

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к проекту закона области**  
**«Об исполнении областного бюджета за 2023 год»**

**ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА**

Доходы областного бюджета за 2023 год составили 144 982,4 млн. рублей или 108,3 % к годовому плану.

В сравнении с 2022 годом объем доходов увеличился на 12 955,6 млн. рублей, или на 9,8 %.

Наименование	Исполнено за 2022 г. (млн. руб.)	Утверждено в законе о бюджете на 2023 год (млн. руб.)	Исполнено за 2023 г. (млн. руб.)	% Исполнения к плану	% исполнения к 2022 году
<b>Доходы, всего</b>	<b>132 026,8</b>	<b>133 851,1</b>	<b>144 982,4</b>	<b>108,3</b>	<b>109,8</b>
Налоговые и неналоговые доходы	102 825,3	110 589,1	121 777,2	110,1	118,4
Безвозмездные поступления	29 201,4	23 262,0	23 205,2	99,8	79,5

***Налоговые и неналоговые доходы***

За 2023 год в областной бюджет мобилизовано налогов, сборов и других обязательных платежей в сумме 121 777,2 млн. рублей, или 110,1% к годовым бюджетным назначениям.

К уровню 2022 года поступление в областной бюджет увеличилось на 18,4% или на 18 951,9 млн. рублей.

За 2023 год структура доходов областного бюджета сложилась следующим образом. Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах занимает налог на прибыль организаций – 44,0%. Налог на доходы физических лиц формирует 19,8% доходной части областного бюджета, налог на имущество организаций – 12,4%, акцизы – 11,0%.

В 2023 году налоговые доходы областного бюджета составили 91,6%, неналоговые – 8,4%.

Анализ исполнения показателей кассового плана областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 2023 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 23 205,2 млн. рублей или 99,8% от утвержденных бюджетных назначений.

Наименование	Исполнено за 2022 г. (млн. руб.)	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год (млн. руб.)	Исполнено за 2023 г. (млн. руб.)	% исполнения к плану	% исполнения к 2022 году
<b>Безвозмездные поступления, всего</b>	<b>29 201,4</b>	<b>23 262,0</b>	<b>23 205,2</b>	<b>99,8%</b>	<b>79,5%</b>
<b>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</b>	<b>28 308,8</b>	<b>22 201,9</b>	<b>22 055,2</b>	<b>99,3%</b>	<b>77,9%</b>
<i>из них безвозмездные поступления из федерального бюджета</i>	<i>28 306,1</i>	<i>22 199,8</i>	<i>22 053,0</i>	<i>99,3%</i>	<i>77,9%</i>
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	615,4	907,3	907,3	100,0%	147,4%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	11 886,9	13 265,0	13 069,3	98,5%	109,9%
<i>из них субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из местных бюджетов</i>	<i>2,7</i>	<i>2,2</i>	<i>2,2</i>	<i>100,0%</i>	<i>79,0%</i>
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	4 180,8	2 991,8	2 973,0	99,4%	71,1%
Иные межбюджетные трансферты	11 625,7	5 034,8	5 105,5	101,3%	43,9%
<b>Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций</b>	<b>705,5</b>	<b>1 014,4</b>	<b>998,1</b>	<b>98,4%</b>	<b>141,5%</b>

Наименование	Исполнено за 2022 г. (млн. руб.)	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год (млн. руб.)	Исполнено за 2023 г. (млн. руб.)	% исполнены к плану	% исполнены к 2022 году
<b>Безвозмездные поступления от негосударственных организаций</b>	<b>85,4</b>	<b>45,6</b>	<b>45,2</b>	<b>99,0%</b>	<b>52,9%</b>
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	247,1	0,0	269,6	x	109,1%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-145,4	0,0	-162,8	x	x

Из федерального бюджета получено безвозмездных поступлений в сумме 22 053,0 млн. рублей, или 99,3% от утвержденных бюджетных назначений. В сравнении с 2022 годом объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета уменьшился на 6 253,1 млн. рублей или на 22,1%.

Дотации из федерального бюджета поступили в размере 907,3 млн. рублей, в том числе:

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 747,5 млн. рублей,

дотации (гранты) за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти – 159,8 млн. рублей.

В целом поступление субсидий составило 13 069,3 млн. рублей или 98,5% к плану, из них субсидии из местных бюджетов для формирования региональных фондов финансовой поддержки поселений (внутригородских районов) и региональных фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) – 2,2 млн. рублей. Субсидии поступали в областной бюджет в соответствии с фактической потребностью.

Поступление субвенций составило 2 973,0 млн. рублей или 99,4% от утвержденных бюджетных назначений.

Иные межбюджетные трансферты поступили в областной бюджет в объеме 5 105,5 млн. рублей или 101,3% от годовых назначений. Межбюджетные трансферты поступили из федерального бюджета в соответствии с фактической потребностью.

Сверх утвержденных показателей закона о бюджете в 2023 году поступили иные межбюджетные трансферты:

на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Российской Федерации, гражданам Украины, гражданам Донецкой Народной Республики, гражданам Луганской Народной Республики и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, и затрат по проведению обязательного медицинского освидетельствования указанных лиц в сумме 0,045 млн. рублей;

прочие межбюджетные трансферты на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 98,4 млн. рублей.

Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 269,6 млн. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 162,8 млн. рублей.

### **ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА**

В отчетном финансовом году профицит областного бюджета составил 7 692,4 млн. рублей.

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

Наименование	Утвержденные бюджетные назначения на 2023 год (млн. руб.)	Исполнено за 2023 г. (млн. руб.)	% исполнения
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	4 767,4	4 767,4	100%
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации	-100,5	-97,9	x
предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям области	-381,3	-381,3	100%
возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам	0,2	2,7	в 14 раз
возврат бюджетных кредитов, предоставленных муниципальным образованиям области	280,7	280,7	100%
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	1 028,6	-12 361,8	в 11 раз
<b>Итого</b>	<b>5 695,5</b>	<b>-7 692,4</b>	

В отчетном финансовом году привлечены:

инфраструктурный бюджетный кредит из федерального бюджета на финансовое обеспечение инфраструктурных проектов в сумме 2 042,0 млн. рублей,

специальный казначейский кредит в сумме 812,9 млн. рублей,

кредит на пополнение остатка средств на едином счете областного бюджета в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, принимаемых в целях реализации мероприятий, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов государственных программ Российской Федерации, федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры) в сумме 2 748,0 млн. рублей.

В соответствии с условиями реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных бюджету области из федерального бюджета в 2015-2017 годах, в 2023 году обеспечено погашение задолженности по бюджетным кредитам в сумме 835,5 млн. рублей.

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 соответствии с мировым соглашением, заключенным между Вологодским областным потребительским обществом и конкурсными

кредиторами от 16 ноября 2015 года в областной бюджет в 2023 году возвращены бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам в сумме 0,2 млн. рублей.

В отчетном году муниципальным образованиям области предоставлены бюджетные кредиты в сумме 381,3 млн. рублей.

Возвращены бюджетные кредиты, предоставленные бюджетам муниципальных образований в сумме 280,7 млн. рублей или 100,0% от утвержденных назначений.

В течение 2023 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.

### РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Объем расходов областного бюджета составил 137 290,0 млн. рублей, или 98,4% к утвержденным годовым назначениям. Объем расходов 2023 года выше уровня 2022 года на 14 052,2 млн. рублей или на 11,4%.

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

(млн. рублей)

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Расходы областного бюджета, всего	61 558,5	82 295,5	101 216,1	109 381,4	123 237,8	137 290,0
Расходы, сформированные в программно-целевом формате	59 472,7	79 700,9	99 089,4	108 632,9	121 737,9	135 111,7
Удельный вес в общем объеме расходов	96,6%	96,8%	97,9%	99,3%	98,8%	98,4%

Доля расходов, осуществленных на основе программно-целевого метода финансирования в общем объеме расходов областного бюджета в 2023 году, составила 98,4%. Снижение доли программных расходов по сравнению с 2022 годом обусловлено увеличением расходов за счет средств резервного фонда Правительства области.

Информация об объеме бюджетных ассигнований в разрезе государственных программ области за 2023 год представлена в приложении 3 к пояснительной записке.

Областной бюджет в отчетном году сохранил социальную направленность. Доля расходов областного бюджета на социальную сферу составила 55,7% от общего объема расходов (в 2022 году - 60,0%).

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 расходования средств 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.

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

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

Расходы на обеспечение руководства в сфере установленных функций исполнены по разделам бюджетной классификации, согласно функций, выполняемых органами 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 бюджетной росписью расходов областного бюджета и фактической потребностью в средствах на указанные цели.

## **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ**

Расходы по разделу исполнены в сумме 4 780,8 млн. рублей или на 98,8% от годовых назначений.

### ***Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования***

Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица области составили 10,2 млн. рублей или 96,8% от утвержденных бюджетных назначений. Экономия средств сложилась в связи с применением 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 307,0 млн. рублей, что составляет 94,2 % 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 21,7 млн. рублей, что составляет 85,9 % 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 619,3 млн. рублей или 98,6% 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 414,9 млн. рублей или 99,3% от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
<b>Судебная система</b>	<b>417,9</b>	<b>414,9</b>	<b>99,3%</b>
<b>Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах»</b>	<b>411,0</b>	<b>408,0</b>	<b>99,3%</b>



Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мировых судей Вологодской области и оказания бесплатной юридической помощи гражданам на территории Вологодской области»	180,2	177,5	98,5%
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»	230,8	230,5	99,8%
<b>Непрограммные расходы</b>	6,9	6,9	100,0%

Расходы на обеспечение деятельности аппарата департамента по обеспечению деятельности мировых судей области и аппаратов мировых судей области в целом составили 237,3 млн. рублей или 99,8% 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 155,9 млн. рублей или 99,9% 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 0,04 млн. рублей или 97,9% от утвержденных бюджетных назначений с учетом фактически сложившихся расходов.

В рамках государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годы» подпрограммы «Обеспечение деятельности мировых судей Вологодской области и оказания бесплатной юридической помощи гражданам на территории Вологодской области» на реконструкцию здания по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, 71 «б» для размещения судебных участков мировых судей города Вологда и Вологодского района направлено 21,4 млн. рублей или 91,4% от утвержденных бюджетных назначений. Расходы профинансированы в полном объеме с учетом фактической потребности на реконструкцию здания. Экономия средств сложилась по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа.

В связи с уточнением проектной документации бюджетные ассигнования, предусмотренные на ремонт здания для размещения мировых судей в с. Устье Усть-Кубинского муниципального округа в сумме 0,6 млн.

рублей в отчетном году не освоены. Срок исполнения по контракту - до июля 2024 года.

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

По данному подразделу исполнение составило 420,5 млн. рублей или 99,9% от утвержденных бюджетных назначений.

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

Бюджетные назначения на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты области исполнены в сумме 55,4 млн. рублей или 99,8 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы на обеспечение деятельности аппарата управления Департамента финансов области составили 153,5 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений, на обеспечение деятельности подведомственного Департаменту финансов области ГКУ ВО «Областное казначейство» – 211,6 млн. рублей или 99,8 % 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***

По данному подразделу исполнение составило 115,9 млн. рублей или 99,9% от утвержденных бюджетных назначений, из них расходы на:

- содержание аппарата Избирательной комиссии области в сумме 39,3 млн. рублей или 99,8 % от утвержденных бюджетных назначений;
- содержание членов Избирательной комиссии области в сумме 14,6 млн. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений;
- содержание территориальных избирательных комиссий в сумме 61,7 млн. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений;
- повышение правовой культуры избирателей – 0,3 млн. рублей или 100 % 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.

В соответствии с законом области от 19 февраля 2008 года № 1758-ОЗ «О бюджетном процессе в Вологодской области» Правительству области предоставлено право направлять остатки средств, сложившиеся на начало финансового года, на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства области. Расходы осуществлены в соответствии с принятыми постановлениями Правительства области.

Неиспользованный остаток средств резервного фонда Правительства области по данному подразделу составил 27,8 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 2 893,2 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
<b>Другие общегосударственные вопросы</b>	<b>2 904,1</b>	<b>2 893,2</b>	<b>99,6%</b>
<b>Государственная программа «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы»</b>	<b>125,6</b>	<b>125,5</b>	<b>100,0%</b>
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области»	125,6	125,5	100,0%
<b>Государственная программа Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы»</b>	<b>103,9</b>	<b>103,4</b>	<b>99,5%</b>
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»	103,9	103,4	99,5%
<b>Государственная программа Вологодской области «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2021-2025 годы»</b>	<b>839,4</b>	<b>834,7</b>	<b>99,4%</b>
Подпрограмма «Развитие системы государственной гражданской службы области и правового регулирования организации и функционирования муниципальной службы в Вологодской области»	4,3	3,6	83,3%

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Подпрограмма «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Вологодской области»	0,8	0,8	99,9%
Подпрограмма «Повышение эффективности механизмов противодействия коррупции в органах исполнительной государственной власти области»	0,5	0,5	97,6%
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2021-2025 годы»	833,8	829,8	99,5%
<b>Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах»</b>	<b>9,8</b>	<b>9,0</b>	<b>92,2%</b>
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»	0,2	0,2	100,0%
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мировых судей Вологодской области и оказания бесплатной юридической помощи гражданам на территории Вологодской области»	1,9	1,1	59,9%
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»	7,7	7,7	99,9%
<b>Государственная программа «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 2021-2025 годы»</b>	<b>32,0</b>	<b>31,3</b>	<b>97,8%</b>
Подпрограмма «Повышение эффективности управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области»	3,0	2,9	95,5%
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	28,9	28,4	98,1%
<b>Государственная программа «Экономическое развитие Вологодской области»</b>	<b>198,7</b>	<b>195,8</b>	<b>98,5%</b>

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Подпрограмма «Развитие конкуренции и совершенствование механизмов регулирования системы государственных закупок Вологодской области»	26,8	25,7	96,0%
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы на период 2021-2025 годов»	171,9	170,0	98,9%
<b>Государственная программа «Информационное общество - Вологодская область (2021-2030 годы)»</b>	<b>1 353,2</b>	<b>1 353,2</b>	<b>100,0%</b>
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры электронного правительства Вологодской области»	674,1	674,1	100,0%
Подпрограмма «Создание условий для формирования экосистемы цифровой экономики на территории области»	3,0	3,0	100,0%
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»	288,3	288,3	100,0%
Подпрограмма «Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»	387,7	387,7	100,0%
<b>Государственная программа «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2021-2025 годы»</b>	<b>60,5</b>	<b>60,5</b>	<b>100,0%</b>
Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вологодской области»	60,0	60,0	100,0%
Подпрограмма «Развитие местного самоуправления как общественного института эффективного управления территориями»	0,5	0,5	100,0%
<b>Непрограммные расходы</b>	<b>181,2</b>	<b>179,9</b>	<b>99,3%</b>

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 125,5 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений, из них:

на содержание казенных архивных учреждений в сумме 105,6 млн. рублей или 99,9% 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 19,9 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 3,4 млн. рублей или 97,2% от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках государственной программы «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2021-2025 годы» расходы областного бюджета составили 834,7 млн. рублей или 99,4 % от утвержденных бюджетных назначений, из них:

- на проведение мероприятий по совершенствованию системы государственной гражданской службы области и правового регулирования организации и функционирования муниципальной службы в сумме 0,06 млн. рублей или 44,6 % от утвержденных бюджетных назначений с учетом фактически сложившихся расходов. Денежные средства предусмотрены на оплату участия независимых экспертов в заседаниях централизованных конкурсных, аттестационных комиссий исполнительных органов области. Количество заседаний комиссий в 2023 году и их продолжительность меньше запланированного, т.к. заседания комиссий носят заявительный характер;

- на внедрение технологий, направленных на создание эффективной системы оценки, повышение результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих области в сумме 1,1 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений;

- на развитие системы подготовки кадров для государственной гражданской службы области, оказание содействия органам местного самоуправления по вопросам повышения квалификации муниципальных служащих в сумме 1,9 млн. рублей или 79,3 % от утвержденных бюджетных назначений (экономия по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа на оказание образовательных услуг и с учетом фактически сложившихся расходов);

- на привлечение квалифицированных специалистов на государственную гражданскую службу области в сумме 0,1 млн. рублей или 45,4 % от утвержденных бюджетных назначений с учетом фактически сложившихся расходов (выплаты осуществлены в соответствии с договорами о целевом обучении, при окончании срока действия договоров выплаты прекращены);

- на организацию работы по формированию и подготовке резервов управленческих кадров в Вологодской области в сумме 0,4 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений;

- на Реализацию Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Вологодской области в сумме 0,8 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений;

- на проведение мероприятий по противодействию коррупции в сумме 0,5 млн. рублей или 97,6 % от утвержденных бюджетных назначений;

- на обеспечение реализации государственной программы «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2013-2020 годы» в сумме 829,8 млн. рублей или 99,5 % от утвержденных бюджетных назначений, из них расходы:

на обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Правительству области, в сумме 654,7 млн. рублей или 100,0 % от годовых назначений,

на обеспечение деятельности казенного учреждения «Презентационно-сервисный центр», подведомственного Правительству области в сумме 135,8 млн. рублей или 97,3 % от утвержденных бюджетных назначений.

На реализацию государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2013-2020 годах» в рамках данного подраздела направлено 9,0 млн. рублей или 92,2% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе на:

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

- мероприятия по информационному обеспечению деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ в сумме 0,2 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений;

- организация правового просвещения и информирования населения в сумме 0,6 млн. рублей или 73,2% от утвержденных бюджетных назначений (экономия по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа на закупку информационных буклетов);

- оплата услуг адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в сумме 0,5 млн. рублей или 45,8% 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);

- организация проведения ежегодного областного конкурса студенческих работ по правовому информированию и правовому просвещению населения в сумме 0,08 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений;

- предоставление субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный

порядок и общественную безопасность в сумме 7,7 млн. рублей или 99,9% 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 31,3 млн. рублей или 97,8% от утвержденных бюджетных назначений, из них:

- на мероприятия по определению рыночной стоимости (оценки) размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности Вологодской области в сумме 0,4 млн. рублей или 74,3% от утвержденных бюджетных назначений (экономия по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа на выполнение работ по оценке размера арендной платы за пользование имуществом расходы);

- на содержание КУ ВО в сфере имущественных отношений «Дирекция по содержанию имущества казны области» составили в сумме 28,4 млн. рублей или 98,1% от утвержденных бюджетных назначений.

В результате реализации мероприятий обеспечена государственная регистрация права собственности Вологодской области на 1050 объектов недвижимости, в том числе на 470 земельных участков.

В рамках законодательства о разграничении полномочий между органами власти различных уровней (федеральными, региональными, муниципальными) передано:

- в федеральную и муниципальную собственность 143 объекта недвижимости, в том числе 52 объекта капитального строительства и 91 земельный участок, а также 209 единиц движимого имущества;

- в собственность области из федеральной и муниципальной собственности 16 объектов недвижимости, 3 земельных участка, 102 единицы движимого имущества.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие конкуренции и совершенствование механизмов регулирования системы государственных закупок Вологодской области» государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области» расходы составили 25,7 млн. рублей или 96 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

- 24,1 млн. рублей (95,7 % от утвержденных бюджетных назначений) на приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставки продовольственных товаров для государственных учреждений области (финансирование осуществлялось в соответствии с представленными актами оказания услуг);

- 1,6 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) на мероприятия по проведению ежегодного мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг на территории области.



На государственную программу «Информационное общество - Вологодская область (2021-2030 годы)» в рамках данного подраздела направлено 1 353,2 млн. рублей или 100% от годовых назначений, из них на:

- обеспечение возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в сумме 5,1 млн. рублей (100,0% от утвержденных бюджетных назначений);

- информатизацию и обеспечение связью в сумме 668,9 млн. рублей (100,0 % от утвержденных бюджетных назначений);

- развитие навыков самообслуживания граждан, необходимых в условиях информационного общества в сумме 2,9 млн. рублей (100,0% от утвержденных бюджетных назначений);

- обеспечение функционирования региональной навигационно-информационной инфраструктуры использования результатов космической деятельности 0,1 млн. рублей (100,0% от утвержденных бюджетных назначений);

- оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением в сфере информационных технологий Вологодской области «Центр информационных технологий» в сумме 191,1 млн. рублей (100,0% от утвержденных бюджетных назначений);

- оказание государственных услуг и выполнение работ бюджетным учреждением Вологодской области «Электронный регион» в сумме 60,1 млн. рублей (100,0% от утвержденных бюджетных назначений);

- предоставление местным бюджетам субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 10 декабря 2014 года № 3526-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» в сумме 357,6 млн. рублей (100,0% от утвержденных бюджетных назначений);

- организацию деятельности по оказанию государственных услуг (выполнению работ) бюджетным учреждением Вологодской области в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг «Многофункциональный центр в г. Вологде» в сумме 30,2 млн. рублей (100,0% 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 60,5 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

- на субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в сумме 60,0 млн. рублей (100,0% от утвержденных бюджетных назначений);

- на премии победителям ежегодного областного конкурса «Лучший староста года» в сумме 0,5 млн. рублей (100,0% от утвержденных бюджетных назначений).

По данному подразделу расходы на обеспечение деятельности:

- Департамента экономического развития области составили 83,7 млн. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений;
- Департамента цифрового развития области – 38,2 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений;
- Департамента строительства области – 102,9 млн. рублей или 99,6 % от утвержденных бюджетных назначений;
- Комитета по регулированию контрактной системы области – 40,5 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений;
- Уполномоченного по правам человека в сумме 2,9 млн. рублей или 98,3 % от утвержденных бюджетных назначений;
- Уполномоченного по защите прав предпринимателей в сумме 2,9 млн. рублей или 98,3 % от утвержденных бюджетных назначений;
- Уполномоченного по правам ребенка в Вологодской области в сумме 2,9 млн. рублей или 98,6 % от утвержденных бюджетных назначений;
- Представительства области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации в сумме 21,3 млн. рублей или 99,4 % от утвержденных бюджетных назначений.

По данному подразделу отражены расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения, подведомственного Комитету по регулированию контрактной системы области, в сумме 46,7 млн. рублей или 96,3 % от годовых назначений.

Экономия средств 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.

В рамках непрограммной части осуществлены расходы:

на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 113,6 млн. рублей или 99,9 %. Превышение исполнения над годовыми назначениями по отдельным кодам видов расходов обусловлено внесением изменений в сводную бюджетную роспись на 2023 год, лимиты бюджетных обязательств на 2023 год в соответствии со статьей 30(3) закона области от 19 февраля 2008 года № 1758-ОЗ «О бюджетном процессе в Вологодской области»;

за счет средств резервного фонда Правительства области в сумме 58,0 млн. рублей или 99,7% от утвержденных бюджетных назначений. Расходы осуществлены в соответствии с принятыми постановлениями Правительства области;

на исполнение исковых требований в сумме 0,5 млн. рублей или 31,1% от утвержденных бюджетных назначений (в соответствии с поступившими на исполнение судебными документами).

## НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

В целом расходы областного бюджета за 2023 год по разделу «Национальная оборона» исполнены на сумму 98,7 млн. рублей или 98,2% к утвержденным бюджетным назначениям.

### **Мобилизационная и вневойсковая подготовка**

Расходы областного бюджета по разделу исполнены в сумме 98,7 млн. рублей или на 98,2% от годовых назначений.

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 24,7 млн. рублей, или 97,2 % от годовых назначений.

В рамках непрограммной части осуществлены расходы за счет средств резервного фонда Правительства области в сумме 74,0 млн. рублей или 115,5% от утвержденных бюджетных назначений.

## **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Расходы по разделу исполнены в сумме 1 103,1 млн. рублей или на 99,2% от годовых назначений.

### **Гражданская оборона**

Расходы областного бюджета по подразделу «Гражданская оборона» составили 184,7 млн. рублей или 99,8% от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
<b>Гражданская оборона</b>	<b>185,1</b>	<b>184,7</b>	<b>99,8%</b>
Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах»	185,1	184,7	99,8%
Подпрограмма «Обеспечение безопасности проживания населения области»	185,1	184,7	99,8%

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:

- мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (обслуживание и содержание запасного узла связи Правительства области) в сумме 5,8 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений;

- мероприятия по противодействию угрозам общественной безопасности, правопорядку и безопасности среды обитания с использованием системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в сумме 40,1 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений;

- мероприятия по противодействию угрозам общественной безопасности, правопорядку и безопасности среды обитания с использованием территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения ГО "Маяк" в сумме 20,2 млн. рублей или 99,9% от утвержденных бюджетных назначений;

- обеспечение деятельности казенного учреждения Вологодской области «Центр обеспечения региональной безопасности» в сумме 117,5 млн. рублей или 99,7% от утвержденных бюджетных назначений;

- создание необходимых материальных запасов для обеспечения мероприятий гражданской обороны в сумме 1,1 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

Казенным учреждением области «Центр обеспечения региональной безопасности» обеспечено проведение лабораторных испытаний средств индивидуальной защиты в количестве 392 образцов.

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

### ***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 849,3 млн. рублей или 99 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
<b>Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона</b>	<b>858,2</b>	<b>849,3</b>	<b>99,0%</b>
<b>Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах»</b>	<b>857,0</b>	<b>848,1</b>	<b>99,0 %</b>
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности на территории области»	784,2	775,3	98,9%
Подпрограмма «Обеспечение безопасности проживания населения области»	72,8	72,8	100,0%
<b>Непрограммные расходы</b>	<b>1,24</b>	<b>1,23</b>	<b>99,1%</b>

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:

- модернизацию материально-технической базы, оснащение современной техникой, аварийно-спасательным оборудованием и экипировкой подразделений Противопожарной службы области (приобретение пожарной техники и комплектов боевой одежды пожарного, компрессор для заправки воздухом баллонов) в сумме 92,5 млн. рублей или 93,2% от утвержденных бюджетных назначений (экономия средств по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа);

- предоставление финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, участвующим в профилактике и (или) тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, а также развитие межрегионального сотрудничества в области пожарной безопасности в сумме 17,7 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений;

- обеспечение пожарной безопасности на территории области Противопожарной службой области (обеспечение деятельности КУ ВО "Противопожарная служба") в сумме 665,1 млн. рублей или 99,7% от утвержденных бюджетных назначений;

- проведение мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

(за исключением обеспечения безопасности на водных объектах) Аварийно-спасательной службой Вологодской области. 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» в сумме 64,4 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений;

- обеспечение подготовки к защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в сумме 8,4 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

В 2023 году учреждениями гражданской защиты области успешно решались задачи по обеспечению своевременного проведения противопаводковых работ, аварийно-спасательных, поисково-спасательных и других неотложных работ.

Бюджетным учреждением защиты в чрезвычайных ситуациях Вологодской области «Аварийно-спасательная служба Вологодской области» в 2023 году произведено 889 выездов на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также осуществление профилактических мероприятий, тактико-специальных учений и специальных тренировок. В результате проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ спасена жизнь 55 человек, оказана помощь 216 гражданам. Проводились противопаводковые мероприятия (ледорезные работы, превентивные взрывные работы) в Великоустюгском муниципальном районе.

В рамках непрограммной части осуществлены расходы за счет средств резервного фонда Правительства области в сумме 1,23 млн. рублей или 99,1% от утвержденных бюджетных назначений. Расходы осуществлены в соответствии с принятыми постановлениями Правительства области.

### ***Другие вопросы в области в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности***

Расходы областного бюджета по подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» составили 69,0 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
<b>Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности</b>	<b>69,1</b>	<b>69,0</b>	<b>99,9 %</b>
<b>Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах»</b>	<b>68,4</b>	<b>68,3</b>	<b>99,69%</b>
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»	40,6	40,6	99,9%
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних»	0,4	0,4	100,0 %
Подпрограмма «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества»	1,5	1,5	100,0 %
Подпрограмма «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»	0,1	0,1	100,0 %
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»	25,8	25,8	100,0%
<b>Непрограммные расходы</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0%</b>

За счет средств, предусмотренных в 2023 году, обеспечены расходы на реализацию государственной программы Вологодской области «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах», в том числе на:

- реализацию мероприятий по проведению областных тематических, агитационно-профилактических, культурно-массовых мероприятий с несовершеннолетними в сумме 0,5 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений;

- реализацию мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма в сумме 10,1 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений;

- обеспечение охраны общественного порядка с участием народных дружин в сумме 8,0 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений;

- развитие и обеспечение эксплуатации АПК "Безопасный город в сумме 21,2 млн. рублей или 99,8% от утвержденных бюджетных назначений;

- обеспечение межведомственного взаимодействия в сфере профилактики правонарушений и иных преступлений в сумме 0,7 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений;

- совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов профилактической работы с несовершеннолетними, включая повышение эффективности межведомственного взаимодействия в сумме 0,3 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений;

- обеспечение информационной безопасности и повышение правовой грамотности несовершеннолетних в сумме 0,05 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений;

- организацию межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по предупреждению рецидивной преступности в сумме 1,5 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений;

- мероприятия по информационному обеспечению деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ. Развитие института социальной рекламы в сумме 0,1 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений;

- обеспечение выполнения функций Комитета гражданской защиты и социальной безопасности области в сумме 25,8 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

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

## НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Расходы по разделу исполнены в сумме 37 411,6 млн. рублей или на 99,4% от утвержденных бюджетных назначений.

### *Общэкономические вопросы*

Расходы областного бюджета по подразделу составили 344,1 млн. рублей или 97,7 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
<b>Общэкономические вопросы</b>	<b>352,2</b>	<b>344,1</b>	<b>97,7</b>
<b>Государственная программа «Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд» на 2021-2025 годы</b>	<b>347,1</b>	<b>340,0</b>	<b>98,0</b>
Подпрограмма «Содействие занятости населения»	77,4	76,0	98,2



Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
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»	12,6	10,2	81,0
Подпрограмма «Безопасный труд»	0,51	0,5	98,2
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом»	4,0	1,67	41,8
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд»	252,6	251,6	99,6
<b>Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы»</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>99,9</b>
Подпрограмма «Безбарьерная среда»	0,37	0,37	99,9
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области»	0,18	0,18	99,9
<b>Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах»</b>	<b>2,7</b>	<b>1,8</b>	<b>66,0</b>
Подпрограмма «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества»	2,8	1,8	66,0
<b>Непрограммные расходы</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>100,0%</b>

В рамках реализации мероприятий государственной программы «Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд» на 2021-2025 годы» по данному разделу исполнение составило 340,0 млн. рублей (98,0 % от утвержденных бюджетных назначений).

Расходы в рамках подпрограммы «Содействие занятости населения» составили 76,0 млн. рублей (98,2 % от утвержденных бюджетных назначений). Неполное освоение средств обусловлено 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 10,2 млн. рублей (81,0 % от утвержденных бюджетных назначений). Неполное освоение средств обусловлено заявительным характером предоставления субсидий.

Расходы в рамках подпрограммы «Безопасный труд» составили 0,5 млн. рублей (98,2% от утвержденных бюджетных назначений).

Расходы в рамках подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом» составили 1,67 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1,29 млн. рублей, средства областного бюджета – 0,38 млн. рублей (41,8 % 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 251,6 млн. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 7,6 млн. рублей, средства областного бюджета – 244,0 млн. рублей (99,6 % от утвержденных бюджетных назначений).

Расходы на обеспечение деятельности Департамента труда и занятости населения области составили 60,3 млн. рублей или 100,0% 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 2023 году исполнение составило 0,5 млн. рублей (99,9 % 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 0,37 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 0,18 млн. рублей (99,9 % от утвержденных бюджетных назначений).

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 расходы составили 1,8 млн. рублей (66,0 % 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 на обеспечение деятельности Департамента топливо-энергетического комплекса и тарифного регулирования области составили 91,7 млн. рублей или 99,8 % от утвержденных бюджетных назначений.

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

В рамках непрограммной части осуществлены расходы за счет средств резервного фонда Правительства области в сумме 43,7 млн. рублей или 94,6% от утвержденных бюджетных назначений. Расходы осуществлены в соответствии с принятыми постановлениями Правительства области и фактической потребностью.

### **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 1,8 млн. рублей или 33,8% 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
<b>Воспроизводство минерально-сырьевой базы</b>	<b>5,4</b>	<b>1,8</b>	<b>33,8%</b>
<b>Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021 - 2025 годы»</b>	<b>5,4</b>	<b>1,8</b>	<b>33,8%</b>
<b>Подпрограмма «Экологическая безопасность и рациональное природопользование»</b>	<b>5,4</b>	<b>1,8</b>	<b>33,8%</b>

В рамках подпрограммы «Экологическая безопасность и рациональное природопользование» средства направлены на:

- геологическое изучение недр для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в Никольском муниципальном районе и Вологодском муниципальном округе в сумме 0,7 млн. рублей или 16,7% от утвержденных бюджетных назначений. Низкий процент освоения средств в связи с нарушениями подрядными организациями сроков исполнения работ по заключенным контрактам;

- выполнение маркшейдерских работ для проведения аукционов на предоставление в пользование месторождения песков в сумме 0,5 млн. рублей (100% от годовых назначений);

- 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 (100% от годовых назначений). 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 особо охраняемых природных территориях областного значения, по организации и проведению областного фестиваля детских экологических театров, организации услуг по просвещению населения в рамках экологического образования.

### **Сельское хозяйство и рыболовство**

Расходы по данному подразделу составили 4 518,2 млн. рублей или 102,1% к утвержденным бюджетным назначениям и характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн.руб.,	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
<b>Сельское хозяйство и рыболовство</b>	<b>4 426,3</b>	<b>4 518,2</b>	<b>102,1%</b>
<b>Государственная программа «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021-2025 годы»</b>	<b>4 311,6</b>	<b>4 405,8</b>	<b>102,1%</b>
Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области»	3 955,1	4 050,9	102,1%
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»	309,3	308,6	99,8%
Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования»	47,2	46,3	98,1%

<b>Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021- 2025 годы»</b>	<b>49,1</b>	<b>46,8</b>	<b>95,5%</b>
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала на сельских территориях»	0,007	0,007	100,0%
Подпрограмма «Повышение эффективности использования земель»	49,0	46,8	95,5%
<b>Непрограммные расходы</b>	<b>65,6</b>	<b>65,6</b>	<b>100,0%</b>

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.

В 2023 году по государственной программе «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области на 2021-2025 годы» по данному подразделу расходы осуществлялись в рамках 3 подпрограмм.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Вологодской области» направлено 4 050,9 млн. рублей или 102,1% от утвержденных бюджетных назначений (областной бюджет – 3 243,2 млн. рублей или 99,9% от утвержденных бюджетных назначений федеральный бюджет – 807,7 млн. рублей или 113,9% от утвержденных бюджетных назначений).

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

Сверх утвержденных законом о бюджете показателей предусмотрены дополнительные средства из федерального бюджета на предоставление субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 99,8 млн. рублей (соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое

назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации «24» декабря 2023 года № 082-17-2023-205).

Кроме того, в рамках вышеуказанной подпрограммы 18,4 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений направлено на строительство комплексного здания ветеринарной станции в г. Великий Устюг. В связи с неисполнением в срок обязательств, контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке 10 января 2024 года.

На мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» по данному подразделу направлено 308,6 млн. рублей или 99,8% от утвержденных бюджетных назначений (областной бюджет – 308,1 млн. рублей или 99,8% 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 36,6 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений;

на приобретение легкового автомобиля для нужд бюджетного учреждения «Вологодский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса», подведомственного Департаменту сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области, в сумме 2,0 млн. рублей или 98,8% от утвержденных бюджетных назначений;

на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий учреждениями ветеринарии, подведомственных Управлению ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области, в сумме 136,2 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 легкового автомобиля и проведение мероприятий по сокращению установлению санитарно-защитных зон скотомогильников в сумме 30,4 млн. рублей или 98,8% от утвержденных бюджетных назначений.

На мероприятия подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования» по данному подразделу направлено 46,3 млн. рублей или 98,1% от утвержденных бюджетных назначений (областной бюджет – 3,7 млн. рублей или 98,1% от утвержденных бюджетных назначений, федеральный бюджет – 42,6 млн. рублей или 98,1% от утвержденных бюджетных назначений), из них:

на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» направлено 36,3 млн. рублей или 97,6% от утвержденных бюджетных назначений (областной бюджет – 1,4 млн. рублей, федеральный бюджет – 34,9 млн. рублей). Гранты «Агростартап» предоставлены девяти крестьянским (фермерским) хозяйствам, развивающим на территории области молочное и мясное животноводство, птицеводство;

пчеловодство и картофелеводство. Гранты на развитие сельской кооперации получили четыре заявителя на возмещение части произведенных затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции и приобретением молодняка крупного рогатого скота для последующей его передачи на доращивание гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство («самозанятым»).

на развитие сельского туризма направлено 10,0 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений (областной бюджет – 2,3 млн. рублей, федеральный бюджет – 7,7 млн. рублей).

В 2023 году по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы» по данному подразделу расходы осуществлялись в рамках 2 подпрограмм.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие кадрового потенциала на сельских территориях» направлено 0,007 млн. рублей или 99,9% от утвержденных бюджетных назначений (областной бюджет – 0,001 млн. рублей или 99,9% от утвержденных бюджетных назначений федеральный бюджет – 0,006 млн. рублей или 99,9% от утвержденных бюджетных назначений).

На мероприятия подпрограммы «Повышение эффективности использования земель» направлено 46,8 млн. рублей или 95,5% от утвержденных бюджетных назначений (областной бюджет – 44,2 млн. рублей или 95,2% от утвержденных бюджетных назначений федеральный бюджет – 2,6 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений), из них:

на проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского из областного бюджета направлено 43,4 млн. рублей или 95,1% от утвержденных бюджетных назначений. Средства субсидий в объеме 2,2 млн. рублей не использованы и возвращены в областной бюджет Сокольским и Вологодским муниципальными округами в связи с неисполнением подрядчиками обязательств по контракту;

на подготовку проектов межевания и на проведение кадастровых работ по оформлению муниципальными образованиями области земель сельскохозяйственного назначения направлено 3,4 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений (областной бюджет – 0,8 млн. рублей, федеральный бюджет – 2,6 млн. рублей).

Кроме того, по данному подразделу средства направлены на:

- обеспечение деятельности Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области – 84,2 млн. рублей или 99,8 % от утвержденных бюджетных назначений;

- реализацию мероприятий в сфере охраны и использования водных биологических ресурсов и развития аквакультуры (рыбоводства) в сумме 1,6 млн. рублей или 87,2 % от утвержденных бюджетных назначений;

- обеспечение деятельности Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области составили 20,0 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

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

В рамках непрограммных расходов по данному подразделу направлены средства резервного фонда Правительства области на возмещения ущерба гражданам, в том числе индивидуальным предпринимателям, и юридическим лицам - собственникам животных и (или) продукции животного происхождения понесенного ими в результате изъятия животных и (или) продукции животного происхождения для целей их утилизации при ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории области в сумме 62,7 млн. рублей.

### *Водное хозяйство*

Расходы по подразделу в рамках государственной программы области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021 - 2025 годы» составили 263,5 млн. рублей или 93,8% к объему утвержденных бюджетных назначений, в том числе: за счет средств областного бюджета – 58,3 млн. рублей, федерального бюджета – 205,2 млн. рублей.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
<b>Водное хозяйство</b>	<b>281,1</b>	<b>263,5</b>	<b>93,8%</b>
<b>Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021 - 2025 годы»</b>	<b>281,1</b>	<b>263,5</b>	<b>93,8%</b>
Подпрограмма «Комплексное использование и охрана водных объектов на территории Вологодской области»	281,1	263,5	93,8%

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

- строительство объекта «Комплекс мероприятий по защите г. Великого Устюга, включающий строительство противопаводковой дамбы на р. Северной Двине» направлено 12,9 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений;

- подготовку предложений об установлении границ зон затопления, подтопления на территории области в сумме 6,2 млн. рублей или 100,0% утвержденных бюджетных назначений;

- капитальный ремонт тракта водоподачи из Кубенского водохранилища в целях увеличения водности водохранилища на р. Вологде вблизи д.



Михальцево в сумме 163,6 млн. рублей или 96,5% от утвержденных бюджетных назначений. Экономия по областным средствам в сумме 1,3 млн. рублей сложилась по результатам выполненных работ. В соответствии с уведомлением о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение 22 декабря 2023 года № 190-2023-1-015/002 от Министерства финансов Российской Федерации уменьшены субсидии на выполнение работ по капитальному ремонту тракта водоподачи из Кубенского водохранилища в целях увеличения водности водохранилища на р. Вологде вблизи д. Михальцево по сравнению с принятым законом на 4,6 млн. рублей.

Расходы за счет субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений составили 3,9 млн. рублей или 100,0% 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 городскому округу город Череповец на реконструкцию существующих напорных ниток канализационно-насосной станции № 1 в г.Череповце в сумме 44,6 млн.рублей (исполнение – 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений).

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 32,3 млн. рублей или 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 (ливневая канализация на объекте «Комплекс мероприятий по защите г. Великого Устюга, включающий строительство противопаводковой дамбы на р. Северной Двине») в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы.

### *Лесное хозяйство*

Расходы по данному подразделу составили 978,4 млн. рублей или 99,7 % от утвержденных бюджетных назначений, из них за счет средств из федерального бюджета на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений направлено 628,1 млн. рублей и дотации (гранта) за

достижение показателей деятельности органов исполнительной власти – 7,8 млн. рублей. За счет средств областного бюджета выделено на поддержку отрасли – 342,5 млн. рублей.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
<b>Лесное хозяйство</b>	<b>980,9</b>	<b>978,4</b>	<b>99,7%</b>
<b>Государственная программа «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2021-2025 годы»</b>	<b>973,1</b>	<b>970,6</b>	<b>99,7%</b>
Подпрограмма «Организация лесопользования»	34,1	34,1	100%
Подпрограмма «Сохранение лесов»	379,4	377,6	99,5%
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»	559,5	558,8	99,9%
<b>Непрограммные расходы</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>100%</b>

В рамках подпрограммы «Организация лесопользования» государственной программы «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2021 - 2025 годы» расходы составили 34,1 млн. рублей или 100 % утвержденных бюджетных назначений. За счет средств областного бюджета в сумме 30,5 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.

На выполнение мероприятий подпрограммы «Сохранение лесов» направлено 377,6 млн. рублей или 99,5 % от утвержденных бюджетных назначений.

За счет средств федеральной субвенции в сумме 197,4 млн. рублей предоставлена субсидия автономному учреждению на увеличение площади лесовосстановления и формированию запаса лесных семян, 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 и оборудованием государственные лесничества, проведена профориентационная работа с воспитанниками школьных лесничеств, предоставлены субсидии автономному учреждению на осуществление мер по предупреждению лесных пожаров, обеспечение

функционирования пожарно-химических станций, воспроизводство лесного фонда, расходы составили 180,2 млн. рублей.

На подпрограмму «Обеспечение реализации Государственной программы» направлены бюджетные ассигнования в сумме 558,8 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках данной подпрограммы обеспечена деятельность казенного учреждения «Вологдалесцентр», расходы которого составили 123,8 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе за счет средств областного бюджета 13,3 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы на содержание Департамента лесного комплекса области составили 435,0 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе за счет средств областного бюджета – 114,8 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

### **Транспорт**

Расходы по данному подразделу составили 1 324,7 млн. рублей или 99,2% от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Таблица

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн.руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
<b>Транспорт</b>	<b>1 336,0</b>	<b>1 324,7</b>	<b>99,2%</b>
<b>Государственная программа «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021–2025 годах»</b>	<b>1 277,0</b>	<b>1 265,9</b>	<b>99,1%</b>
Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»	1 244,6	1 233,6	99,1%
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»	32,3	32,3	99,9%
<b>Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах»</b>	<b>56,8</b>	<b>56,6</b>	<b>99,5%</b>
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»	4,5	3,8	95,5%
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»	52,3	52,3	99,9%
<b>Непрограммные расходы</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>100%</b>

В рамках государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021–2025 годах» на мероприятия по развитию

транспортного комплекса направлено 1 265,9 млн. рублей или 99,1% от утвержденных бюджетных назначений, из них:

- 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 направлено 5,8 млн. рублей или 89,5 % от утвержденных бюджетных назначений. Неполное освоение средств связано с финансированием фактических расходов организаций, осуществляющих пассажирские перевозки железнодорожным транспортном общего пользования, в пригородном сообщении;

- на возмещение части затрат по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры владельцам объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов) направлено 15,1 млн. рублей или 75,6% от утвержденных бюджетных назначений. Неполное освоение средств связано с финансированием фактических расходов владельцам объектов транспортной инфраструктуры;

- на компенсацию недополученных доходов организациям, осуществляющим пассажирские перевозки железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении направлено 144,6 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений;

- на компенсацию части затрат, связанных с транспортным обслуживанием населения воздушным транспортом направлено 222,4 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений;

- на субсидии муниципальным районам области на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам направлено 88,2 млн. рублей или 99,5% к утвержденным бюджетным ассигнованиям;

- на предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с уплатой первого взноса договора лизинга на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) для осуществления перевозок пассажиров и багажа на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении за счет средств специальных казначейских кредитов, полученных из федерального бюджета составили 90,4 млн. рублей или 96,2 % к утвержденным бюджетным ассигнованиям (экономия по результатам заключенных юридическими лицами договоров лизинга).

По данному подразделу выделены иные межбюджетные трансферты на приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) для осуществления перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок за счет средств специальных казначейских кредитов, полученных из федерального бюджета, в сумме 207,8 млн. рублей, или 99,3% к утвержденным бюджетным ассигнованиям.

Расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов на приобретение общественного транспорта за счет средств бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, составили 458,3 млн. рублей или 100,0% к утвержденным бюджетным ассигнованиям. За счет указанных средств приобретено 27 автобусов для муниципальных образований области.

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.

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 4,3 млн. рублей или 95,5% от годовых назначений. Экономия средств сложилась по результатам проведения конкурсных процедур при размещении государственного заказа.

По данному подразделу расходы на обеспечение деятельности:

- Департамента дорожного хозяйства и транспорта области составили 33,2 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений;

- Управления государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области – 53,6 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений.

### ***Дорожное хозяйство (дорожные фонды)***

Расходы по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» составили 28 299,9 млн. рублей или 99,1 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Таблица

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн.руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнени я
<b>Дорожное хозяйство (дорожные фонды)</b>	<b>28 557,5</b>	<b>28 299,9</b>	<b>99,1%</b>
<b>Государственная программа Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021–2025 годах»</b>	<b>27 358,2</b>	<b>27 104,5</b>	<b>99,1%</b>
Подпрограмма «Автомобильные дороги»	26 387,2	26 139,8	99,1%
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы»	971,0	964,7	99,3%

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн.руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
<b>Государственная программа Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы»</b>	<b>452,4</b>	<b>452,4</b>	<b>100,0%</b>
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным жильем граждан области»	452,4	452,4	100,0%
<b>Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах»</b>	<b>332,1</b>	<b>328,4</b>	<b>98,9%</b>
Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»	332,1	328,4	98,9%
<b>Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы»</b>	<b>254,6</b>	<b>254,6</b>	<b>100,0%</b>
Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	254,6	254,6	100,0%
<b>Государственная программа «Экономическое развитие Вологодской области»</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>100,0%</b>
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области»	2,6	2,6	100,0%
<b>Непрограммные расходы</b>	<b>157,6</b>	<b>157,5</b>	<b>99,9%</b>

В рамках государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021–2025 годах» осуществлялись расходы Дорожного фонда области. 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.

Расходы на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального значения составили 8,5 млн. рублей, или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений.

На выполнение работ по ремонту и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального значения направлено 2 900,9 млн. рублей, или 96,7 % от утвержденных бюджетных назначений. Неполное освоение средств обусловлено экономией по результатам конкурсных процедур и несвоевременным исполнением подрядчиками заключенных контрактов.

Расходы на содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений регионального значения составили 5 158,9 млн. рублей, или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы на подготовку автомобильных дорог и искусственных сооружений к проходу паводка, а также ликвидацию причиненного ущерба в послепаводковый период составили 50,3 млн. рублей, или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений.

На юридическое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения направлено 6,2 млн. рублей, или 74,1 % от утвержденных бюджетных назначений. Неполное освоение средств связано с несвоевременным исполнением подрядчиком контрактов.

В целях оказания содействия органам местного самоуправления в осуществлении дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения в соответствии с государственной программой предоставлены субсидии бюджетам муниципальных образований Вологодской области за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда области в сумме 3 137,2 млн. руб., или 96,4 % от утвержденных бюджетных назначений. Объем неосвоенных средств составил 116,2 млн. рублей, в том числе по:

- субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 112,7 млн. рублей;

- субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан в сумме 3,5 млн. рублей.

Неполное освоение средств связано с экономией по результатам конкурсных процедур и несвоевременным исполнением контрактов.

Приоритетным направлением расходов в 2023 году является региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

На его реализацию направлено 14 678,8 млн. рублей, исполнение составило 99,8% от плановых назначений.

Реализация мероприятий характеризуется следующими показателями:

1) в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» В 2023 году отремонтирована дорожная сеть протяженностью 378,4 км (в 2022 году – 328,3 км), в том числе:

- 359,4 км региональных дорог;

- 19,0 км муниципальной дорожной сети.

В 2023 году работы проводились на 80 участках автодорог регионального и муниципального уровней, в т.ч.:

- 62 участка региональной сети;

- 17 участков 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.

В рамках реализации проекта в 2023 году осуществлен ремонт 9 мостов на региональных дорогах.

В рамках организации малого транспортного кольца города Вологды с 2020 года велось строительство улицы Поэта Александра Романова, протяженностью 2,07 км. В октябре 2023 года работы полностью завершены, объект введен в эксплуатацию.

В целях продолжения мероприятий по организации малого транспортного кольца города Вологды в 2023 году начато строительство мостового перехода в створе улицы Некрасова со сроком завершения работ в 2026 году.

На реализацию регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» направлены ассигнования в размере 198,9 млн. рублей или 97,1% от утвержденных бюджетных назначений.

На обеспечение реализации Государственной программы казенным учреждением области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» направлено 964,7 млн. рублей, или 99,3% от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы на реализацию государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы» составили 452,4 млн. рублей, или 100% от годовых назначений, в том числе:

- субвенция городу Вологде на выполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 6 мая 1996 года № 77-ОЗ "О статусе административного центра Вологодской области" в сумме 50,6 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений;

- субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в сумме 401,8 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

На реализацию мероприятий государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах» направлено 328,4 млн. рублей, или 98,9% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

- на обеспечение эксплуатации и развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения 269,9 млн. рублей, или 98,7% от утвержденных бюджетных назначений;

- на реализацию регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» 58,5 млн. рублей, или 99,9% от утвержденных бюджетных назначений.



В 2023 году на реализацию государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий на территории Вологодской области» направлено 254,6 млн. рублей, или 100% от утвержденных бюджетных назначений. Выполнены работы по строительству автомобильной дороги Соколово-Никольское участок км 11 - км 21 в Никольском районе Вологодской области, осуществлен ремонт улично-дорожной сети с. Новленское Вологодского района.

На реализацию мероприятий государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области» по данному разделу в 2023 году направлены бюджетные ассигнования на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях реализации новых инвестиционных проектов в общем объеме 2,5 млн. рублей, или 99,9% от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках непрограммной части осуществлены расходы за счет средств резервного фонда Правительства области в сумме 157,5 млн. рублей или 98,6% от утвержденных бюджетных назначений.

### ***Связь и информатика***

Расходы по подразделу «Связь и информатика» составили 4,4 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
<b>Государственная программа «Информационное общество - Вологодская область (2021-2030 годы)»</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>100%</b>
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры электронного правительства Вологодской области»	4,4	4,4	100%
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий	4,4	4,4	100%

### ***Подраздел «Другие вопросы в области национальной экономики»***

Расходы по данному подразделу составили 1 541,1 млн. рублей или 98,7% от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. рублей	% исполнения
<b>Другие вопросы в области национальной экономики</b>	<b>1 561,8</b>	<b>1541,1</b>	<b>98,7%</b>
<b>Государственная программа «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы»</b>	<b>123,8</b>	<b>123,2</b>	<b>99,5%</b>
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области»	0,1	0,1	100%
Подпрограмма «Развитие туризма»	123,7	123,1	99,5%
<b>Государственная программа «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы»</b>	<b>130,2</b>	<b>130,2</b>	<b>100%</b>
Подпрограмма «Обеспечение территории Вологодской области градостроительной документацией»	46,1	46,1	100,0%
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»	84,2	84,1	99,9%
<b>Государственная программа «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 2021-2025 годы»</b>	<b>115,9</b>	<b>114,3</b>	<b>98,6%</b>
Подпрограмма «Повышение эффективности управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области»	8,7	8,7	100,0%
Подпрограмма «Обеспечение применения государственной кадастровой оценки на территории области»	28,4	27,0	95,1%
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	78,8	78,6	99,7%
<b>Государственная программа «Экономическое развитие Вологодской области»</b>	<b>1 089,7</b>	<b>1 056,2</b>	<b>96,9%</b>
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области»	412,7	359,0	87,0%
Подпрограмма «Развитие промышленности Вологодской области и повышение ее	416,0	416,0	100%

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. рублей	% исполнения
конкурентоспособности»			
Подпрограмма «Развитие научно-технологического потенциала и инновационной деятельности»	24,9	24,9	100%
Подпрограмма «Развитие торговли»	42,9	42,6	99,3%
Подпрограмма «Развитие системы стратегического планирования и оценки регулирующего воздействия»	4,2	4,2	100%
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Вологодской области»	176,9	197,4	111,6%
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	12,1	12,1	100 %
<b>Непрограммные расходы</b>	<b>102,2</b>	<b>117,2</b>	<b>114,7%</b>

На реализацию мероприятий государственной программы «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы» исполнены в сумме 123,2 млн. рублей или 99,5% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

На подпрограмму «Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области» выделены бюджетные ассигнования в объеме 0,1 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) на сохранение и развитие народных художественных промыслов.

На подпрограмму «Развитие туризма» выделены бюджетные ассигнования в объеме 123,1 млн. рублей (99,5 % от утвержденных бюджетных назначений), из них:

5,0 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) на разработку комплексного туристского территориального планирования;

16,0 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) на возмещение части затрат на строительство (реконструкцию) обеспечивающей инфраструктуры к объектам туристской индустрии;

10,6 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) на возмещение затрат на обустройство объектов туристской индустрии и приобретение туристского оборудования;

4,7 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) на разработку проекта «Аналитика туризма на основе больших данных»;

28,5 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) субсидия на разработку проектно-сметной документации в целях поддержания инвестиционных проектов путем софинансирования

строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости;

14,4 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) на обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма;

1,9 млн. рублей (76,4 % от утвержденных бюджетных назначений) на реализацию проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза» (заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг);

42,0 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) на разработку и реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста.

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 46,1 млн. рублей или 100% от годовых назначений.

Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 2021-2025 годы» составили 114,3 млн. рублей или 98,6% 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 8,7 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений (областной бюджет – 2,0 млн. рублей, федеральный бюджет – 6,7 млн. рублей).

В рамках подпрограммы «Обеспечение применения государственной кадастровой оценки на территории области» бюджетному учреждению «Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации» на выполнение государственного задания предоставлена субсидия в сумме 21,4 млн. рублей. Исполнение составляет 96,3 % от утвержденных годовых назначений в связи с фактической потребностью в средствах, а также предоставлена субсидия на иные цели в сумме 4,6 млн. рублей на ремонт мест общего пользования, крыльца административного здания бюджетного учреждения, обустройство входной группы с установкой подъемно-трансформируемого устройства и обустройства парковочного места для маломобильных групп населения.

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 1,0 млн. рублей или 73,0% от утвержденных назначений согласно фактической потребности на проведение судебных экспертиз и исполнительных листов.

Расходы на обеспечение деятельности Департамента имущественных отношений области составили 80,8 млн. рублей или 99,7 % от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области» составили 1 056,2 млн. рублей (96,9 % от утвержденных бюджетных назначений, из них средства федерального бюджета – 206,1 млн. рублей).

В рамках подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности Вологодской области» исполнение составило 359,0 млн. рублей (87% от утвержденных бюджетных назначений), в том числе:

- 8,8 млн. рублей на возмещение затрат специализированной организации по привлечению инвестиций, работе с инвесторами, сопровождению инвестиционных проектов по принципу единого окна (100% от утвержденных бюджетных назначений);

- 100,0 млн. рублей на мероприятия по созданию инфраструктуры для привлечения инвестиций (100 % от утвержденных бюджетных назначений);

- 241,7 млн. рублей на создание инфраструктуры для новых инвестиционных проектов за счет средств, высвобождаемых в результате снижения объемов погашения задолженности перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам (100 % от утвержденных бюджетных назначений);

- 8,5 млн. рублей на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Кроме того, в связи с отсутствием нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов, не профинансированы следующие направления расходов:

- субсидия на финансовое обеспечение затрат специализированной организации по привлечению инвестиций, работе с инвесторами, сопровождению инвестиционных проектов на обеспечение создания инвестиционных площадок для размещения новых производств, в том числе для выпуска импортозамещающей продукции на территории, планируемой к созданию особой экономической зоны;

- субсидия на возмещение затрат специализированной организации по привлечению инвестиций, работе с инвесторами, сопровождению инвестиционных проектов, связанных с формированием пакета документов в Министерство экономического развития Российской Федерации в рамках требований приказа Министерства экономического развития РФ от 19 июля 2012 года № 439 «Об утверждении Порядка оформления и подачи заявки на создание особой экономической зоны, в том числе перечня документов, прилагающихся к заявке».

В рамках подпрограммы «Развитие промышленности Вологодской области и повышение ее конкурентоспособности» исполнение составило 416,0 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), в том числе:

- на мероприятия по содействию модернизации и диверсификации производства предприятий области, повышению конкурентоспособности промышленности области 397,6 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), из них;

- 0,3 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;

- 9,0 млн. рублей на возмещение субъектам деятельности в сфере промышленности в целях снижения части затрат на транспортировку продукции на экспорт;

- 200,0 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) субсидия 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;

- 78,3 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) субсидия 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 промышленным предприятиям;

- 50,0 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) на возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями;

- 60,0 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования;

- 18,4 млн. рублей на реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» (100 % от утвержденных бюджетных назначений).

На подпрограмму «Развитие научно-технологического потенциала и инновационной деятельности» по данному разделу направлено 24,9 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), из них:

- 0,7 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) на поддержку талантливой молодежи и закрепление ее в научной сфере, стимулирование профессионального роста ученых области;

- 0,06 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) на проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню Российской науки;

- 24,0 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) на финансовое обеспечение выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с привлечением образовательных организаций высшего образования и научных организаций, расположенных на территории области;

- 0,1 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) на регистрацию и правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности.

На реализацию подпрограммы «Развитие торговли» направлено 42,8 млн. рублей (99,3 % от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках основного мероприятия «Создание условий для развития многоформатной торговли» расходы составили 3,0 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений). На территории Устюженского муниципального округа и Череповецкого муниципального района 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 39,5 млн. рублей (99,3 % от утвержденных бюджетных назначений), из них:

- 21,0 млн. рублей (98,6 % от утвержденных бюджетных назначений) субсидии муниципальным образованиям области на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы при доставке продовольственных товаров в малонаселенные и (или) труднодоступные населенные пункты;

- 18,5 млн. рублей (100,0 % от утвержденных бюджетных назначений) субсидии на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах.

По подпрограмме «Развитие системы стратегического планирования и оценки регулирующего воздействия» на проведение мероприятий по научно-аналитическому и информационно-аналитическому обеспечению осуществления и развития стратегического планирования направлены средства областного бюджета в сумме 4,2 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений).

Расходы в рамках подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Вологодской области» составили в общем объеме 197,4 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета – 76,4 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений, средства федерального бюджета – 121,0 млн. рублей или 120,0 % от утвержденных бюджетных назначений, из них:

- на реализацию регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» направлено 17,0 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 5,1 млн. рублей, средства областного бюджета – 11,9 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений), из них;

5,3 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 5,1 млн. рублей, средства областного бюджета – 0,2 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в субъектах РФ (субсидия в виде имущественного взноса АНО «Агентство развития предпринимательства Вологодской области «Мой бизнес»);

10,7 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) субсидия в виде имущественного взноса АНО «Агентство развития предпринимательства Вологодской области «Мой бизнес»;

0,9 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) субсидия в виде имущественного взноса АНО «Агентство развития предпринимательства Вологодской области «Мой бизнес» (содействие продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства);

- на реализацию регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» направлено 63,0 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 28,3 млн. рублей, средства областного бюджета – 34,7 млн. рублей (100,0 % от утвержденных бюджетных назначений), из них:

16,3 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 15,6 млн. рублей, средства областного бюджета – 0,6 млн. рублей (100,0% от утвержденных бюджетных назначений) на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в субъектах РФ (финансовая поддержка в виде гранта социальным предпринимателям) (заявительный характер субсидии);

13,2 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 12,6 млн. рублей, средства областного бюджета – 0,5 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в субъектах РФ (субсидия в виде имущественного взноса АНО «Агентство развития предпринимательства Вологодской области «Мой бизнес»);

32,6 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) субсидия в виде имущественного взноса АНО «Агентство развития предпринимательства Вологодской области «Мой бизнес»;

0,9 млн. рублей (100 % от утвержденных бюджетных назначений) субсидия в виде имущественного взноса АНО «Агентство развития



предпринимательства Вологодской области «Мой бизнес» (содействие продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства);

на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» направлено 117,4 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 87,6 млн. рублей, средства областного бюджета – 29,8 млн. рублей (121 % от утвержденных бюджетных назначений) в связи с дополнительным поступлением средств из федерального бюджета, из них:

91,3 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 87,6 млн. рублей, средства областного бюджета – 3,7 млн. рублей (128,0 % от утвержденных бюджетных назначений) государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в субъектах РФ (субсидия в виде имущественного взноса АНО «Агентство развития предпринимательства Вологодской области «Мой бизнес»);

26,2 млн. рублей - субсидия в виде имущественного взноса АНО «Агентство развития предпринимательства Вологодской области «Мой бизнес».

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» на реализацию основного мероприятия «Оказание услуг и выполнение работ автономным учреждением» на обеспечение деятельности (оказание услуг) 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» направлены бюджетные ассигнования в сумме 12,1 млн. рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений).

В рамках непрограммной части осуществлены расходы за счет средств резервного фонда Правительства области в сумме 115,0 млн. рублей или 115% от утвержденных бюджетных назначений. Расходы осуществлялись в соответствии с принятыми постановлениями Правительства области.

## **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО**

Расходы по разделу исполнены в сумме 7 055,9 млн. рублей или на 92,4 % от годовых назначений.

### *Жилищное хозяйство*

Расходы по данному подразделу составили 2 652,0 млн. рублей или 83,5% от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы областного бюджета по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. рублей	% исполнения
<b>Жилищное хозяйство</b>	<b>3 177,1</b>	<b>2 652,0</b>	<b>83,5%</b>
<b>Государственная программа Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы»</b>	<b>3 156,7</b>	<b>2 632,5</b>	<b>83,4%</b>
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным жильем граждан области»	3 079,0	2 554,7	83,0%
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»	77,7	77,7	100,0%
<b>Непрограммные расходы</b>	<b>20,4</b>	<b>19,5</b>	<b>95,7%</b>

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 по следующим направлениям:

- субсидия в виде имущественного взноса в имущество публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в сумме 319,7 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений;

- возмещение недополученных доходов АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Вологодской области» в размере 82,9 млн. рублей или 87,9% от утвержденных бюджетных назначений в соответствии с фактической потребностью при выдаче льготных ипотечных займов;

- реализация мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. На мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья профинансированы средства в общей сумме 2 152,1 млн. рублей, в том числе средства Фонда – 1 103,9 млн. рублей или 90,3% от утвержденных бюджетных назначений, средства областного бюджета на обеспечение софинансирования – 1 048,2 млн. рублей или 72,7% от утвержденных бюджетных назначений. Финансирование осуществлялось на основании фактической потребности на приобретение и выкуп жилых помещений для переселения граждан.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации Программы» осуществлены расходы на следующие мероприятия:

- 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 72,3 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных

217

назначений. В результате обеспечено функционирование Фонда капитального ремонта многоквартирных домов области;

- 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 непрограммной части осуществлены расходы за счет средств резервного фонда Правительства области в сумме 19,5 млн. рублей или 95,7% от утвержденных бюджетных назначений. Расходы осуществлены в соответствии с принятыми постановлениями Правительства области и фактической потребностью.

### *Коммунальное хозяйство*

Расходы по данному подразделу составили 3 149,1 млн. рублей или 98,6% от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы бюджета по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. рублей	% исполнения
<b>Коммунальное хозяйство</b>	<b>3 193,5</b>	<b>3 149,1</b>	<b>98,6%</b>
<b>Государственная программа Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы»</b>	<b>109,9</b>	<b>109,9</b>	<b>100%</b>
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным жильем граждан области»	109,9	109,9	100%
<b>Государственная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области на 2021-2025 годы»</b>	<b>2 975,9</b>	<b>2 884,6</b>	<b>96,9%</b>
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области»	2 922,9	2 831,9	96,9%
Подпрограмма «Газификация Вологодской области»	53,0	52,7	99,5%
<b>Непрограммные расходы</b>	<b>107,7</b>	<b>154,7</b>	<b>143,6%</b>

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» в рамках регионального проекта «Жилье» выделены субсидии на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в сумме 109,9 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

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 компенсацию фактически понесенных некомпенсируемых финансовых убытков при обеспечении теплоснабжения населения (п. Кадуй) в сумме 170,3 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений;

на подготовку объектов теплоэнергетики к работе в осенне-зимний период в сумме 481,5 млн. рублей или 93,9% от утвержденных бюджетных назначений, низкий процент исполнения связан с переносом реализации мероприятий по строительству газовой котельной в с. Макарово Вологодского муниципального округа на 2024 год;

на строительство и реконструкцию и капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения в сумме 255,5 млн. рублей или 97,9% от утвержденных ассигнований;

на организацию уличного освещения в сумме 220,2 млн. рублей или 97,9% от утвержденных бюджетных назначений. Финансирование на оплату электрической энергии, потребленной на уличное освещение, осуществлялось на основании представленных документов;

на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в сумме 231,4 млн. рублей или 82,4% от утвержденных бюджетных назначений, из них 151,1 млн. рублей за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» и 80,3 млн. рублей за счет средств областного бюджета. Низкий процент исполнения обусловлен экономией по факту выполненных работ и переносу реализации мероприятий по капитальному ремонту наружной канализации по ул. Строителей п. Кадуй на 2024 год;

на строительство, реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая Вода» в сумме 1472,9 млн. рублей или 100,0% от утвержденных ассигнований, из них 1415,6 млн. рублей за счет средств федерального бюджета и 57,3 млн. рублей за счет средств областного бюджета.

В рамках реализации подпрограммы «Газификация Вологодской области» выделены ассигнования:

на строительство и реконструкцию объектов газоснабжения в сумме 45,8 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений;

на государственную поддержку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих поставку сжиженного углеводородного газа в сумме 6,8 млн. рублей или 96,7% от утвержденных бюджетных

назначений с учетом экономии от снижения закупочной цены за газ на оптовом рынке;

на возмещение российским кредитным организациям недополученных ими доходов по кредитам, предоставляемым населению в рамках реализации программы социальной газификации в сумме 0,03 млн. рублей (53,1% от утвержденных бюджетных назначений) в связи с не востребованностью населением кредитного продукта (льготное кредитование на социальную газификацию под 3,25% через АО «Банк Вологжанин»).

В рамках непрограммной части осуществлены расходы за счет средств резервного фонда Правительства области в сумме 154,7 млн. рублей или 143,6% от утвержденных бюджетных назначений. Расходы осуществлены в соответствии с принятыми постановлениями Правительства области.

### **Благоустройство**

Расходы по данному подразделу составили 1 027,0 млн. рублей или 99,4% от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы бюджета по данному разделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. рублей	% исполнения
<b>Благоустройство</b>	<b>1 033,4</b>	<b>1 027,0</b>	<b>99,4%</b>
<b>Государственная программа «Формирование современной городской среды»</b>	<b>964,9</b>	<b>958,6</b>	<b>99,3%</b>
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий муниципальных образований области»	514,2	509,7	99,1%
Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований области»	450,7	448,9	99,6%
<b>Государственная программа «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы»</b>	<b>56,5</b>	<b>56,5</b>	<b>100,0%</b>
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным жильем граждан области»	56,5	56,5	100,0%
<b>Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы»</b>	<b>5,9</b>	<b>5,9</b>	<b>100,0%</b>

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. рублей	% исполнения
Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	5,9	5,9	100,0%
<b>Государственная программа «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2021-2025 годы»</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>100,0%</b>
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан»	6,0	6,0	100,0%

В рамках государственной программы «Формирование современной городской среды» предоставлены субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 958,6 млн. рублей или 99,3% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 548,3 млн. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 410,3 млн. рублей. Финансирование осуществлялось в соответствии с актами выполненных работ. Целевые показатели программы выполнены в полном объеме.

В рамках подпрограммы «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований области» выделены субсидии на реализацию мероприятий по цифровизации городского хозяйства в сумме 9,7 млн. рублей или 93,5% от утвержденных бюджетных назначений. Неполное освоение бюджетных ассигнований обусловлено оплатой выполненных работ по фактической потребности.

За счет выделенных ассигнований в полном объеме выполнены работы по благоустройству 150 дворовых территорий и 59 общественных территорий, начата реализация 3-х проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В рамках государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы» по данному подразделу в 2023 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 56,5 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 2023 году на

реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий направлено 5,9 млн. рублей или 100% от утвержденных годовых назначений.

Средства направлены на:

обустройство контейнерных площадок для накопления ТКО в д.Лодейка Великоустюгского муниципального округа;

установку элементов детской площадки и обустройство сквера «Цветочный» в селе Новленское Вологодского муниципального округа;

архитектурную подсветку зданий и декоративное освещение центра села Новленское Вологодского муниципального округа;

организацию оформления фасада административного здания, находящегося в муниципальной собственности в селе Новленское Вологодского муниципального округа;

создание и обустройство парковой зоны с установкой фонтана в деревне Кожаево Никольского муниципального округа;

обустройство зоны отдыха в поселке Юбилейный Тотемского муниципального округа;

обустройство спортивной площадки и установку уличных тренажеров в деревне Погорелово Тотемского муниципального округа;

благоустройство зоны отдыха в деревне Никола Устюженского муниципального округа.

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 2023 году за счет средств областного бюджета муниципальным образованиям области предоставлены субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений в сумме 6,0 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений.

### *Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства*

Расходы по данному подразделу составили 227,8 млн. рублей или 99,8% от 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 195,5 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений.

По данному подразделу расходы на обеспечение деятельности Государственной жилищной инспекции области составили в сумме 31,4 млн. рублей или 98,5% от утвержденных бюджетных назначений.

Экономия средств по данному подразделу сложилась в связи с применением регрессивной шкалы налогообложения по страховым взносам, по результатам проведения конкурсных процедур при размещении

222

государственного заказа, а также в соответствии с фактической потребностью.

### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Расходы по разделу исполнены в сумме 1 344,5 млн. рублей или на 93,5% от годовых назначений.

#### *Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод*

Расходы по данному подразделу составили 527,7 млн. рублей или 85,1 % 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
<b>Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод</b>	<b>620,1</b>	<b>527,7</b>	<b>85,1%</b>
<b>Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021 - 2025 годы»</b>	<b>620,1</b>	<b>527,7</b>	<b>85,1%</b>
Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вологодской области»	620,1	527,7	85,1%
<b>Итого программные расходы</b>	<b>620,1</b>	<b>527,7</b>	<b>85,1%</b>

В рамках государственной программы Вологодской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021 - 2025 годы» по подпрограмме «Развитие системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вологодской области» расходы в сумме 527,7 млн. рублей были направлены:

на разработку проекта рекультивации земельных участков, занятых несанкционированными свалками отходов в Белозерском, Верховажском, Грязовецком, Нюксенском, Сямженском, Тарногском, Тотемском, Великлоустюгском муниципальных округах и в городском округе город Череповец в сумме 7,0 млн. рублей или 10,6% от утвержденных бюджетных ассигнований, средства в сумме 59,0 млн. рублей не освоены в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы;

на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки на ул. Мудрова в г. Вологде в сумме 498,2 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований;



на разработку проектной документации по ликвидации несанкционированной свалки на ул. Мудрова в г. Вологде в сумме 22,4. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Неисполнение расходов в сумме 33,5 млн. рублей связано с длительностью прохождения государственной экспертизы на разработку проектной документации на строительство полигона твердых коммунальных отходов (в том числе с объектами обработки твердых коммунальных отходов) в Великоустюгском муниципальном округе.

### **Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания**

Расходы по данному подразделу составили 82,4 млн. рублей или 99,6 % 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
<b>Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания</b>	<b>82,7</b>	<b>82,4</b>	<b>99,6 %</b>
<b>Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021 - 2025 годы»</b>	<b>82,7</b>	<b>82,4</b>	<b>99,6 %</b>
Подпрограмма «Охрана и развитие животного мира Вологодской области, защита населения от болезней, общих для человека и животных»	68,5	68,3	99,7 %
Подпрограмма «Экологическая безопасность и рациональное природопользование»	14,2	14,1	99,4%
<b>Итого программные расходы</b>	<b>82,7</b>	<b>82,4</b>	<b>99,6 %</b>

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 1,3 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 56,5 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 0,1 млн. рублей, исполнение – 100,0% 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 финансирование мероприятий по повышению эффективности и качества осуществления охраны и использования охотничьих ресурсов в сумме 8,9 млн. рублей или 100,0% от утвержденных годовых назначений. Средства направлены на обновление автотранспорта для осуществления охраны охотничьих ресурсов;

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 0,9 млн. рублей или 80,3% от утвержденных годовых назначений. Неполное освоение средств связано с уточнением потребности и экономией по результатам конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов. Контракты на выполнение работ по содержанию скотомогильников заключены с учетом всех запланированных работ. Обеспечено надлежащее, ветеринарно-санитарное состояние 53 скотомогильника на территориях муниципальных образований области.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Экологическая безопасность и рациональное природопользование» направлены средства в сумме 14,1 млн. рублей или 99,4% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

на обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг БУ ВО «ЭЛПРОС» - 5,2 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений;

на природоохранные мероприятия в сфере мониторинга окружающей среды – 6,3 млн. рублей или 99,6% от утвержденных бюджетных назначений;

на проведение комплекса мероприятия по охране и обустройству сети особо охраняемых природных территорий в сумме 1,5 млн. рублей или 99,9% 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 – 1,1 млн.рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений;

на выплаты внештатным экспертам 0,04 млн. рублей или 35,1% от утвержденных бюджетных назначений. Средств освоены в соответствии с количеством заявок, поступивших от учреждений и организаций области на проведение государственной экологической экспертизы.

### ***Другие вопросы в области охраны окружающей среды***

Расходы по данному подразделу составили 734,4 млн. рублей или 99,9% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе средства областного бюджета в объеме 113,5 млн. рублей, федерального бюджета – 620,9 млн. рублей.

Расходы по данному подразделу характеризуются следующими данными:

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
<b>Другие вопросы в области охраны окружающей среды</b>	<b>734,7</b>	<b>734,4</b>	<b>99,9%</b>
<b>Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021 - 2025 годы»</b>	<b>731,4</b>	<b>731,1</b>	<b>99,9%</b>
Подпрограмма «Охрана и развитие животного мира Вологодской области, защита населения от болезней, общих для человека и животных»	17,7	17,7	99,9%
Подпрограмма «Экологическая безопасность и рациональное природопользование»	600,0	600,0	100,0%
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»	113,7	113,4	99,7%
<b>Непрограммные расходы</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>100,0%</b>

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 17,5 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 600,0 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.

По данному подразделу расходы на обеспечение деятельности:

- Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды области расходы составили 54,9 млн. рублей или 99,5% от утвержденных бюджетных назначений;

- Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области – 58,7 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.

## ОБРАЗОВАНИЕ

Расходы по разделу исполнены в сумме 28 103,1 млн. рублей или на 98,3 % от годовых назначений.

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

Таблица

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
<b>Образование</b>	<b>28 603,5</b>	<b>28 103, 1</b>	<b>98,3 %</b>
Государственная программа "Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы"	27 150,3	26 661,5	98,2%
Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования детей"	23 436, 9	22 951,8	97,9%
Подпрограмма "Развитие профессионального образования и подготовка кадров"	3 564,8	3 562, 6	99,9%

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы"	148,6	147,1	99,0%
<b>Государственная программа "Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы"</b>	<b>421, 1</b>	<b>409,9</b>	<b>97,3%</b>
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области"	421, 1	409,9	97,3%
<b>Государственная программа "Развитие здравоохранения Вологодской области" на 2021-2025 годы</b>	<b>232, 7</b>	<b>232,1</b>	<b>99,7%</b>
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"	232,7	232,1	99,7%
<b>Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы"</b>	<b>347,6</b>	<b>343,5</b>	<b>98,8%</b>
Подпрограмма "Создание условий для отдыха и оздоровления детей в Вологодской области"	343, 4	339,3	98,8%
Подпрограмма "Безбарьерная среда"	3,3	3,3	100,0%
Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области"	0,9	0,9	100,0%
<b>Государственная программа Вологодской области "Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2021-2025 годы"</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>100,0%</b>
Подпрограмма "Развитие системы государственной гражданской службы области и правового регулирования организации и функционирования муниципальной службы в Вологодской области"	2,5	2,5	100,0%

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Подпрограмма "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Вологодской области"	1,0	1,0	100,0%
<b>Государственная программа "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах"</b>	<b>89,8</b>	<b>89,8</b>	<b>100,0%</b>
Подпрограмма "Обеспечение безопасности проживания населения области"	2,2	2,2	100,0%
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"	82,8	82,8	100,0%
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних"	0,1	0,1	100,0%
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"	4,7	4,7	100,0%
<b>Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы"</b>	<b>26,3</b>	<b>26,3</b>	<b>100,0%</b>
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала на сельских территориях"	3,5	3,5	100,0%
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"	22,8	22,8	100,0%
<b>Государственная программа "Экономическое развитие Вологодской области"</b>	<b>26,2</b>	<b>24,4</b>	<b>93,1%</b>
Подпрограмма "Развитие конкуренции и совершенствование механизмов регулирования системы государственных закупок Вологодской области"	26,2	24,4	93,1%
<b>Государственная программа "Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2021-2025 годы"</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0%</b>
Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"	0,7	0,7	100,0%

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
<b>Государственная программа "Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодежи в Вологодской области на 2021-2025 годы"</b>	<b>195,8</b>	<b>195,8</b>	<b>100,0%</b>
Подпрограмма "Молодежь Вологодчины и развитие добровольческого движения"	166,5	166,5	100,0%
Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан"	22,1	22,0	99,8%
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вологодской области"	4,0	4,0	100,0%
Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации в Вологодской области"	1,1	1,1	100,0%
Подпрограмма "Развитие местного самоуправления как общественного института эффективного управления территориями"	2,1	2,1	100,0%
<b>Непрограммные расходы</b>	<b>109,5</b>	<b>115,7</b>	<b>105,7%</b>

Бюджетные ассигнования в рамках реализации государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы» исполнены в сумме 26 661,5 млн. рублей или 98,2 % от годовых назначений.

Расходы по подпрограмме "Развитие общего и дополнительного образования детей" исполнены в сумме 22 951,8 млн. рублей или 97,9 % 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 15 979,9 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 611,1 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях направлено 799,6 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 432,3 млн. рублей или 98,4% от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках подпрограммы профинансированы расходы в рамках национального проекта «Образование» в сумме 968,8 млн. рублей или 73 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

- по региональному проекту «Современная школа» в сумме 750,4 млн. рублей или 67,7% от утвержденных бюджетных назначений.

За счет средств созданы 33 центра образования «Точка роста» на базе сельских школ, открыт детский технопарк «Кванториум» на базе школы в городе Вологде.

Профинансированы расходы на строительство школы в 106 мкр. г. Череповца на 1500 мест в объеме 595,5 млн.рублей или 62,5 % от утвержденных бюджетных назначений. Неисполнение расходов за счет средств областного бюджета связано с корректировкой проектно-сметной документации по причине удорожания материалов. После получения положительного заключения государственной экспертизы средства будут использованы в полном объеме. Ввод объекта запланирован в 2024 году.

- по региональному проекту «Успех каждого ребенка» в сумме 11,5 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений. За счет средств отремонтированы спортивные залы 6 сельских школ в 5 муниципальных образованиях области (в Вологодском, Кадуйском, Тотемском и Сокольском муниципальных округах и Череповецком районе);

- по региональному проекту «Цифровая образовательная среда» в сумме 130,7 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений. За счет средств обновлен парк компьютерного оборудования 41 школы в 15 муниципальных образованиях области;

по региональному проекту "Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Вологодская область)" в сумме 76,2 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений. В общеобразовательных организациях области проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников.

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие профессионального образования и подготовка кадров" исполнены в сумме 3 562,6 млн. рублей или 99,9 % от утвержденных бюджетных назначений.



Обеспечены расходы на функционирование 26 государственных учреждений среднего профессионального образования в сумме 3 436,7 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений. Программами среднего профессионального образования охвачены 25,3 тысяч 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 93,5 млн. рублей или 99,7% 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 Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы", а также их наставникам в объеме 0,3 млн. рублей (54% от утвержденных бюджетных назначений). Выплаты осуществлены по итогам проведения конкурса.

На выплату единовременного денежного поощрения победителям и призерам национальных и (или) международных чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" направлено 0,1 млн. рублей (или 70% от утвержденных бюджетных назначений). Выплаты осуществлены по итогам проведения чемпионатов.

По подпрограмме "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы" расходы составили 147,1 млн. рублей или 99% 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 81,3 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы на обеспечение деятельности Департамента образования области составили 67,8 млн. рублей или 97,9 % от утвержденных бюджетных назначений. Экономия средств 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.

Бюджетные ассигнования в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы» исполнены в сумме 409,9 млн. рублей или 97,3% от утвержденных бюджетных назначений. Средства направлены на функционирование трех государственных учреждений среднего профессионального образования, подведомственных Департаменту культуры 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 232,1 млн. рублей или 99,7% 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 343,5 млн. рублей или 98,8 % от утвержденных бюджетных назначений.

На развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости направлено 339,3 млн. рублей (98,8 % от годовых назначений).

В 2023 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 7 муниципалитетам направлено 25,6 млн. рублей или 87,9% 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 3,5 млн. рублей, в том числе: 0,5 млн. рублей в связи с экономией средств в результате проведения конкурсных процедур, 3,0 млн. рублей в связи с расторжением контракта по объекту «Ограждение территории в ДОЛ «Искра» в связи с невыполнением обязательств по контракту.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Безбарьерная среда» направлено 3,3 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений. Работы по созданию универсальной безбарьерной среды в части создания условий для получения детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья качественного образования проведены в 3 образовательных организациях: по 1 организации дополнительного образования детей в Устюженском и Великоустюгском муниципальных образованиях и 1 дошкольной образовательной организации в городе Череповце.

На реализацию подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области» направлено 0,9 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 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 3,5 млн. рублей или 100 % от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

- на развитие системы подготовки кадров для государственной гражданской службы области, оказание содействия органам местного самоуправления по вопросам повышения квалификации муниципальных служащих в сумме 2,0 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений;

- на реализацию обучения государственных гражданских служащих области на основании государственных образовательных сертификатов в сумме 0,5 млн. рублей или 99,6 % от утвержденных бюджетных назначений;

- на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства в сумме 1 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах» составили 89,8 млн. рублей или 100% 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 82,8 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы» в 2023 году израсходовано 26,3 млн. рублей 100% от утвержденных годовых назначений, из них:

- 3,5 млн. рублей – направлено на возмещение расходов сельхозтоваропроизводителям, связанных с оплатой труда студентов, привлеченных для прохождения производственной практики;

- 22,8 млн. рублей – направлено на капитальный ремонт пришкольного спортивного стадиона и устройство спортивных площадок МБОУ «Средняя школа №1 г. Грязовца».

На реализацию мероприятий государственной программы «Экономическое развитие Вологодской области» по данному разделу в 2023 году направлены бюджетные ассигнования на приобретение услуг распределительно-логистического центра на поставку продовольственных товаров для муниципальных образовательных организаций в объеме 24,4 млн. рублей или 93,1 % от утвержденных бюджетных назначений (финансирование осуществлялось в соответствии с фактической потребностью исходя из посещаемости детей образовательных учреждений);

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие лесного комплекса Вологодской области на 2021-2025 годы» составили 0,7 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 195,8 млн. рублей или 100,0% 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 41,9 млн. рублей, а также на реализацию мероприятий, направленных на повышение социальной активности молодежи, на создание и развитие условий для патриотического воспитания граждан, на укрепление единства российской нации в Вологодской области и другие.

В рамках непрограммной части осуществлены расходы за счет средств резервного фонда Правительства области в сумме 113,8 млн. рублей или 105,8% от утвержденных бюджетных назначений. Расходы осуществлены в соответствии с принятыми постановлениями Правительства области.

## КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Расходы по разделу исполнены в сумме 2 153,8 млн. рублей или 98,3% 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
<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>2 191,2</b>	<b>2 153,8</b>	<b>98,3%</b>
<b>Государственная программа «Наследие Вологодчины (на 2018-2025 годы)»</b>	<b>376,4</b>	<b>368,1</b>	<b>97,8%</b>
Подпрограмма «Эффективное использование историко-культурного наследия»	2,5	2,5	100,0%
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия»	348,7	340,5	97,6%
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы»	25,2	25,2	100,0%

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
<b>Государственная программа «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы»</b>	<b>1 803,1</b>	<b>1 774,1</b>	<b>98,4%</b>
Подпрограмма «Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области»	1 699,1	1 671,2	98,4%
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы»	104,0	102,9	98,9%
<b>Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах»</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>100,0%</b>
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»	3,3	3,3	100,0%
<b>Программные расходы</b>	<b>2 182,9</b>	<b>2 145,6</b>	<b>98,3%</b>
<b>Непрограммные расходы</b>	<b>8,3</b>	<b>8,2</b>	<b>98,5%</b>

В рамках государственной программы «Наследие Вологодчины (на 2018-2025 годы)» расходы составили 368,1 млн. рублей или 97,8% от утвержденных бюджетных назначений.

По подпрограмме «Эффективное использование историко-культурного наследия» расходы составили 2,5 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений.

По подпрограмме «Обеспечение сохранности и популяризация объектов культурного наследия» расходы составили 340,5 млн. рублей или 97,6% от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках подпрограммы мероприятия по проведению историко-культурной экспертизы профинансированы в сумме 5,0 млн. рублей или 95,8% от годовых назначений в связи с ненадлежащим исполнением подрядной организацией условий контракта.

Субсидии муниципальным образованиям области на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия освоены в сумме 122,1 млн. рублей или 94,5% от годовых назначений, в том числе по следующим объектам:

- на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию объекта культурного наследия «Сооружения Мариинской системы, 1810г шлюз № 1» Вытегорскому району направлено 11,5 млн. рублей или 75,3% от утвержденных бюджетных назначений в соответствии с фактически выполненными работами на объекте;

- на проведение работ по сохранению ОКН ФЗ «Усадьба Поздеева», (Устюженская межпоселенческая библиотека) направлено 12,2 млн. рублей или 80,4% от утвержденных бюджетных назначений в связи с экономией от конкурсных процедур;

- на разработку проектно-сметной документации на ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия-здания школы-интерната по ул. Советская 67 в Никольском районе направлено 6,0 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений;

- на комплексную реставрацию с приспособлением к современному использованию объекта культурного наследия «Усадьба спасское-Куркино Вологодскому округу направлено 4,7 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений;

- на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой В.И.Ганичева» Усть-Кубинскому округу направлено 27,0 млн. рублей или 98,8% от утвержденных бюджетных назначений;

- на проведение ремонта здания «Дом купца, XIX», г.Грязовец, ул.К.Маркса, д.67 (БУК «Грязовецкий музей истории и народной культуры») направлено 60,7 млн. рублей, или 100,0%.

В рамках государственной программы «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы» расходы составили 1 774,1 млн. рублей или 98,4% от утвержденных бюджетных назначений.

По подпрограмме «Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области» исполнение составило 1 671,2 млн. рублей или 98,4% от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках подпрограммы расходы на предоставление премии для поощрения педагогических работников, подготовивших победителей и призеров Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», освоены в сумме 0,1 млн. рублей или 66,7% от утвержденных бюджетных назначений в связи с фактическим количеством получателей премии.

Премии для поощрения педагогических работников, подготовивших победителей и призеров Дельфийских Игр России, освоены в сумме 0,2 млн. рублей или 30,6 % от утвержденных бюджетных назначений в связи с фактическим количеством получателей премии.

Расходы на изготовление нагрудного знака к Почетному званию области «Заслуженный работник культуры Вологодской области» освоены в сумме 0,03 млн. рублей или 56,7 % от утвержденных бюджетных назначений в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 34, профинансирована в сумме 92,2 млн. рублей или 94,4 % от утвержденных назначений. Финансирование произведено в соответствии с фактически выполненными работами на объекте.

Строительство общежития БПОУ ВО «Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина» по

проекту «Разработка проектно-сметной документации, с получением государственных экспертиз на строительство здания общежития» профинансировано в сумме 0,3 млн. рублей или 2,3 % от годовых назначений. Контракт по объекту расторгнут 26 декабря 2023 года, работы оплачены в соответствии с фактически выполненными работами.

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт объектов культуры профинансированы в сумме 115,1 млн. рублей или 89,8 % от утвержденных назначений. Финансирование произведено в соответствии с фактически выполненными работами на объектах.

Субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев профинансированы в сумме 20,6 млн. рублей или 97,0 % от годовых назначений в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

Расходы на предоставление субсидии на развитие сети учреждений культурно-досугового типа освоены в сумме 107,6 млн. рублей или 94,5 % от утвержденных бюджетных назначений в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур, из них:

- на капитальный ремонт Борисовского дома культуры «КДО сельского поселения Борисовское» в с. Борисово-Судское направлено 8,0 млн. рублей или 99,5 %;

- на капитальный ремонт здания филиала МБУК «Вожегодский РЦКР» Нижнеслободский сельский Дом культуры направлено 4,2 млн. рублей или 60,6%.

- на капитальный ремонт здания МБУК «Семеновское клубное объединение» направлено 9,9 млн. рублей или 87,5%;

- на капитальный ремонт филиала МБУК «ЦРК «Тотьма» «Погореловский» направлено 10,4 млн. рублей или 94,6%;

- на капитальный ремонт Марковского Дома культуры, филиала БУК СМР ЦНКиХР «Сокольский» направлено 11,1 млн. рублей или 87,9%;

- на строительство социально- культурного центра в д. Сметанино Верховского сельского поселения Верховажского муниципального округа направлено 64,1 млн. рублей или 100,0%.

По подпрограмме «Обеспечение условий реализации государственной программы» исполнение составило 102,9 млн. рублей или 98,9% от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках подпрограммы средства, предусмотренные на мероприятия по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, в сумме 0,8 млн. рублей не профинансированы в связи с неисполнением подрядной организацией условий контракта.

Расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах» составили 3,3 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений.

По данному подразделу расходы на обеспечение деятельности:

- Департамента культуры области составили 57,3 млн. рублей или 99,5 % от утвержденных бюджетных назначений;

- Комитета по охране объектов культурного наследия области – 25,8 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

В рамках непрограммной части осуществлены расходы за счет средств резервного фонда Правительства области в сумме 6,2 млн. рублей или 98% от утвержденных бюджетных назначений.

## ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Расходы по разделу исполнены в сумме 11 889 4 млн. рублей или 96,5 % 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
<b>Здравоохранение</b>	<b>12 314,3</b>	<b>11 889,4</b>	<b>96,5%</b>
<b>Государственная программа "Развитие здравоохранения Вологодской области" на 2021-2025 годы</b>	<b>12 226,6</b>	<b>11 805,4</b>	<b>96,6%</b>
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"	8 431,1	8 052,9	95,5%
Подпрограмма "Совершенствование организации медицинской помощи женщинам и детям"	736,9	734,0	99,6%
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"	272,8	260,2	95,4%
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"	1 967,5	1 967,5	100,0%
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"	140,6	118,9	84,6%
Подпрограмма "Управление развитием отрасли и совершенствование информатизации в здравоохранении"	677,7	671,9	99,1%
<b>Государственная программа "Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы"</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>100,0%</b>
Подпрограмма "Безбарьерная среда"	1,0	1,0	100,0%
<b>Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 2021-2025 годы"</b>	<b>17,0</b>	<b>16,9</b>	<b>99,4%</b>



Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Подпрограмма "Охрана и развитие животного мира Вологодской области, защита населения от болезней, общих для человека и животных"	17,0	16,9	99,4%
<b>Государственная программа "Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах"</b>	<b>41,8</b>	<b>38,2</b>	<b>91,4%</b>
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"	41,8	38,2	91,4%
<b>Непрограммные расходы</b>	<b>27,9</b>	<b>27,9</b>	<b>100,0%</b>

На реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения Вологодской области на 2021-2025 годы» в 2023 году направлено 11 805,4 млн. рублей.

На реализацию подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» направлено 8 052,9 млн. рублей (95,5% от утвержденных бюджетных назначений), в том числе на предоставление субсидий 85 учреждениям здравоохранения области.

За счет выделенных средств в рамках региональных составляющих национального проекта «Здравоохранение» осуществлены в 2023 году следующие мероприятия:

- эвакуировано 320 граждан с использованием санитарной авиации и оперативно доставлено в учреждения здравоохранения области;
- осуществлено 211 вылетов санитарной авиацией, главным образом в труднодоступные населенные пункты области;
- 273,1 тыс. человек воспользовались услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций;
- 53,1 тыс. человек иностранных граждан оказана медицинская помощь;
- внедрена корпоративная программа, содержащая наилучшие практики по укреплению здоровья работников;
- продолжено строительство поликлиники в г. Вологде и начато строительство поликлиники в г. Череповце;
- выполнены капитальные ремонты инфекционного отделения и поликлиники БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ». Продолжено обновление парка санитарного автотранспорта. В 2023 году для нужд медицинских организаций области поставлено 93 единицы медицинского автотранспорта, приобретено 313 единиц медицинского оборудования, приобретены и смонтированы 2 быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций;
- 5 медицинских организаций оснащены медицинским оборудованием для борьбы с сердечнососудистыми и онкологическими заболеваниями;

- организован один центр 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, неполным освоением средств по строительству поликлиники в г. Вологде, нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ при разработке проектной документации по созданию вертолетной площадки в г. Вологде.

Расходы по подпрограмме «Совершенствование организации медицинской помощи женщинам и детям» исполнены в сумме 734,0 млн. рублей или 99,6% 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 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 260,2 млн. рублей (95,4% от плановых значений). Неполное освоение средств по данной подпрограмме связано с заявительным характером предоставления субсидий.

В рамках данной подпрограммы 22,9 млн. рублей направлено на компенсацию стоимости путевок на льготное санаторно-курортное лечение (100% для участников специальной военной операции, но не более 28 000 рублей за путевку и 50% для иных работников бюджетной сферы). Правом на данную компенсацию воспользовалось 1 657 работников бюджетной сферы области и 9 участников специальной военной операции.

На реализацию подпрограммы «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» направлено 1 957,5 млн. рублей (100% 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.

Расходы на подпрограмму «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» составили 118,9 млн. рублей (84,6% от плановых значений).

Осуществлены следующие денежные выплаты:

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

- 97 врачей и 80 фельдшеров 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 2023 году, составило 55 человек, в том числе 38 врачей и 17 фельдшеров и медицинских сестер.

В медицинских вузах к обучению по программам ординатуры в рамках целевого обучения для Вологодской области приступили 90 человек, в медицинские колледжи области зачислено 603 студента, в высшие учебные заведения зачислено 239 студента. В целях поддержки и мотивации учащихся дополнительные ежемесячные выплаты в размере 4,0 тыс. рублей получили 42 студента медицинских колледжей, планирующих трудоустройство в отделения скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерские пункты, 1120 студентов высших учебных медицинских заведений и 194 ординатора.

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 671,9 млн. рублей или 99,1% 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:

- 53,1 тысяч иностранных граждан были оказаны медицинские услуги;
- 273,1 тысяч 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).

Расходы на обеспечение деятельности департамента здравоохранения области составили 102,7 млн. рублей или 97,8 % 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.

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 образованиям 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 16,9 млн. рублей или 99,4 % от утвержденных годовых назначений. 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 38,2 млн. рублей (91,5% 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 непрограммной части осуществлены расходы:

на реализацию 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 0,1 млн. рублей (100 % от планового значения).

за счет средств резервного фонда Правительства области в сумме 24,8 млн. рублей или 99,8% от утвержденных бюджетных назначений.

## СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы по разделу исполнены в сумме 32 192,5 млн. рублей или на 99,4% от годовых назначений.

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

Таблица

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>32 387,5</b>	<b>32 192,5</b>	<b>99,4%</b>
<b>Государственная программа «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы»</b>	<b>32,0</b>	<b>26,0</b>	<b>81,1%</b>
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»	32,0	26,0	81,1%
<b>Государственная программа «Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд» на 2021-2025 годы</b>	<b>505,6</b>	<b>505,6</b>	<b>100%</b>
Подпрограмма «Содействие занятости населения»	505,6	505,6	100%
<b>Государственная программа «Развитие здравоохранения Вологодской области» на 2021-2025 годы</b>	<b>7 081,7</b>	<b>7 081,3</b>	<b>100,0%</b>
Подпрограмма «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»	0,1	0,08	62,5%
Подпрограмма «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»	438,9	438,6	99,9%
Подпрограмма «Управление развитием отрасли и совершенствование информатизации в здравоохранении»	6 642,6	6 642,6	100,0%
<b>Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы»</b>	<b>22 207,8</b>	<b>22 107,7</b>	<b>99,6%</b>
Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»	16 514,3	16 424,9	99,5%
Подпрограмма «Развитие социального обслуживания и повышение качества жизни граждан старшего поколения»	3 115,8	3 115,5	100%
Подпрограмма «Дорога к дому»	2 013,1	2 003,9	99,5%

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Подпрограмма «Безбарьерная среда»	19,2	18,2	94,8%
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы»	544,6	544,3	99,9%
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области»	0,9	0,9	100,0%
<b>Государственная программа Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы»</b>	<b>1 720,7</b>	<b>1 630,8</b>	<b>94,8%</b>
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным жильем граждан области»	1 720,7	1 630,8	94,8%
<b>Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах»</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>100%</b>
Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных правонарушений»	5,7	5,7	100%
<b>Государственная программа «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области на 2021-2025 годы»</b>	<b>103,1</b>	<b>102,6</b>	<b>99,6%</b>
Подпрограмма «Повышение эффективности управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом области»	103,1	102,6	99,6%
<b>Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы»</b>	<b>91,4</b>	<b>91,3</b>	<b>99,9%</b>
Подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем сельского населения»	74,6	74,6	100,0%
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала на сельских территориях»	16,8	16,7	99,7%
<b>Непрограммные расходы</b>	<b>639,5</b>	<b>641,3</b>	<b>100,3 %</b>

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. руб.	Исполнение, млн. руб.	% исполнения
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации	636,7	638,5	100,3%
Обеспечение деятельности органов государственной власти	2,8	2,8	100,0%

На реализацию государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы» в рамках данного раздела в целом в 2023 году направлено 22 107,7 млн. рублей.

Получателями различных мер социальной поддержки (денежных выплат, пособий, компенсаций) из областного бюджета в 2023 году являлись свыше 412 тыс. человек. Все обязательства перед гражданами по предоставлению мер социальной поддержки исполнены в установленные законодательством сроки и в полном объеме.

### *Пенсионное обеспечение*

В целом расходы по подразделу составили 1 609,5 млн. рублей или 99,7 % к объему утвержденных бюджетных назначений.

В рамках реализации подпрограммы «Содействие занятости населения» государственной программы «Трудовые ресурсы, занятость населения и безопасный труд на 2021-2025 годы» за счет средств федерального бюджета направлено 24,9 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений на социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными.

На реализацию государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы» в рамках данного раздела в 2023 году направлено 1 584,6 млн. рублей или 99% от утвержденных бюджетных назначений.

На дополнительное пенсионное обеспечение, включая расходы на оплату услуг почтовых организаций, направлено 366,5 млн. рублей или 99,9 % к утвержденным бюджетным назначениям, на предоставление региональных социальных доплат к пенсии направлено 1 218,2 млн. рублей или 98,7% к утвержденным бюджетным назначениям исходя из фактической численности получателей.

Неполное освоение средств связано с заявительным характером единовременных выплат.

### **Социальное обслуживание населения**

Расходы по данному подразделу осуществлялись в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы».

В целом расходы по подразделу составили 3 574,7 млн. рублей или 100,0% к объему утвержденных бюджетных назначений.

Указанные средства направлены на оказание социальных услуг в 48 организациях социального обслуживания, на предоставление субсидий 4 негосударственным организациям-поставщикам социальных услуг.

Социальное обслуживание на дому осуществляют 26 комплексных центров социального обслуживания населения (КЦСОН).

На организацию деятельности государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в рамках данного подраздела по подпрограмме «Дорога к дому» направлено 1 010,2 млн. рублей или 100,0% к плану на год.

### **Социальное обеспечение населения**

В целом расходы по подразделу составили 18 205,9 млн. рублей или 99,7 % к объему утвержденных бюджетных назначений.

В рамках данного подраздела на реализацию 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 480,7 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений.

Социальные выплаты в 2023 году получили 14250 безработных граждан.

На реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения Вологодской области» в 2023 году направлено 7 081,3 млн. рублей (100% от плановых назначений): на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания направлено 438,6 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 6 642,6 млн. рублей.

В рамках подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни» государственной программы «Развитие здравоохранения Вологодской области» в 2023 году предусмотрены средства на единовременное денежное пособие в соответствии с законом области от 30 октября 1998 года № 305-ОЗ «О противотуберкулезной помощи населению и предупреждении распространения туберкулеза в Вологодской области» в сумме 0,1 млн. рублей. Исполнение по данному направлению расходов



составляет 0,075 млн. рублей или 62,5%. Неполное освоение средств связано с заявительным характером единовременных выплат.

На реализацию государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы» в 2023 году направлено 9 498,9 млн. рублей или 99,4 % от плана на год, расходы направлены на оказание мер социальной поддержки граждан. Неполное освоение средств по отдельным видам расходов связано с заявительным характером предоставления выплат.

Расходы на предоставление единовременных выплат на обзаведение имуществом гражданам, покинувшим город Херсон и часть Херсонской области составили 8,8 млн. рублей или 102,3% от утвержденных законом бюджетных назначений в связи с поступлением дополнительных безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации на данные цели.

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным жильем граждан области» государственной программы Государственная программа Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы» выделены ассигнования на:

компенсацию гражданам за заготовку древесины для строительства индивидуального жилья в сумме 0,3 млн. рублей или 46,7% от утвержденных бюджетных назначений с учетом фактической потребности по предоставлению компенсации затрат на заготовку древесины для индивидуального строительства 5 гражданам (неполное освоение в связи с заявительным характером выплат);

предоставление 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 3,4 млн. рублей или 60,5% от утвержденных бюджетных назначений. В соответствии с фактической потребностью единовременные денежные выплаты на строительство и приобретение жилья предоставлены 2 вдовам ветеранов Великой Отечественной войны.

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 102,6 млн. рублей или 99,6% 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 578 семей.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы» в 2023 году израсходовано 91,3 млн. рублей 99,9% от утвержденных годовых назначений, из них:

74,6 млн. рублей – направлено на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности (социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности получили 33 семьи из 13 муниципальных образований области);

15,0 млн. рублей – направлено на предоставление единовременных выплат специалистам агропромышленного комплекса (выплаты получили 30 молодых специалистов);

1,7 млн. рублей – направлено на предоставление ежемесячных денежных выплат студентам (социальные выплаты получили 41 студент).

В рамках непрограммной части осуществлены расходы за счет средств резервного фонда Правительства области в сумме 574,9 млн. рублей или 101,2% от утвержденных бюджетных назначений. Расходы осуществлены в соответствии с принятыми постановлениями Правительства области.

### **Охрана семьи и детства**

В целом по подразделу расходы составили 7 626,5 млн. рублей или 98,5% к годовому объему утвержденных бюджетных назначений.

В рамках подраздела по государственной программе «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы» предоставлены субвенции органам местного самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ на предоставление родителям (законным представителям) компенсации за посещение детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в объеме 26,0 млн. рублей или 81,1% от утвержденных бюджетных назначений.

Неисполнение расходов за счет средств областного бюджета связано с фактической посещаемостью детей.

На реализацию государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы» в рамках данного раздела в 2023 году направлено 6 345,7 млн. рублей или 99,7% к годовому объему утвержденных бюджетных назначений.

Приоритетной задачей является поддержка семей с детьми, и детей. Число многодетных семей увеличилось с 20517 в 2022 году до 20816 семей в 2023 году.

В рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» расходы составили 5 380,1 млн. рублей или

99,6 % к годовому объему утвержденных бюджетных назначений, из них в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» – 1 407,8 млн. рублей или 99,4%. В 2023 году обеспечено полное и своевременное предоставление всех мер социальной поддержки семьям с детьми:

6910 семьям предоставлена ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка до достижения ребенком возраста трех лет;

1930 семье на 1950 детей предоставлена единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующего ребенка;

19005 многодетным семьям предоставлены денежные компенсации расходов на оплату коммунальных услуг.

В связи с заявительным характером выплат в полном объеме не освоены расходы, запланированные на предоставление следующих мер социальной поддержки:

- единовременное пособие при рождении ребенка малоимущим неработающим женщинам, не имеющим права на получение пособия по беременности и родам в соответствии с федеральным законодательством, по закону области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»;

- дополнительное единовременное пособие малоимущей семье при рождении второго, третьего ребенка либо усыновлении второго, третьего ребенка в возрасте до одного года по закону области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»;

- единовременное пособие малоимущим семьям на детей, идущих в первый класс, по закону области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»;

- единовременное вознаграждение при награждении медалью «Медаль материнства» по закону области от 6 декабря 2006 года № 1528-ОЗ «Об учреждении государственной награды Вологодской области - медали «Медаль материнства»;

- единовременное вознаграждение при награждении почетным знаком «За заслуги в воспитании детей» по закону области от 11 мая 2021 года № 4877-ОЗ «Об учреждении государственной награды Вологодской области - почетного знака «За заслуги в воспитании детей»;

- социальная поддержка несовершеннолетним, признанным потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства;

- ежегодная денежная выплата на приобретение одежды, обуви, школьных принадлежностей для идущих в первый класс и обучающихся в общеобразовательных организациях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях, в том числе в приемных семьях, а также лиц из их числа, детей, в отношении которых установлена предварительная опека, по закону области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в

Вологодской области»;

- обеспечение выпускников муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся за счет средств местных бюджетов и относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием (либо по заявлению выпускника денежной компенсацией) и единовременным денежным пособием;

- оплата жилого помещения и отопления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей указанных категорий, и возмещение расходов по оплате жилого помещения и отопления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги указанным категориям граждан;

- предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей указанных категорий ежемесячной денежной компенсации оплаты найма (поднайма) жилого помещения, принадлежащего гражданам или юридическим лицам;

- предоставление детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей указанных категорий мер социальной поддержки по ремонту принадлежащего им на праве собственности жилого помещения, находящегося на территории области, в виде проведения бесплатного текущего ремонта жилых помещений, кровель, печей.

Средства в сумме 0,2 млн. рублей, полученные из федерального бюджета на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций не освоены в полном объеме в связи с не востребованностью.

В целом на социальную поддержку детей-сирот в рамках данного подраздела по подпрограмме «Дорога к дому» направлено 965,6 млн. рублей или 99,5% к плану на год исходя из фактической численности получателей.

На реализацию государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021-2025 годы» в 2023 году в рамках данного подраздела направлено 1 254,8 млн. рублей или 93,5% к объему утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

единовременные денежные выплаты на приобретение жилого помещения в собственность детям-сиротам, детям, оставшимся без

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по закону области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» в сумме 184,7 млн. рублей или 91,45% от утвержденных бюджетных назначений;

обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 1 070,1 млн. рублей или 93,9% от утвержденных бюджетных назначений.

Неполное освоение на приобретение и предоставление жилья детям-сиротам обусловлено:

68,0 млн. рублей - экономией, образовавшейся вследствие осуществления конкурсных процедур в рамках государственных контрактов;

0,06 млн. рублей - недостаточностью остатка средств на предоставление одной социальной выплаты;

0,5 млн. рублей - недостаточностью остатка средств на приобретение одной квартиры;

17,4 млн. рублей - приостановлением выплат в связи с принятием федерального законодательства;

1,3 млн. рублей – не востребоваанностью.

### *Другие вопросы в области социальной политики*

В целом расходы по подразделу составили 1 175,9 млн. рублей или 99,6% к объему утвержденных бюджетных назначений.

На реализацию государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы» в 2023 году в рамках данного подраздела направлено 1 103,9 млн. рублей или 99,5% к объему утвержденных бюджетных назначений.

В рамках данного подраздела на подпрограмму «Дорога к дому» направлено 28,2 млн. рублей или 87,7% к плану на год, средства не освоены в связи с нарушением срока исполнения контракта подрядчиком.

В рамках подпрограммы «Безбарьерная среда» на повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения направлено 18,2 млн. рублей или 94,8%, образовалась экономия по итогам конкурсных процедур по субсидии на осуществление мероприятий по приспособлению жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов.

На содержание КУ ВО «Центр социальных выплат» направлено 441,1 млн. рублей или 99,96% от годовых назначений.

В рамках подпрограммы «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области» направлено 0,9 млн. рублей или 100 % от годовых назначений.

Расходы на обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения области составили 102,0 млн. рублей или 99,9% от утвержденных бюджетных назначений.

На реализацию государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах» в 2023 году в рамках данного подраздела направлено 5,7 млн. рублей или 100 % от годовых назначений на проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма в организациях социального обслуживания населения области.

В рамках непрограммной части осуществлены расходы за счет средств резервного фонда Правительства области в сумме 63,6 млн. рублей или 92,9% от утвержденных бюджетных назначений. Расходы осуществлены в соответствии с принятыми постановлениями Правительства области и фактической потребностью.

### ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Расходы по разделу исполнены в сумме 2 158,2 млн. рублей или 95,5% от годовых назначений.

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

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. рублей	Исполнение, млн. рублей	% исполнения
<b>Физическая культура и спорт</b>	<b>2 261,0</b>	<b>2 158,2</b>	<b>95,5%</b>
<b>Государственная программа «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы»</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>100,0%</b>
Подпрограмма «Создание условий для отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области»	1,4	1,4	100,0%
Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Вологодской области»	0,1	0,1	100,0%
<b>Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах»</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>100%</b>
Подпрограмма «Профилактика преступлений, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма»	3,4	3,4	100,0%
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних»	0,1	0,1	100,0%
<b>Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в</b>	<b>2 255,5</b>	<b>2 152,8</b>	<b>95,4%</b>

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. рублей	Исполнение, млн. рублей	% исполнения
<b>Вологодской области на 2021-2025 годы»</b>			
Подпрограмма «Физическая культура и массовый спорт»	898,1	798,5	88,9%
Подпрограмма «Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва»	1 338,6	1 335,5	99,8%
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	18,8	18,7	99,6%
<b>Непрограммные расходы</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0%</b>

В рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской области на 2021-2025 годы» исполнение составило 1,5 млн. рублей или 100,0% 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 2 152,8 млн. рублей или 95,4% от утвержденных годовых бюджетных назначений.

По подпрограмме «Физическая культура и массовый спорт» исполнение составило 798,5 млн. рублей или 88,9% от утвержденных бюджетных назначений.

За счет средств 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 1,9 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 678,6 млн. рублей или 88,4%.

По субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов физической культуры и спорта, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием неисполнение составило 89,0 млн.рублей, в том числе:

15,7 млн. рублей в связи с экономией по результатам выполненных работ при строительстве ФОКов в с. им.Бабушкина и в с. Кичменгский Городок; капитальном ремонте здания ФОКов в Вашкинском муниципальном округе и в п.Хохлово Кадуйского муниципального округа; создании ФОКОТов в г.Грязовце и в с.Талицы Кирилловского муниципального округа; строительстве освещенной тропы здоровья в г.Кириллове и в г.Соколе.

26,0 млн. рублей в связи с устранением недостатков, допущенных подрядчиком при выполнении работ при реконструкции спорткомплекса в г.Харовске;

38,2 млн. рублей в связи с сезонностью выполнения заключительных работ при реконструкции спортивного стадиона в г.Никольске, капитальном ремонте стадиона "Юбилейный" в п. Вожега и строительстве ФОКОТа МБОУ "Рослятинская СОШ" в Бабушкинском муниципальном округе.

9,1 млн. рублей в связи с трудностями, возникшими при подготовке исполнительной документации по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Устюжна.

В рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция объектов физической культуры и спорта» исполнение составило 0,2 млн. рублей или 2,8% по объекту «проектирование и реконструкция спорткомплекса в г. Белозерске». Неосвоение средств связано с удорожанием стоимости объекта и необходимостью корректировки проектно-сметной документации, завершение работ планируется в 2024 году.

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 – 22,0 млн. рублей.

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

выполнение государственного задания подведомственными учреждениями в сумме 71,8 млн. рублей;

проведение областных конкурсов на сумму 3,0 млн. рублей или 92,3 %, от утвержденных бюджетных назначений, экономия средств в сумме 0,2 млн. рублей сложилась в связи с отменой нескольких запланированных конкурсов в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки;

предоставлена субсидия 3 муниципальным образованиям на создание спортивных площадок для ВФСК «Готов к труду и обороне» на сумму 7,7 млн. рублей или 70 % от утвержденных бюджетных назначений, экономия средств сложилась по итогам проведения конкурсных процедур по закупке спортивного оборудования.



По подпрограмме «Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва» исполнение составило 1 335,5 млн. рублей или 99,8% от годовых 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 – 78,5 млн. рублей;

обеспечены единовременные денежные выплаты спортсменам и их тренерам – 1,6 млн. рублей или 36,8% 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» – 211,5 млн. рублей;

завершен I этап реконструкция полотна лыжероллерной трассы в ЦЛСиО Карпово – 86,0 млн. рублей;

завершено создание основания для монтажа модульного ФОКа (г. Вологда, ул. Поэта Романова) – 63,6 млн. рублей;

приобретено оборудование для создания «умной» спортивной площадки – 101,3 млн. рублей;

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

завершено строительство Ледового физкультурно-оздоровительного комплекса «Золотая шайба» - 407,0 млн. рублей

предоставлены субсидии на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области 10 муниципальным образованиям области на сумму 32,6 млн. рублей;

предоставлена субсидия городу Череповцу на приведение организаций спортивной инфраструктуры в нормативное состояние – 0,5 млн. рублей;

предоставлены субсидии на обеспечение государственной поддержки спортивных организаций, входящих в систему спортивной подготовки в сумме 5,5 млн. рублей;

предоставлены субсидии подведомственным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий (в том числе проведение областных конкурсов) 302,1 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 3,5 млн. рублей или 100% от утвержденных бюджетных назначений, в том числе:

- в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма» исполнение составило 3,4 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений. Предоставлены субсидии на реализацию мероприятий антитеррористической направленности в спортивных организациях;

- в рамках подпрограммы «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» исполнение составило 0,1 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений. Проведен областной конкурс «Уличный красавца» 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 265,1 млн. рублей или 100,0 % от утвержденных бюджетных 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
<b>Другие вопросы в области средств массовой информации</b>	<b>265,1</b>	<b>265,1</b>	<b>100,0%</b>
<b>Государственная программа Вологодской области «Совершенствование государственного управления в Вологодской области на 2021-2025 годы»</b>	<b>264,9</b>	<b>264,9</b>	<b>100,0%</b>
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	264,6	264,6	100,0%

Наименование показателя	Утверждено в законе о бюджете, млн. рублей	Исполнение, млн. рублей	% исполнения
2021-2025 годы»			
<b>Государственная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения и территории Вологодской области в 2021-2025 годах»</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0%</b>
Подпрограмма «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»	0,2	0,2	100,0%

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

### ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

Расходы по разделу исполнены в сумме 117,1 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений.

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
<b>Обслуживание государственного внутреннего долга</b>	<b>117,1</b>	<b>117,1</b>	<b>100,0%</b>
<b>Государственная программа «Управление региональными финансами Вологодской области на 2021-2025 годы»</b>	<b>117,1</b>	<b>117,1</b>	<b>100,0%</b>
Подпрограмма «Управление государственным долгом»	117,1	117,1	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, составляет 0,09% при

предельном значении 15%, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Просроченная задолженность по обслуживанию долговых обязательств областного бюджета по состоянию на 1 января 2024 года отсутствует.

**МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА  
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ**

За 2023 год муниципальным образованиям области, в рамках данного раздела оказана финансовая поддержка из областного бюджета в сумме 8 616,2 млн. рублей, что составило 99,7% от утвержденных бюджетных назначений.

***Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности***

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области составили 1 330,7 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений.

***Иные дотации***

Исполнение по подразделу составило 6 401,3 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных 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 1 662,4 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений.

Дотации на реализацию расходных обязательств муниципальных образований области в части обеспечения выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений составили 4 738,9 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных 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.

***Прочие межбюджетные трансферты общего характера***

Исполнение по данному подразделу составило 884,3 млн. рублей или 97,6% от утвержденных бюджетных 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:

- 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 63,9 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений;

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

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодской области на 2021-2025 годы» в 2023 году направлено 158,0 млн. рублей или 99,9% от утвержденных бюджетных назначений (областной бюджет – 6,3 млн. рублей, федеральный бюджет – 151,6 млн. рублей), из них на:

строительство канализационного коллектора в г.Грязовец направлено 91,4 млн. рублей;

на строительство сетей уличного освещения в д.Пирогово Грязовецкого округа направлено 0,6 млн. рублей;

на строительство второй очереди физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Грязовце направлено 26,9 млн. рублей;

на выполнение работ по капитальному ремонту с перепланировкой внутренних помещений хоккейного корта в г.Грязовце направлено 39,0 млн. рублей.

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:

- субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 6 декабря 2013 года № 3223-ОЗ «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 27,0 млн. рублей или 100,0% от утвержденных бюджетных назначений;

- единая субвенция местным бюджетам в соответствии с законом области от 06 декабря 2013 года № 3222-ОЗ «О межбюджетных трансфертах в Вологодской области» в сумме 127,7 млн. рублей или 99,7% от утвержденных бюджетных назначений;

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

- субсидия на реализацию проекта «Народный бюджет» в сумме 481,1 млн. рублей или 96,2% от утвержденных бюджетных назначений, ассигнования в сумме 18,9 млн. рублей не освоены в связи с экономией по итогам заключения муниципальных контрактов в соответствии с законодательством в сфере закупок.

В рамках непрограммной части в соответствии с постановлениями Правительства области за счет средств резервного фонда Правительства области муниципальным образованиям области выделены иные межбюджетные трансферты в сумме 22,6 млн. рублей или 90,4% от утвержденных бюджетных назначений. Расходы осуществлены в соответствии с фактической потребностью.

### Государственный долг

Государственный внутренний долг области по состоянию на 1 января 2024 года составил 21461,3 млн. рублей, из них 0,0 млн. рублей – по предоставленным государственным гарантиям области.

Государственный долг области составляет 100% к утвержденному верхнему пределу государственного внутреннего долга области.

За 2023 год объем государственного долга области увеличился на 4 713,5 млн. рублей.

В 2023 году привлечен инфраструктурный бюджетный кредит из федерального бюджета на финансовое обеспечение инфраструктурных проектов в сумме 2042,0 млн. рублей, специальный казначейский кредит в сумме 812,9 млн. рублей, кредит на пополнение остатка средств на едином счете областного бюджета в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, принимаемых в целях реализации мероприятий, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов государственных программ Российской Федерации, федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры) в сумме 2 748,0 млн. рублей. Принципалом выполнены обязательства по кредитному договору, обеспеченному государственной гарантией области в сумме 53,9 млн. рублей. В соответствии с условиями реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных бюджету области из федерального бюджета в 2015-2017

годах, в 2023 году обеспечено погашение задолженности по бюджетным кредитам в сумме 835,5 млн.рублей.

Объем государственного долга в объеме налоговых и неналоговых доходов составил 17,6 %.

В 2023 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 2024 года в структуре государственного долга области коммерческие заимствования отсутствуют, задолженность по бюджетным кредитам из федерального бюджета составила 100,0% или 21 461,3 млн. рублей.

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 2023 года Вологодская область по уровню долговой нагрузки из 85 субъектов Российской Федерации занимает 17 место (в 2022 году - 18 место).

Министерство финансов Российской Федерации по итогам исполнения региональных бюджетов 2022 года и оценке показателей 2023 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.

По состоянию на 1 января 2024 года просроченная задолженность по государственным заимствованиям области отсутствует.

Предоставление государственных гарантий области в 2023 году не осуществлялось.