

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона области
«Об исполнении областного бюджета за 2022 год»

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Доходы областного бюджета за 2022 год составили 132 026,8 млн. рублей или 103,8 % к годовому плану.

В сравнении с 2021 годом объем доходов уменьшился на 10 563,0 млн. рублей, или на 7,4 %.

Наименование	Исполнено за 2021 г. (млн. руб.)	Утверждено в законе о бюджете на 2022 год (млн. руб.)	Исполнено за 2022 г. (млн. руб.)	% Исполнения к плану	% исполнения к 2021 году
Доходы, всего	142 589,8	127 188,7	132 026,8	103,8	92,6
Налоговые и неналоговые доходы	111 170,9	97 784,3	102 825,3	105,2	92,5
Безвозмездные поступления	31 418,8	29 404,4	29 201,4	99,3	92,9

Налоговые и неналоговые доходы

За 2022 год в областной бюджет мобилизовано налогов, сборов и других обязательных платежей в сумме 102 825,3 млн. рублей, или 105,2% к годовым бюджетным назначениям.

К уровню 2021 года поступление в областной бюджет снизилось на 7,5 % или на 8 345,6 млн. рублей.

За 2022 год структура доходов областного бюджета сложилась следующим образом. Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах занимает налог на прибыль организаций – 37,5%. Налог на доходы физических лиц формирует 22 % доходной части областного бюджета, налог на имущество организаций – 13,6%, акцизы – 12,3%.

В 2022 году налоговые доходы областного бюджета составили 90,3%, неналоговые – 9,7%.

Формирование областного бюджета по налоговым доходам в 2022 году в разрезе видов экономической деятельности сложилось следующим образом:

- 18,7% – газовая промышленность,
- 18,2% – металлургическое производство,
- 17,9% – химическое производство,
- 12,6% – бюджетная сфера и государственное управление,
- 6,8% – торговля,
- 5,1% – строительство и операции с недвижимостью,

- 3,3% – лесопромышленное производство,
 2,5% - сельское хозяйство и производство пищевых продуктов
 1,3% – финансовая и страховая деятельность,

Анализ исполнения показателей кассового плана областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 2022 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 29 201,4 млн. рублей или 99,3% от утвержденных бюджетных назначений.

Наименование	Исполнено за 2021 г. (млн. руб.)	Утверждено законом о бюджете на 2022 год (млн. руб.)	Исполнено за 2022 г. (млн. руб.)	% исполнения к закону	% исполнения к 2021 году
Безвозмездные поступления, всего	31 418,8	29 404,4	29 201,4	99,3%	92,9%
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	29 796,0	28 509,3	28 308,8	99,3%	95,0%
<i>из них безвозмездные поступления из федерального бюджета</i>	29 78,2	28 506,6	28 306,1	99,3%	95,0%
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 185,5	615,4	615,4	100,0%	100,0%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	10 683,8	11 956,6	11 886,9	99,4%	111,3%
<i>из них субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюджетов</i>	10,9	2,7	2,7	100,0%	25,1%

Наименование	Исполнено за 2021 г. (млн. руб.)	Утверждено законом о бюджете на 2022 год (млн. руб.)	Исполнено за 2022 г. (млн. руб.)	% исполнения к закону	% исполнения к 2021 году
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 719,2	4 480,4	4 180,8	93,3%	88,6%
Иные межбюджетные трансферты	11 207,4	11 456,9	11 625,7	101,5%	103,7%
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации	4,2	0,3	2,4	935,8%	56,9%
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	13,1	29,2	29,2	100,0%	223,2%
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение	1 306,6	655,8	673,9	102,8%	51,6%

Наименование	Исполнено за 2021 г. (млн. руб.)	Утверждено законом о бюджете на 2022 год (млн. руб.)	Исполнено за 2022 г. (млн. руб.)	% исполнения к закону	% исполнения к 2021 году
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда					
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации	282,7	209,9	85,4	40,7%	30,2%
Доходы бюджетов бюджетной системы российской федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	128,5	0,0	247,1	x	192,3
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-112,3	0,0	-145,4	x	x

Из федерального бюджета получено безвозмездных поступлений в сумме 28 306,1 млн. рублей, или 99,3% от утвержденных бюджетных назначений. В сравнении с 2021 годом объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета уменьшился на 1 479,1 млн. рублей или на 5,0%, что обусловлено, в основном, отсутствием дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2021 году составлял 1495,0 млн.рублей) .

Дотации из федерального бюджета поступили в размере 615,4 млн. рублей, в том числе:

дотации на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» – 18,0 млн. рублей,

дотации (гранты) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти – 597,4 млн. рублей.

В целом поступление субсидий составило 11 886,9 млн. рублей или 99,4% к плану. Субсидии поступали в областной бюджет в соответствии с фактической потребностью.

Поступление субвенций составило в сумме 4 180,8 млн. рублей или 93,3 % от утвержденных бюджетных назначений.

Иные межбюджетные трансферты поступили в областной бюджет в объеме 11 625,7 млн. рублей или 101,5 % от годовых назначений, что обусловлено в основном поступлением сверх плановых назначений межбюджетные трансферты, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 247,1 млн. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 145,4 млн. рублей.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

В отчетном финансовом году профицит областного бюджета составил 8 789,0 млн. рублей.

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

Наименование	Утверждено в законе о бюджете на 2022 год (млн. руб.)	Исполнено за 2022 г. (млн. руб.)	% исполнения
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 919,9	1 919,9	100,0
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности	89,6	89,6	100,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской	18,5	21 026,1	113,5

Федерации			
предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям области	-200,0	-200,0	100,0
возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам	0,2	2,7	в 11,9 р.
возврат бюджетных кредитов, предоставленных муниципальным образованиям области	218,3	218,3	100,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	-2 474,3	-10 819,4	437,3
Итого	-446,4	-8 789,0	в 19,6 р

В отчетном финансовом году привлечен бюджетный кредит из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в объеме 1 919,9 млн. рублей сроком погашения до 2037 года стоимостью 3 % годовых.

В 2022 году от продажи акций АО «Осаново» поступило в областной бюджет 89,6 млн. рублей (100 % от утвержденных плановых назначений).

Уменьшена задолженность ООО «Печатный двор» перед областным бюджетом на сумму 2,5 млн. рублей по исполненной Правительством области государственной гарантии от 11 сентября 2009 года № 9, предоставленной ПСПК «Кубена» (соглашение о новации от 13 декабря 2018 года между Правительством области и ООО «Печатный двор»).

В течение 2022 года размещались временно свободные средства областного бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях. Размещенные средства возвращены в областной бюджет в полном объеме в установленные сроки.

Возвращены бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам муниципальных образований в сумме 218,3 млн. рублей или 100,0% от утвержденных назначений, в том числе предоставленные в 2022 году в сумме 200,0 млн. рублей.

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Объем расходов областного бюджета составил 123 237,8 млн. рублей, или 97,2% к утвержденным годовым назначениям. Объем расходов 2022 года выше уровня 2021 года на 13 856,4 млн. рублей или на 12,7%.

Основная часть расходов областного бюджета осуществлялась в «программном» формате.

(млн. рублей)

Наименование	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Расходы областного бюджета, всего	50 694,9	52 678,6	61 558,5	82 295,5	101 216,1	109 381,4	123 237,8
Расходы,	46 840,3	49 189,5	59 472,7	79 700,9	99 089,4	108 632,9	121 737,9

131

сформированные в программно-целевом формате							
Удельный вес в общем объеме расходов	92,4%	93,4%	96,6%	96,8%	97,9%	99,3%	98,8%

Доля расходов, осуществленных на основе программно-целевого метода финансирования в общем объеме расходов областного бюджета в 2022 году, составила 98,8%. Снижение доли программных расходов по сравнению с 2021 годом обусловлено увеличением расходов за счет средств резервного фонда Правительства области.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ области за 2022 год представлен в приложении 3 к пояснительной записке.

Областной бюджет в отчетном году сохранил социальную направленность. Доля расходов областного бюджета на социальную сферу составила 60% от общего объема расходов (в 2021 году - 61,4%).

В ходе исполнения областного бюджета главными задачами являлись обеспечение в полном объеме принятых социальных обязательств, расходов, связанных с функционированием систем жизнеобеспечения населения, выплаты заработной платы и реализация других социально значимых расходов.

Одним из приоритетных направлений расходной части областного бюджета была реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204.

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

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.

Экономия бюджетных средств сложилась в результате применения регрессивной шкалы налогообложения по страховым взносам, изменения графика командировок и по итогам проведения конкурсных процедур.

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Расходы по разделу исполнены в сумме 4 251,3 млн. рублей или на 93,4 % от годовых назначений.

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица области составили 7,2 млн. рублей или 98,5 % от утвержденных бюджетных назначений в связи с экономией в результате применения регрессивной шкалы налогообложения по страховым взносам, изменения графика командировок.

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

Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти составили 294,4 млн. рублей, что составляет 93,9 % от утвержденных бюджетных назначений.

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

По данному подразделу также отражены расходы на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников и сенаторов Совета Федерации и их помощников в сумме 19,8 млн. рублей, что составляет 88,7 % 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 488,5 млн. рублей или 96,8 % от утвержденных бюджетных назначений.

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

Судебная система

По данному подразделу исполнение составило 497,3 млн. рублей или 94,9 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Судебная система	524,1	497,3	94,9%
Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах»	518,1	491,6	94,9%
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мировых судей Вологодской области и оказания бесплатной юридической помощи гражданам на территории Вологодской области»	292,6	266,9	91,2%
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»	225,5	224,7	99,6%
Непрограммные расходы	6,0	5,7	95,0%

Расходы на обеспечение деятельности аппарата департамента по обеспечению деятельности мировых судей области и аппаратов мировых судей области в целом составили 229,1 млн. рублей или 99,6 % 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 121,8 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы на мероприятия по профессиональной переподготовке мировых судей и повышению квалификации составили 0,2 млн. рублей или 100,0 % 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 1,3 млн. рублей или 97,9 % от утвержденных бюджетных назначений с учетом фактически сложившихся расходов.

В рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности мировых судей Вологодской области и оказания бесплатной юридической помощи гражданам на территории Вологодской области» государственной программы

«Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годы» на реконструкцию здания по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, 71 «б» для размещения судебных участков мировых судей города Вологда и Вологодского района направлено 144,9 млн. рублей или 86,39 % от утвержденных бюджетных назначений. Выполнение части работ в соответствии с дополнительным соглашением к государственному контракту перенесено на 2023 год.

На ремонт здания для размещения мировых судей в с. Устье Усть-Кубинского муниципального округа направлено 0,03 млн. рублей или 1,09 % от утвержденных бюджетных назначений. Срок выполнения работ по договору от 23.12.2022 года - до 30.01.2023 года. Окончательная оплата предусмотрена в 2023 году.

В рамках непрограммной части расходы за счет средств резервного фонда Правительства области составили 2,7 тыс. рублей или 1% от плановых назначений. Расходы осуществлялись в соответствии с фактической потребностью.

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

По данному подразделу исполнение составило 388,1 млн. рублей или 99,7 % от утвержденных бюджетных назначений.

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

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты области исполнены в сумме 51,0 млн. рублей или 99,7 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы на обеспечение деятельности аппарата управления Департамента финансов области составили 142,6 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений, на обеспечение деятельности подведомственного Департаменту финансов области ГКУ ВО «Областное казначейство» – 194,5 млн. рублей или 99,7 % 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.

Обеспечение проведения выборов и референдумов

В целом по подразделу исполнение составило 99,7 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений, из них расходы на:

- содержание аппарата Избирательной комиссии области в сумме 39,2 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений;
- содержание членов Избирательной комиссии области в сумме 12,3 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений;
- содержание территориальных избирательных комиссий в сумме 48,3 млн. рублей или 99,8 % 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 средств резервного фонда Правительства области по данному подразделу составил 201,6 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 2 476,0 млн. рублей или 98,5 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Другие общегосударственные вопросы	2 512,8	2 476,0	98,5%
Государственная программа «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы»	108,7	108,4	99,7%
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области»	108,7	108,4	99,7%
Государственная программа Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы»	84,4	83,9	99,4%
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»	84,4	83,9	99,4%

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Государственная программа Вологодской области «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2021-2025 годы»	1 113,6	1 106,1	99,3%
Подпрограмма «Развитие системы государственной гражданской службы области и правового регулирования организации и функционирования муниципальной службы в Вологодской области»	1,07	1,04	97,2%
Подпрограмма «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Вологодской области»	0,8	0,8	100,0%
Подпрограмма «Повышение эффективности механизмов противодействия коррупции в органах исполнительной государственной власти области»	0,5	0,45	90,0%
Подпрограмма «Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	381,8	381,8	100,0%
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2021-2025 годы»	729,4	721,9	99,0%
Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах»	6,1	6,1	100,0%
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»	0,1	0,1	100,0%
Подпрограмма «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»	0,15	0,15	100,0%
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мировых судей Вологодской области и оказания бесплатной юридической помощи гражданам на территории Вологодской области»	1,45	1,44	99,3%

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»	4,4	4,4	100,0%
Государственная программа «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 2021-2025 годы»	34,9	34,5	98,9%
Подпрограмма «Повышение эффективности управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области»	8,0	7,9	98,8%
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	26,9	26,6	98,9%
Государственная программа «Экономическое развитие Вологодской области на 2021-2025 годы»	165,2	164,2	99,4%
Подпрограмма «Развитие конкуренции и совершенствование механизмов регулирования системы государственных закупок Вологодской области»	24,6	23,8	96,7%
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы на период 2021-2025 годов»	140,6	140,4	99,9%
Государственная программа «Информационное общество - Вологодская область (2021-2030 годы)»	815,1	791,9	97,2%
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры электронного правительства Вологодской области»	535,7	513,4	95,8%
Подпрограмма «Создание условий для формирования экосистемы цифровой экономики на территории области»	3,3	2,6	78,8%
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»	276,1	275,9	99,9%
Государственная программа «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2021-2025 годы»	60,5	60,2	99,5%
Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вологодской области»	60,0	59,7	99,5%
Подпрограмма «Развитие местного самоуправления как общественного института эффективного управления территориями»	0,5	0,5	100,0%

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Непрограммные расходы	124,3	120,8	97,2%

В рамках подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области» государственной программы «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы» расходы составили 108,4 млн. рублей или 99,7% от утвержденных бюджетных назначений, из них:

на содержание казенных архивных учреждений в сумме 88,5 млн. рублей или 99,6% 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 19,8 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы» расходы на оплату услуг по сбору информации о текущих ценах строительных ресурсов составили 1,5 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках государственной программы «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2021-2025 годы» расходы областного бюджета составили 1 106,1 млн. рублей или 99,3 % 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 1,0 млн. рублей или 97,4 % от утвержденных бюджетных назначений с учетом фактически сложившихся расходов;

- на реализацию Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории области в сумме 0,8 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений (оплата обучения производилась в соответствии с заключенными договорами с образовательными организациями с учетом фактической стоимости обучения);

- на проведение мероприятий по противодействию коррупции в сумме 0,4 млн. рублей или 89,4 % от утвержденных бюджетных назначений (расходы произведены в соответствии с фактической потребностью, экономия от проведения конкурсных процедур);

- на совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров

предоставления государственных и муниципальных услуг в сумме 381,8 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений;

- на обеспечение реализации государственной программы «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2021-2025 годы» в сумме 1 187,0 млн. рублей или 98,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

По данному подразделу отражены расходы на обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Правительству области, в сумме 538,1 млн. рублей или 100,0 % от годовых назначений, на обеспечение деятельности казенного учреждения, подведомственного Правительству области, «Презентационно-сервисный центр» в сумме 111,2 млн. рублей или 94,9 % от годовых назначений, а также расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения, подведомственного Комитету по регулированию контрактной системы области, в сумме 41,5 млн. рублей или 100,0 % от годовых назначений.

Экономия средств сложилась по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа, а также в соответствии с фактической потребностью.

Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 2021-2025 годы» составили 34,4 млн. рублей или 98,6% от годовых назначений, из них расходы на содержание КУ ВО в сфере имущественных отношений «Дирекция по содержанию имущества казны области» составили в сумме 26,6 млн. рублей или 98,8 % от утвержденных бюджетных назначений.

В результате реализации мероприятий обеспечена государственная регистрация права собственности Вологодской области на 788 объектов недвижимости, в том числе на 170 земельных участков, в рамках законодательства о разграничении полномочий между органами власти различных уровней (федеральными, региональными, муниципальными) передано в федеральную и муниципальную собственность 46 объектов недвижимости, в том числе 19 объектов капитального строительства и 27 земельных участков, а также 49 единиц движимого имущества.

На реализацию государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021 - 2025 годах» в рамках данного подраздела направлено 6,1 млн. рублей или 99,7 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

- на предоставление субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность в сумме 4,4 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений;

- на оплату услуг адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в сумме 0,5 млн. рублей или 97,1% от утвержденных бюджетных назначений с учетом фактически сложившихся расходов (исходя из количества обращений граждан и размеров оплаты услуг адвокатов по оказываемым видам бесплатной юридической помощи);

- на организацию правового просвещения и информирования населения в сумме 0,9 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений.

- на проведение мероприятий по профилактике преступлений и иных правонарушений в сумме 0,1 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений;

- на информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ. Развитие института социальной рекламы в сумме 0,15 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие конкуренции и совершенствование механизмов регулирования системы государственных закупок Вологодской области» государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области на 2021-2025 годы» на приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для государственных учреждений области в 2022 году направлены бюджетные ассигнования в общем объеме 24,6 млн. рублей, исполнение составило 23,8 млн. рублей или 96,8 % от утвержденных бюджетных назначений (финансирование осуществлялось в соответствии с представленными актами оказания услуг).

На государственную программу «Информационное общество - Вологодская область (2021-2030 годы)» по данному разделу направлены бюджетные ассигнования в общем объеме 815,1 млн. рублей, исполнение составило 791,9 млн. рублей (97,2 % от утвержденных бюджетных назначений).

На подпрограмму «Развитие инфраструктуры электронного правительства Вологодской области» направлено 535,7 млн. рублей, исполнение составило 513,4 млн. рублей или 95,8 % от утвержденных бюджетных назначений, из них:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме) в сумме 1,9 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений);

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сумме 511,5 млн. рублей (95,8 % от утвержденных бюджетных назначений, экономия по конкурсным процедурам на услуги связи).

На подпрограмму «Создание условий для формирования экосистемы цифровой экономики на территории области» направлено 3,3 млн. рублей

исполнение составило 2,6 млн. рублей или 77,5 % от утвержденных бюджетных назначений, из них:

- субсидия на развитие навыков самообслуживания граждан, необходимых в условиях информационного общества в сумме 0,5 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений);

- субсидия на обеспечение функционирования региональной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности 2,1 млн. рублей (73,8 % от утвержденных бюджетных назначений, экономия по конкурсным процедурам).

На подпрограмму «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы» направлено 276,1 млн. рублей, исполнение составило 275,9 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений, из них:

- субсидия на оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в сумме 184,9 млн. рублей (99,9 % от утвержденных бюджетных назначений);

- субсидия на оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением Вологодской области «Электронный регион» в сумме 57,8 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений).

По данному подразделу расходы на обеспечение деятельности:

- Департамента экономического развития области составили 65,7 млн. рублей или 99,8 % от утвержденных бюджетных назначений;

- Департамента государственного управления и кадровой политики – 46,9 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений;

- Департамента цифрового развития области – 34,0 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений;

- Департамента строительства области – 84,5 млн. рублей или 99,4 % от утвержденных бюджетных назначений;

- Комитета по регулированию контрактной системы области – 35,7 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений;

- Уполномоченного по правам человека в сумме 2,6 млн. рублей или 98,1 % от утвержденных бюджетных назначений;

- Уполномоченного по защите прав предпринимателей в сумме 2,4 млн. рублей или 98,5 % от утвержденных бюджетных назначений;

- Уполномоченного по правам ребенка в Вологодской области в сумме 2,4 млн. рублей или 98,0 % от утвержденных бюджетных назначений;

- Представительства области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации в сумме 19,9 млн. рублей или 93,5 % от утвержденных бюджетных назначений.

Экономия средств по данному подразделу сложилась в связи с применением регрессивной шкалы налогообложения по страховым взносам, изменения графика командировок, по результатам проведения конкурсных

процедур при размещении государственного заказа, а также в соответствии с фактической потребностью.

Кроме того, в рамках непрограммной части осуществлены расходы на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 113,7 млн. рублей или 99,9 %. Превышение исполнения над годовыми назначениями по отдельным кодам видов расходов обусловлено внесением изменений в сводную бюджетную роспись на 2022 год, лимиты бюджетных обязательств на 2022 год в соответствии со статьей 30(3) закона области от 19 февраля 2008 года № 1758-ОЗ «О бюджетном процессе в Вологодской области».

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

В целом расходы областного бюджета за 2022 год по разделу «Национальная оборона» исполнены на сумму 32,8 млн. рублей или 111,5% к утвержденным бюджетным назначениям.

В рамках государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах» расходы областного бюджета по подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» на предоставление муниципальным образованиям области субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты составили 28,7 млн. рублей (97,8% от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках непрограммной части осуществлены расходы за счет средств резервного фонда Правительства области в сумме 4,1 млн. рублей.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Расходы по разделу исполнены в сумме 1 364,9 млн. рублей или на 99,9 % от годовых назначений.

Гражданская оборона

Расходы областного бюджета по подразделу «Гражданская оборона» составили 182,8 млн. рублей или 99,6 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн.руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Гражданская оборона	183,5	182,8	99,6%
Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах»	183,0	182,7	99,8%
Подпрограмма «Обеспечение безопасности проживания населения области»	183,0	182,7	99,8%
Непрограммные расходы	0,5	0,12	25,0 %

Обеспечены расходы на реализацию подпрограммы «Обеспечение безопасности проживания населения области» государственной программы Вологодской области «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021 - 2025 годах», в том числе на:

- реализацию мероприятий по содержанию и совершенствованию системы управления и связи Правительства области;
- обеспечение деятельности казенного учреждения Вологодской области «Центр обеспечения региональной безопасности»;
- создание необходимых материальных запасов для обеспечения мероприятий гражданской обороны
- 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».

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

В рамках непрограммной части осуществлены расходы за счет средств резервного фонда Правительства области в сумме 0,12 млн. рублей или 25% от утвержденных бюджетных назначений. Расходы осуществлены в соответствии с фактической потребностью.

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

Расходы областного бюджета по подразделу «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» составили 858,2 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

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	858,9	858,2	99,9 %
Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021 - 2025 годах»	858,4	857,8	99,9 %
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории области»	793,5	792,9	99,9%
Подпрограмма «Обеспечение безопасности проживания населения области»	64,9	64,9	100,0%
Непрограммные расходы	0,5	0,43	85,4 %

Обеспечены расходы на реализацию государственной программы Вологодской области «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021 - 2025 годах» (подпрограммы «Обеспечение безопасности проживания населения области»), в том числе на:

- реализацию мероприятий по реконструкции объектов, используемых аварийно - спасательной службой области;
- реализацию мероприятий по проведению противопожарных мероприятий и иных мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций;
- 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».

Профинансированы расходы на обеспечение и развитие деятельности казенного учреждения пожарной безопасности Вологодской области «Противопожарная служба Вологодской области» в рамках подпрограммы

«Обеспечение пожарной безопасности на территории области и в учреждениях социальной сферы» государственной программы Вологодской области «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013 - 2020 годах».

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

В рамках непрограммной части осуществлены расходы за счет средств резервного фонда Правительства области в сумме 0,43 млн. рублей или 85,4% от утвержденных бюджетных назначений. Расходы осуществлены в соответствии с фактической потребностью.

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Расходы областного бюджета по подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» составили 323,9 млн. рублей или 99,9 % от годовых назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн.руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	324,3	323,9	99,9 %
Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021 - 2025 годах»	323,7	322,5	99,6 %
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»	44,0	43,1	97,9%
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних»	0,2	0,2	100,0 %
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»	255,0	254,7	99,9%
Подпрограмма «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества»	1,2	1,2	100,0 %
Подпрограмма «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления	0,03	0,03	100,0 %

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн.руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»			
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»	23,3	23,3	100,0%
Непрограммные расходы	0,6	1,4	в 2 р.

За счет средств, предусмотренных в 2022 году, обеспечены расходы на реализацию государственной программы Вологодской области «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021 - 2025 годах» (подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вологодской области», «Профилактика преступлений и иных правонарушений», «Безопасность дорожного движения», «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании», «Обеспечение реализации Государственной программы», «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества»), в том числе 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;
- реализацию мероприятий по предупреждению рецидивной преступности;
- реализацию регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» - приобретение камер фото- видео фиксации нарушений правил дорожного движения.

Профинансированы расходы в соответствии с фактической потребностью на реализацию указанных мероприятий с учетом экономии по проведению конкурсных процедур.

В 2022 году за счет гранта из федерального бюджета профинансированы расходы на реализацию мероприятий антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на сумму 11,7 млн. рублей.

По данному подразделу отражены расходы на обеспечение деятельности Комитета гражданской защиты и социальной безопасности области в сумме 23,9 млн. рублей или 99,8 % от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках непрограммной части осуществлены расходы за счет средств резервного фонда Правительства области в сумме 0,8 млн. рублей.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

В целом расходы областного бюджета за 2022 год по разделу «Национальная экономика» исполнены на сумму 31 376,9 млн. рублей или 97,4% к утвержденным бюджетным назначениям.

Общэкономические вопросы

Расходы областного бюджета по подразделу составили 349,6 млн. рублей или 95,3 % от годовых назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Общэкономические вопросы	366,9	349,6	95,3%
Государственная программа «Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд» на 2021-2025 годы	360,7	344,1	95,4%
Подпрограмма «Содействие занятости населения»	108,3	95,83	88,5%
Подпрограмма «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии занятости»	8,8	8,8	99,7%
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом»	3,7	3,43	92,3%

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд»	239,9	236,0	98,4%
Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы»	1,8	1,7	93,0%
Подпрограмма «Безбарьерная среда»	0,5	0,5	99,9%
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области»	1,3	1,2	90,1%
Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах»	2,9	2,34	80,7%
Подпрограмма «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества»	2,9	2,34	80,7%
Непрограммные расходы	1,4	1,4	100,0%

На реализацию мероприятий государственной программы «Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд» на 2021-2025 годы» по данному разделу исполнение составило 344,1 млн. рублей (95,4 % от утвержденных бюджетных назначений).

Расходы в рамках подпрограммы «Содействие занятости населения» составили 95,8 млн. рублей (88,5 % от утвержденных бюджетных назначений). Неполное освоение средств обусловлено экономией от конкурсных процедур по мероприятию «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, включая обучение в другой местности» и заявительным характером получения государственной поддержки.

Расходы в рамках подпрограммы «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии занятости» составили 8,8 млн. рублей (99,7 % от утвержденных бюджетных назначений).

Расходы в рамках подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом» составили 3,4 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2,6 млн. рублей, средства областного бюджета – 0,8 млн. рублей (92,3 % от утвержденных бюджетных назначений). Неполное освоение средств обусловлено заявительным характером получения государственной поддержки.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы «Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд» исполнение составило 236,0 млн. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 12,4 млн. рублей, средства областного бюджета – 223,6 млн. рублей (98,4 % от утвержденных бюджетных назначений).

Расходы на обеспечение деятельности Департамента труда и занятости населения области составили 58,7 млн. рублей или 99,8% от утвержденных бюджетных назначений.

Финансирование мероприятий в ходе реализации государственной программы «Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд» на 2021-2025 годы» осуществлялось в соответствии с необходимой потребностью в средствах, неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено заявительным характером выплаты пособий и компенсаций и мер получения государственной поддержки.

В рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы» по данному подразделу в 2022 году исполнение составило 1,7 млн. рублей (93,0 % от утвержденных бюджетных назначений); из них:

в рамках подпрограммы «Безбарьерная среда» на мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности направлено 0,5 млн. рублей (99,9 % от утвержденных бюджетных назначений);

в рамках подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области» исполнение составило 1,2 млн. рублей (90,1 % от утвержденных бюджетных назначений). Финансирование осуществлялось в соответствии с потребностью.

В рамках реализации мероприятия по организации работы по трудовой занятости лиц, отбывших наказание и освободившихся из мест лишения свободы» подпрограммы «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества» государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах» по данному подразделу в 2022 году расходы составили 2,3 млн. рублей (80,7 % от утвержденных бюджетных назначений). Неполное освоение средств связано с отсутствием заявок работодателей на возмещение расходов, а также с предоставлением документов на возмещение расходов за период работы граждан, освободившихся из мест лишения свободы, меньших по объему, чем запланировано для возмещения.

Топливо-энергетический комплекс

Расходы по подразделу составили 104,0 млн. рублей или 110,4% к

объему утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Топливо-энергетический комплекс	94,2	104,0	110,4%
Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021-2025 годы»	83,2	83,12	99,9%
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	83,2	83,12	99,9%
Непрограммные расходы	11,0	20,83	190,4%

Расходы на обеспечение деятельности Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области составили 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках непрограммной части осуществлены расходы за счет средств резервного фонда Правительства области в сумме 18,7 млн. рублей.

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

Расходы по подразделу в рамках государственной программы области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021 - 2025 годы» составили 2,0 млн. рублей или 100% к объему утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Воспроизводство минерально-сырьевой базы	2,0	2,0	100%
Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021 - 2025 годы»	2,0	2,0	100%
Подпрограмма «Экологическая безопасность и рациональное природопользование Вологодской области»	2,0	2,0	100%

В рамках подпрограммы «Экологическая безопасность и рациональное природопользование» средства направлены 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» - 0,6 млн. рублей. За счет данных средств выполнены задачи по осуществлению мониторинга окружающей среды, мониторинга подземных вод, занесению информации и сопровождению 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 ООПТ областного значения;

- выполнение маркшейдерских работ для проведения аукционов на предоставление в пользование месторождения песков в сумме 0,5 млн. рублей;

- разработку проектной документации на поисковые работы на подземные воды в Никольском, Вологодском, Великоустюгском районах – 0,9 млн. рублей;

- оплату исполнительного листа о возмещению судебных расходов в пользу ООО «Кубань-Геоцентр» – 0,02 млн. рублей.

Сельское хозяйство и рыболовство

Расходы по данному подразделу составили 3 951,9 млн. рублей или 99,5% от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Сельское хозяйство и рыболовство	3 972,9	3 951,9	99,5%
Государственная программа «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021-2025 годы»	3 898,7	3 878,0	99,5%
Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области»	3 587,3	3 566,8	99,4%
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»	275,4	275,2	99,9%
Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования»	36,0	36,0	100,0%
Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы»	70,2	70,2	100,0%

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Подпрограмма «Повышение эффективности использования земель»	70,2	70,2	100,0%
Непрограммные расходы	4,0	3,7	92,5%

Государственная поддержка агропромышленного комплекса области осуществляется в рамках государственных программ – «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021-2025 годы» и «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы» и предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса области.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области» направлено 3 566,8 млн. рублей или 99,4% от утвержденных бюджетных назначений (областной бюджет – 3 072,8 млн. рублей, федеральный бюджет – 494,1 млн. рублей).

Средства направлены на поддержку и стимулирование производства молока, производство мяса, возмещение части затрат на приобретение техники, машин и оборудования, проведение комплекса агротехнологических работ, поддержку племенного животноводства и рыбоводства, поддержку инвестиционного кредитования в агропромышленном комплексе, на реализацию инвестиционных проектов строительства и реконструкции объектов агропромышленного комплекса.

В рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области» на строительство комплексного здания ветеринарной станции в г. Великий Устюг направлено 0,03 млн. рублей или 59,06% от утвержденных бюджетных назначений. Не в полном объеме исполнены расходы в связи с невыполнением подрядчиком обязательств по контракту. Контракт признан недействительным. Новый контракт заключен 20 сентября 2022 года со сроком выполнения работ до 11 мая 2023 года.

На мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» по данному подразделу направлено 275,2 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений (областной бюджет – 274,8 млн. рублей или 99,9% от утвержденных бюджетных назначений, федеральный бюджет – 0,5 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений), из них:

на обеспечение деятельности (оказание услуг) бюджетного учреждения «Вологодский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса», подведомственного Департаменту сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области, в сумме 32,7

млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений;

на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий учреждениями ветеринарии, подведомственных Управлению ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области, в сумме 129,8 млн. рублей (100,0% от утвержденных бюджетных назначений). Государственные задания выполнены в полном объеме;

на материально-техническое оснащение и ремонт ветеринарных лабораторий для прохождения аккредитации, приобретение дезинфекционной установки и проведение мероприятий по сокращению установлению санитарно-защитных зон скотомогильников в сумме 15,4 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений.

Кроме того, по данному подразделу средства областного бюджета направлены на:

- обеспечение деятельности Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области – 78,4 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений;

- реализацию мероприятий в сфере охраны и использования водных биологических ресурсов и развития аквакультуры (рыбоводства) в сумме 1,0 млн. рублей или 90,1 % от утвержденных бюджетных назначений;

- обеспечение деятельности Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области составили 19,8 млн. рублей или 99,7 % от утвержденных бюджетных назначений.

Экономия средств сложилась по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа, а также в соответствии с фактической потребностью.

На реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования» по данному подразделу направлено 36,0 млн. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений (областной бюджет – 1,4 млн. рублей, федеральный бюджет – 34,5 млн. рублей).

Гранты «Агростартап» предоставлены заявителям, планирующим на средства гранта, развивать на территории области кролиководство, пчеловодство и картофелеводство.

В рамках подпрограммы «Повышение эффективности использования земель» государственной программ «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы» по данному подразделу из областного бюджета направлено:

на проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского 70,0 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений. Работы проведены на территории 2,5 тыс.га.

на оформление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей долевой собственности 0,2 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках непрограммной части осуществлены расходы за счет средств резервного фонда Правительства области в сумме 1,4 млн. рублей или 87,4% от утвержденных бюджетных назначений. Расходы осуществлены в соответствии с фактической потребностью.

Водное хозяйство

Расходы по подразделу в рамках государственной программы области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021 - 2025 годы» составили 385,7 млн. рублей или 94,9 % к объему утвержденных бюджетных назначений, в том числе за счет средств областного бюджета – 122,8 млн. рублей, федерального бюджета – 262,9 млн. рублей.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Водное хозяйство	406,2	385,7	94,9%
Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021 - 2025 годы»	406,2	385,7	94,9%
Подпрограмма «Комплексное использование и охрана водных объектов на территории Вологодской области»	406,2	385,7	94,9%

В рамках подпрограммы «Комплексное использование и охрана водных объектов на территории Вологодской области» средства направлены на:

- подготовку предложений об установлении границ зон затопления, подтопления на территории области в сумме 6,2 млн. рублей;
- капитальный ремонт тракта водоподачи из Кубенского водохранилища в целях увеличения водности водохранилища на р. Вологде вблизи д. Михальцево в сумме 9,9 млн. рублей;
- строительство объекта «Комплекс мероприятий по защите г. Великого Устюга, включающий строительство противопаводковой дамбы на р. Северной Двине» направлено 291,3 млн. рублей или 97,2 % от утвержденных бюджетных назначений. Не исполнены расходы в сумме 8,5 млн. рублей. Основная причина неисполнения связана с нарушением сроков выполнения непрофильных работ подрядчиком по устройству лестничных маршей,

переустройству электрических сетей и устройству дорожного полотна на объекте.

Расходы за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений составили 7,0 млн. рублей или 100 % утвержденных бюджетных назначений. В рамках указанных средств выполнены ледорезные работы на р.Сухоне в г.Великий Устюг, мероприятия по определению местоположения береговой линии (границ водного объекта), границ водоохранных зон, границ прибрежных защитных полос, а также закрепления данных границ на водоёмах, расположенных на территории области.

В рамках реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии федерального бюджета на выполнение мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод предоставлена субсидия Шекснинскому муниципальному району на строительство объекта «Канализационные очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод сельского поселения Железнодорожное д.Пача» в сумме 49,8 млн. рублей (исполнение – 100,0 %)

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на выполнение работ по расчистке с целью ликвидации загрязнения и засорения р.Вологды на участке от впадения р.Шограш до ул.Баранковская в г.Вологде исполнены расходы в сумме 21,5 млн. рублей 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

В полном объеме не исполнены бюджетные ассигнования, предусмотренные Великоустюгскому муниципальному району в сумме 11,6 млн. рублей на выполнение работ по корректировке проектной документации на строительство, реконструкцию объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы.

Лесное хозяйство

Расходы по данному подразделу составили 877,1 млн. рублей или 100,3 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы на поддержку лесного комплекса составили 874,3 млн. рублей или 100,3 % к объему утвержденных годовых назначений, из них за счет средств из федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений направлено 625,7 млн. рублей. За счет средств областного бюджета выделено на поддержку отрасли – 228,9 млн. рублей, средства резервного фонда Правительства Вологодской области – 15,8 млн. рублей.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Лесное хозяйство	874,4	877,1	100,3%
Государственная программа «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2021-2025 годы»	847,5	854,6	100,8 %
Подпрограмма «Организация лесопользования»	33,9	33,9	100 %
Подпрограмма «Сохранение лесов»	353,3	353,3	100 %
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»	460,3	467,3	101,5%
Непрограммные расходы	26,8	22,5	84,0%

В рамках подпрограммы «Организация лесопользования» государственной программы «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2021 - 2025 годы» расходы составили 33,9 млн. рублей или 100 % утвержденных бюджетных назначений. За счет средств областного бюджета в сумме 33,7 млн. рублей предоставлена субсидия автономному учреждению на финансовое обеспечение государственного задания по отводу лесосек для заключения договоров купли-продажи с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также обеспечение населения древесиной на собственные нужды. Бюджетные ассигнования в сумме 0,2 млн. рублей направлены на осуществление государственного кадастрового учета лесных участков.

На выполнение мероприятий подпрограммы «Сохранение лесов» направлено 353,3 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

За счет средств федеральной субвенции в сумме 277,7 млн. рублей предоставлена субсидия автономному учреждению на лесовосстановление, осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров, оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для проведения мероприятий по охране лесов от пожаров.

За счет средств областного бюджета в рамках данной подпрограммы осуществлены мероприятия по ликвидации свалок на землях лесного фонда, оснащены лесопатрульной техникой государственные лесничества, проведена профориентационная работа с воспитанниками школьных лесничеств, предоставлена субсидия автономному учреждению на осуществление мер по предупреждению лесных пожаров, обеспечение функционирования пожарно-химических станций, воспроизводство лесного фонда, расходы составили 125,6 млн. рублей.

На подпрограмму «Обеспечение реализации Государственной программы» направлены бюджетные ассигнования в сумме 467,3 млн. рублей или 101,5 % от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках данной подпрограммы обеспечена деятельность казенного учреждения «Вологдалесцентр», расходы которого составили 113,0 млн.

рублей или 98,9 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе за счет средств областного бюджета 14,2 млн. рублей. Бюджетные ассигнования исполнены не в полном объеме в связи с экономией, сложившейся по итогам конкурсных процедур.

По данному подразделу, сверх утвержденных законом назначений, предусмотрены поступившие из федерального бюджета средства нераспределенного резерва субвенций на осуществление полномочий Российской Федерации в области лесных отношений в целях предоставления стимулирующих выплат с учетом эффективности осуществления переданных полномочий в сумме 8,5 млн. рублей.

Расходы на содержание Департамента лесного комплекса области составили 354,3 млн. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе за счет средств областного бюджета – 55,1 млн. рублей или 99,8 % от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках непрограммной части осуществлены расходы за счет средств резервного фонда Правительства области в сумме 15,8 млн. рублей (78,5% от утвержденных бюджетных назначений) на проведение дополнительного авиационного мониторинга лесных пожаров на территории Вологодской области, в том числе самолетами АН-2, АН-8. Расходы осуществлены в соответствии с фактической потребностью.

Транспорт

Расходы по данному подразделу составили 884,0 млн. рублей или 76,4 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Транспорт	1 156,6	884,0	76,4%
Государственная программа «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021–2025 годах»	1 101,1	828,7	75,3%
Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»	1 071,0	798,7	74,6%
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»	30,1	30,0	99,8%

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах»	53,7	53,5	99,7%
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»	3,8	3,8	100,0%
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»	49,9	49,7	99,7
Непрограммные расходы	1,8	1,8	100,0

В рамках государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021–2025 годах» на мероприятия по развитию транспортного комплекса направлено 828,7 млн. рублей или 75,3% от утвержденных бюджетных назначений.

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 5,4 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

На компенсацию недополученных доходов организациям, осуществляющим пассажирские перевозки железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении направлено 91,2 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений. За 2022 год пригородным железнодорожным транспортом перевезено 454,0 тыс. человек.

В 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в виде субсидии на компенсацию части затрат, связанных с транспортным обслуживанием населения воздушным транспортом в объеме 112,9 млн. рублей. Исполнение составило 100% от годовых назначений. За 2022 год авиапредприятием выполнено 514 регулярных авиарейсов, перевезено 10,6 тыс. человек.

В 2022 году муниципальным районам области на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам была предоставлена субсидия в сумме 89,6 млн. рублей или 99,9% к утвержденным бюджетным ассигнованиям. Всего благодаря данной субсидии была сохранена муниципальная маршрутная сеть и обеспечена перевозка по 201 муниципальному маршруту.

На софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области в части обеспечения транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом предоставлена субсидия в

сумме 1,0 млн. рублей, что составляет 100,0% к утвержденным бюджетным ассигнованиям.

По данному подразделу выделены иные межбюджетные трансферты на приобретение общественного транспорта за счет средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, в сумме 493,8 млн. рублей или 99,6% к утвержденным бюджетным ассигнованиям. За счет указанных средств приобретено 29 автобусов для муниципальных образований области.

В рамках государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах» подпрограммы «Транспортное обслуживание населения» на реконструкцию аэропорта в г. Великий Устюг направлено 0,6 млн. рублей или 0,23% от утвержденных бюджетных назначений. Объект введен в эксплуатацию. Подрядчиком не представлены акты выполненных работ. Вопрос об окончательной оплате по контракту рассматривается в арбитражном суде.

На капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта города «Вологда» направлено 4,2 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

По данному подразделу обеспечены расходы на обеспечение деятельности:

- Департамента дорожного хозяйства и транспорта области составили 30,7 млн. рублей или 99,8 % от утвержденных бюджетных назначений;

- Управления государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области – 50,8 млн. рублей или 99,7 % от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах» направлено на мероприятия по повышению эффективности и качества государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 3,8 млн. рублей или 100,0 % от годовых назначений.

Экономия средств по данному подразделу сложилась по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа, а также в соответствии с фактической потребностью.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Расходы по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составили 23 596,4 млн. рублей или 98,2% от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	24 017,0	23 596,4	98,2%
Государственная программа Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021–2025 годах»	23 761,3	23 367,9	98,3%
Подпрограмма «Автомобильные дороги»	23 091,4	22 703,5	98,3%
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»	669,9	664,4	99,2%
Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы»	50,0	50,0	100,0%
Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	50,0	50,0	100,0%
Непрограммные расходы (резервный фонд)	205,7	178,5	86,8%

Расходы Дорожного фонда области осуществлялись в рамках государственных программ «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021–2025 годах» и «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы». 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.

Объем неосвоенных в 2022 году средств в рамках указанных программ областного бюджета составил 393,4 млн. рублей по следующим основным направлениям расходов:

- строительство, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений в сумме 52,9 млн. рублей;
- выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений в сумме 5,8 млн. рублей;
- субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 308,1 млн. рублей;
- юридическое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в сумме 4,2 млн. рублей;
- обеспечение деятельности казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Вологодской области» в сумме 5,5 млн. рублей.

Основными причинами неосвоения средств являются нарушение подрядными организациями календарных графиков выполнения работ,

продление исполнения контрактов по решению судов и экономия в результате проведения конкурсных процедур.

В соответствии с уведомлением о предоставлении иного межбюджетного трансферта 29 декабря 2022 года № 190-2022-3-018/001 от Министерства финансов Российской Федерации в сводной бюджетной росписи уменьшены субсидии на реализацию мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Вологда по сравнению с принятым законом на 281,0 млн. рублей.

Приоритетным направлением расходов в 2022 году является региональный проект «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

На его реализацию направлено 9 829,2 млн. рублей, исполнение составило 99,8% от плановых назначений.

На региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» направлено 9 576,0 млн. рублей, который включает в себя два основных направления:

- ремонт автодорог и искусственных сооружений регионального значения – 8 438,5 млн. рублей;
- ремонт автодорог городских агломераций на территории г.Вологды, г.Череповца, Вологодского и Череповецкого муниципальных районов – 1 137,5 млн. рублей.

На реализацию регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» направлены ассигнования в размере 253,2 млн. рублей или 95,3% от годовых назначений.

Реализация мероприятий характеризуется следующими показателями:

1) в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году работы проводились на 56 участках автодорог регионального и муниципального уровней, в т.ч.:

32 участка региональной сети;

23 участка улично-дорожной сети городов Вологды и Череповца;

1 участок муниципальной сети Череповецкого района (реконструкция подъезда к д. Городище).

Наиболее значимые работы проводились на автомобильных дорогах регионального значения Тотьма – Никольск, Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, Лентьево – Бабаево – Борисово-Судское.

2) В рамках работ по содержанию региональной сети дорог (4,1 млрд. рублей), кроме непосредственно работ по содержанию, было восстановлено покрытие 144,1 км автомобильных дорог в асфальтобетонном и гравийном исполнении.

Объемные работы проводились на 81 участке дорог. Так в асфальтобетонном исполнении было восстановлено методом укладки «карт»

49,8 км дорог на сумму 411,6 млн. рублей, в гравийном исполнении 94,3 км на сумму 177,4 млн. рублей.

В 2022 году выполнены работы по восстановлению несущей способности на 18 мостах на сумму 39,7 млн. рублей.

3) завершены работы по капитальному ремонту 5 объектов общей протяженностью 14,71 км:

Нюксеница-Брусенец-Игмас участок км 2+850 - км 21+000 в Нюксенском районе; Подъезд к д. Баскаково в Междуреченском районе; М8-Чушевицы-Каменка в Верховажском районе; Тарнога-Илезский Погост участок км 0+000 - км 5+100 (1 этап) в Тарногском районе; Подъезд к п. Кадниковский в Вожегодском районе протяженностью 1,4 км.

4) завершены работы по реконструкции Подъезда к д.Городище (региональный участок) Череповецкого района;

завершено строительство одного из ключевых объектов транспортной инфраструктуры - мостового перехода через р. Шексну в створе ул. Архангельской в г. Череповце (II-IV пусковые комплексы).

Общая протяженность мостового перехода с подходами: 9 км

Протяженность моста: 1131 метр.

Общая стоимость: 19 451 млн. рублей, в т.ч. средств федерального бюджета – 18 945 млн. рублей.

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 4 368,6 млн. рублей или 99,1% от бюджетных назначений.

Кроме того, в 2022 году в рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования к общественно – значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на территории Вологодской области выполняются работы по строительству автомобильной дороги Соколово-Никольское участок км 11 - км 21 в Никольском районе Вологодской области. Общая стоимость объекта 275,3 млн. рублей (2022 год – 50,0 млн. рублей, 2023 год – 225,3 млн. рублей (из которых 231,9 млн. рублей федеральный бюджет)).

В рамках непрограммной части осуществлены расходы за счет средств резервного фонда Правительства области в сумме 178,5 млн. рублей или 86,8% от утвержденных бюджетных назначений. Расходы осуществлены в соответствии с фактической потребностью.

Связь и информатика

203

Расходы по подразделу «Связь и информатика» составили 4,7 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Государственная программа «Информационное общество - Вологодская область (2021-2030 годы)»	4,7	4,7	100%
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры электронного правительства Вологодской области»	4,7	4,7	100%
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий	4,7	4,7	100%

В рамках реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры электронного правительства Вологодской области» Вологодской области» государственной программы «Информационное общество - Вологодская область (2021-2030 годы)» в 2022 году направлены бюджетные ассигнования на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий в объеме 4,7 млн. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений), из них 3,6 млн. рублей средства федерального бюджета.

В 2022 году в рамках реализации Соглашения между Правительством области и Минцифрой РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Вологодской области на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий проведены мероприятия по модернизации ГИС «Автоматизированная система исполнения запросов» с целью оказания массовых социально значимых услуг (МСЗУ) в электронном виде с применением машиночитаемых цифровых административных регламентов в отношении следующих государственных услуг:

- аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта РФ, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
- выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории субъекта РФ;
- государственная аккредитация региональных общественных организаций или структурных подразделения общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональной спортивной федерации.

Прикладные научные исследования в области национальной экономики

В целом расходы по данному подразделу составили 0,49 млн. рублей или 98,6 % к объему утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн.руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Прикладные научные исследования в области национальной экономики	0,5	0,49	98,6%
Государственная программа «Экономическое развитие Вологодской области на 2021-2025 годы»	0,5	0,49	98,6%
Подпрограмма «Развитие научно-технологического потенциала и инновационной деятельности»	0,5	0,49	98,6%

На реализацию мероприятий государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области на 2021 - 2025 годы» по данному разделу в 2022 году направлены бюджетные ассигнования на предоставление государственных научных грантов в соответствии с законом области от 4 октября 2007 года № 1655-ОЗ «О государственных научных грантах Вологодской области» в общем объеме 0,5 млн. рублей, исполнение составило 0,49 млн. рублей (98,6 % от утвержденных бюджетных назначений).

Другие вопросы в области национальной экономики

В целом расходы по данному подразделу составили 1 221,0 млн. рублей или 93,2 % к объему утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн.руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Другие вопросы в области национальной экономики	1 310,7	1 221,0	93,2%
Государственная программа «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы»	157,8	140,4	89,0%
Подпрограмма «Развитие туризма»	157,8	140,4	89,0%
Государственная программа «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий	102,6	98,7	96,2%

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн.руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
проживания на 2021-2025 годы»			
Подпрограмма «Обеспечение территории Вологодской области градостроительной документацией»	42,1	42,1	100,0%
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»	60,5	56,6	93,5%
Государственная программа «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 2021-2025 годы»	104,9	104,1	99,1%
Подпрограмма «Повышение эффективности управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области»	6,5	6,5	100,0%
Подпрограмма «Обеспечение применения государственной кадастровой оценки на территории области»	23,5	23,3	98,7%
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	74,9	74,3	99,2%
Государственная программа «Экономическое развитие Вологодской области на 2021-2025 годы»	943,2	875,8	92,8%
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области»	105,5	105,5	100%
Подпрограмма «Развитие промышленности Вологодской области и повышение ее конкурентоспособности»	446,9	440,9	98,7%
Подпрограмма «Развитие научно-технологического потенциала и инновационной деятельности»	12,1	12,1	100%
Подпрограмма «Развитие торговли»	36,5	34,4	94,1%
Подпрограмма «Развитие системы стратегического планирования и оценки регулирующего воздействия»	4,0	4,0	100%
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Вологодской области»	326,5	267,2	81,8%
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы на период 2021 - 2025 годов»	11,7	11,7	100 %
Непрограммные расходы	2,2	2,2	100,0%

Бюджетные ассигнования в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской

области на 2021-2025 годы» исполнены в сумме 140,4 млн. рублей или 89,0% от утвержденных бюджетных назначений.

На разработку комплексного туристского территориального планирования предусмотрено 2,9 млн. рублей, финансирование не осуществлялось. Заказчиком принято решение об одностороннем расторжении контракта в связи с некачественной разработкой мастер-плана.

На предоставление субсидии муниципальным образованиям области на разработку проектно-сметной документации в целях поддержания инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости направлено 20,0 млн. рублей или 59,7% от утвержденных бюджетных назначений. Средства в сумме 13,5 млн. рублей не освоены Шекснинским муниципальным районом по итогам 2022 года в связи с необходимостью доработки ПСД.

На обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, направлено 4,2 млн. рублей или 92,3 % от утвержденных бюджетных назначений. Финансирование произведено под заключенные соглашения с юридическими лицами по результатам проведенного конкурсного отбора.

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма произведены в сумме 12,1 млн. рублей или 94,1% от утвержденных бюджетных назначений в связи с экономией, сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур.

В рамках государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы» подпрограммы «Обеспечение территории Вологодской области градостроительной документацией» из областного бюджета выделены средства на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) БУ ВО «Региональный проектно-градостроительный центр» на разработку градостроительной документации в сумме 42,1 млн. рублей или 100% от годовых назначений.

Расходы на обеспечение деятельности Комитета градостроительства и архитектуры области составили 12,7 млн. рублей или 79,6 % от утвержденных бюджетных назначений.

Низкое исполнение назначений обусловлено невостребованностью средств, запланированных на проведение организационно-штатных мероприятий в связи с упразднением Комитета градостроительства и архитектуры области в соответствии с постановлением Губернатора области от 23 мая 2022 года № 98 «Об изменениях в структуре органов исполнительной государственной власти области».

Расходы на содержание государственного казенного учреждения «Служба единого заказчика» составили 44,2 млн. рублей или 98,5 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 2021-2025 годы» составили 104,1 млн. рублей или 99,1% от годовых назначений.

В рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области» из областного бюджета предоставлена субсидия муниципальным образованиям области на проведение комплексных кадастровых работ в сумме 6,5 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений (областной бюджет – 1,5 млн. рублей, федеральный бюджет – 5,0 млн. рублей).

В рамках подпрограммы «Обеспечение применения государственной кадастровой оценки на территории области» на выполнение государственного задания бюджетному учреждению «Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации» предоставлена субсидия в сумме 20,0 млн. рублей.

Кроме того, в рамках подпрограммы «Обеспечение применения государственной кадастровой оценки на территории области» средства направлены на оплату исполнительных листов, представленных в отношении Департамента имущественных отношений области, связанных с оплатой судебных расходов физических и юридических лиц по исковым заявлениям об установлении кадастровой стоимости земельных участков в сумме 3,2 млн. рублей или 92,4% от утвержденных назначений. Низкий процент исполнения по данным расходам обусловлен остатком средств по организации кадастровой оценки в отношении объектов недвижимости, в связи с восстановлением ранее перечисленных денежных средств на депозит Вологодского областного суда по оплате судебных экспертиз, принятым в пользу Департамента имущественных отношений области по решениям суда.

Расходы на обеспечение деятельности Департамента имущественных отношений области составили 76,1 млн. рублей или 99,2 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области на 2021 - 2025 годы» составили 875,8 млн. рублей или 92,8 % к объему утвержденных бюджетных назначений, в том числе за счет средств областного бюджета – 653,0 млн. рублей, федерального бюджета – 222,8 млн. рублей.

В рамках подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области» исполнение составило 105,5 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), в том числе:

- 5,3 млн. рублей на возмещение затрат специализированной организации по привлечению инвестиций, работе с инвесторами, сопровождению инвестиционных проектов по принципу единого окна;

- 0,2 млн. рублей на мероприятия по участию в международных и российских инвестиционных и экономических форумах, саммитах, выставках

и конференциях, включая организацию мероприятий в целях презентации экономического и инвестиционного потенциала области;

-100,0 млн. рублей на мероприятия по созданию инфраструктуры для привлечения инвестиций.

В рамках подпрограммы «Развитие промышленности Вологодской области и повышение ее конкурентоспособности» исполнение составило 440,9 млн. рублей или 98,7 % от утвержденных бюджетных назначений (за счет средств областного бюджета – 337,1 млн. рублей, федерального бюджета – 103,8 млн. рублей), в том числе:

- 0,43 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) на проведение областного конкурса профессионального мастерства среди работников машиностроительного комплекса и конкурса профессионального мастерства среди работников легкой промышленности;

- 84,6 млн. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений (за счет средств областного бюджета – 0,8 млн. рублей, федерального бюджета – 83,8 млн. рублей) на предоставление субсидии АУ ВО в сфере поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности и субъектов малого и среднего предпринимательства «Фонд развития промышленности и поддержки малого и среднего предпринимательства Вологодской области» на предоставление финансовой поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в форме займов, а также грантов на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным субъектами деятельности в сфере промышленности с кредитными организациями, соответствующими установленным Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» требованиям, в целях пополнения оборотных средств;

- 21,0 млн. рублей (80,8 % от утвержденных бюджетных назначений) на возмещение субъектам деятельности в сфере промышленности в целях снижения части затрат на транспортировку продукции на экспорт в целях предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации. Неполное освоение средств обусловлено заявительным характером предоставления субсидии и отклонением части заявок в связи с несоответствием предоставленного пакета документов требованиям Порядка предоставления субсидии;

- 1,75 млн. рублей (97,1 % от утвержденных бюджетных назначений) на возмещение субъектам деятельности в сфере промышленности части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях в целях предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации;

-13,04 млн. рублей (93,1 % от утвержденных бюджетных назначений) на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам в целях предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации для субъектов деятельности в сфере промышленности. Низкий

процент исполнения обусловлен отсутствием заявлений на предоставление данного вида поддержки со стороны заявителей;

- 300,0 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) на предоставление субсидии АУ ВО в сфере поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности и субъектов малого и среднего предпринимательства «Фонд развития промышленности и поддержки малого и среднего предпринимательства Вологодской области» на предоставление льготных займов предприятиям региона в целях предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации в рамках займов регионального фонда промышленности;

- на реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» 20,03 млн. рублей - средства федерального бюджета (100 % от утвержденных бюджетных назначений);

На подпрограмму «Развитие научно-технологического потенциала и инновационной деятельности» по данному разделу направлено 12,1 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), из них:

- 0,1 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) на проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню Российской науки;

- 12,0 млн. рублей на финансовое обеспечение выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с привлечением образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории области.

На реализацию подпрограммы «Развитие торговли» направлено 34,4 млн. рублей (94,1 % от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках основного мероприятия «Создание условий для развития многоформатной торговли» проведены мероприятия в общем объеме 2,9 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). На территории Вологодского муниципального округа и Бабаевского муниципального округа реализован проект «Вологодская ярмарка».

С целью сохранения развозной торговли в сельской местности, носящей социальный характер, в рамках основного мероприятия «Создание условий для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах» из областного бюджета направлены бюджетные ассигнования в сумме 31,5 млн. рублей (93,6 % от утвержденных бюджетных назначений), из них:

- 19,54 млн. рублей (98,2 % от утвержденных бюджетных назначений) на предоставление субсидии муниципальным образованиям области на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты;

- 11,92 млн. рублей (86,9 % от утвержденных бюджетных назначений) на предоставление субсидии муниципальным образованиям области на

приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах. Неполное освоение средств обусловлено тем, что в 3 районах представителями бизнеса приобретены автолавки по стоимости ниже, чем установлено методикой распределения средств.

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 4,0 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений).

На подпрограмму «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области» выделены бюджетные ассигнования в общем объеме 326,5 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета – 150,6 млн. рублей, средства федерального бюджета – 175,9 млн. рублей. Кассовое исполнение составило 267,2 млн. рублей, или 81,8 % к объему утвержденных бюджетных назначений, в том числе за счет средств областного бюджета – 148,2 млн. рублей, федерального бюджета – 119,0 млн. рублей, из них:

- 100,0 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) на предоставление субсидии в виде имущественного вноса микрокредитной компании Вологодской области «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства» для предоставления льготных займов (микрозаймов) в целях предотвращения влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации;

- 16,1 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета – 11,2 млн. рублей, средства федерального бюджета – 4,9 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) на реализацию регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления самозанятыми гражданами»;

- 38,3 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета – 15,9 млн. рублей, средства федерального бюджета – 22,4 млн. рублей (39,3 % от утвержденных бюджетных назначений) на реализацию регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (неполное освоение средств обусловлено невостребованностью финансовой поддержки в виде гранта социальным предпринимателям. В декабре 2022 года с Министерством экономического развития РФ заключено дополнительное соглашение на уменьшение средств федерального бюджета в сумме 56,9 млн. рублей);

- 112,8 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета – 21,1 млн. рублей, средства федерального бюджета – 91,7 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы на период 2021 – 2025 годов» на реализацию основного мероприятия «Оказание услуг и выполнение работ автономным учреждением» на обеспечение деятельности (оказание услуг) АУ ВО «Фонд развития промышленности и поддержки малого и среднего предпринимательства Вологодской области» направлены бюджетные ассигнования в сумме 11,7 млн. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений).

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В целом расходы по данному разделу составили 3 905,9 млн. рублей или 82,9% к объему утвержденных бюджетных назначений.

Жилищное хозяйство

В целом расходы по данному подразделу составили 1 546,7 млн. рублей или 73,6 % к объему утвержденных бюджетных назначений.

Расходы областного бюджета по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Жилищное хозяйство	2 100,3	1 546,7	73,6%
Государственная программа Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы»	2 076,3	1 538,6	74,1%
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным жильем граждан области»	2 010,3	1 472,7	73,3%
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»	65,9	65,9	100,0%
Непрограммные расходы (резервный фонд)	24,0	8,1	33,6%

В рамках государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным жильем граждан области» осуществлены расходы на следующие мероприятия:

- на возмещение недополученных доходов АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Вологодской области» в размере 29,6 млн. рублей или 99,9% от утвержденных бюджетных назначений;

- выдана субсидия в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в размере 5,4 млн. рублей или 34,5 % от утвержденных бюджетных назначений. Низкое освоение средств сложилось вследствие того, что наблюдательным советом ППК «Фонд развития территорий» в 4 квартале 2022 года не были приняты решения по финансированию мероприятий по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства, включенных в единый реестр проблемных объектов Вологодской области.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Программы» выдана субсидия в виде имущественного взноса в унитарную некоммерческую организацию «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Вологодской области» в размере 5,4 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным жильем граждан области» осуществлены расходы на следующие мероприятия:

- на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства выделены ассигнования в сумме 3,5 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений;

- продолжена реализация 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 1 347,1 млн. рублей, в том числе средства Фонда – 782,7 млн. рублей или 82,1 % от утвержденных бюджетных назначений, средства областного бюджета на обеспечение софинансирования – 564,4 млн. рублей или 74,6% от утвержденных бюджетных назначений. Финансирование осуществлялось на основании фактической потребности на приобретение и выкуп жилых помещений для переселения граждан, реализация мероприятий продолжится в 2023 году;

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Программы» проведены расходы для осуществления функций по реализации системы капитального ремонта на территории области с целью организации работы регионального оператора – некоммерческой организации Вологодской области «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области» перечислена субсидия из областного бюджета в виде

имущественного взноса Фонду в сумме 60,6 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений. В результате обеспечено функционирование Фонда капитального ремонта многоквартирных домов области.

В рамках непрограммной части осуществлены расходы за счет средств резервного фонда Правительства области в сумме 8,1 млн. рублей или 33,6% от утвержденных бюджетных назначений. Расходы осуществлены в соответствии с фактической потребностью.

Коммунальное хозяйство

В целом расходы по данному подразделу составили 1 491,7 млн. рублей или 85,7 % к объему утвержденных бюджетных назначений.

Расходы бюджета по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Коммунальное хозяйство	1 740,5	1 491,7	85,7%
Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021-2025 годы»	1 731,0	1 488,0	86,0%
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области»	1 697,7	1 455,1	85,7%
Подпрограмма «Газификация Вологодской области»	33,3	32,9	98,6%
Непрограммные расходы (резервный фонд)	9,5	3,7	39,1%

В рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области» государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021-2025 годы» из областного бюджета выделены субсидии:

на подготовку объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период в сумме 191,5 млн. рублей или 99,4 % от утвержденных бюджетных назначений;

на строительство и реконструкцию и капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения в сумме 276,7 млн. рублей или 82,1% от утвержденных ассигнований. Низкое освоение

обусловлено остатком законтрактованных средств на разработку проектно-сметной документации, которые подлежат исполнению в 2023 году;

на организацию уличного освещения в сумме 216,0 млн. рублей или 96,0 % от утвержденных бюджетных назначений. Финансирование на оплату электрической энергии, потребленной на уличное освещение, осуществлялось на основании представленных документов;

на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая Вода» в сумме 767,5 млн. рублей или 99,8% от утвержденных ассигнований, из них 736,8 млн. рублей за счет средств федерального бюджета и 30,7 млн. рублей за счет средств областного бюджета. На основании уведомления Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2022 года № 190-2022-1-008/001 объем ассигнований за счет средств федерального бюджета снижен в сводной бюджетной росписи по сравнению с законом области на 0,275 млн. рублей.

Не проведено финансирование субсидии на компенсацию фактически понесенных некомпенсируемых финансовых убытков при обеспечении теплоснабжения населения (п. Кадуй) в сумме 170,4 млн. рублей в связи с неурегулированной суммой компенсации расходов с теплоснабжающей организацией.

В рамках реализации подпрограммы «Газификация Вологодской области» на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения в сумме 32,9 млн. рублей или 98,6 % от утвержденных бюджетных назначений.

Реализация вышеуказанных мероприятий программы в отчетном году позволила:

- подготовить к работе в осенне-зимний период 22 объекта теплоэнергетики;
- завершить строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в количестве 9 ед. и начать модернизацию 4 объектов со сроком реализации в 2023 году;
- отремонтировать и реконструировать системы водоотведения;
- осуществить строительство 4,19 км разводящих газовых сетей для получения доступа к 390 домовладениям.

В рамках непрограммной части осуществлены расходы за счет средств резервного фонда Правительства области в сумме 3,7 млн. рублей или 39,1% от утвержденных бюджетных назначений. Расходы осуществлены в соответствии с фактической потребностью.

Благоустройство

Расходы областного бюджета по подразделу «Благоустройство» составили 681,8 млн. рублей или 99,7 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы бюджета по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Благоустройство	684,2	681,8	99,7%
Государственная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»	567,7	565,3	99,6%
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий муниципальных образований области»	260,0	260,0	100%
Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований области»	307,7	305,3	99,2%
Государственная программа «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы»	109,6	109,6	100,0%
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным жильем граждан области»	109,6	109,6	100,0%
Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы»	2,2	2,2	100,0%
Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	2,2	2,2	100,0%
Государственная программа «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2021-2025 годы»	4,7	4,7	99,5%
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан»	4,7	4,7	99,5%

В рамках государственной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» предоставлены субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 565,3 млн. рублей или 99,6% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 394,9 млн. рублей (99,7%), за счет средств областного бюджета в сумме 170,5 млн. рублей (99,4%). Финансирование осуществлялось в соответствии с актами выполненных работ.

За счет выделенных ассигнований в полном объеме выполнены работы по благоустройству 103 дворовых территорий и 36 общественных территорий, реализован 1 проект-победитель Всероссийского конкурса

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, целевые показатели исполнены.

В рамках государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы» по данному подразделу в 2022 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 109,6 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений. Средства направлены на благоустройство территории г. Вологды.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы» в 2022 году на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий направлено 2,2 млн. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

В рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан» государственной программы «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2021-2025 годы» в 2022 году за счет средств областного бюджета муниципальным образованиям области предоставлены субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений в сумме 4,7 млн. рублей или 99,5 % от утвержденных бюджетных назначений. Экономия средств сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

В целом расходы по данному подразделу составили 185,7 млн. рублей или 100,0 % к объему утвержденных бюджетных назначений.

В рамках государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы» подпрограммы «Обеспечение реализации Программы» расходы на содержание государственного учреждения «Вологдаоблжилкомхоз» исполнены в сумме 154,4 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений. Государственное задание выполнено в полном объеме.

По данному подразделу расходы на обеспечение деятельности Государственной жилищной инспекции области составили в сумме 31,2 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ЛР

В целом расходы на охрану окружающей среды составили 832,0 млн. рублей или 90,4 % к утвержденным бюджетным назначениям.

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод

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

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	81,4	0,0	0 %
Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021 - 2025 годы»	81,4	0,0	0 %
Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вологодской области»	81,4	0,0	0 %

В рамках подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вологодской области» государственной программы Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021 - 2025 годы» планировались расходы на выполнение работ по разработке проектной документации на: ликвидацию несанкционированной свалки на ул.Мудрова в г.Вологде; строительство полигона твердых коммунальных отходов в Великоустюгском муниципальном районе; рекультивацию земельных участков, занятых несанкционированными свалками в Белозерском, Верховажском, Кирилловском, Нюксенском, Тарногском муниципальных районах. Средства не освоены в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы.

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

Расходы по данному подразделу составили 106,7 млн. рублей или 99,6 % к объему утвержденных бюджетных назначений.

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

198

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	107,1	106,7	99,6 %
Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021 - 2025 годы»	107,1	106,7	99,6 %
Подпрограмма «Охрана и развитие животного мира Вологодской области, защита населения от болезней, общих для человека и животных»	93,4	93,4	100 %
Подпрограмма «Экологическая безопасность и рациональное природопользование»	13,7	13,3	97,0 %
Итого программные расходы	107,1	106,7	99,6 %

Расходы осуществлялись в рамках государственной программы Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021 - 2025 годы».

В рамках подпрограммы «Охрана и развитие животного мира Вологодской области, защита населения от болезней, общих для человека и животных» расходы были направлены:

на мероприятия по сокращению численности волка в сумме 1,6 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений. За счет выделенных средств осуществлена выплата вознаграждений физическим лицам за добычу волков;

на предоставление субсидий БУ ВО «Дирекция по охране и воспроизводству объектов животного мира» в сумме 83,7 млн. рублей, исполнено 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. В рамках субсидии на иные цели выполнены мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждения;

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 0,09 млн. рублей исполнение - 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;

на предоставление субвенции муниципальным образованиям области 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 0,8 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных годовых назначений. Обеспечено надлежащее, ветеринарно-санитарное состояние 53 скотомогильников на территориях муниципальных районов области;

на финансирование мероприятий по повышению эффективности и качества осуществления охраны и использования охотничьих ресурсов в сумме 7,2 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных годовых назначений. Средства направлены на обновление автотранспорта для осуществления охраны охотничьих ресурсов.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Экологическая безопасность и рациональное природопользование» направлены средства в сумме 13,3 млн. рублей или 97,0 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

на обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг БУ ВО «ЭЛПРОС» - 4,7 млн. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений;

на природоохранные мероприятия в сфере мониторинга окружающей среды – 5,7 млн. рублей или 97,9 % от утвержденных бюджетных назначений;

на проведение комплекса мероприятия по охране и обустройству сети особо охраняемых природных территорий в сумме 1,0 млн. рублей или 77,7 % от утвержденных бюджетных назначений, средства освоены не в полном объеме в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур;

на проведение экологических мероприятий в области образования, культуры и просвещения населения – 1,7 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений;

на выплаты внештатным экспертам 0,03 млн. рублей или 99,7 % от утвержденных бюджетных назначений. Средств освоены в соответствии с количеством заявок, поступивших от учреждений и организаций области на проведение государственной экологической экспертизы.

Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды

В целом расходы по данному подразделу составили 8,4 млн. рублей или 100,0 % к объему утвержденных бюджетных назначений.

В рамках подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории

Вологодской области» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы» средства в сумме 8,4 млн. рублей направлены на разработку территориальной схемы и региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Исполнение составило 100%.

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды	8,4	8,4	100%
Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021 - 2025 годы»	8,4	8,4	100%
Подпрограмма « Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вологодской области »	8,4	8,4	100%

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

Расходы по данному подразделу составили 716,9 млн. рублей или 99,1 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе средства областного бюджета в объеме 113,3 млн. рублей, федерального бюджета – 603,6 млн. рублей.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	723,6	716,9	99,1 %
Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021 - 2025 годы»	714,2	707,5	99,1 %
Подпрограмма «Охрана и развитие животного мира Вологодской области, защита населения от болезней, общих для человека и животных»	16,7	16,7	100 %
Подпрограмма « Экологическая безопасность и рациональное природопользование»	548,0	548,0	100 %
Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с	44,1	37,6	85,4 %

твердыми коммунальными отходами, на территории Вологодской области»			
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»	105,3	105,1	99,8 %
Непрограммные расходы	9,4	9,4	100 %

Расходы осуществлялись в рамках государственной программы Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021 - 2025 годы».

В рамках подпрограммы «Охрана и развитие животного мира Вологодской области, защита населения от болезней, общих для человека и животных» бюджетные ассигнования в сумме 16,7 млн. рублей направлены на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов.

В рамках подпрограммы «Экологическая безопасность и рациональное природопользование Вологодской области» бюджетные ассигнования направлены на приобретение 8 трамваев для г.Череповца на сумму 548,0 млн. рублей за счет средств федерального бюджета, выделенных на реализацию регионального проекта «Чистый воздух» на выполнение мероприятий по снижению совокупного объема загрязняющих веществ в атмосферный воздух, бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме;

В рамках подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вологодской области» приобретены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Субсидии выделены 7 «пилотным» муниципальным образованиям области в сумме 37,6 млн. рублей. Исполнение составило 85,4 % в связи с экономией, сложившейся по итогам конкурсных процедур.

По данному подразделу расходы на обеспечение деятельности:

- Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области расходы составили 52,0 млн. рублей или 99,6 % от утвержденных бюджетных назначений;

- Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области – 72,5 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.

ddd

ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы по разделу исполнены в сумме 25 040,5 млн. рублей или на 99,3 % от годовых назначений.

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

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Образование	25 215,5	25 040,5	99,3%
Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы»	24 174,9	23 997,2	99,3%
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»	20 081,1	19 938,4	99,3%
Подпрограмма «Развитие профессионального образования и подготовка кадров»	3 091,5	3 083,0	99,7%
Подпрограмма «Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»	860,8	834,6	97,0%
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»	141,5	141,2	99,8%
Государственная программа «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы»	259,9	259,8	100%
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области»	259,9	259,8	100%
Государственная программа «Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2021-2025 годы	210,6	210,4	99,9%
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»	210,6	210,4	99,9%
Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы»	245,8	245,5	99,9%
Подпрограмма «Создание условий для отдыха и оздоровления детей в Вологодской области»	240,4	240,0	99,9%
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области»	5,4	5,4	100,0%
Государственная программа Вологодской области «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2021-2025 годы»	1,5	1,5	100,0%

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Подпрограмма «Развитие системы государственной гражданской службы области и правового регулирования организации и функционирования муниципальной службы в Вологодской области»	0,3	0,3	100,0%
Подпрограмма «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Вологодской области»	1, 2	1,2	100,0%
Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах»	86,6	85,3	98,5%
Подпрограмма «Обеспечение безопасности проживания населения области»	0,5	0,5	100,0%
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»	83,1	82,9	99,7%
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»	3,0	1,9	63,3%
Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы»	2,5	2,5	100,0%
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала на сельских территориях»	2,5	2,5	100,0%
Государственная программа «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2021-2025 годы»	0,6	0,6	100,0%
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»	0,6	0,6	100,0%
Государственная программа «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2021-2025 годы»	184,3	183,5	99,5%
Подпрограмма «Молодежь Вологодчины и развитие добровольческого движения»	109,7	109,5	99,8%
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан»	71,8	71,2	99,2%
Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вологодской области»	0,8	0,8	100,0%
Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Вологодской области»	0,9	0,9	100,0%

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Подпрограмма «Развитие местного самоуправления как общественного института эффективного управления территориями»	1,1	1,1	100,0%
Непрограммные расходы	48,6	54,1	111,3%

Бюджетные ассигнования в рамках реализации государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы» исполнены в сумме 23 997,2 млн. рублей или 99,3 % от годовых назначений.

Расходы по подпрограмме «Развитие общего и дополнительного образования детей» исполнены в сумме 19 938,4 млн. рублей или 99,3 % от утвержденных годовых назначений.

Предоставлены субвенции органам местного самоуправления на обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях области, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 15 603,4 млн. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

В рамках подпрограммы профинансированы расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных и государственных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета в сумме 532,9 млн. рублей или 99,7% от утвержденных бюджетных назначений.

Предоставлены субсидии 7 частным дошкольным образовательным организациям, имеющим лицензии на образовательную деятельность, в сумме 89,8 млн. рублей или 97,9% от утвержденных годовых назначений. Неисполнение расходов в связи с уменьшением фактической численности детей, посещающих частные детские сады.

На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях направлено 740,4 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

Предоставлены субвенции органам местного самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в сумме 479,0 млн. рублей или 98,0% от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках подпрограммы профинансированы расходы в рамках национального проекта «Образование» в сумме 228,6 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений, в т.ч.:

по региональному проекту «Современная школа» в сумме 107,6 млн. рублей или 99,8% от утвержденных бюджетных назначений. За счет средств созданы 43 центра образования «Точка роста» на базе сельских школ, открыт детский технопарк «Кванториум» на базе школы в городе Череповец, обновлена материально-техническая база в коррекционной школе в Кичменгско-Городецком районе;

по региональному проекту «Успех каждого ребенка» в сумме 13,1 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений. За счет средств отремонтированы спортивные залы 6 сельских школ в Великоустюгском, Вологодском, Кадуйском, Харовском, Чагодощенском и Череповецком муниципальных районах;

по региональному проекту «Цифровая образовательная среда» в сумме 83,9 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений. За счет средств обновлен парк компьютерного оборудования 42 школ в 20 муниципальных образованиях области;

на разработку проектно-сметной документации на строительство пристройки раздевалок Ледового дворца «Онежец» на территории БОУ ДО ВО «Центр образования, оздоровления детей и развития туризма «Корабелы Прионежья» не исполнены расходы в сумме 5,0 млн. рублей в связи с невыполнением подрядчиком работ в установленный контрактном срок.

на капитальный ремонт стадиона БОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского Полка» в г. Соколе направлено 3,1 млн. рублей или 12,6% от утвержденных бюджетных назначений, В связи с отставанием подрядчиком от графика выполнения работ.

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования муниципальной собственности направлено 638,9 млн. рублей или 87,8%. В рамках выделенных средств осуществлялось строительство двух спортивных площадок при школах в Вологодском районе и проведение ремонтных работ в 26 дошкольных образовательных организациях в 10 муниципальных образованиях области и 2 городских округах, в 43 общеобразовательных организациях в 17 муниципальных образованиях области и 2 городских округах и 3 учреждения дополнительного образования детей в 3 муниципальных образованиях области. Основными причинами образования неиспользованного остатка средств является экономия по итогам конкурсных процедур, уточнение проектно-сметной документации, отставание подрядчиком от графика выполнения работ по капитальному ремонту зданий МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Никольска», а также неисполнение подрядной организацией обязательств по строительству детского сада на 120 мест в п. Суда Череповецкого муниципального района;

на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

расходы в сумме 66,0 млн. рублей или 86,2 % от годовых назначений. Средства направлены на завершение строительства двух детских садов в городе Череповце. Расчеты произведены под фактически выполненные работы в полном объеме. Объекты введены в эксплуатацию в 2022 году, обеспечено создание мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в количестве 640;

на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования направлены средства на проведение капитального ремонта и оснащении двух общеобразовательных организаций в Кичменгско-Городецком и Тарногском районах в сумме 221,0 млн. рублей или 99,5%. Расчеты произведены под фактически выполненные работы в полном объеме;

на строительство образовательных организаций в рамках реализации инфраструктурных проектов направлены средства в сумме 728,8 млн. рублей или 99,99%. Средства направлены на строительство школы на 1224 места в г. Вологде и детского сада на 204 места в г. Череповце. Планируемый ввод объектов в эксплуатацию в 2024 году.

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие профессионального образования и подготовка кадров» исполнены в сумме 3 083,0 млн. рублей или 99,7 % от утвержденных бюджетных назначений.

Обеспечены расходы на функционирование 26 государственных учреждений среднего профессионального образования в сумме 2 795,1 млн. рублей или 99,8% от утвержденных бюджетных назначений. Программами среднего профессионального образования охвачены 24,0 тыс. студентов.

В рамках подпрограммы профинансированы расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций области, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования за счет средств федерального бюджета в сумме 79,5 млн. рублей или 93,1% от утвержденных бюджетных назначений. Экономия средств сложилась в связи с уменьшением количества получателей выплаты.

В рамках подпрограммы профинансированы расходы на единовременное денежное поощрение победителям и призерам национальных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в объеме 0,1 млн. рублей (40% от утвержденных бюджетных назначений). Выплаты осуществлены по итогам проведения национальных чемпионатов.

На реализацию мероприятий, направленных на кадровое обеспечение системы образования области направлено 13,8 млн. рублей (99,3% от утвержденных бюджетных назначений). Финансирование осуществлялось исходя из фактической численности студентов, заключивших целевые договоры, и потребности на выплату стипендий студентам.

По подпрограмме «Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных

организациях» расходы составили 834,6 млн. рублей или 97 % от утвержденных годовых назначений.

В 2022 году завершено строительство школы на 1000 мест по ул. Возрождения в г. Вологде. Расходы на строительство школы составили 764,2 млн. рублей или 96,7% от годовых назначений. Объект введен в эксплуатацию в 2022 году.

Бюджетные ассигнования, направленные на строительство начальной школы на 80 мест МБОУ «Белоручейская СОШ» в п. Депо Вытегорского района, исполнены на 100% от утвержденных годовых назначений и составили в сумме 54,0 млн. рублей.

на реализацию мероприятий по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации направлено 1,4 млн. рублей или 92,3% от годовых назначений. Средства направлены на завершение ремонтных работ в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» города Череповца. Расчеты произведены под фактически выполненные работы в полном объеме.

По подпрограмме «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы» расходы составили 141,2 млн. рублей или 99,7 % от утвержденных годовых назначений, из них на финансовое обеспечение деятельности КУ СО ВО «Централизованная бухгалтерия» и БУ СО ВО «Центр информатизации и оценки качества образования» направлено 77,8 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы на обеспечение деятельности Департамента образования области составили 65,0 млн. рублей или 99,4 % от утвержденных бюджетных назначений.

Бюджетные ассигнования в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы» исполнены в сумме 259,8 млн. рублей или 99,9% от утвержденных бюджетных назначений. Средства направлены на функционирование трех государственных учреждений среднего профессионального образования, подведомственных Департаменту культуры и туризма области, в том числе на укрепление их материально-технической базы.

Бюджетные ассигнования в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2021-2025 годы» исполнены в сумме 210,4 млн. рублей или 99,9% от утвержденных бюджетных назначений. Средства направлены на функционирование трех медицинских колледжей Вологодской области, в том числе на укрепление их материально-технической базы в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» национального проекта «Здравоохранение».

Расходы на реализацию государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы» по данному разделу составили 245,5 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений.

На развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости направлено 231,8 млн. рублей (99,8 % от годовых назначений).

На реализацию подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области» направлено 5,4 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений. В рамках реализации подпрограммы закуплено оборудование для реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации или абилитации, мероприятий по профессиональному образованию детей-инвалидов (инвалидов) для трех профессиональных образовательных организаций.

В рамках реализации государственной программы «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2021-2025 годы» на проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации для государственных гражданских служащих области и муниципальных служащих муниципальных образований области направлено 1,5 млн. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений с учетом фактически сложившихся расходов.

В рамках указанных расходов за счет средств, поступивших 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 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений (оплата обучения производилась в соответствии с заключенными договорами с образовательными организациями с учетом фактической стоимости обучения).

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах» составили 85,3 млн. рублей или 98,5% от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений» профинансированы расходы на реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности объектов государственных и муниципальных образовательных учреждений в сумме 82,9 млн. рублей или 99,7% от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках реализации мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы» в 2022 году направлены бюджетные ассигнования в сумме 2,5 млн. рублей или 100% от годовых назначений на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически понесенных

затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики.

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2021-2025 годы» составили 0,6 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках реализации государственной программы «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2021 – 2025 годы» профинансированы расходы в сумме 183,5 млн. рублей или 99,5% от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках данной программы профинансированы расходы на обеспечение деятельности автономного учреждения Вологодской области в сфере молодежной политики «Областной центр молодежных и гражданских инициатив «Содружество» в сумме 40,6 млн. рублей.

В рамках реализации данной программы реализованы мероприятия, направленные на повышение социальной активности молодежи и профилактику асоциальных явлений в молодежной среде, на создание и развитие условий для патриотического воспитания граждан.

За счет средств субсидии из федерального бюджета обеспечено оснащение государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Вологодской области государственными символами Российской Федерации.

В рамках непрограммной части осуществлены расходы за счет средств резервного фонда Правительства области в сумме 52,5 млн. рублей. Расходы осуществлены в соответствии с фактической потребностью.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Расходы по разделу исполнены в сумме 1 929,3 млн. рублей или 82,5 % от годовых назначений.

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

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	2 338,2	1 929,3	82,5%
Государственная программа «Наследие Вологодчины (на 2018-2025 годы)»	225,7	142,1	63,0%
Подпрограмма «Эффективное использование историко-культурного наследия»	2,3	2,3	100,0%
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и популяризация объектов»	203,8	120,3	59,0%

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
культурного наследия»			
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы»	19,6	19,5	99,4%
Государственная программа «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы»	2 104,7	1 779,4	84,5%
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области»	1 997,6	1 673,0	83,7%
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы»	107,1	106,4	99,4%
Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы»	0,3	0,3	100,0%
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области»	0,3	0,3	100,0%
Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах»	2,2	2,2	100,0%
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»	2,2	2,2	100,0%
Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы»	3,4	3,4	100,0%
Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	3,4	3,4	100,0%
Непрограммные расходы	1,9	1,9	100,0%

В рамках государственной программы «Наследие Вологодчины (на 2018-2025 годы)» расходы составили 142,1 млн. рублей или 63,0% от утвержденных бюджетных назначений.

По подпрограмме «Эффективное использование историко-культурного наследия» расходы составили 2,3 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений.

По подпрограмме «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» расходы составили 120,3 млн. рублей или 59,0% от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках подпрограммы субсидии муниципальным образованиям области на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия освоены в сумме 18,6 млн. рублей или 18,6% от годовых назначений, в том числе:

- на проведение ремонтно-реставрационных работ с приспособлением к современному использованию объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Спасское-Куркино» направлено 4,6 млн. рублей или 49,9% от утвержденных бюджетных назначений. Работы были приостановлены в период неблагоприятных погодных условий в целях сохранения качества их выполнения;

- на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Дом жилой А.И. Ганичева», к. XIX в.» (Усть-Кубинский район) направлено 4,3 млн. рублей или 24,0% от утвержденных бюджетных назначений. Средства не освоены по причине ненадлежащего выполнения работ подрядчиком по контракту;

- на проведение ремонтно-реставрационных работ объекта культурного наследия «Дом купца, XIX», г.Грязовец, ул.К.Маркса, д.67 предусмотрено 62,8 млн. рублей. Освоение средств в 2022 году отсутствует. Срок выполнения работ по контракту 30 декабря 2022 года. Работы на объекте выполнены на 26,0%. Финансирование будет осуществляться в 2023 году по итогам завершения работ на объекте.

- на проведение ремонтных работ на кровле объекта культурного наследия «Гимназия», 1910 г., Вытегра, Советский пр., д. 21, направлено 9,7 млн. рублей или 94,9%. Работы на объекте завершены. В ходе торгов образовалась экономия 0,5 млн. рублей.

В рамках государственной программы «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы» расходы составили 1 779,4 млн. рублей или 84,5% от утвержденных бюджетных назначений.

По подпрограмме «Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области» исполнение составило 1 673,0 млн. рублей или 83,7% от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках реализации основного мероприятия «Строительство, реконструкция, модернизация, капитальный ремонт и ремонт объектов сферы культуры, образования в сфере культуры и архивного дела» подпрограммы «Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области» расходы составили 439,8 млн. рублей или 57,9% от утвержденных назначений.

На реконструкцию здания по адресу г. Вологда ул. Мира 34, для размещения Вологодской областной картинной галереи направлено 152,0 млн. рублей или 57,7 % от утвержденных бюджетных назначений. В декабре 2022 года объект введен в эксплуатацию. Подрядчик не представил документы для оплаты.

Расходы на предоставление муниципальным образованиям области субсидий на капитальный ремонт и ремонт объектов культуры исполнены в сумме 269,0 млн. рублей или на 79,2% от утвержденных назначений. Основными причинами не полного освоения бюджетных ассигнований являются перенос сроков выполнения работ и окончательной оплаты по заключенным контрактам на 2023 год и экономия по результатам проведения конкурсных процедур.

Низкий процент освоения средств сложился по следующим объектам:

на капитальный ремонт музея им. Ульянова А.В. Бабаевский муниципальный район направлено 2,6 млн. рублей или 72,7 % от утвержденных бюджетных назначений. Контракт от 10.08.2022 со сроком выполнения работ 15.12.2022. Окончательная оплата по контракту предусмотрена в 2023 году;

на капитальный ремонт здания Андомского Дома культуры КУК с/п Андомское «Онего» (Вытегорский район) направлено 18,5 млн. рублей или 43,4 % от утвержденных бюджетных назначений. Заключено 4 контракта со сроком выполнения работ до 30.04.2023. Окончательная оплата предусмотрена в 2023 году;

на капитальный ремонт здания МБУК «Хохловский дом культуры» Кадуйского района направлено 5,4 млн. рублей или 69,7 % от утвержденных бюджетных назначений. Экономия по результатам проведения конкурсных процедур;

на капитальный ремонт административно-хозяйственного здания в д.Маза (Кадуйский район) направлено 2,3 млн. рублей или 64,4 % от утвержденных бюджетных назначений. Заключен контракт со сроком выполнения работ 20.12.2022. Работы завершены в полном объеме. Оплата по контракту предусмотрена в 2023 году. Экономия по результатам проведения конкурсных процедур;

на ремонт МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района» направлено 31,4 млн. рублей или 90,0 % от утвержденных бюджетных назначений. Экономия по результатам проведения конкурсных процедур.

на капитальный ремонт здания МУК «Устюженский организационно - методический центр культуры и туризма» (Устюженский район) направлено 27,7 млн. рублей или 91,3 % от утвержденных бюджетных назначений. Работы по основному контракту завершены и оплачены. Дополнительно заключен договор с условием оплаты в 2023 году.

на капитальный ремонт здания МБУ «Семигородный КДЦ» (Харовский район) направлено 1,7 млн. рублей или 89,6% от утвержденных бюджетных назначений. Экономия по результатам проведения конкурсных процедур.

на капитальный ремонт здания Дворца культуры и спорта д. Климовское МУК «Климовское СКО» (Череповецкий район) направлено 5,7 млн. рублей или 24,3 % от утвержденных бюджетных назначений. Готовность объекта в рамках заключенного контракта 2022 года – 90%. Для завершения ремонтных работ на объекте необходима корректировка ПСД. Остаток в сумме 17,2 млн. рублей планируется направить на завершение работ после корректировки ПСД.

на капитальный ремонт здания Коротовского дома культуры (Череповецкий район) направлено 6,2 млн. рублей или 42,8% от утвержденных бюджетных назначений. Проведена корректировка действующего контракта, утверждены сметы на дополнительные виды работ, проводится экспертиза. Остаток средств, необходимых для завершения работ по объекту, будет освоен в 2023 году.

на капитальный ремонт здания МБУК «Молодежный культурный центр «Энергия» п. Шексна направлено 0,0 млн. рублей или 0,0% от утвержденных бюджетных назначений. Заключен контракт 26.12.2022, сроки выполнения работ до 01.05.2023. Оплата по контракту предусмотрена в 2023 году.

на капитальный ремонт здания БУК ШМР «Районный центр традиционной народной культуры» в с. Сизьма (Шекснинский район) направлено 3,1 млн. рублей или 95,9 % от утвержденных бюджетных назначений. Экономия по результатам проведения конкурсных процедур.

на капитальный ремонт здания ВМБУ «Молодежный центр «Авангард» (Великоустюгский район) направлено 13,1 млн. рублей или 93,6 % от утвержденных бюджетных назначений. Экономия по результатам проведения конкурсных процедур.

на капитальный ремонт Кадниковского краеведческого музея (Сокольский район) направлено 0,0 млн. рублей или 0% от утвержденных бюджетных назначений. Контракт заключен 29.03.2021г. Процент выполнения работ - 95,3%. Подрядчик находится в стадии банкротства, в настоящее время устраняет замечания авторского и технического надзора. Оплата по контракту будет произведена в 2023 году.

На проектирование и строительство культурно-досугового центра (районного Дома культуры) в с. Нюксеница направлено 18,8 млн. рублей или 12,0 % от утвержденных бюджетных назначений. Строительство культурно-досугового центра (районного Дома культуры) в с. Нюксеница осуществляется в рамках договора пожертвования от 25 мая 2018 года № 359, заключенного между Правительством Вологодской области и ООО «Газпром трансгаз Ухта». Строительная готовность объекта составляет 52%. В 2022 году работы не осуществлялись. Вследствие неисполнения обязательств контракт расторгнут.

По данному подразделу расходы на обеспечение деятельности:

- Департамента культуры и туризма области составили 59,4 млн. рублей или 99,7 % от утвержденных бюджетных назначений;

- Комитета по охране объектов культурного наследия области – 20,0 млн. рублей или 99,4 % 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, а также в соответствии с фактической потребностью.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Расходы по разделу исполнены в сумме 11 792,4 млн. рублей или 100,8 % от утвержденных годовых бюджетных назначений.

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

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Здравоохранение	11 697,1	11 792,4	100,8%
Государственная программа «Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2021-2025 годы	11 601,7	11 710,0	100,9%
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»	8 017,5	8 208,2	102,4%
Подпрограмма «Совершенствование организации медицинской помощи женщинам и детям»	669,1	641,2	95,8%
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»	313,0	291,6	93,2%
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»	1 698,1	1 695,4	99,8%
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»	140,4	115,9	82,6%
Подпрограмма «Управление развитием отрасли и совершенствование информатизации в здравоохранении»	763,6	757,7	99,2%
Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы»	1,0	1,0	100,0%
Подпрограмма «Безбарьерная среда»	1,0	1,0	100,0%

235

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы»	13,9	12,8	92,0%
Подпрограмма «Охрана и развитие животного мира Вологодской области, защита населения от болезней, общих для человека и животных»	13,9	12,8	92,0%
Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах»	37,1	33,6	90,5%
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»	37,1	33,6	90,5%
Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы»	2,2	2,2	100,0%
Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	2,2	2,2	100,0%
Непрограммные расходы	41,2	32,8	79,7%

На реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2021-2025 годы в 2022 году направлено 11 710,0 млн. рублей.

На реализацию подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» направлено 8 208,2 млн. рублей на предоставление субсидий 85 учреждениям здравоохранения области, обеспечение деятельности департамента здравоохранения области и централизованной бухгалтерии.

За счет выделенных средств в рамках региональных составляющих национального проекта «Здравоохранение» осуществлены в 2022 году следующие мероприятия:

- оказана первичная медико-санитарной помощь 144,6 тыс. человек;
- эвакуировано 344 граждан с использованием санитарной авиации и оперативно доставлено в учреждения здравоохранения области;
- выполнен 341 выезд в районы области бригадами врачей-специалистов областных клинических больниц, в ходе которых оказывалась медицинская помощь маломобильным группам населения (11 тыс. пациентов);
- осуществлено 223 вылета санитарной авиацией, главным образом в труднодоступные населенные пункты области;
- оказана высокотехнологичная медицинская помощь 812 пациентам;

- проведено подключение 368 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов на территории Вологодской области к сети Интернет;
- 250 тыс. человек воспользовались услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций;

- выполнены капитальные ремонты отделения челюстно-лицевой хирургии, отделения функциональной диагностики, первый этап капитального ремонта существующего операционного блока второго этажа здания больницы БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница», помещений инфекционного отделения №1, помещений главного корпуса для размещения системы рентгеновской компьютерной томографии в БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница №2», здания Аргуновской БУЗ ВО «Никольская ЦРБ». Продолжено обновление парка санитарного автотранспорта. В 2022 году для нужд медицинских организаций области поставлено 87 единиц медицинского автотранспорта.

- 4 медицинские организации оснащены медицинским оборудованием для борьбы с сердечнососудистыми и онкологическими заболеваниями;
- организовано 2 центра амбулаторной онкологической помощи.

Неполное освоение средств по данной подпрограмме связано с возникновением экономии по результатам проведения конкурсных процедур в рамках реализации мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения области, неосвоением средств по объектам строительства и капитального ремонта объектов здравоохранения по причине необходимости корректировки их проектно-сметной документации, со снижением потребности в средствах на мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в связи со спадом уровня заболеваемости.

Также в рамках данной подпрограммы на реализацию мероприятий по профилактике и борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 направлены средства в сумме 235,6 млн. рублей, а именно: на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оплату труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, приобретение медицинского оборудования и проведение капитального ремонта в медицинских учреждениях области (в том числе с целью оснащения коечного фонда в моногоспиталях), приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем, обеспечение кислородом, проживание, питание и выплаты заработной платы медицинским работникам и иногородним студентам и ординаторам медицинских ВУЗов, привлеченным с других муниципальных районов области, обеспечение транспортного обслуживания и прочее.

Расходы по подпрограмме «Совершенствование организации медицинской помощи женщинам и детям» исполнены в сумме 641,2 млн.

рублей или 95,8% от плановых значений. В рамках подпрограммы обеспечено укрепление материально-технической базы родильных домов и отделений акушерства и гинекологии, детских больниц и детских отделений, двух специализированных домов ребенка и Центра охраны семьи и репродукции.

Неполное освоение средств по данной подпрограмме связано с возникновением экономии по результатам проведения конкурсных процедур в рамках реализации мероприятий по укреплению материально-технической базы БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница № 2», заявительным характером получения наборов детских принадлежностей в рамках реализации программы «С днем рождения, малыш!»

По подпрограмме «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» предоставлены субсидии 4 санаториям области в сумме 291,6 млн. рублей (93,1% от плановых значений).

В рамках данной подпрограммы 19,4 млн. рублей направлено на компенсацию стоимости путевок на льготное санаторно-курортное лечение (100% для медицинских работников, оказывавших медицинскую помощь по лечению COVID-19 в стационарных условиях моногоспиталей и 50% для иных работников бюджетной сферы). Правом на данную компенсацию воспользовались 1 326 работников бюджетной сферы области.

Неполное освоение средств по данной подпрограмме связано с возникновением экономии по результатам проведения конкурсных процедур в рамках реализации мероприятий по укреплению материально-технической базы медицинских учреждений области.

На реализацию подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» направлено 1 695,4 млн. рублей (99,8% от плановых значений). Обеспечена централизованная закупка лекарственных средств для льготных категорий граждан, сахароснижающих препаратов для больных сахарным диабетом, а также препаратов для больных орфанными заболеваниями.

В рамках данного мероприятия 37,0 млн. рублей направлены на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Расходы на подпрограмму «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» составили 115,9 млн. рублей (82,6% от плановых значений).

Осуществлены следующие денежные выплаты:

- 10 фельдшеров, акушерок, медицинских сестер, заключившим трудовые договоры о работе в фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях получили единовременные компенсационные выплаты в размере 500,0 тыс. рублей;

-122 врача и 53 фельдшера в рамках поддержки молодых специалистов получили ежемесячные выплаты в размере 10,0 тыс. рублей и 8,0 тыс. рублей.

В рамках программы «Земский доктор»/«Земский фельдшер», направленной на устранение кадрового дефицита в сельской местности, число участников, получивших выплаты в 2022 году, составило 59 человек, в том числе 35 врачей и 24 фельдшера и медицинских сестер.

В медицинские вузы к обучению по программам специалитета в рамках целевого обучения приступили 243 студента, по программам ординатуры в рамках целевого обучения для Вологодской области приступили 107 человек. В медицинские колледжи области зачислено 624 студента, в высшие учебные заведения зачислены 243 студента. В целях поддержки и мотивации учащихся дополнительные ежемесячные выплаты в размере 4,0 тыс. рублей получили 40 студентов медицинских колледжей, планирующих трудоустройство в отделения скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерские пункты, 1100 студентов высших учебных медицинских заведений и 191 ординатор.

Неполное освоение средств по данной подпрограмме связано с заявительным характером компенсационных выплат.

Расходы по подпрограмме «Управление развитием отрасли и совершенствование информатизации в здравоохранении» исполнены в объеме 757,7 млн. рублей или 99,2% от плановых значений. 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.

За счет выделенных средств в рамках региональных составляющих «Создание единого цифрового контура в здравоохранении ЕГИСЗ» и «Развитие экспорта медицинских услуг» национального проекта «Здравоохранение» осуществлены следующие мероприятия:

- более 35 500 иностранным гражданам были оказаны медицинские услуги;

- более 250 000 граждан воспользовались услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций (запись на прием к врачу, история болезни и прочее).

В рамках данной подпрограммы на реализацию мероприятий по профилактике и борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 направлены средства в сумме 57,7 млн. рублей на дополнительное

финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией - COVID-19 в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, на обеспечение работы сервиса информирования граждан о результатах анализов на наличие COVID-19 посредством текстовых SMS-сообщений БУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр».

В рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021–2025 годы» средства в сумме 1,0 млн. рублей направлены на повышение уровня доступности приоритетных объектов здравоохранения для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках подпрограммы «Охрана и развитие животного мира Вологодской области, защита населения от болезней, общих для человека и животных» государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021 - 2025 годы» для выполнения мероприятий по снижению численности безнадзорных животных на территории области путем их отлова, временного содержания и дальнейшего использования предоставлены субвенции муниципальным районам области на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» в сумме 12,8 млн. рублей или 92,0 % от утвержденных годовых назначений.

В рамках выделенных средств на территории области отловлено 1 271 безнадзорное животное, средства освоены не в полном объеме в связи с невозможностью заключения органами местного самоуправления контрактов из-за отсутствия на рынке поставщиков услуг, желающих оказать услугу по отлову и содержанию животных без владельцев по причине переполненности питомников.

В рамках государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах» на проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма направлено 33,6 млн. рублей (90,5% годовых назначений).

Неполное освоение средств по данной подпрограмме связано с возникновением экономии по результатам проведения конкурсных процедур в рамках реализации мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения области.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021 - 2025 годы» средства в сумме 2,2 млн. рублей направлены на проведение капитального ремонта

Ковжинской врачебной амбулатории БУЗ ВО «Вытегорская ЦРБ» в рамках мероприятия по разработке и реализации инициативных проектов комплексного развития сельских территорий.

В рамках непрограммной части осуществлены расходы за счет средств резервного фонда Правительства области в сумме 29,6 млн. рублей (78,1% от плановых значений). Расходы осуществлены в соответствии с фактической потребностью.

В рамках реализации государственных функций в части компенсации расходов, связанных с оказанием медицинской помощи гражданам РФ, гражданам Украины, гражданам ДНР, гражданам ЛНР и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям средства освоены в сумме 0,9 млн. рублей (95,0% от планового значения). Неполное освоение средств связано с заявительным характером компенсационных выплат.

Расходы на обеспечение деятельности департамента здравоохранения области составили 98,8 млн. рублей или 98,3 % от утвержденных бюджетных назначений.

Экономия средств сложилась в связи с применением регрессивной шкалы по страховым взносам, изменения графика командировок, а также в соответствии с фактической потребностью.

Превышение исполнения над годовыми назначениями по отдельным кодам видов расходов обусловлено внесением изменений в сводную бюджетную роспись на 2022 год, лимиты бюджетных обязательств на 2022 год в соответствии со статьей 30(3) закона области от 19 февраля 2008 года № 1758-ОЗ «О бюджетном процессе в Вологодской области», статьей 217 Бюджетного кодекса РФ.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы по разделу исполнены в сумме 32 186,6 млн. рублей или на 97,8 % от годовых назначений.

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

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	32 914,0	32 186,6	97,8%
Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы»	267,3	260,4	97,4%

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»	267,3	260,4	97,4%
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»	0,0005	0,0004	80,0%
Государственная программа «Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд» на 2021-2025 годы	600,4	534,9	89,1%
Подпрограмма «Содействие занятости населения»	600,4	534,9	89,1%
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд»	0,002	0,002	100,0%
Государственная программа «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы»	0,0009	0,0008	88,9%
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области»	0,0009	0,0008	88,9%
Государственная программа «Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2021-2025 годы	6 584,0	6 584,0	100,0%
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»	0,04	0,04	100,0%
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»	403,3	402,8	99,9%
Подпрограмма «Управление развитием отрасли и совершенствование информатизации в здравоохранении»	6 180,7	6 180,7	100,0%
Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы»	23 370,0	22 964,6	98,3%
Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»	18 416,6	18 053,9	98,0%
Подпрограмма «Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения»	2 454,4	2 444,4	99,6%

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Подпрограмма «Дорога к дому»	1 952,8	1 928,6	98,8%
Подпрограмма «Создание условий для отдыха и оздоровления детей в Вологодской области»	21,2	18,7	87,9%
Подпрограмма «Безбарьерная среда»	12,1	6,8	56,3%
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы»	507,6	506,9	99,9%
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области»	5,3	5,3	100,0%
Государственная программа Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы»	1 085,1	1 072,3	98,8%
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным жильем граждан области»	1 085,1	1 072,3	98,8%
Государственная программа Вологодской области «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2021-2025 годы»	0,0003	0,0	0,0%
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2021-2025 годы»	0,0003	0,0	0,0%
Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах»	6,0	6,0	99,9%
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»	6,0	6,0	100,0%
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»	0,008	0,0009	11,3%

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Государственная программа «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 2021-2025 годы»	142,3	142,0	99,8%
Подпрограмма «Повышение эффективности управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области»	142,3	142,0	99,8%
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	0,0002	0,0002	100,0%
Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы»	88,9	88,8	99,9%
Подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения»	66,6	66,6	100,0%
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала на сельских территориях»	22,3	22,2	99,7%
Государственная программа «Экономическое развитие Вологодской области на 2021-2025 годы»	0,0001	0,0001	100,0%
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы на период 2021-2025 годов»	0,0001	0,0001	100,0%
Государственная программа Вологодской области «Управление региональными финансами Вологодской области на 2021-2025 годы»	0,01	0,0003	86,2%
Подпрограмма «Обеспечение сбалансированности областного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов»	0,0004	0,0003	86,2%
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	0,01	0,0	0,0%
Непрограммные расходы	770,0	534,1	69,4%

В рамках государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы» предоставлены средства бюджетам муниципальных образований области на сумму 260,4 млн. рублей (97,4% от годовых назначений) для выплаты компенсации части родительской платы родителям за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного

образования. Выплата компенсации обеспечена в полном объеме родителям (законным представителям), внесшим родительскую плату.

В рамках реализации подпрограммы «Содействие занятости населения» государственной программы «Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд» на 2021-2025 годы» на обеспечение социальных выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными направлено 534,9 млн. рублей. Социальные выплаты в 2022 году получили 16 918 безработных граждан.

На реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения Вологодской области» в 2022 году направлено 6 583,5 млн. рублей: на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания направлено 402,8 млн. рублей; расходы на уплату взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования исполнены в объеме годовых назначений в сумме 6 180,7 млн. рублей.

На реализацию государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы» в 2022 году направлено 22 964,6 млн. рублей.

Расходы по подпрограмме «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» исполнены в сумме 18 053,9 млн рублей или 98,0 % от утвержденных годовых назначений.

Получателями различных мер социальной поддержки (денежных выплат, пособий, компенсаций) из областного бюджета в 2022 году являлись свыше 408 тыс. человек. Все обязательства перед гражданами по предоставлению мер социальной поддержки исполнены в установленные законодательством сроки и в полном объеме.

Ежегодно за социальной помощью в организации социального обслуживания обращаются около 150 тыс. человек (14 % жителей области), около 64 тыс. семей с детьми (38 % от общей численности семей с детьми, в том числе 4,6 тыс. семей с детьми – инвалидами (86% от общей численности семей с детьми-инвалидами).

Большая часть мер социальной поддержки (62 %) от общего числа получателей) относятся к лицам достигшим возраста 55 (60 лет), получающим меры с учетом льготных категорий (ветераны труда, реабилитированные лица, инвалиды и другие).

В 2022 году продолжена работа по оказанию государственной социальной помощи малоимущим гражданам, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Одним из эффективных видов государственной социальной помощи является социальное пособие на основании социального контракта, на эти цели из областного бюджета с учетом средств федерального бюджета выделено 307,0 млн. рублей, наиболее востребованным направлением

социального контракта являлось мероприятие «поиск работы», его выбрали 1338 граждан.

С 1 июля 2022 года увеличены размеры социального пособия для граждан, принявших решение заключить социальный контракт для открытия собственного дела, так по мероприятию «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» максимальный размер социального пособия составил 350 000 рублей, а по мероприятию «ведение личного подсобного хозяйства» – 200 000 рублей. В истекшем году благодаря социальному контракту 673 гражданина получили возможность начать индивидуальную предпринимательскую деятельность, 22 гражданина – получать доходы от производства и реализации продукции личного подсобного хозяйства.

499 контрактов было заключено с гражданами, нуждающимися в оказании содействия и материальной поддержке для преодоления трудной жизненной ситуации. Социальные контракты по данному направлению заключались с семьями с детьми, предпенсионерами и с семьями мобилизованных граждан.

Малоимущим гражданам, нуждающимся в материальной помощи разового характера на приобретение предметов первой необходимости, оказывалась государственная социальная помощь в виде единовременной материальной помощи и в виде ежеквартального социального пособия. В 2022 году такую помощь получили 21215 граждан.

Продолжена работа по оказанию единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В 2022 году данный вид единовременной материальной помощи предоставлен 1391 гражданину.

С целью усиления адресной поддержки граждан, нуждающихся в материальной помощи в связи с расходами на оплату работ по газификации жилого помещения, являющегося для них единственным, в 4 раза увеличен максимальный размер единовременной материальной помощи до 100 000 рублей.

С 1 апреля 2022 года законом области от 19 апреля 2022 года № 5100-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет» установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения (в 2022 году – меньше 14059 рублей на каждого члена семьи).

Полномочия по предоставлению ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет переданы Пенсионному фонду Российской Федерации. На предоставление выплаты из бюджета области в Пенсионный фонд в 2022 году направлена субвенция в объеме 925 млн. рублей.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2022 году в рамках

государственной программы продолжилась реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография».

Расходы на его реализацию в 2022 году в рамках государственной программы ««Социальная поддержка граждан Вологодской области на 2021-2025 годы» составили 3 144,1 млн. рублей или 94 % к годовым назначениям, в том числе за счет федерального бюджета 2 206,1 млн. рублей, областного бюджета 938,0 млн. рублей:

11062 семьям предоставлена ежемесячная выплата в размере 13638 рублей в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до достижения ребенком возраста трех лет;

9104 семьям предоставлена ежемесячная денежная выплата в размере 13638 рублей на третьего и каждого последующего ребенка до достижения ребенком возраста трех лет;

2121 семье на 2146 детей предоставлена единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующего ребенка;

18655 многодетным семьям предоставлены денежные компенсации расходов на оплату коммунальных услуг.

В регионе сохраняется позитивная тенденция роста количества многодетных семей: с 8929 семей в 2012 году до 20517 семей в 2022 году.

В 2022 году в закон области от 5 декабря 2012 года № 2907-ОЗ «О ветеранах труда Вологодской области» внесены изменения в части расширения условий присвоения звания «Ветеран труда Вологодской области», увеличились расходы на предоставление различных мер поддержки, так за 2022 год 12842 жителя области получили право на получение социальной поддержки, в том числе 683 ветеранов труда, 9408 ветеран труда Вологодской области, 2293 многодетные семьи (по сравнению с 2021 годом количество выданных удостоверений увеличилось на 4937 удостоверений.)

Расходы по подпрограмме " Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения " исполнены в сумме 2 444,4 млн рублей или 99,6 % от утвержденных годовых назначений.

На территории Вологодской области социальные услуги гражданам оказывают 50 (пятьдесят) организаций социального обслуживания области (комплексные центры социального обслуживания населения – 26; дома социального обслуживания – 7; дома-интернаты для престарелых и инвалидов – 3; центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей - 9; детские дома-интернаты для умственно отсталых детей – 2; социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних – 2; территориальный центр социальной помощи семье и детям – 1).

Социальные услуги гражданам предоставляются в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг на основании установленных стандартов.

Приоритетом при оказании социальных услуг гражданам, нуждающимся в посторонней помощи, является социальное обслуживание на дому. Социальное обслуживание на дому осуществляют 25 комплексных центров социального обслуживания населения (КЦСОН) и негосударственные поставщики социальных услуг, в течение 2022 года социальными услугами на дому воспользовались почти 9 тысяч пожилых людей и инвалидов.

Центры активного долголетия «Забота» объединяют свыше 140 тысяч пожилых вологжан. Для старшего поколения организуется активный досуг, набирает обороты движение «серебряных» добровольцев.

В 2022 году мероприятия по укреплению материально-технической базы и пожарной безопасности проведены в 22 организаций социального обслуживания области:

- проведены капитальные и текущие ремонты жилых комнат получателей социальных услуг, мест общего досуга, помещений и пищеблоков в учреждениях; отремонтированы кровли учреждений; приобретен автотранспорт.

Расходы по подпрограмме «Дорога к дому» исполнены в сумме 1 928,6 млн рублей или 98,8 % от утвержденных годовых назначений. В рамках подпрограммы обеспечивается повышение качества профилактической работы с семьями и детьми, создание условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

Профилактические мероприятия, предоставление социальных услуг, социальное сопровождение семей с детьми различных категорий, выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2022 году осуществляли 40 государственных организаций социального обслуживания области.

Необходимую помощь и поддержку специалистов получили 38,3% семей с детьми от общей численности семей, проживающих в области.

Одной из наиболее эффективных форм работы по поддержке семей с детьми является социальное сопровождение – это комплексная система оказания социальной помощи семьям с детьми, основанная на межведомственном взаимодействии и активном участии семьи в решении сложившейся трудной жизненной ситуации. За 2022 год социальным сопровождением охвачено более 5 тысяч семей, в том числе 789 семей, находящихся в социально опасном положении.

В 2022 году реализованы мероприятия инновационного проекта (комплекса мер) по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечению безопасности детей «Безопасное детство». Инновационный проект принят к софинансированию Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках которого в 2022 году освоено 6 млн. рублей.

В рамках инновационного проекта в области обеспечивается работа более 40 специализированных служб, помощь оказана 579 детям, ставшим жертвами насилия, склонным к агрессии и совершению правонарушений, 153 родителям, не выполняющим обязанности по воспитанию и развитию детей. Более 200 специалистов социальной сферы обучены современным технологиям работы с семьями и детьми «группы риска».

В 2022 году в целях повышения качества жизни семей, воспитывающих детей с инвалидностью, улучшения социального и психологического климата в этих семьях, снижения риска социального сиротства, а также повышения реабилитационного и адаптационного потенциала детей с инвалидностью, уровня родительских компетенций реализованы мероприятия Комплекса мер по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью «Дорога перемен», в рамках которого в 2022 году освоено 7,3 млн. рублей.

В рамках Комплекса мер созданы и функционируют 36 новых служб (отделений, бригад) по содействию родителям в подготовке детей с инвалидностью к самостоятельной жизни.

В 2022 году приоритетом работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являлось обеспечение семейного воспитания детей, лишенных родительского попечения, а также развитие комплексной квалифицированной поддержки кровных и замещающих семей, выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В области сформирована и совершенствуется система мер социальной поддержки замещающих (приемных и опекунских) семей. С 1 января 2022 года размер ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях (в том числе приемных семьях), установлен в размере величины прожиточного минимума для детей, установленной в Вологодской области (13638 рублей).

С 2021 года учреждена государственная награда Вологодской области - почетный знак «За заслуги в воспитании детей»

Расходы по подпрограмме «Создание условий для отдыха и оздоровления детей в Вологодской области» исполнены в сумме 18,7 млн рублей или 87,9 % от утвержденных годовых назначений. В 2022 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 6 муниципалитетам направлено 17,9 млн. рублей или 87,4% к объему утвержденных бюджетных назначений. За счет выделенных средств в 7 муниципальных загородных оздоровительных лагерях проведены капитальные и текущие ремонты жилых корпусов, пищеблоков, столовых и других помещений, проводились мероприятия по созданию доступной среды для детей-инвалидов в местах отдыха. Остаток субсидии сложился по городу

Череповцу в сумме 2,6 млн. рублей, в том числе в связи с экономией средств по итогам конкурсных процедур в сумме 1,6 млн. рублей и выполнением работ подрядными организациями в неполном объеме на сумму 1,0 млн. рублей.

Расходы по подпрограмме «Безбарьерная среда» исполнены в сумме 6,8 млн рублей или 56,3 % от утвержденных годовых назначений. В рамках подпрограммы обеспечивается равный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сферах социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, физической культуры и спорта.

Работы по повышению уровня доступности проводились в 2022 году на 5 приоритетных объектах: БУЗ ВО «Грязовецкая центральная районная больница (стационар), отделения занятости по Никольскому и Харовскому районах, МБУС «Спасский ФОК» и БУК ВО «Центр народной культуры».

В 6 образовательных организациях, расположенных на территории 6 муниципальных районов, проведены работы по созданию архитектурной доступности и оснащению специальным оборудованием.

Реализация мероприятий подпрограммы в 2022 году позволила обеспечить повышение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов с 66,8% в 2020 году до 71,5% в 2022 году.

Расходы по подпрограмме «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области» исполнены в сумме 5,3 млн рублей или 100 % от утвержденных годовых назначений. Подпрограмма направлена на обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам, включая обеспечение равного доступа к профессиональному развитию и трудоустройству инвалидов.

В рамках реализации подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджета приобретено оборудование для предоставления услуг по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов для 15 организаций социального обслуживания, образования, культуры, труда и занятости.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы» расходы направлены на обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения области в сумме 99,6 млн. рублей или 99,7% от утвержденных бюджетных назначений.

На реализацию подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным жильем граждан области» государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы»

направлено 1 072,3 млн. рублей или 98,8% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

на предоставление жилых помещений работникам бюджетной сферы, обеспечению жильем отдельных категорий граждан, включая ветеранов, ветеранов ВОВ и инвалидов, молодых семей, а также на компенсацию гражданам за заготовку древесины для строительства индивидуального жилья 97,7 млн. рублей или 94,6% от утвержденных бюджетных назначений. Расходы осуществлены в соответствии с фактической потребностью.

В связи с поступлением уведомлений Министерства финансов РФ на уменьшение субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» в сумме 1,1 млн. рублей и субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в сумме 3,7 млн. рублей в сводную бюджетную роспись областного бюджета внесены соответствующие изменения по сокращению бюджетных ассигнований.

В 2022 году произведены выплаты на приобретение жилья 8 ветеранам боевых действий, 1 ветерану Великой отечественной войны, 33 инвалидам, 58 молодым семьям и 15 работникам бюджетной сферы (медицинским работникам). Кроме того, по решению суда предоставлено одно жилое помещение ветерану боевых действий. Семь граждан получили компенсацию за заготовку древесины для строительства индивидуального жилья.

На предоставление 347 жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и 59 единовременных денежных выплат (сертификатов) на приобретение жилого помещения в собственность, направлено 974,6 млн. рублей или 99,3% от утвержденных бюджетных назначений.

На реализацию государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах» в 2022 году в рамках данного подраздела направлено 6,0 млн. рублей или 100 % от годовых назначений на проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма в организациях социального обслуживания населения области.

В рамках реализации подпрограммы «Повышение эффективности управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области» государственной программы «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 2021-2025 годы» исполнены расходы в сумме 142,1 млн. рублей или 99,8% от утвержденных бюджетных назначений на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части организации и предоставления денежной выплаты взамен предоставления земельного

участка гражданам, имеющим трех и более детей. В рамках выделенных средств получили сертификаты 656 семей.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы» в 2022 году на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, для улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, направлено 66,6 млн. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

На единовременные выплаты специалистам агропромышленного комплекса и ежемесячную денежную выплату студентам направлено 22,3 млн. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

Кроме того, по данному разделу в рамках государственных программ «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы», «Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд» на 2021-2025 годы, Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы, «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013-2020 годы», «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах», «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 2021-2025 годы», «Экономическое развитие Вологодской области на 2014-2020 годы», «Управление региональными финансами Вологодской области на 2015-2020 годы» отражены расходы по выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в размере 50 рублей с учетом районного коэффициента по фактической потребности.

В рамках непрограммной части осуществлены расходы за счет средств резервного фонда Правительства области в сумме 531,9 млн. рублей или 69,3% от утвержденных годовых назначений. Расходы осуществлены в соответствии с фактической потребностью.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Расходы по разделу исполнены в сумме 2 955,7 млн. рублей или 92,1 % от годовых назначений.

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

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Физическая культура и спорт	3 208,9	2 955,7	92,1%
Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области»	1,4	1,4	100,0%

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
на 2021-2025 годы»			
Подпрограмма «Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области»	1,0	1,0	100,0%
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области»	0,4	0,4	100,0%
Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах»	35,3	35,3	100,0%
Подпрограмма «Профилактика преступлений, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма»	35,2	35,2	100,0%
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних»	0,1	0,1	100,0%
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2021-2025 годы»	3 171,8	2 918,6	92,0%
Подпрограмма «Физическая культура и массовый спорт»	1 091,8	843,9	77,3%
Подпрограмма «Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва»	2 061,6	2 056,4	99,7%
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	18,4	18,3	99,5%
Непрограммные расходы	0,4	0,4	100,0%

В рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы» исполнение составило 1,4 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

- по подпрограмме «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области» обеспечена реализация мероприятия «Повышение квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, обеспечивающих выполнение реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, оказание услуг по ранней помощи и сопровождаемому проживанию инвалидов, в том числе детей-инвалидов» на базе АУ ФКиС ВО «Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь»;

- по подпрограмме «Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области» приобретены путевки на

профильные спортивные смены в лагеря для детей, успешно занимающихся по программам спортивной подготовки.

В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2021-2025 годы» расходы составили 2 918,6 млн. рублей или 92,0% от утвержденных годовых бюджетных назначений.

По подпрограмме «Физическая культура и массовый спорт» исполнение составило 843,9 млн. рублей или 77,3% от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках основного мероприятия «Пропаганда физической культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни» выпущено 4 номера журнала «Наш спорт» и проведено 3 областных конкурса на общую сумму 1,2 млн. рублей.

В рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов физической культуры и спорта, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, обустройство объектов городской и сельской инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом» исполнение составило 754,0 млн. рублей или 76,0%, из них:

на капитальный ремонт здания МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» (Вашкинский район) предусмотрено 23,0 млн. рублей финансирование составило 0,0% от утвержденных бюджетных назначений в связи с нарушением графика выполнения работ;

на строительство ФОК в с. им.Бабушкина профинансировано 70,9 млн. рублей или 47,0% от утвержденных бюджетных назначений в связи с увеличением цен на строительные ресурсы;

на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Кич-Городок профинансировано 54,2 млн. рублей или 34,0% от утвержденных бюджетных назначений в связи с увеличением цен на строительные ресурсы;

на строительство ФОКОТа в с.Мякса (Череповецкий район) профинансировано 8,1 млн. рублей или 36,0% от утвержденных бюджетных назначений. Работы не завершены в связи с температурно-погодными условиями, не позволяющими завершить объект в декабре 2022 года

на строительство освещенной тропы здоровья в п.Тоншалово (Череповецкий район) профинансировано 5,4 млн. рублей или 67,9% от утвержденных бюджетных назначений. Работы не завершены в связи с температурно-погодными условиями, не позволяющими завершить объект в декабре 2022 года

на строительство освещенной тропы здоровья по адресу: г.Сокол, ул.Водников, д.31 профинансировано 1,4 млн. рублей или 16,3% от утвержденных бюджетных назначений. Работы не завершены в связи с температурно-погодными условиями, не позволяющими завершить объект в декабре 2022 года.

В рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция объектов физической культуры и спорта» исполнение составило 11,2 млн. рублей или 61,2%. Средства по объекту «Проектирование и реконструкция спорткомплекса в г. Белозерске» не освоены в полном объеме в связи с необходимостью устранения замечаний по асфальтированию автостоянки и выполнению работ в весенне-летний период.

В рамках основного мероприятия «Реализация стратегического проекта «Здоровый образ жизни» обеспечено предоставление субсидий 28 муниципальным образованиям на реализацию проекта «Народный тренер» и проведение областного конкурса – 11,7 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Спорт-норма жизни» обеспечено:

выполнение государственного задания подведомственными учреждениями в сумме 49,7 млн. рублей;

проведение областных конкурсов на сумму 3,4 млн. рублей;

предоставлена субсидия 4 муниципальным образованиям на создание спортивных площадок для ВФСК «Готов к труду и обороне».

Субсидии на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием освоены в сумме 12,2 млн. рублей или 93,7% от утвержденных бюджетных назначений в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

По подпрограмме «Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва» исполнение составило 2 056,4 млн. рублей или 99,7% от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках основного мероприятия «Формирование спортивных сборных команд области и обеспечение их участия в спортивных мероприятиях всероссийского и международного уровня»:

предоставлены субсидии автономным учреждениям на реализацию мероприятий по подготовке спортсменов в соответствии с федеральными стандартами и проведение областных конкурсов – 79,3 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений;

обеспечены единовременные денежные выплаты спортсменам и их тренерам – 4,6 млн. рублей или 71,0% от утвержденных бюджетных назначений, выплата вознаграждений за завоевание призовых мест спортсменами носит заявительный характер.

В рамках основного мероприятия «Организация подготовки и дополнительного профессионального образования кадров в области физической культуры и спорта» предоставлены субсидии региональным спортивным федерациям на организацию мероприятий по подготовке и повышению квалификации спортивных судей в сумме 0,3 млн. рублей.

В рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»:

завершена комплексная модернизация инфраструктуры стадиона «Витязь» - 670,3 млн. рублей;

предоставлены субсидии автономным учреждениям на укрепление материально-технической базы – 41,1 млн. рублей, из них:

- удорожание стоимости строительства основания для физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу: г.Вологда, ул.Ярославская – 8,5 млн. рублей;

- создание основания для «умной» спортивной площадки – 32,6 млн. рублей.

- предоставлены субсидии на закупку оборудования для создания «умной» спортивной площадки автономному учреждению и г.Вологде в сумме 64,2 млн. рублей или 95,0 % от утвержденных бюджетных назначений. Остаток в сумме 3,4 млн. рублей - экономия в связи с принятием решения о реализации мероприятий в 2023 году.

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта «Спорт - норма жизни» в части обеспечения подготовки спортивного резерва»:

- завершено строительство объекта «Крытый каток с искусственным льдом в г. Вологда» - 720,2 млн. рублей;

- начато строительство Ледового физкультурно-оздоровительного комплекса «Золотая шайба» - 230,5 млн. рублей;

- предоставлены субсидии на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области 6 муниципальным образованиям области на сумму 32,6 млн. рублей;

- предоставлена субсидия городу Череповцу на приведение организаций спортивной инфраструктуры в нормативное состояние – 19,0 млн. рублей;

- предоставлены субсидии на обеспечение государственной поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в сумме 6,5 млн. рублей;

- предоставлены субсидии подведомственным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий (в том числе проведение областным конкурсов) 187,8 млн. рублей.

Расходы на обеспечение деятельности Департамента физической культуры и спорта области составили 18,7 млн. рублей или 99,6 % от утвержденных бюджетных назначений.

По государственной программе «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах» исполнение составило 35,3 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

- в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма» исполнение составило 35,2 млн. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений. Предоставлены субсидии городам Вологда и Череповец на реализацию

мероприятий антитеррористической направленности в спортивных организациях;

- в рамках подпрограммы «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» исполнение составило 0,1 млн. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений. Проведены областные соревнования по футболу «Уличный красав» среди несовершеннолетних, освобождающихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и воспитательных колоний с целью социализации и реабилитации.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Расходы по разделу исполнены в сумме 233, 7 млн. рублей или на 100,0 % от годовых назначений.

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

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. рублей	Исполнение, млн. рублей	% исполнения
Другие вопросы в области средств массовой информации	233,7	233,7	100,0%
Государственная программа Вологодской области «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2021-2025 годы»	233,5	233,5	100,0%
Подпрограмма «Повышение эффективности механизмов противодействия коррупции в органах исполнительной государственной власти области»	0,3	0,3	100,0%
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2021-2025 годы»	233,2	233,2	100,0%
Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах»	0,2	0,2	100,0%
Подпрограмма «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика	0,2	0,2	100,0%

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. рублей	Исполнение, млн. рублей	% исполнения
алкоголизма и наркомании»			

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

Расходы на обслуживание государственного долга области в 2022 году составили 39,5 млн. рублей, или 100% к утвержденным бюджетным назначениям.

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

Наименование	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Обслуживание государственного внутреннего долга	39,5	39,5	100,0%
Государственная программа «Управление региональными финансами Вологодской области на 2021-2025 годы»	39,5	39,5	100,0%
Подпрограмма «Управление государственным долгом области на 2021-2025 годы»	39,5	39,5	100,0%

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, не превысила 0,03 % при предельном значении 15 %, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Просроченная задолженность по обслуживанию долговых обязательств областного бюджета по состоянию на 1 января 2023 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 7 296,4 млн. рублей, что составило 99,8 % от объема годовых назначений.

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области составили 1 168,9 млн. рублей или 100 % от годового плана.

Иные дотации

Исполнение по подразделу составило 5 291,9 млн. рублей или 100,0% от годовых назначений.

Расходы осуществлялись в рамках государственной программы Вологодской области государственной программы «Управление региональными финансами Вологодской области на 2021-2025 годы».

Дотации муниципальным образованиям области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов составили 1 288,2 млн. рублей или 100% от плановых назначений.

Дотации на реализацию расходных обязательств муниципальных образований области в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений составили 3 985,6 млн. рублей или 100% от плановых назначений.

Указанные дотации перечислялись из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов, округов и городских округов в соответствии с фактической потребностью муниципальных образований на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений.

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

За счет дотации из федерального бюджета бюджету города Вологды предоставлена дотация на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в сумме 18,0 млн. рублей.

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

Исполнение по данному подразделу составило 835,6 млн. рублей или 98,0% от годовых назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Наименование	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы»	155,5	153,2	98,5%
Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	155,5	153,2	98,5%
Государственная программа «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2021-2025 годы»	57,6	57,6	100,0%
Подпрограмма «Развитие местного самоуправления как общественного института эффективного управления территориями»	57,6	57,6	100,0%
Государственная программа Вологодской области «Управление региональными финансами Вологодской области на 2021-2025 годы»	626,8	613,9	97,9%
Подпрограмма «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами»	626,8	613,9	97,9%
Непрограммные расходы (резервный фонд)	12,4	10,8	87,7%

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы» в 2021 году на разработку и реализацию инициативных проектов комплексного развития сельских территорий направлено 153,2 млн. рублей или 98,5% от утвержденных годовых назначений.

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 2021-2025 годы» бюджетам муниципальных образований области предоставлены иные межбюджетные трансферты:

- по результатам проведения ежегодного областного конкурса «Лучшее поселение Вологодской области» в сумме 0,99 млн. рублей или 99,95% от годовых назначений (освоение не в полном объеме связано с возвратом сложившейся экономии средств в областной бюджет);

- на поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной

власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств дотации (гранта) в форме межбюджетного трансферта из федерального бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 52,1 млн. рублей или 100% годовых назначений;

- в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления в сумме 3,0 млн. рублей или 100% от годовых назначений;

- по результатам реализации инициатив о преобразовании поселений области путем их объединения в сумме 1,5 млн. рублей или 100%.

В рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами» государственной программы «Управление региональными финансами Вологодской области на 2021-2025 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 87,8 млн. рублей или 100% утвержденных бюджетных назначений.

- единая субвенция исполнена в сумме 120,4 млн. рублей или на 98,6% от годовых назначений, неиспользованный остаток субвенции возвращен в областной бюджет;

- иные межбюджетные трансферты на поощрение за качественное управление муниципальными финансами в сумме 1,0 млн. руб. или 100% от годовых назначений;

- субсидии на реализацию проекта «Народный бюджет» в сумме 394,7 млн. рублей или 97,3% от годовых назначений, ассигнования в сумме 11,1 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.

В рамках непрограммной части в соответствии с постановлениями Правительства области Вологодской области за счет средств резервного фонда Правительства области муниципальным образованиям области выделены иные межбюджетные трансферты в сумме 10,8 млн. рублей или 87,7% от утвержденных бюджетных назначений. Расходы осуществлены в соответствии с фактической потребностью.

Государственный долг

Государственный внутренний долг области по состоянию на 1 января 2023 года составил 16 747,9 млн. рублей, или 100% к утвержденному верхнему пределу государственного внутреннего долга области, в том числе по предоставленным государственным гарантиям области – 53,9 млн. рублей, или 96,4% от плановых назначений. За 2022 год объем государственного долга области увеличился на 1 907,8 млн. рублей. Привлечен бюджетный кредит из федерального бюджета на финансовое обеспечение инфраструктурных проектов в сумме 1 919,9 млн. рублей стоимостью 3 % годовых, сроком действия до 2037 года, принципом выполнены обязательства по кредитному договору, обеспеченному государственной гарантией области в сумме 12,1 млн. рублей. Объем государственного долга в объеме налоговых и неналоговых доходов составил 16,3 %.

В 2022 году кредиты кредитных организаций в областной бюджет не привлекались, все расходные обязательства исполнены за счет собственных доходных источников областного бюджета.

По состоянию на 1 января 2023 года в структуре государственного долга области коммерческие заимствования отсутствуют, задолженность по бюджетным кредитам из федерального бюджета составила 99,7% или 16 693,9 млн. рублей, действующей является одна государственная гарантия области с объемом обязательств 53,9 млн. рублей или 0,3%.

Все условия соглашений, заключенных с Министерством финансов Российской Федерации о реструктуризации бюджетных кредитов из федерального бюджета в отчетном финансовом году выполнены в полном объеме.

По итогам исполнения областного бюджета 2022 года Вологодская область по уровню долговой нагрузки из 85 субъектов Российской Федерации занимает 18 место (в 2021 году - 20 место).

Министерство финансов Российской Федерации по итогам исполнения региональных бюджетов 2021 года и оценке показателей 2022 года произвело классификацию субъектов Российской Федерации по группам долговой устойчивости. Вологодская область отнесена Министерством финансов Российской Федерации к группе субъектов Российской Федерации с высоким уровнем долговой устойчивости (в группу с высоким уровнем долговой устойчивости вошло 49 регионов).

По состоянию на 1 января 2023 года просроченная задолженность по государственным заимствованиям области отсутствует.

Предоставление государственных гарантий области в 2022 году не осуществлялось.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАССОВОГО ПЛАНА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ В 2022 Г. (ПРИ ОТКЛОНЕНИИ БОЛЕЕ, ЧЕМ НА 5%)

тыс. руб.

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	Учтено в бюджете на 2021г. (Закон ВО № 5273-ОЗ от 07.12.2022г.)	Фактическое исполнение за 2022г.	% исполнения	Причины отклонений
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	97 784 302,0	102 825 322,1	105,2%	
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	57 034 960,0	61 188 503,4	107,3%	
1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	36 658 040,0	38 516 810,5	105,1%	Увеличение поступлений по бюджетобразующему предприятию агрохимия
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	20 376 920,0	22 671 692,8	111,3%	Увеличение уровня оплаты труда в регионе
1 03 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	12 556 460,0	12 636 908,8	100,6%	
1 03 02100 01 0000 110, 1 03 02141 01 0000 110, 1 03 02142 01 0000 110, 1 03 02143 01 0000 110, 1 03 02190 01 0000 110, 1 03 02200 01 0000 110, 1 03 02210 01 0000 110, 1 03 02220 01 0000 110	Акцизы на алкогольную продукцию	2 531 676,0	2 786 786,6	110,1%	Увеличение объемов реализации алкогольной продукции по РФ
1 03 02230 01 0000 110, 1 03 02240 01 0000 110, 1 03 02250 01 0000 110, 1 03 02260 01 0000 110, 1 03 02330 01 0000 110, 1 03 02 410 01 0000 110	Акцизы на нефтепродукты	8 424 784,0	8 468 214,7	100,5%	
1 03 02440 01 1000 110	Акцизы на сталь жидкую	1 600 000,0	1 381 907,5	86,4%	Возврат в декабре акцизов на сталь жидкую, уплаченных в сентябре-октябре 2022г.
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	3 091 015,0	3 189 288,2	103,2%	
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	15 524 205,0	15 659 843,9	100,9%	
1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	13 931 625,0	14 032 579,0	100,7%	
1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	1 592 580,0	1 627 264,9	102,2%	
1 07 00000 00 0000 000	НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	71 847,4	76 386,1	106,3%	
1 07 01000 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых	63 519,4	67 882,7	106,9%	Увеличение объемов добычи общераспространенных полезных ископаемых по сравнению с запланированными
1 07 04010 01 0000 110	Сбор за пользование объектами животного мира	8 193,0	8 231,4	100,5%	
1 07 04 020 01 0000 110	Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты)	0,0	-0,1		
1 07 04030 01 0000 110	Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)	135,0	272,0	св.200	Заявительный характер выдачи разрешений на добычу водных биоресурсов

162

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	Учтено в бюджете на 2021г. (Закон ВО № 5273-ОЗ от 07.12.2022г.)	Фактическое исполнение за 2022г.	% исполнения	Причины отклонений
1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	143 430,2	145 862,0	101,7%	
1 09 00000 00 0000 000	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ		25,8		- Поступление задолженности прошлых лет
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	6 767 821,0	7 143 159,7	105,5%	
1 11 01020 02 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам РФ	6 598,8	6 598,8	100,0%	
1 11 02020 02 0000 120	Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	5 086 188,1	5 086 188,2	100,0%	
1 11 02102 02 0000 120	Доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	1 648 854,0	2 021 688,0	122,6%	Поступление доходов за 4 квартал заключительными оборотами
1 11 03020 02 0000 120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов РФ	2 896,0	3 126,7	108,0%	
1 11 05000 02 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	23 273,4	25 545,7	109,8%	Заявительный характер заключения договоров аренды
1 11 05322 02 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	10,7	12,2	114,4%	Заявительный характер заключения договоров
1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1 572 729,1	1 674 114,4	106,4%	
1 12 01000 02 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	73 290,0	74 892,4	102,2%	
1 12 02000 02 0000 120	Платежи при пользовании недрами	5 042,1	5 543,4	109,9%	Заявительный характер проведения аукционов
1 12 04000 02 0000 120	Плата за использование лесов	1 494 397,0	1 593 678,7	106,6%	Рост аукционной цены древесины
1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	166 539,5	202 332,2	121,5%	
1 13 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	27 931,8	34 496,7	123,5%	Увеличение объема оказанных услуг
1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	138 607,7	167 835,5	121,1%	Несистемный характер поступления дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч. в связи с не достижением результата предоставления субсидий и решений судебных органов
1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	13 652,7	14 332,5	105,0%	
1 15 00000 00 0000 100	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	5 574,5	5 957,5	106,9%	Несистемный характер поступлений
1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	835 708,9	885 135,4	105,9%	Несистемный характер поступлений
1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	358,8	3 472,2	св.200	
1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные платежи		1 017,1	-	
1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ	358,8	2 455,1	св.200	Несистемный характер поступлений

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ В 2021-2022 ГГ.

тыс. руб.

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	Фактическое исполнение за 2021г.	Фактическое исполнение за 2022г.	Темп роста / снижения	Причины отклонений
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	111 170 941,2	102 825 322,1	92,5%	
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	77 715 969,1	61 188 503,4	78,7%	
1 01 01000 00 0000 110	Налог на прибыль организаций	58 227 179,5	38 516 810,5	66,1%	Снижение поступлений от металлургии и лесопромышленного комплекса вследствие санкционных ограничений
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	19 488 789,6	22 671 692,8	116,3%	Увеличение уровня оплаты труда в регионе
1 03 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	12 276 332,6	12 636 908,8	102,9%	
1 03 02100 01 0000 110, 1 03 02141 01 0000 110, 1 03 02142 01 0000 110, 1 03 02143 01 0000 110, 1 03 02190 01 0000 110, 1 03 02200 01 0000 110, 1 03 02210 01 0000 110, 1 03 02220 01 0000 110	Акцизы на алкогольную продукцию	2 937 945,3	2 786 786,6	94,9%	Увеличение доли акцизов на крепкий алкоголь, распределяемых исходя из объемов розничной продажи алкоголя по данным, отраженным в ЕГАИС: 2021г. – 40% , 2022г. – 45%;
1 03 02230 01 0000 110, 1 03 02240 01 0000 110, 1 03 02250 01 0000 110, 1 03 02260 01 0000 110, 1 03 02330 01 0000 110, 1 03 02410 01 0000 110	Акцизы на нефтепродукты	9 338 387,4	8 468 214,7	90,7%	Сокращение доли Вологодской области в распределении отчислений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги": 2021г. – 3,7164%; 2022г. – 2,0273%
1 03 02440 01 1000 110	Акциз на сталь жидкую		1 381 907,5		Введение акциза на сталь жидкую, использованную для производства продукции металлургического производства
1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	2 694 867,0	3 189 288,2	118,3%	Поступление по результатам работы за 2021 год и 1-ый квартал 2022г.
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	12 913 467,1	15 659 843,9	121,3%	
1 06 02000 02 0000 110	Налог на имущество организаций	11 352 505,5	14 032 579,0	123,6%	Переоценка стоимости магистральных трубопроводов на территории региона
1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	1 560 961,6	1 627 264,9	104,2%	
1 07 00000 00 0000 000	НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	82 424,5	76 386,1	92,7%	
1 07 01000 01 0000 110	Налог на добычу полезных ископаемых	73 532,0	67 882,7	92,3%	В 2022 году возврат налога на добычу прочих полезных ископаемых (за искл. полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1)

16/1

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	Фактическое исполнение за 2021г.	Фактическое исполнение за 2022г.	Темп роста / снижения	Причины отклонений
1 07 04010 01 0000 110	Сбор за пользование объектами животного мира	8 635,4	8 231,4	95,3%	Заявительный характер выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов
1 07 04 020 01 0000 110	Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты)	0,0	-0,1	-5594,4%	Заявительный характер выдачи разрешений на добычу водных биоресурсов
1 07 04030 01 0000 110	Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)	257,2	272,0	105,8%	Заявительный характер выдачи разрешений на добычу водных биоресурсов
1 08 00000 00.0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	171 978,1	145 862,0	84,8%	Заявительный характер юридически значимых действий, продление срока действия лицензий по Постановлению Правительства РФ
1 09 00000 00 0000 000	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	14,4	25,8		Погашение задолженности прошлых лет
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	1 822 075,4	7 143 159,7	св.200	
1 11 01020 02 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации	12 458,0	6 598,8	53,0%	Снижение процента чистой прибыли хозяйственного общества направляемого на выплату дивидендов
1 11 02020 02 0000 120	Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	948 634,4	5 086 188,2	св.200	
1 11 02102 02 0000 120	Доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	826 542,9	2 021 688,0	св.200	Увеличение сумм остатков средств на едином казначейском счете и % от их размещения
1 11 03020 02 0000 120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации	1 243,9	3 126,7	св.200	Увеличение объемов бюджетных кредитов муниципальным образованиями области
1 11 05000 02 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	32 785,1	25 545,7	77,9%	Заявительный характер заключения договоров аренды
1 11 05322 02 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	59,8	12,2	20,5%	Заявительный характер поступлений
1 11 07012 02 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации	236,6	0,0	0,0%	Освобождение от внесения платежа за 2021 год в соответствии с законом области от 31.05.2022 г. № 5131-ОЗ

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	Фактическое исполнение за 2021г.	Фактическое исполнение за 2022г.	Темп роста / снижения	Причины отклонений
1 11 09 042 02 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе	114,8	0,0	0,0%	Разовый характер поступлений в 2021 году
1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	2 299 399,4	1 674 114,4	72,8%	
1 12 01000 02 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	76 447,9	74 892,4	98,0%	Снижение объемов платежей за сверхлимитные выбросы по итогам 2021 года отдельными природопользователями
1 12 02000 02 0000 120	Платежи при пользовании недрами	16 856,1	5 543,4	32,9%	Заявительный характер проведения аукционов
1 12 04000 02 0000 120	Плата за использование лесов	2 206 095,4	1 593 678,7	72,2%	Отсутствие заявок, поступающих от лесопользователей на проведение аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины с субъектами малого и среднего предпринимательства.
1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	147 503,7	202 332,2	137,2%	
1 13 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	39 954,0	34 496,7	86,3%	Поступление в 1 полугодии 2021 года (за 2020 год) платы за ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности бюджетных учреждений здравоохранения области
1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	107 549,7	167 835,5	156,1%	Несистемный характер поступления дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч. в связи с недостижением результата предоставления субсидий и решений судебных органов
1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	25 146,0	14 332,5	57,0%	Заявительный характер проведения аукционов
1 15 00000 00 0000 100	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	6 401,4	5 957,5	93,1%	Снижение количества проведенных техосмотров
1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1 012 735,2	885 135,4	87,4%	Перечисление ООО "Газпром инвест" возмещения ущерба автодорогам в 2021 году
1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 627,2	3 472,2	132,2%	
1 17 01020 02 0000 180	Невыясненные платежи	-42,8	1 017,1		
1 17 05020 02 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ	2 670,0	2 455,1	92,0%	Несистемный характер поступлений

2022

**Сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на реализацию
государственных программ и кассовом исполнении за 2022 год**

Наименование	Утверждено в законе о бюджете, (тыс.руб.)	Кассовое исполнение, (тыс.руб.)	Отклонение от показателей закона, (тыс.руб.)	% исполнения к закону
1	2	3	4	5
Государственная программа "Наследие Вологодчины (на 2018-2025 годы)"	225 738,5	142 106,4	-83 632,1	63,0%
Подпрограмма "Эффективное использование историко-культурного наследия"	2 291,5	2 291,5	0,0	100,0%
Подпрограмма "Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия"	203 805,3	120 297,5	-83 507,8	59,0%
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы"	19 641,7	19 517,4	-124,3	99,4%
Государственная программа Вологодской области "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы"	567 743,8	565 373,4	-2 370,4	99,6%
Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий муниципальных образований области"	260 054,9	260 054,9	0,0	100,0%
Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий муниципальных образований области"	307 688,9	305 318,5	-2 370,4	99,2%
Государственная программа "Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы"	24 442 211,8	24 257 597,5	-184 614,3	99,2%
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования детей"	20 348 390,2	20 198 815,5	-149 574,7	99,3%
Подпрограмма "Развитие профессионального образования и подготовка кадров"	3 091 497,4	3 083 000,9	-8 496,5	99,7%
Подпрограмма "Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях"	860 786,5	834 616,4	-26 170,1	97,0%
Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы"	141 537,7	141 164,7	-373,0	99,7%
Государственная программа "Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд" на 2021-2025 годы	961 081,9	878 929,7	-82 152,2	91,5%
Подпрограмма "Содействие занятости населения"	708 619,8	630 687,9	-77 931,9	89,0%
Подпрограмма "Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии занятости"	8 840,5	8 813,7	-26,8	99,7%
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом"	3 720,0	3 433,2	-286,8	92,3%
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд"	239 901,6	235 994,9	-3 906,7	98,4%
Государственная программа "Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы"	2 631 129,0	2 287 959,1	-343 169,9	87,0%
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области"	2 366 265,9	2 041 191,6	-325 074,3	86,3%
Подпрограмма "Развитие туризма"	157 786,0	140 372,7	-17 413,3	89,0%
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы"	107 077,1	106 394,9	-682,2	99,4%
Государственная программа "Развитие здравоохранения Вологодской области" на 2021-2025 годы	18 396 248,4	18 503 852,5	107 604,1	100,6%
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"	8 017 601,7	8 208 215,7	190 614,0	102,4%
Подпрограмма "Совершенствование организации медицинской помощи женщинам и детям"	669 058,3	641 239,7	-27 818,6	95,8%

1	2	3	4	5
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"	312 954,0	291 565,3	-21 388,7	93,2%
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	2 101 337,8	2 098 198,8	-3 139,0	99,9%
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"	351 005,4	326 297,0	-24 708,4	93,0%
Подпрограмма "Управление развитием отрасли и совершенствование информатизации в здравоохранении"	6 944 291,2	6 938 335,9	-5 955,3	99,9%
Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы"	23 620 431,7	23 214 561,3	-405 870,4	98,3%
Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"	18 416 608,5	18 053 898,5	-362 710,0	98,0%
Подпрограмма "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения"	2 454 450,1	2 444 441,4	-10 008,7	99,6%
Подпрограмма "Дорога к дому"	1 952 781,2	1 928 634,1	-24 147,1	98,8%
Подпрограмма "Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области"	262 624,6	259 695,3	-2 929,3	98,9%
Подпрограмма "Безбарьерная среда"	13 688,1	8 387,7	-5 300,4	61,3%
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы"	507 552,6	506 907,0	-645,6	99,9%
Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области"	12 726,6	12 597,3	-129,3	99,0%
Государственная программа "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021-2025 годы"	3 898 747,9	3 878 016,1	-20 731,8	99,5%
Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области"	3 587 319,8	3 566 819,5	-20 500,3	99,4%
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"	275 445,5	275 214,0	-231,5	99,9%
Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования"	35 982,6	35 982,6	0,0	100,0%
Государственная программа Вологодской области "Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах"	24 862 361,0	24 196 616,3	-665 744,7	97,3%
Подпрограмма "Автомобильные дороги"	23 091 356,0	22 703 480,0	-387 876,0	98,3%
Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения"	1 071 048,4	798 708,4	-272 340,0	74,6%
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"	699 956,6	694 427,9	-5 528,7	99,2%
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы"	1 333 177,9	1 223 024,1	-110 153,8	91,7%
Подпрограмма "Комплексное использование и охрана водных объектов на территории Вологодской области"	406 215,7	385 659,8	-20 555,9	94,9%
Подпрограмма "Охрана и развитие животного мира Вологодской области, защита населения от болезней, общих для человека и животных"	124 025,3	122 906,4	-1 118,9	99,1%
Подпрограмма "Экологическая безопасность и рациональное природопользование"	563 772,1	563 363,1	-409,0	99,9%
Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вологодской области"	133 845,9	45 995,7	-87 850,2	34,4%
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы"	105 318,9	105 099,1	-219,8	99,8%
Государственная программа Вологодской области "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы"	3 642 878,8	3 087 939,3	-554 939,5	84,8%
Подпрограмма "Обеспечение территории Вологодской области градостроительной документацией"	42 075,9	42 075,9	0,0	100,0%
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным жильем граждан области"	3 204 987,6	2 654 515,2	-550 472,4	82,8%
Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"	395 815,3	391 348,3	-4 467,0	98,9%

1	2	3	4	5
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2021-2025 годы"	3 171 797,3	2 918 584,2	-253 213,1	92,0%
Подпрограмма "Физическая культура и массовый спорт"	1 091 784,3	843 907,4	-247 876,9	77,3%
Подпрограмма "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"	2 061 614,0	2 056 361,3	-5 252,7	99,7%
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	18 399,0	18 315,4	-83,6	99,5%
Государственная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021-2025 годы"	1 814 265,5	1 571 114,9	-243 150,6	86,6%
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области"	1 697 711,9	1 455 124,4	-242 587,5	85,7%
Подпрограмма "Газификация Вологодской области"	33 327,7	32 865,0	-462,7	98,6%
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	83 225,9	83 125,4	-100,5	99,9%
Государственная программа Вологодской области "Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2021-2025 годы"	1 829 878,3	1 806 127,8	-23 750,5	98,7%
Подпрограмма "Развитие системы государственной гражданской службы области и правового регулирования организации и функционирования муниципальной службы в Вологодской области"	1 392,5	1 364,3	-28,2	98,0%
Подпрограмма "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Вологодской области"	2 039,7	2 039,5	-0,2	100,0%
Подпрограмма "Повышение эффективности механизмов противодействия коррупции в органах исполнительной государственной власти области"	822,1	769,5	-52,6	93,6%
Подпрограмма "Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"	381 830,7	381 830,2	-0,5	100,0%
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2021-2025 годы"	1 443 793,3	1 420 124,3	-23 669,0	98,4%
Государственная программа "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территорий Вологодской области в 2021-2025 годах"	2 142 521,2	2 107 602,2	-34 919,0	98,4%
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории области"	793 475,8	792 907,1	-568,7	99,9%
Подпрограмма "Обеспечение безопасности проживания населения области"	248 375,0	248 056,1	-318,9	99,9%
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"	211 392,1	206 714,5	-4 677,6	97,8%
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних"	381,8	381,8	0,0	100,0%
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"	257 871,5	256 525,9	-1 345,6	99,5%
Подпрограмма "Социальная реабилитация лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества"	4 145,3	3 586,1	-559,2	86,5%
Подпрограмма "Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании"	380,0	380,0	0,0	100,0%
Подпрограмма "Обеспечение деятельности мировых судей Вологодской области и оказания бесплатной юридической помощи гражданам на территории Вологодской области"	294 037,6	268 348,3	-25 689,3	91,3%
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"	332 462,1	330 702,5	-1 759,6	99,5%
Государственная программа "Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 2021-2025 годы"	282 176,0	280 550,1	-1 625,9	99,4%
Подпрограмма "Повышение эффективности управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области"	156 851,7	156 429,0	-422,7	99,7%
Подпрограмма "Обеспечение применения государственной кадастровой оценки на территории области"	23 530,9	23 264,5	-266,4	98,9%
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	101 793,4	100 856,6	-936,8	99,1%

1	2	3	4	5
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы"	375 027,5	372 651,7	-2 375,8	99,4%
Подпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения"	66 590,1	66 590,0	-0,1	100,0%
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала на сельских территориях"	24 874,2	24 811,9	-62,3	99,7%
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"	213 364,4	211 051,1	-2 313,3	98,9%
Подпрограмма "Повышение эффективности использования земель"	70 198,8	70 198,7	-0,1	100,0%
Государственная программа "Экономическое развитие Вологодской области на 2021-2025 годы"	1 108 886,4	1 040 515,8	-68 370,6	93,8%
Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области"	105 463,2	105 463,2	0,0	100,0%
Подпрограмма "Развитие промышленности Вологодской области и повышение ее конкурентоспособности"	446 875,7	440 869,1	-6 006,6	98,7%
Подпрограмма "Развитие научно-технологического потенциала и инновационной деятельности"	12 587,2	12 580,1	-7,1	99,9%
Подпрограмма "Развитие торговли"	36 535,1	34 374,1	-2 161,0	94,1%
механизмов регулирования системы государственных закупок Вологодской области"	24 615,4	23 823,1	-792,3	96,8%
Подпрограмма "Развитие системы стратегического планирования и оценки регулирующего воздействия"	3 950,6	3 950,6	0,0	100,0%
Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Вологодской области"	326 547,4	267 267,9	-59 279,5	81,8%
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы на период 2021-2025 годов"	152 311,8	152 187,7	-124,1	99,9%
Государственная программа "Информационное общество - Вологодская область (2021-2030 годы)"	819 774,0	796 601,6	-23 172,4	97,2%
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры электронного правительства Вологодской области"	540 399,4	518 160,5	-22 238,9	95,9%
Подпрограмма "Создание условий для формирования экосистемы цифровой экономики на территории области"	3 317,5	2 570,4	-747,1	77,5%
Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы"	276 057,1	275 870,7	-186,4	99,9%
Государственная программа "Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2021-2025 годы"	848 182,7	855 248,7	7 066,0	100,8%
Подпрограмма "Организация лесопользования"	33 936,2	33 936,2	0,0	100,0%
Подпрограмма "Сохранение лесов"	353 318,1	353 318,1	0,0	100,0%
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"	460 928,4	467 994,4	7 066,0	101,5%
Государственная программа "Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2021-2025 годы"	307 077,9	305 909,4	-1 168,5	99,6%
Подпрограмма "Молодежь Вологодчины и развитие добровольческого движения"	109 731,1	109 455,6	-275,5	99,7%
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан"	76 435,8	75 842,0	-593,8	99,2%
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вологодской области"	60 801,0	60 502,2	-298,8	99,5%
Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Вологодской области"	905,7	905,7	0,0	100,0%
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления как общественного института эффективного управления территориями"	59 204,3	59 203,8	-0,5	100,0%
Государственная программа Вологодской области "Управление региональными финансами Вологодской области на 2021-2025 годы"	7 460 712,5	7 447 008,9	-13 703,6	99,8%
Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности областного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов"	195 141,1	194 493,6	-647,5	99,7%
бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами"	7 087 568,4	7 074 711,4	-12 857,0	99,8%
Подпрограмма "Управление государственным долгом области"	39 482,1	39 482,0	-0,1	100,0%
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"	138 520,9	138 322,0	-198,9	99,9%
Итого расходов	124 742 050,0	121 737 891,0	-3 004 159,0	97,6%