодчины (на 2018-2025 годы)"	77,0	77,0	100,0%
Подпрограмма "Эффективное использование историко-культурного наследия"	10,4	10,4	100,0%
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия"	52,1	52,1	100,0%
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы"	14,5	14,49	99,9%

В рамках государственной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы» расходы составили 729,1 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений.

По подпрограмме «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области» исполнение составило 645,3 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

Обеспечено предоставление субсидий на выполнение государственных заданий областным учреждениям культуры в сумме 523,4 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

В 2018 году 305,5 тысяч человек посетили театральные и концертные мероприятия. Организовано 105 музейных 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 44,4 млн. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений. В 2018 году было организовано и проведено 18 мероприятий областного, всероссийского, межрегионального и международного форматов.

По подпрограмме «Развитие туристского кластера Вологодской области» исполнение составило 11,5 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

Продолжена реализация проекта «Великий Устюг-родина Деда Мороза». В 2018 году туристский поток составил 338,9 тысяч посетителей с ростом к уровню 2017 года на 74,5 тысяч посетителей.

Продукция мастеров и предприятий народных художественных промыслов представлена на межрегиональной выставке туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера», межрегиональном фестивале славянского искусства «Русское поле», фестивале народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка».

По подпрограмме «Обеспечение условий реализации государственной программы» исполнение составило 72,2 млн. рублей или 99,4 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы на содержание Департамента культуры области составили 44,5 млн. рублей или 99,3 % от утвержденных бюджетных назначений. Экономия средств сложилась в связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам, а также по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа.

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» завершены работы по таким объектам как «Ремонт кровли и фасада БУК «Сямженский Районный Центр Культуры» в с. Сямжа по ул. Советская» на сумму 3,0 млн. рублей и «Капитальный ремонт дома культуры в с. Устье» на сумму 3,6 млн. рублей.

Расходы по объекту областной собственности «Реконструкция здания по адресу г. Вологда ул. Мира 34, для размещения Вологодской областной картинной галереи» составляют 27,9 млн. рублей или 30,7% от годового объема предусмотренных средств. Низкое исполнение бюджета связано с выявленной необходимостью проведения дополнительных работ, требующих согласования с авторским надзором, и внесения изменений в проектную и сметную документацию, что привело к объективному отставанию в соответствии с календарным графиком выполнения работ по объекту.

По объекту «Капитальный ремонт кровли МБУК «Хохловский дом культуры Кадуйского района» исполнение составляет 5,7 млн. рублей или 85,6% от утвержденных назначений. Экономия средств сложилась по результатам проведения конкурсных процедур при размещении муниципального заказа.

Не исполнение по объекту «Проектирование и строительство культурно-досугового центра (районного Дома культуры) в с. Нюксеница» связано с отказом ООО "Газпром трансгаз Ухта" в перечислении денежных средств в доход областного бюджета в связи с несоответствием наименования объектов в Договоре пожертвования с Соглашением о сотрудничестве и Агентским договором. В настоящий момент дополнительное соглашение в части корректировки наименования объекта и продления срока действия договора до 31 декабря 2020 года проходит процедуру согласования.

Не исполнены расходы по объекту областной собственности «Проектирование и строительство Дворца Деда Мороза в Великоустюгском районе (корректировка ПСД)» в сумме 2 470,3 тыс. рублей. Причиной послужили выявленные недостатки в представленных документах на проверку ФАУ Главгосэкспертиза России, являющиеся основанием для отказа в принятии этих документов на государственную экспертизу.

В рамках государственной программы «Наследие Вологодчины (на 2018-2025 годы)» исполнение составило 77,0 млн.рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений.

По подпрограмме «Эффективное использование историко-культурного наследия» исполнение составило 10,4 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

По подпрограмме «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» исполнение составило 52,1 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

Предоставлена субсидия на выполнение государственного задания АУК ВО «Вологодреставрация» в размере 44,4 млн. рублей.

Выполнены работы по сохранению 9 объектов культурного наследия:

- «Усадьба Брянчаниновых», с. Покровское, Грязовецкий район;
- «Здание бывшего духовного училища», г. Тотьма, ул.Ленина, д.61;
- «Казанская церковь», г. Кириллов, ул.Базарная, д.3;
- «Административное здание, двухэтажное, каменное», г. Устюжна, ул. Корелякова, 4/6;
- «Церковь Иоанна Предтечи», г. Белозерск, ул. 3 Интернационала;
- «Церковь Покровская», г. Белозерск, ул. В.Шукшина, д.21;
- «Собор Богоявления», г. Тотьма, ул. Красная Горка, д.1;
- «Церковь Ильи Пророка, 1690 г. (деревянная)», г. Белозерск, ул.В.Шукшина,д.21;
- «Дом Левашова (деревянный),1828 г.», г. Вологда, ул. Герцена, д.37.

Расходы на содержание Комитета по охране объектов культурного наследия области составили 14,5 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе за счет средств областного бюджета 11,0 млн. рублей или 99,8 % от утвержденных бюджетных назначений.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Расходы по разделу исполнены в сумме 5 745,4 млн. рублей или 81,2% от годовых назначений.

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

Таблица 26

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Здравоохранение	7 072,5	5 745,4	81,2%
Государственная программа "Развитие здравоохранения Вологодской области" на 2014-2020 годы	5 096,5	5 068,2	99,4%

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	966,3	956,1	98,9%
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	2 261,6	2 254,7	99,7%
Подпрограмма "Управление развитием отрасли"	157,8	153,2	97,1%
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"	306,7	306,7	100,0%
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"	116,3	116,3	100,0%
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"	239,9	239,8	100,0%
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"	98,3	91,7	92,7%
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	773,2	773,2	100,0%
Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"	176,5	176,5	100,0%
Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014–2018 годы"	1,4	1,4	100,0%
Подпрограмма "Безбарьерная среда"	1,4	1,4	100,0%
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы"	6,2	5,9	96,2%
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	6,2	5,9	96,2%
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2013 - 2020 годы"	7,1	7,1	100,0%
Подпрограмма "Предотвращение загрязнения окружающей среды Вологодской области отходами и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения"	7,1	7,1	100,0%
Государственная программа "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы"	1961,1	668,4	34,1%
Подпрограмма "Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур"	1961,1	668,4	34,1%
программные расходы	7072,9	5751,0	81,3%
непрограммные расходы	0,3	0,1	55,3%

На реализацию программы «Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2014-2020 годы в 2018 году направлено 5 068,2 млн. рублей или 99,4% от утвержденных бюджетных назначений.

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 3 364,0 млн. рублей на предоставление субсидий 78 учреждениям здравоохранения области, обеспечение

деятельности департамента здравоохранения области и централизованной бухгалтерии. Расходы в сумме 132,6 млн. рублей на оказание медицинской помощи с применением санитарной авиации.

Расходы на подпрограмму «Охрана здоровья матери и ребенка» исполнены в сумме 306,7 млн. рублей. В рамках подпрограммы обеспечено предоставление субсидий 2 домам ребенка. На обеспечение лекарственными препаратами и продуктами лечебного питания направлено 71,0 млн. рублей.

По подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» предоставлены субсидии 4 санаториям в сумме 116,3 млн. рублей.

По подпрограмме «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» направлено 239,8 млн. рублей на функционирование коек для оказания паллиативной помощи детскому и взрослому населению.

Расходы на подпрограмму «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» составили 98,3 млн. рублей. Ежемесячные денежные выплаты в сумме 4 тыс. рублей получили 854 студента и ординатора, единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей получили 25 врачей и в размере 500 тыс. рублей 19 работников фельдшерско-акушерских пунктов, прибывших на работу в сельскую местность, по 500 тыс. рублей получили 22 врача, прибывшие на работу в населенные пункты, за исключением г.Вологды и г.Череповца. По данной подпрограмме предусмотрено увеличение расходов сверх закона области об областном бюджете 26 декабря 2018 года на 0,6 млн. рублей по межбюджетному трансферту из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для проведения единовременных компенсационных выплат врачу, прибывшему в сельский населенный пункт в 2017 году (платежное поручение № 17693 от 21.12.2018 года).

На реализацию подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» направлено 773,2 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 176,5 млн. рублей. Предоставлена субсидия 1 учреждению, обеспечивающему информационные системы 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 67,8 млн. рублей или 98,2 % от утвержденных бюджетных назначений, в том

числе за счет средств областного бюджета 66,6 млн. рублей или 98,2 % от утвержденных бюджетных назначений.

По программе «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014–2018 годы» средства в сумме 1,4 млн. рублей направлены на повышение уровня доступности приоритетных объектов здравоохранения для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Непрограммные расходы за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2018 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 0,1 тыс. рублей или 55,3 % от годовых назначений. Средства распределены по учреждениям здравоохранения области под фактически произведенные расходы на данные мероприятия.

В рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы» средства в сумме 5,9 млн. рублей (96,2% от годовых назначений) направлены на строительство фельдшерско-акушерского пункта в Чагодощенском районе. Неполное освоение средств связано с экономией средств по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа.

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» 647,0 млн. рублей направлено на исполнение обязательств Правительства области по долгосрочному контракту на финансирование объекта «Завершение строительства комплекса областной детской больницы в г. Вологде». Низкое исполнение бюджета (33,3% от годовых значений) связано с полученным от банковского консорциума «K&H Bank» Zrt. отказом от досрочного погашения обязательств по государственному контракту.

Кроме того, в рамках данной подпрограммы профинансировано строительство объекта «ЦРБ г. Тотьма инфекционный корпус» за счет средств областного бюджета в сумме 15,6 млн. рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы по разделу исполнены в сумме 19 357,2 млн. рублей или на 99,8 % от годовых назначений.

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

Таблица 26

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Социальная политика	19 398,8	19 357,2	99,8 %
Государственная программа "Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы"	282,2	282,2	100,0 %

Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования детей"	282,2	282,2	100,0 %
Государственная программа "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Вологодской области на 2014-2020 годы"	367,8	363,2	98,7 %
Подпрограмма "Содействие занятости населения"	367,8	363,2	98,7 %
Государственная программа "Развитие здравоохранения Вологодской области" на 2014-2020 годы	5 993,9	5 995,5	100,0 %
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	0,0	0,0	100,0 %
Подпрограмма "Управление развитием отрасли"	5 618,7	5 618,7	100,0 %
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	375,1	376,7	100,4
Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014 – 2020 годы"	11 983,1	11 981,3	99,98 %
Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"	8 163,4	8 170,9	100,1 %
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания"	1 960,2	1 959,5	99,96%
Подпрограмма "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области"	8,2	8,2	100 %
Подпрограмма "Старшее поколение"	35,3	35,3	100 %
Подпрограмма "Безбарьерная среда"	15,0	14,8	98,7 %
Подпрограмма "Дорога к дому"	10,6	10,6	100,0 %
Подпрограмма "Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области"	15,8	15,8	100,0 %
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы"	409,2	405,7	99,1 %
Подпрограмма "Социальная поддержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	1 361,2	1 356,4	99,6 %
Подпрограмма "Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2017 году"	4,2	4,2	100,0 %
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы"	88,2	88,2	100,0 %
Подпрограмма "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Вологодской области на 2013-2020 годы"	9,8	9,8	100,0 %
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	78,3	78,3	100,0 %
Государственная программа "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы"	677,9	641,3	94,6 %
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства"	676,0	641,3	94,9 %
Подпрограмма "Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур"	1,9	0,0	0,0 %
программные расходы	19 393,1	19 351,6	99,8 %

непрограммные расходы	5,6	5,6	100,0 %
-----------------------	-----	-----	---------

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 282,2 млн. рублей или 100,0 % 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 363,2 млн. рублей или 98,7 % от утвержденных бюджетных назначений на социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными.

Неполное освоение плановых показателей связано с уменьшением среднегодовой численности безработных граждан, получающих социальные выплаты, при этом социальные выплаты получили 24 250 безработных граждан.

На реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения Вологодской области» в 2018 году направлено 5 995,5 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 376,7 млн. рублей (100,4 % утвержденных бюджетных назначений). Превышение годовых назначений связано с поступлением в декабре 2018 года, средств федерального бюджета в сумме 1,9 млн. рублей, сверх запланированных законом области.

Лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания получили 17 687 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 5 618,7 млн. рублей.

По государственной программе «Социальная поддержка граждан Вологодской области на 2014-2020 годы» в 2018 году исполнение составило 11 981,3 млн. рублей или 99,98 %.

На реализацию подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» в 2018 году направлено 8 170,9 млн. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 6 276,9 млн. рублей, за счет федерального бюджета – 1 894,0 млн. рублей.

Превышение годовых назначений связано с поступлением в декабре 2018 года, средств федерального бюджета на осуществление переданных полномочий

Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в сумме 35,6 млн.рублей, сверх запланированных законом области.

В 2018 году получателями различных мер социальной поддержки (денежных выплат, пособий, компенсаций) ежемесячно являлись более 378 тыс. человек.

Все обязательства перед гражданами в 2018 году исполнены в установленные законодательством сроки и в полном объеме.

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания» исполнена в объеме 1 959,5 млн. рублей. Указанные средства направлены на оказание социальных услуг в 53 организациях социального обслуживания, на предоставление субсидий 8 негосударственным организациям-поставщикам социальных услуг.

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 8,2 млн. рублей. В 2018 году продолжена реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие сети загородных лагерей, укрепления их материально-технической базы, создания в них доступной среды. На эти цели из областного бюджета направлено 7,8 млн. рублей. За счет выделенных средств в 6 муниципальных загородных оздоровительных лагерях проведены капитальные и текущие ремонты жилых корпусов, пищеблоков, столовых и других помещений, приобретено технологическое оборудование для пищеблоков, выполнены мероприятия по созданию доступной среды для детей-инвалидов в местах отдыха.

В рамках подпрограммы «Старшее поколение» направлено 35,3 млн. рублей или 100,0 % от годовых назначений.

Расходы по подпрограмме «Дополнительные мероприятия, направленные на повышение качества жизни детей, семей с детьми в Вологодской области» исполнены в сумме 15,8 млн. рублей или 100,0 % от годовых назначений.

Расходы по подпрограмме «Социальная программа, направленная на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2018 году» составили 4,2 млн. рублей, в том числе: с привлечением субсидии Пенсионного Фонда Российской Федерации в размере 2,8 млн. рублей.

В 2018 году 60 организациями социального обслуживания реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы и пожарной безопасности, а также антитеррористической защищенности объектов. На данные цели направлены бюджетные средства в сумме 47,1 млн. рублей.

В рамках подпрограммы «Безбарьерная среда» на повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения направлено 14,8 млн. рублей.

На реализацию мероприятий по профилактике сиротства и детской безнадзорности в рамках подпрограммы «Дорога к дому» направлено 10,6 млн. рублей или 100,0 % от годовых назначений.

На социальную поддержку детей-сирот в рамках подпрограммы «Социальная поддержка детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» направлено 1 356,4 млн. рублей. В области проживает 4423 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из них 3855 детей (87,2%) воспитывается в семьях граждан.

Расходы на содержание Департамента социальной защиты населения области составили 68,0 млн. рублей или 99,6% от утвержденных бюджетных назначений.

По государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы» расходы составили 88,2 млн. рублей или 100% от плановых назначений.

Предоставлены единовременные выплаты на сумму 8,1 млн. рублей 35 молодым специалистам агропромышленного комплекса области и ежемесячные денежные выплаты 40 студентам на общую сумму 1 753,8 тыс. рублей.

Введено (приобретено) жилых помещений для граждан, проживающих в сельской местности – 4,517 тыс. кв. м, в том числе для молодых семей и молодых специалистов – 3,162 тыс. кв. м.

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 гражданам.

По состоянию на 1 января 2019 года расходы на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны исполнены в сумме 3,8 млн. рублей. На указанные средства обеспечено жильем 3 ветерана Великой Отечественной войны.

На обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов в 2018 году за счет субвенции из федерального бюджета направлены средства в сумме 26,1 млн. рублей. В рамках выделенных средств предоставлено 24 выплаты.

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 2018 году 10,4 млн. рублей. Общий объем предусмотренных средств составляет 30 487,8 тыс. рублей. По состоянию на 1 января 2019 года показатели выполнены в полном объеме. Молодым семьям выдано и оплачено 54 свидетельства 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 2018 году выделено 1,0 млн. рублей. В рамках указанных средств компенсация была предоставлена 24 гражданам.

По обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, в 2018 году по результатам электронных аукционов на приобретение жилых помещений в жилищный фонд области приобретено 5 жилых помещений для предоставления гражданам на общую сумму 8,8 млн. рублей.

На предоставление единовременных субсидий на приобретение жилого помещения приглашенным специалистам в 2018 году из областного бюджета выделено 12,2 млн. рублей. Субсидии предоставлены 5 гражданам.

В 2018 году осуществлялись мероприятия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа.

Общий объем финансирования составил 551,7 млн. рублей, в том числе 455,8 млн. рублей средства областного бюджета, 95,9 млн. рублей - средства федерального бюджета.

В рамках выделенных бюджетных ассигнований жильем было обеспечено 330 лиц из числа детей-сирот, плановый показатель выполнен на 100 %.

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», предусмотренные средства на объект областной собственности «Психоневрологический интернат в с. Михайловское Устюженского района» в сумме 1,9 млн. рублей, не исполнены. Положительное заключение экспертизы на корректировку проектно-сметной документации по объекту было получено 3 августа 2018 года. В связи с длительной процедурой устранения замечаний по результатам экспертизы, положительное заключение экспертизы на сметную часть было получено только 23 января 2019 года.

В составе непрограммных расходов проведены расходы за счет средств федерального бюджета, поступившие в область на основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2018 г. № 239-р и от 21 ноября № 2546-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате опасных гидрологических явлений на реках Сухона и Малая Северная Двина (оказание материальной помощи пострадавшим гражданам, на основании судебных решений) в сумме 5,6 млн. рублей, что составляет 100,0 % от утвержденных назначений.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Расходы по разделу исполнены в сумме 506,1 млн. рублей или 97,9% от годовых назначений.

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

Таблица 28

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, тыс. руб.	Исполнение, тыс. руб.	Исполнение, %
Физическая культура и спорт	517,2	506,1	97,9%
Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы"	1,0	1,0	100,0%
Подпрограмма "Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области"	1,0	1,0	100,0%
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы"	20,1	20,1	100,0%
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"	20,1	20,1	100,0%
Государственная программа "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы"	8,3	0,7	8,8%
Подпрограмма "Бюджетные инвестиции в развитие социальной и коммунальной инфраструктур"	8,3	0,7	8,8%
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы"	485,2	481,7	99,3%
Подпрограмма "Физическая культура и массовый спорт"	224,4	220,9	98,4%
Подпрограмма "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"	107,1	107,1	100,0%
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	153,7	153,7	100,0%

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 1,0 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.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы» исполнены в сумме 481,7 млн. рублей или 99,3% от годовых назначений.

По подпрограмме «Физическая культура и массовый спорт» исполнение составило 220,9 млн. рублей или 98,4% 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. Предоставлены субсидии муниципальным образованиям:

- в сумме 21,4 млн. рублей на обустройство объектов городской и сельской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом, в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде;

- 16,7 млн. рублей на капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности;

- 136,7 млн. рублей на строительство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта муниципальной собственности.

По подпрограмме «Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва» исполнение составило 107,1 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.

По подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» исполнение составило 153,7 млн. рублей или 100%.

Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Великий Устюг, физкультурно-оздоровительный комплекс для игровых видов спорта на стадионе «Витязь» в г. Вологде, приобретено в собственность области имущество Центра лыжного спорта и отдыха «Карпово».

Расходы на содержание Департамента физической культуры и спорта области составили 12,5 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений.

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» исполнение составило 0,7 млн. рублей или 8,8 % от утвержденных бюджетных назначений.

Низкое исполнение связано с отказом ООО "Газпром трансгаз Ухта" в перечислении денежных средств в доход областного бюджета в связи с несоответствием наименования объектов в Договоре пожертвования с Соглашением о сотрудничестве и Агентским договором. В настоящий момент дополнительное соглашение в части корректировки наименования объекта и продления срока действия договора до 31 декабря 2020 года проходит процедуру согласования.

В рамках подпрограммы «Физическая культура и массовый спорт» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2014-2020 годы» расходы составили 153,4 млн. рублей или 98,4% годовых назначений.

За счет данных средств проведены капитальные ремонты 4 объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности, осуществлено строительство двух универсальных спортивных площадок в п. Вожега и в г. Устюжна, стадиона в п. Вохтога, двух физкультурно-оздоровительных комплексов в г. Вытегре и с. Кичменгский Городок, реконструкция кровли ФОК "Газовик" с. Нюксеница, а также начаты работы по объекту «Строительство ФОК с бассейном в г. Вытегре».

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Расходы по разделу исполнены в сумме 160,9 млн. рублей или на 100,0% от годовых назначений.

Таблица 29

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. рублей	Исполнение, млн. рублей	% исполнения
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	160,9	160,9	100,0%
Реализация полномочий органов государственной власти области в сфере средств массовой информации	160,9	160,9	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 2018 год составили 458,6 млн. рублей, или 99,8% к утвержденным бюджетным назначениям, в том числе:

- по кредитам от кредитных организаций – 441,4 млн. рублей;
- по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета, – 17,2 млн. рублей;

Наименование	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Государственная программа "Управление региональными финансами Вологодской области на 2015-2020 годы"	459,5	458,6	99,8%
Подпрограмма "Управление государственным долгом области на 2015-2020 годы"	459,5	458,6	99,8%
Основное мероприятие «Обслуживание государственного долга области»	459,5	458,6	99,8%

В 2018 году направлено средств областного бюджета на обслуживание государственного долга области на 233,3 млн. рублей меньше, чем в 2017 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 0,8 % при предельном значении 15 %, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Просроченная задолженность по обслуживанию долговых обязательств областного бюджета по состоянию на 1 января 2019 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 3 548,4 млн. рублей, что составило 99,9 % от утвержденных назначений.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области составили 1 457,9 млн. рублей или 100 % от утвержденных назначений.

Иные дотации

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов составили 1 818,8 млн. рублей или 100% от утвержденных назначений.

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

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

Исполнение по данному подразделу составило 271,7 млн. рублей или 98,4% от утвержденных назначений.

Расходы по подразделу характеризуются следующими данными:

Таблица 31

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	276,7	271,7	98,4%
Государственная программа "Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы"	1,0	1,0	100%
Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области"	1,0	1,0	100%
Государственная программа "Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 – 2020 годы"	140,4	140,4	100,0%
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления как общественного института эффективного управления территориями"	140,4	140,4	100,0%
Государственная программа "Управление региональными финансами Вологодской области на 2015-2020 годы"	131,1	126,6	96,6%
Подпрограмма "Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2015-2020 годы"	131,1	126,6	96,6%
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	3,7	3,7	100,0%

Итого программные расходы	272,5	268,0	100,0%
Итого непрограммные расходы	3,7	3,7	100,0%

В рамках реализации основного мероприятия «Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным районам области» подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области» государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области на 2014 – 2020 годы» в 2018 году в целях развития инвестиционной привлекательности муниципальных районов области, Кадуйскому и Грязовецкому муниципальным районам предоставлены межбюджетные трансферты в сумме 1,0 млн. рублей, исполнение 100% от утвержденных бюджетных назначений.

Целью предоставления данного межбюджетного трансферта является поощрение и стимулирование органов местного самоуправления муниципальных районов области за достижение наилучших значений показателей инвестиционного развития муниципальных районов области в рейтинге инвестиционной активности муниципальных районов области.

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;

на стимулирование органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области за достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию муниципальных образований области в сумме 16,0 млн.рублей или 100% годовых назначений;

по результатам реализации инициатив о преобразовании поселений области путем их объединения в сумме 120,4 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:

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 70,5 млн. рублей или 100% утвержденных бюджетных назначений.

субсидии на реализацию проекта «Народный бюджет» в сумме 55,1 млн. рублей или 92,4 % от годовых назначений, ассигнования в сумме 4,5 млн. рублей не освоены в связи с экономией по итогам заключения муниципальных контрактов в соответствии с законодательством в сфере закупок, переносом сроков выполнения ремонтных работ.

За счет средств резервного фонда Правительства области муниципальным образованиям области оказана финансовая поддержка на осуществление расходов непредвиденного характера в сумме 3,7 млн. рублей.

Государственный долг

Государственный внутренний долг области за 2018 год сокращен на 3 160,3 млн. рублей и по состоянию на 1 января 2019 года составил 20 672,1 млн. рублей, или 100% к утвержденному верхнему пределу государственного внутреннего долга области, в том числе по государственным гарантиям области – 115,8 млн. рублей, или 97,5% от плановых назначений.

В отчетном году на погашение государственного долга области направлены собственные доходные источники областного бюджета в объеме 3 151,5 млн. рублей.

Впервые, начиная с 2009 года, для погашения долговых обязательств области коммерческие заимствования в виде банковских кредитов в отчетном финансовом году в областной бюджет не привлекались.

По итогам исполнения областного бюджета 2018 года государственный долг области снижен с 47,1% до 32,1% в объеме налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

Доля рыночных заимствований в структуре государственного долга области за 2018 год сокращена на 5,7% и на начало 2019 года составила 6,4% от объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.

Условия Соглашений, заключенных с Министерством финансов Российской Федерации о реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных области в 2015 – 2017 годах из федерального бюджета, по объему государственного долга и рыночным заимствованиям, выполнены в полном объеме.

В структуре государственного долга области, доля бюджетных кредитов из федерального бюджета возросла до 79,6% и составила 16 445,0 млн. рублей, доля кредитов кредитных организаций снижена до 19,9% и составила 4 111,3 млн. рублей, государственные гарантии области составили 0,5% или 115,8 млн. рублей.

По состоянию на 1 января 2019 года просроченная задолженность по государственным заимствованиям области отсутствует.

В отчетном финансовом году уменьшен объем долговых обязательств по государственным гарантиям области на 314,4 млн. рублей. С начала отчетного года количество действующих гарантий области сокращено с 4 до 1.

Исполнены обязательства на общую сумму 305,6 млн. рублей по двум государственным гарантиям области, предоставленным ОАО «Птицефабрика «Ермаково», ООО «Птицефабрика «Парфёново».

Предоставление государственных гарантий области в 2018 году не осуществлялось.