

**АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАССОВОГО ПЛАНА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ В 2023 Г. (ПРИ ОТКЛОНЕНИИ БОЛЕЕ, ЧЕМ НА 5%)**

тыс. руб.

| Код бюджетной классификации Российской Федерации   | Наименование доходов   | Учтено в бюджете на 2023г.<br>(Закон ВО № 5505-ОЗ от 27.12.2023г.) | Фактическое исполнение за 2023г. | % исполнения  | Причины отклонений   |
|--|--|--|----------------------------------|---------------|--|
| 1 00 00000 00 0000 000   | <b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>  | <b>110 589 095,0</b>   | <b>121 777 178,3</b>             | <b>110,1%</b> |  |
| 1 01 00000 00 0000 000   | <b>НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ</b>   | <b>68 117 493,0</b>  | <b>77 721 974,8</b>              | <b>114,1%</b> |  |
| 1 01 01000 00 0000 110   | Налог на прибыль организаций   | 47 130 382,0   | 53 552 884,0                     | 113,6%        | Увеличение поступлений по бюджетообразующему предприятию металлургического производства    |
| 1 01 02000 01 0000 110   | Налог на доходы физических лиц   | 20 987 111,0   | 24 169 090,8                     | 115,2%        | Увеличение уровня оплаты труда в регионе по сравнению с запланированным                    |
| 1 03 00000 00 0000 000   | <b>НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b> | <b>12 647 492,0</b>  | <b>13 418 872,6</b>              | <b>106,1%</b> |  |
| 1 03 02100 01 0000 110, 1<br>03 02141 01 0000 110, 1<br>03 02142 01 0000 110, 1<br>03 02143 01 0000 110, 1<br>03 02190 01 0000 110, 1<br>03 02200 01 0000 110, 1<br>03 02210 01 0000 110, 1<br>03 02220 01 0000 110, 1 | Акцизы на алкогольную продукцию  | 2 260 400,0  | 2 362 207,3                      | 104,5%        |  |
| 1 03 02230 01 0000 110, 1<br>03 02240 01 0000 110, 1<br>03 02250 01 0000 110, 1<br>03 02260 01 0000 110, 1<br>03 02330 01 0000 110, 1<br>03 02 410 01 0000 110   | Акцизы на нефтепродукты  | 8 571 092,0  | 9 110 235,1                      | 106,3%        | Увеличение объемов реализации по РФ дизельного топлива по сравнению с запланированными     |
| 1 03 02440 01 1000 110   | Акциз на сталь жидкую  | 1 816 000,0  | 1 946 430,2                      | 107,2%        | Увеличение на 12% цен на слябы в октябре-декабре по сравнению с уровнем цен в июне-августе |
| 1 05 00000 00 0000 000   | <b>НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</b>  | <b>3 323 956,0</b>   | <b>3 361 393,8</b>               | <b>101,1%</b> |  |
| 1 06 00000 00 0000 000   | <b>НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО</b>   | <b>16 671 152,0</b>  | <b>16 745 239,8</b>              | <b>100,4%</b> |  |
| 1 06 02000 02 0000 110   | Налог на имущество организаций   | 15 019 250,0   | 15 084 798,8                     | 100,4%        |  |
| 1 06 04000 02 0000 110   | Транспортный налог   | 1 651 902,0  | 1 660 441,0                      | 100,5%        |  |
| 1 07 00000 00 0000 000   | <b>НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ</b>            | <b>79 976,0</b>  | <b>80 916,7</b>                  | <b>101,2%</b> |  |
| 1 07 01000 01 0000 110   | Налог на добычу полезных ископаемых  | 69 260,0   | 70 985,8                         | 102,5%        |  |
| 1 07 04010 01 0000 110   | Сбор за пользование объектами животного мира   | 10 445,0   | 9 551,5                          | 91,4%         | Заявительный характер выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов                      |

462

| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов   | Учтено в бюджете на 2023г.<br>(Закон ВО № 5505-ОЗ от 27.12.2023г.) | Фактическое исполнение за 2023г. | % исполнения  | Причины отклонений   |
|--|--|--|----------------------------------|---------------|--|
| 1 07 04030 01 0000 110                           | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)  | 271,0  | 379,4                            | 140,0%        | Заявительный характер выдачи разрешений на добычу водных биоресурсов   |
| 1 08 00000 00 0000 000                           | <b>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ</b>  | <b>175 466,0</b>   | <b>182 218,6</b>                 | <b>103,8%</b> |  |
| 1 09 00000 00 0000 000                           | <b>ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ</b>  |  | 21,9                             |               | - Поступление задолженности прошлых лет  |
| 1 11 00000 00 0000 000                           | <b>ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ</b>   | <b>6 175 068,0</b>   | <b>6 837 709,4</b>               | <b>110,7%</b> |  |
| 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  | 8 366,0  | 8 365,7                          | 100,0%        |  |
| 1 11 02020 02 0000 120                           | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации  | 4 949 838,0  | 4 949 838,4                      | 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  | 1 190 811,0  | 1 850 348,8                      | 155,4%        | Поступление доходов за 4 квартал 2023 года заключительными оборотами   |
| 1 11 03020 02 0000 120                           | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов РФ  | 1 025,0  | 947,3                            | 92,4%         | Городским округом Череповцом досрочное погашение бюджетного кредита в сумме 250,0 млн. руб. по договору от 25.10.2023 года № 3 |
| 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)  | 24 728,0   | 27 864,7                         | 112,7%        | Заявительный характер заключения договоров аренды  |
| 11105100020000120                                | Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций |  | 31,1                             |               | Несистемный характер поступлений   |
| 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  | 300,0  | 313,4                            | 104,5%        |  |
| 1 12 00000 00 0000 000                           | <b>ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ</b>  | <b>1 552 681,0</b>   | <b>1 569 560,0</b>               | <b>101,1%</b> |  |
| 1 12 01000 02 0000 120                           | Плата за негативное воздействие на окружающую среду  | 76 693,0   | 78 528,0                         | 102,4%        |  |
| 1 12 02000 02 0000 120                           | Платежи при пользовании недрами  | 29 368,0   | 29 546,5                         | 100,6%        |  |
| 1 12 04000 02 0000 120                           | Плата за использование лесов   | 1 446 620,0  | 1 461 485,4                      | 101,0%        |  |
| 1 13 00000 00 0000 000                           | <b>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА</b>   | <b>283 350,0</b>   | <b>297 918,0</b>                 | <b>105,1%</b> |  |

| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов   | Учтено в бюджете на 2023г.<br>(Закон ВО № 5505-ОЗ от 27.12.2023г.) | Фактическое исполнение за 2023г. | % исполнения | Причины отклонений  |
|--|--|--|----------------------------------|--------------|---|
| 1 13 01000 00 0000 130                           | Доходы от оказания платных услуг (работ)                       | 29 994,6   | 34 039,6                         | 113,5%       | Увеличение объема оказанных услуг по сравнению с запланированными по Департаменту строительства области |
| 1 13 02000 00 0000 130                           | Доходы от компенсации затрат государства                       | 253 355,4  | 263 878,4                        | 104,2%       |   |
| 1 14 00000 00 0000 000                           | <b>ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ</b> | 17 335,0   | 19 741,1                         | 113,9%       | Заявительный характер проведения аукционов  |
| 1 15 00000 00 0000 100                           | <b>АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ</b>                        | 6 322,0  | 6 349,1                          | 100,4%       |   |
| 1 16 00000 00 0000 000                           | <b>ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА</b>                      | 1 534 211,0  | 1 531 793,2                      | 99,8%        | Несистемный характер поступлений  |
| 1 17 00000 00 0000 000                           | <b>ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>                               | 4 593,0  | 3 469,4                          | 75,5%        |   |
| 1 17 01020 02 0000 180                           | Невыясненные платежи   |  | -1 185,9                         | -            | Уточнение невыясненных платежей   |
| 1 17 05020 02 0000 180                           | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ                | 4 593,0  | 4 655,4                          | 101,4%       |   |

## СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ В 2022-2023 ГГ.

| Код бюджетной классификации Российской Федерации  | Наименование доходов   | Фактическое исполнение за 2022г. | Фактическое исполнение за 2023г. | Темп роста / снижения | Причины отклонений   |
|---|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| 1 00 00000 00 0000 000  | <b>НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>  | <b>102 825 322,1</b>             | <b>121 777 178,3</b>             | <b>118,4%</b>         |  |
| 1 01 00000 00 0000 000  | <b>НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ</b>   | <b>61 188 503,4</b>              | <b>77 721 974,8</b>              | <b>127,0%</b>         |  |
| 1 01 01000 00 0000 110  | Налог на прибыль организаций   | 38 516 810,5                     | 53 552 884,0                     | 139,0%                | Увеличение поступлений по бюджетобразующему предприятию металлургического производства   |
| 1 01 02000 01 0000 110  | Налог на доходы физических лиц   | 22 671 692,8                     | 24 169 090,8                     | 106,6%                | Увеличение уровня оплаты труда в регионе   |
| 1 03 00000 00 0000 000  | <b>НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b> | <b>12 636 908,8</b>              | <b>13 418 872,6</b>              | <b>106,2%</b>         |  |
| 1 03 02100 01 0000 110,<br>1 03 02141 01 0000 110,<br>1 03 02142 01 0000 110,<br>1 03 02143 01 0000 110,<br>1 03 02190 01 0000 110,<br>1 03 02200 01 0000 110,<br>1 03 02210 01 0000 110,<br>1 03 02220 01 0000 110 | Акцизы на алкогольную продукцию  | 2 786 786,6                      | 2 362 207,3                      | 84,8%                 | Изменение схемы распределения доходов от уплаты акцизов на крепкую алкогольную продукцию   |
| 1 03 02230 01 0000 110,<br>1 03 02240 01 0000 110,<br>1 03 02250 01 0000 110,<br>1 03 02260 01 0000 110,<br>1 03 02330 01 0000 110,<br>1 03 02410 01 0000 110   | Акцизы на нефтепродукты  | 8 468 214,7                      | 9 110 235,1                      | 107,6%                | Увеличение объемов реализации нефтепродуктов по РФ   |
| 1 03 02440 01 1000 110  | Акциз на сталь жидкую  | 1 381 907,5                      | 1 946 430,2                      | 140,9%                | Введение с 1 августа 2022г. цены отсечения 1 тонны стали в размере 30 тыс.руб., при которой акциз не взимается. Нулевые начисления и отсутствие поступлений за август-декабрь 2022 года. |
| 1 05 00000 00 0000 000  | <b>НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД</b>  | <b>3 189 288,2</b>               | <b>3 361 393,8</b>               | <b>105,4%</b>         | Рост количества самозанятых, увеличение поступлений налога на профессиональный доход   |
| 1 06 00000 00 0000 000  | <b>НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО</b>   | <b>15 659 843,9</b>              | <b>16 745 239,8</b>              | <b>106,9%</b>         |  |
| 1 06 02000 02 0000 110  | Налог на имущество организаций   | 14 032 579,0                     | 15 084 798,8                     | 107,5%                | Увеличение поступлений по имуществу, входящему в Единую систему Газоснабжения  |
| 1 06 04000 02 0000 110  | Транспортный налог   | 1 627 264,9                      | 1 660 441,0                      | 102,0%                |  |
| 1 07 00000 00 0000 000  | <b>НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ</b>            | <b>76 386,1</b>                  | <b>80 916,7</b>                  | <b>105,9%</b>         |  |

тыс. руб.

| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов  | Фактическое исполнение за 2022г. | Фактическое исполнение за 2023г. | Темп роста / снижения | Причины отклонений   |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| 1 07 01000 01 0000 110                           | Налог на добычу полезных ископаемых   | 67 882,7                         | 70 985,8                         | 104,6%                | Увеличение объемов добычи прочих полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1 (за исключением калийных солей, апатит-нефелиновых, апатит-штаффелитовых руд, апатит-магнетитовых, маложелезистых апатитовых руд, апатитовых и фосфоритовых руд) |
| 1 07 04010 01 0000 110                           | Сбор за пользование объектами животного мира  | 8 231,4                          | 9 551,5                          | 116,0%                | 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)  | -0,1                             | 0,0                              | 0,0%                  |  |
| 1 07 04030 01 0000 110                           | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам)   | 272,0                            | 379,4                            | 139,5%                | Заявительный характер выдачи разрешений на добычу водных биоресурсов   |
| 1 08 00000 00 0000 000                           | <b>ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ</b>   | <b>145 862,0</b>                 | <b>182 218,6</b>                 | <b>124,9%</b>         | Заявительный характер юридически значимых действий   |
| 1 09 00000 00 0000 000                           | <b>ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ</b>   | <b>25,8</b>                      | <b>21,9</b>                      | <b>84,7%</b>          | Погашение задолженности прошлых лет  |
| 1 11 00000 00 0000 000                           | <b>ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ</b>  | <b>7 143 159,7</b>               | <b>6 837 709,4</b>               | <b>95,7%</b>          |  |
| 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   | 6 598,8                          | 8 365,7                          | 126,8%                | Увеличение чистой прибыли хозяйственного общества, направляемой на выплату дивидендов  |
| 1 11 02020 02 0000 120                           | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации   | 5 086 188,2                      | 4 949 838,4                      | 97,3%                 |  |
| 1 11 02102 02 0000 120                           | Доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации   | 2 021 688,0                      | 1 850 348,8                      | 91,5%                 | Установление в феврале-мае 2022г. ЦБ России ключевой ставки на уровне 20%, 17%,14%   |
| 1 11 03020 02 0000 120                           | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации   | 3 126,7                          | 947,3                            | 30,3%                 | Снижение суммы бюджетных кредитов муниципальным образованиями области, реструктуризированных в соответствии с законодательством 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)   | 25 545,7                         | 27 864,7                         | 109,1%                | Заявительный характер заключения договоров аренды  |
| 11105100020000120                                | Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных |                                  | 31,1                             |                       | Несистемный характер поступлений   |

| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов  | Фактическое исполнение за 2022г. | Фактическое исполнение за 2023г. | Темп роста / снижения | Причины отклонений   |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| 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 | 12,2                             | 313,4                            | св.200                | Заявительный характер поступлений  |
| 1 12 00000 00 0000 000                           | <b>ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ</b>   | <b>1 674 114,4</b>               | <b>1 569 560,0</b>               | <b>93,8%</b>          |  |
| 1 12 01000 02 0000 120                           | Плата за негативное воздействие на окружающую среду   | 74 892,4                         | 78 528,0                         | 104,9%                |  |
| 1 12 02000 02 0000 120                           | Платежи при пользовании недрами   | 5 543,4                          | 29 546,5                         | св.200                | Заявительный характер проведения аукционов   |
| 1 12 04000 02 0000 120                           | Плата за использование лесов  | 1 593 678,7                      | 1 461 485,4                      | 91,7%                 | Заявительный характер проведения аукционов   |
| 1 13 00000 00 0000 000                           | <b>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА</b>  | <b>202 332,2</b>                 | <b>297 918,0</b>                 | <b>147,2%</b>         |  |
| 1 13 01000 00 0000 130                           | Доходы от оказания платных услуг (работ)  | 34 496,7                         | 34 039,6                         | 98,7%                 | Несистемный характер поступления : увеличение поступлений по Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области, департаменту культуры и туризма области , снижение поступлений по Департаменту строительства области  |
| 1 13 02000 00 0000 130                           | Доходы от компенсации затрат государства  | 167 835,5                        | 263 878,4                        | 157,2%                | Несистемный характер поступления дебиторской задолженности прошлых лет, в т.ч. в связи с недостижением результата предоставления субсидий и решений судебных органов. Значительное увеличение сумм поступлений по Департаменту строительства области, Департаменту труда и занятости населения области, Департаменту сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области, при существенном снижении поступлений по Департаменту экономического развития области и департаменту здравоохранения области. |
| 1 14 00000 00 0000 000                           | <b>ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ</b>  | <b>14 332,5</b>                  | <b>19 741,1</b>                  | <b>137,7%</b>         | Заявительный характер проведения аукционов   |
| 1 15 00000 00 0000 100                           | <b>АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ</b>   | <b>5 957,5</b>                   | <b>6 349,1</b>                   | <b>106,6%</b>         | Заявительный характер поступления платежей   |
| 1 16 00000 00 0000 000                           | <b>ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА</b>   | <b>885 135,4</b>                 | <b>1 531 793,2</b>               | <b>173,1%</b>         | Перечисление в 2023 году ПАО "Газпром" целевых средств по Соглашениям в счет возмещения ущерба, наносимого автодорогам   |
| 1 17 00000 00 0000 000                           | <b>ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>  | <b>3 472,2</b>                   | <b>3 469,4</b>                   | <b>99,9%</b>          |  |
| 1 17 01020 02 0000 180                           | Невыясненные платежи  | 1 017,1                          | -1 185,9                         |                       |  |
| 1 17 05020 02 0000 180                           | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ   | 2 455,1                          | 4 655,4                          | 189,6%                | Несистемный характер поступлений   |

**Сведения об объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на реализацию государственных программ и кассовом исполнении за 2023 год**

| Наименование   | Утверждено в законе о бюджете, (тыс.руб.) | Кассовое исполнение, (тыс.руб.) | Отклонение исполнения от показателей закона, (тыс.руб.) | % исполнения к закону |
|--|---|---------------------------------|---|-----------------------|
| 1  | 2   | 4                               | 5   | 6                     |
| <b>Государственная программа "Наследие Вологодчины (на 2018-2025 годы)"</b>  | <b>376 415,4</b>                          | <b>368 139,6</b>                | <b>-8 275,8</b>   | <b>97,8%</b>          |
| Подпрограмма "Эффективное использование историко-культурного наследия"   | 2 464,0                                   | 2 464,0                         | 0,0   | 100,0%                |
| Подпрограмма "Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия"   | 348 728,0                                 | 340 452,3                       | -8 275,7  | 97,6%                 |
| Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы"  | 25 223,4                                  | 25 223,4                        | 0,0   | 100,0%                |
| <b>Государственная программа Вологодской области "Формирование современной городской среды"</b>  | <b>964 898,7</b>                          | <b>958 584,3</b>                | <b>-6 314,4</b>   | <b>99,3%</b>          |
| Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий муниципальных образований области"   | 514 241,7                                 | 509 675,6                       | -4 566,1  | 99,1%                 |
| Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий муниципальных образований области"   | 450 657,0                                 | 448 908,7                       | -1 748,3  | 99,6%                 |
| <b>Государственная программа "Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы"</b>  | <b>27 182 312,6</b>                       | <b>26 687 463,1</b>             | <b>-494 849,5</b>                                       | <b>98,2%</b>          |
| Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования детей"   | 23 468 960,4                              | 22 977 767,2                    | -491 193,2  | 97,9%                 |
| Подпрограмма "Развитие профессионального образования и подготовка кадров"  | 3 564 801,8                               | 3 562 620,0                     | -2 181,8  | 99,9%                 |
| Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы"   | 148 550,4                                 | 147 075,8                       | -1 474,6  | 99,0%                 |
| <b>Государственная программа "Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд" на 2021-2025 годы</b>   | <b>852 743,9</b>                          | <b>845 595,8</b>                | <b>-7 148,1</b>   | <b>99,2%</b>          |
| Подпрограмма "Содействие занятости населения"  | 583 077,8                                 | 581 612,0                       | -1 465,8  | 99,7%                 |
| 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" | 12 566,8                                  | 10 173,0                        | -2 393,8  | 81,0%                 |
| Подпрограмма "Безопасный труд"   | 508,1                                     | 498,9                           | -9,2  | 98,2%                 |
| Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом"   | 4 000,0                                   | 1 672,5                         | -2 327,5  | 41,8%                 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд"   | 252 591,2                                 | 251 639,5                       | -951,7  | 99,6%                 |
| <b>Государственная программа "Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы"</b>   | <b>2 473 597,8</b>                        | <b>2 432 664,9</b>              | <b>-40 932,9</b>  | <b>98,3%</b>          |
| Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области"  | 2 245 882,5                               | 2 206 708,0                     | -39 174,5   | 98,3%                 |
| Подпрограмма "Развитие туризма"  | 123 685,3                                 | 123 075,3                       | -610,0  | 99,5%                 |
| Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы"  | 104 030,0                                 | 102 881,6                       | -1 148,4  | 98,9%                 |
| <b>Государственная программа "Развитие здравоохранения Вологодской области" на 2021-2025 годы</b>  | <b>19 540 942,1</b>                       | <b>19 118 748,3</b>             | <b>-422 193,8</b>                                       | <b>97,8%</b>          |

| 1   | 2                   | 4                   | 5                 | 6             |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"  | 8 431 189,3         | 8 052 946,0         | -378 243,3        | 95,5%         |
| Подпрограмма "Совершенствование организации медицинской помощи женщинам и детям"  | 736 906,4           | 734 042,8           | -2 863,6          | 99,6%         |
| Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"  | 272 824,2           | 260 201,7           | -12 622,5         | 95,4%         |
| Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"  | 2 406 443,2         | 2 406 074,6         | -368,6            | 100,0%        |
| Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"   | 373 221,0           | 350 954,4           | -22 266,6         | 94,0%         |
| Подпрограмма "Управление развитием отрасли и совершенствование информатизации в здравоохранении"  | 7 320 358,0         | 7 314 528,9         | -5 829,1          | 99,9%         |
| <b>Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы"</b>   | <b>22 558 456,1</b> | <b>22 454 220,3</b> | <b>-104 235,8</b> | <b>99,5%</b>  |
| Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан"   | 16 514 286,2        | 16 424 860,1        | -89 426,1         | 99,5%         |
| Подпрограмма "Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения"  | 3 115 768,1         | 3 115 529,5         | -238,6            | 100,0%        |
| Подпрограмма "Дорога к дому"  | 2 013 060,1         | 2 003 934,3         | -9 125,8          | 99,5%         |
| Подпрограмма "Создание условий для отдыха и оздоровления детей в Вологодской области"   | 344 803,7           | 340 681,1           | -4 122,6          | 98,8%         |
| Подпрограмма "Безбарьерная среда"   | 23 931,4            | 22 925,5            | -1 005,9          | 95,8%         |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы"   | 544 580,7           | 544 264,1           | -316,6            | 99,9%         |
| Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области"   | 2 025,9             | 2 025,7             | -0,2              | 100,0%        |
| <b>Государственная программа "Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021-2025 годы"</b>   | <b>4 311 638,6</b>  | <b>4 405 837,3</b>  | <b>94 198,7</b>   | <b>102,2%</b> |
| Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области"  | 3 955 060,4         | 4 050 938,2         | 95 877,8          | 102,4%        |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"   | 309 340,1           | 308 575,9           | -764,2            | 99,8%         |
| Подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования"   | 47 238,1            | 46 323,2            | -914,9            | 98,1%         |
| <b>Государственная программа Вологодской области "Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021-2025 годах"</b>  | <b>28 635 205,7</b> | <b>28 370 356,8</b> | <b>-264 848,9</b> | <b>99,1%</b>  |
| Подпрограмма "Автомобильные дороги"   | 26 387 178,8        | 26 139 754,0        | -247 424,8        | 99,1%         |
| Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения"  | 1 244 633,9         | 1 233 571,7         | -11 062,2         | 99,1%         |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"   | 1 003 393,0         | 997 031,1           | -6 361,9          | 99,4%         |
| <b>Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы"</b>                                   | <b>1 737 675,9</b>  | <b>1 623 371,7</b>  | <b>-114 304,2</b> | <b>93,4%</b>  |
| Подпрограмма "Комплексное использование и охрана водных объектов на территории Вологодской области"   | 281 075,0           | 263 517,9           | -17 557,1         | 93,8%         |
| Подпрограмма "Охрана и развитие животного мира Вологодской области, защита населения от болезней, общих для человека и животных"  | 103 137,8           | 102 808,9           | -328,9            | 99,7%         |
| Подпрограмма "Экологическая безопасность и рациональное природопользование"   | 619 657,5           | 615 973,6           | -3 683,9          | 99,4%         |
| Подпрограмма "Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вологодской области"  | 620 108,3           | 527 662,7           | -92 445,6         | 85,1%         |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации программы"   | 113 697,3           | 113 408,5           | -288,8            | 99,7%         |
| <b>Государственная программа Вологодской области "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы"</b> | <b>5 957 730,4</b>  | <b>5 342 562,9</b>  | <b>-615 167,5</b> | <b>89,7%</b>  |



| 1  | 2                  | 4                  | 5                 | 6            |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Подпрограмма "Обеспечение территории Вологодской области градостроительной документацией"  | 46 092,0           | 46 092,0           | 0,0               | 100,0%       |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным жильем граждан области"   | 5 418 515,5        | 4 804 383,1        | -614 132,4        | 88,7%        |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"  | 493 122,9          | 492 087,8          | -1 035,1          | 99,8%        |
| <b>Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2021-2025 годы"</b>   | <b>2 255 506,7</b> | <b>2 152 756,4</b> | <b>-102 750,3</b> | <b>95,4%</b> |
| Подпрограмма "Физическая культура и массовый спорт"  | 898 060,0          | 798 484,3          | -99 575,7         | 88,9%        |
| Подпрограмма "Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва"  | 1 338 622,6        | 1 335 527,6        | -3 095,0          | 99,8%        |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"  | 18 824,1           | 18 744,5           | -79,6             | 99,6%        |
| <b>Государственная программа "Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021-2025 годы"</b>               | <b>3 065 131,3</b> | <b>2 973 645,9</b> | <b>-91 485,4</b>  | <b>97,0%</b> |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области"   | 2 922 949,2        | 2 831 870,2        | -91 079,0         | 96,9%        |
| Подпрограмма "Газификация Вологодской области"   | 52 969,5           | 52 714,8           | -254,7            | 99,5%        |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"  | 89 212,6           | 89 061,0           | -151,6            | 99,8%        |
| <b>Государственная программа Вологодской области "Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2021-2025 годы"</b>                                   | <b>1 709 902,7</b> | <b>1 695 878,7</b> | <b>-14 024,0</b>  | <b>99,2%</b> |
| Подпрограмма "Развитие системы государственной гражданской службы области и правового регулирования организации и функционирования муниципальной службы в Вологодской области" | 6 734,5            | 6 019,1            | -715,4            | 89,4%        |
| Подпрограмма "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Вологодской области"   | 1 869,8            | 1 869,2            | -0,6              | 100,0%       |
| Подпрограмма "Повышение эффективности механизмов противодействия коррупции в органах исполнительной государственной власти области"  | 824,4              | 812,5              | -11,9             | 98,6%        |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2021-2025 годы"                         | 1 700 474,0        | 1 687 178,0        | -13 296,0         | 99,2%        |
| <b>Государственная программа "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах"</b>                          | <b>2 092 624,4</b> | <b>2 070 396,4</b> | <b>-22 228,0</b>  | <b>98,9%</b> |
| Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории области"   | 784 206,7          | 775 344,0          | -8 862,7          | 98,9%        |
| Подпрограмма "Обеспечение безопасности проживания населения области"   | 260 043,9          | 259 707,8          | -336,1            | 99,9%        |
| Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"   | 182 331,3          | 178 511,9          | -3 819,4          | 97,9%        |
| Подпрограмма "Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних"   | 533,9              | 533,9              | 0,0               | 100,0%       |
| Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"   | 336 773,8          | 333 072,4          | -3 701,4          | 98,9%        |
| Подпрограмма "Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества"  | 4 251,2            | 3 310,7            | -940,5            | 77,9%        |
| Подпрограмма "Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании"                | 447,9              | 447,9              | 0,0               | 100,0%       |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности мировых судей Вологодской области и оказания бесплатной юридической помощи гражданам на территории Вологодской области"                 | 182 067,4          | 178 638,5          | -3 428,9          | 98,1%        |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"  | 341 968,3          | 340 829,3          | -1 139,0          | 99,7%        |

| 1  | 2                  | 4                  | 5                | 6             |
|--|--------------------|--------------------|------------------|---------------|
| <b>Государственная программа "Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 2021-2025 годы"</b>                                       | <b>250 920,5</b>   | <b>248 180,9</b>   | <b>-2 739,6</b>  | <b>98,9%</b>  |
| Подпрограмма "Повышение эффективности управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области"   | 114 826,2          | 114 250,2          | -576,0           | 99,5%         |
| Подпрограмма "Обеспечение применения государственной кадастровой оценки на территории области"   | 28 408,2           | 27 029,7           | -1 378,5         | 95,1%         |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"  | 107 686,1          | 106 901,0          | -785,1           | 99,3%         |
| <b>Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы"</b>  | <b>585 231,8</b>   | <b>582 954,9</b>   | <b>-2 276,9</b>  | <b>99,6%</b>  |
| Подпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения"   | 74 605,8           | 74 605,8           | 0,0              | 100,0%        |
| Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала на сельских территориях"   | 20 357,0           | 20 301,7           | -55,3            | 99,7%         |
| Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"  | 441 288,3          | 441 288,2          | -0,1             | 100,0%        |
| Подпрограмма "Повышение эффективности использования земель"  | 48 980,7           | 46 759,2           | -2 221,5         | 95,5%         |
| <b>Государственная программа "Экономическое развитие Вологодской области"</b>  | <b>1 317 132,7</b> | <b>1 278 931,0</b> | <b>-38 201,7</b> | <b>97,1%</b>  |
| Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области"  | 415 322,1          | 361 678,0          | -53 644,1        | 87,1%         |
| Подпрограмма "Развитие промышленности Вологодской области и повышение ее конкурентоспособности"  | 416 006,3          | 415 984,4          | -21,9            | 100,0%        |
| Подпрограмма "Развитие научно-технологического потенциала и инновационной деятельности"  | 24 910,0           | 24 910,0           | 0,0              | 100,0%        |
| Подпрограмма "Развитие торговли"   | 42 842,9           | 42 554,9           | -288,0           | 99,3%         |
| Подпрограмма "Развитие конкуренции и совершенствование механизмов регулирования системы государственных закупок Вологодской области"   | 52 941,6           | 50 069,3           | -2 872,3         | 94,6%         |
| Подпрограмма "Развитие системы стратегического планирования и оценки регулирующего воздействия"  | 4 223,1            | 4 223,1            | 0,0              | 100,0%        |
| Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Вологодской области"  | 176 932,4          | 197 394,5          | 20 462,1         | 111,6%        |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы на период 2021-2025 годов"  | 183 954,3          | 182 116,9          | -1 837,4         | 99,0%         |
| <b>Государственная программа "Информационное общество - Вологодская область (2021-2030 годы)"</b>  | <b>1 357 519,4</b> | <b>1 357 519,3</b> | <b>-0,1</b>      | <b>100,0%</b> |
| Подпрограмма "Развитие инфраструктуры электронного правительства Вологодской области"  | 678 418,8          | 678 418,8          | 0,0              | 100,0%        |
| Подпрограмма "Создание условий для формирования экосистемы цифровой экономики на территории области"   | 3 036,6            | 3 036,6            | 0,0              | 100,0%        |
| Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы"   | 288 334,0          | 288 333,9          | -0,1             | 100,0%        |
| Подпрограмма "Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" | 387 730,0          | 387 730,0          | 0,0              | 100,0%        |
| <b>Государственная программа "Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2021-2025 годы"</b>  | <b>973 803,9</b>   | <b>971 329,1</b>   | <b>-2 474,8</b>  | <b>99,7%</b>  |
| Подпрограмма "Организация лесопользования"   | 34 148,7           | 34 148,7           | 0,0              | 100,0%        |
| Подпрограмма "Сохранение лесов"  | 379 433,3          | 377 631,3          | -1 802,0         | 99,5%         |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"  | 560 221,9          | 559 549,2          | -672,7           | 99,9%         |
| <b>Государственная программа "Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2021-2025 годы"</b>                                     | <b>329 257,0</b>   | <b>329 195,3</b>   | <b>-61,7</b>     | <b>100,0%</b> |
| Подпрограмма "Молодежь Вологодчины и развитие добровольческого движения"   | 166 552,0          | 166 551,8          | -0,2             | 100,0%        |
| Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан"   | 28 076,8           | 28 026,7           | -50,1            | 99,8%         |

| 1   | 2                    | 4                    | 5                   | 6            |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вологодской области"             | 63 980,8             | 63 969,4             | -11,4               | 100,0%       |
| Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Вологодской области"                      | 1 115,5              | 1 115,5              | 0,0                 | 100,0%       |
| Подпрограмма "Развитие местного самоуправления как общественного института эффективного управления территориями"                | 69 531,9             | 69 531,9             | 0,0                 | 100,0%       |
| <b>Государственная программа Вологодской области "Управление региональными финансами Вологодской области на 2021-2025 годы"</b> | <b>8 862 958,2</b>   | <b>8 843 333,3</b>   | <b>-19 624,9</b>    | <b>99,8%</b> |
| Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности областного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов"                   | 211 981,5            | 211 581,6            | -399,9              | 99,8%        |
| Подпрограмма "Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами"     | 8 387 941,7          | 8 368 751,1          | -19 190,6           | 99,8%        |
| Подпрограмма "Управление государственным долгом области"  | 117 101,2            | 117 096,2            | -5,0                | 100,0%       |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы"   | 145 933,8            | 145 904,4            | -29,4               | 100,0%       |
| <b>ИТОГО</b>  | <b>137 391 605,8</b> | <b>135 111 666,3</b> | <b>-2 279 939,5</b> | <b>98,3%</b> |