|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА** |  |  | |  |
| **к отчету об исполнении районного бюджета** | | | | **КОДЫ** |
|  |  | Форма по ОКУД | |  |
| на 1 января 2023 года | | | Дата | 01.01.2023 |
|  |  | по ОКПО | | 02283120 |
| Наименование финансового органа ***Администрация***  ***Вологодского муниципального района*** | | | Глава по БК | 801 |
| Наименование бюджета ***бюджет Вологодского муниципального района*** | | | по ОКТМО | 19620000000 |
| Периодичность: годовая |  |  | | 05 |
| Единица измерения: рублей |  | по ОКЕИ | | 383 |

Основные параметры исполнения районного бюджета за 2022 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Факт за 2021 год** | **План**  **2022год** | **Факт**  **2022 год** | **% исполнения к плану** | **% роста к 2021 г.** |
| Доходы | 1 847 406 883,92 | 2 219 203 455,89 | 2 256 512 078,78 | 101,68 | 122,14 |
| Расходы | 1 814 285 315,30 | 2 251 720 073,92 | 2 200 675 298,25 | 97,7 | 121,3 |
| Дефицит (-), Профицит (+) | +33 121 568,62 | -32 516 618,38 | +55 836 780,53 |  |  |

***1. Анализ исполнения бюджета Вологодского муниципального района по доходам за 2022 год***

Районный бюджет за 2022 год по доходам исполнен в размере 2 256 512 078,78 рублей при плановых назначениях 2 219 203 455,89 рублей, или на 101,68 %.

Безвозмездные трансферты составили 1 475 700 603,61 тыс. рубля (65,4 % из общих поступлений), исполнение составляет 98,3%.

Налоговых и неналоговых доходов в бюджет поступило 780 811 475,17 рублей, что больше уровня 2021 года на 18,3 % исполнение составляет 108,8 %, первоначальный бюджет перевыполнен на 8,8 % или 63 064 175,02 рубль.

В структуре налоговых и неналоговых доходов районного бюджета основную долю занимает налог на доходы физических лиц 68,7 %, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 14,1 %, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 2,5 %.

**Налог на доходы физических лиц**

В 2022 году в бюджет получено 536616447,20 рубля налога, что выше уровня 2021 года на 20 % в сопоставимых нормативах увеличение составляет 10,5 %.

В 2022 году бюджету Вологодского района из бюджета области передан дополнительный норматив отчисления налога на доходы физических лиц взамен части дотации – 51,68 %. Общий норматив отчислений в районный бюджет составлял 64,68 % (в 2021 году – 60,36 %).

Основными плательщиками налога на доходы физических лиц остаются сельскохозяйственные предприятия района – войсковая часть п. Федотово, СХПК колхоз «Племзавод Родина», СПК «Агрофирма Красная Звезда», СХПК «Племзавод Майский», а также БУЗ ВО ВОПБ (психиатрическая больница).

**Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин**

В 2022 году поступило – 54 762 477,00 рублей, исполнение составляет 114,3% к плановым назначениям.

**Налоги на совокупный доход**

В 2022 году по нормативу 50% в районный бюджет поступил налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения в сумме – 109 815 788,13 рублей, 102,1 % к плану.

Также в 2022 году в бюджет района поступило 5 660 766,5 рублей единого сельскохозяйственного налога, исполнение плана 103,9%. Основным плательщиком налога остается СХПК «Племзавод Майский».

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, поступил в сумме 3 312 572,33 рублей.

**Государственная пошлина**

В 2022 году в бюджет района поступила государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции. По итогам года в бюджет района поступило в сумме – 2122725,52 рублей.

**Доходы от использования имущества**

Доходы от использования имущества в структуре неналоговых доходов районного бюджета занимают 50,7 %, в 2022 году получено 34736437,95 рублей, исполнение составляет 108,6 % к плану. К первоначальному бюджету получено дополнительно 2751737,95 рубля (произошло увеличение за счет передачи жилого фонда из муниципальной собственности поселения в муниципальную собственность района, а также в связи с взысканием задолженности прошлых лет и дополнительное заключение договоров аренды через аукционы).

**Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в структуре неналоговых доходов бюджета района занимает 5,7 %, в 2022 году получено 3923039,97 рублей, исполнение составляет 100 % к плану.

**Доходы от компенсации затрат государства**

По данному доходному источнику поступают возврат дебиторской задолженности прошлых лет. В 2022 году поступило - 5080551,61 рублей.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в структуре неналоговых доходов бюджета района занимают 28,4 %, в 2022 году получено 19473999,96 рубля.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

В 2022 году поступило – 3560637,55 рублей, исполнение составляет 103,2% к плановым назначениям, по данному источнику в районный бюджет поступления приходили по 11 администраторам доходам.

**Прочие неналоговые доходы**

В 2022 году поступило – 1784376,80 рублей (инициативные платежи).

**В 2022 году налоговых и бюджетных кредитов, а также отсрочек, рассрочек по уплате налогов и пеней не предоставлялось.**

**Межбюджетные трансферты**

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов районного бюджета в 2022 году составляет 65,0%.

Безвозмездные поступления характеризуются следующими данными (в тыс. руб.):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Первоначальный бюджет 2022** | **Утвержденный бюджет на 2022 год** | **поступление доходов на 31 декабря 2021 года** | **поступление за 2022 год** | **отклонение 2021 год к 2022 году** | **% роста/снижения** | **% исполнения бюджета** |
| **Безвозмездные поступления** | 1 638 222,0 | 1 501 456,1 | **1 187 260,8** | **1 475 700,6** | **288 439,8** | **124** | **98** |
| **Дотации** | 174 850,6 | 210 379,6 | 157 635,2 | 210 379,6 | 52 744,4 | 33 | 100 |
| **Субсидии** | 728 287,3 | 451 726,1 | 310 064,1 | 434 232,3 | 124 168,2 | 40 | 96 |
| **Субвенции** | 706 649,3 | 803 655,8 | 700 898,5 | 802 203,2 | 101 304,7 | 14 | 99 |
| **Прочие безвозмездные поступления** | 28 434,8 | 35 694,6 | 18 663,0 | 28 885,5 | -9 102,4 | -49 | 27 |

В структуре безвозмездных поступлений субвенции по выполнению государственных полномочий составляют 54,4%,

В 2022 году район получил дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 18 339 800,00 рублей и дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 192 039 800,00 рублей, всего дотации 210 379 600,00 рублей, что составляет 14,3% в общем объеме безвозмездных поступлений.

Получено субсидий 434 232 336,90 руб. или 29,4% в общем объеме безвозмездных поступлений.

Целевые средства из областного бюджета в отчетном году поступили по следующим направлениям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 20220077000000150 | 15 430 102,42 |
| Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом | 20225097000000150 | 1 031 458,00 |
| Субсидии бюджетам на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 20225169000000150 | 14 119 731,27 |
| Субсидии бюджетам на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 20225210000000150 | 6 313 005,79 |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 20225243000000150 | 51 346 687,66 |
| Субсидии бюджетам на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 20225269000000150 | 101 293,20 |
| Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 20225304000000150 | 28 296 400,00 |
| Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 20225497000000150 | 565 285,50 |
| Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 20225519000000150 | 324 680,00 |
| Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 20225555000000150 | 7 919 241,01 |
| Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий | 20225576000000150 | 63 807 258,74 |
| Прочие субсидии | 20229999000000150 | 200 468 457,97 |

Иные межбюджетные трансферты составили 1,3%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Иные межбюджетные трансферты | 20240000000000150 | 19 224 769,44 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 20240014000000150 | 13 836 015,67 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 20249999000000150 | 5 388 753,77 |
| Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов муниципальных районов | 20405010050000150 | 1 092 000,00 |
| Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов | 20405099050000150 | 2 377 046,20 |
| Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов | 20705020050000150 | 100 00,00 |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 20705030050000150 | 12 000,00 |
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 21800000050000150 | 5 271 109,75 |
| Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 21805000050000150 | 4 770 072,58 |

Задание Губернатора Вологодской области о безусловном исполнении бюджета по собственной доходной базе выполнено на 108%.

В рамках работы комиссий в районе, поселениях, рабочих встреч с руководителями предприятий мобилизовано в бюджеты всех уровней 14 млн. рублей.

В районе проводились совместные рейды службы судебных приставов, налоговой инспекции и органов местного самоуправления. Задание Губернатора области по обеспечению дополнительного поступления НДФЛ в бюджет в размере 7,2 млн. рублей за счет легализации «теневой части» заработной платы исполнено на 100%, рост к уровню 2021 года составил 14%

Благодаря проводимым мероприятиям первоначальный бюджет по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 135 млн. рублей.

В целях полноты поступлений НДФЛ в бюджет проводилась разъяснительная работа с руководителями предприятий об их личной ответственности за полноту перечислений налоговыми агентами. Важным аспектом являлась и продолжает оставаться работа по администрированию поступлений в бюджет.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норматив формирования расходов на оплату труда в органах местного самоуправления муниципальных образований, установленных областным законодательством превышен на 3,1 % (из-за организационно штатных мероприятий, выплачивались компенсации за неиспользованный отпуск):   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Наименование муниципального образования** | **Норматив формирования расходов на оплату труда на 2022 год, в рублях** | **Факт расходов за 2022 год, в рублях** | **% исполнения** | | Вологодский муниципальный район | 66 532 600 | 68 580 509 | 103,1% | |
|  |

**2. Анализ исполнения бюджета Вологодского муниципального района по расходам за 2022 год**

**(в рублях)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект отчетности | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | % Исполнения |
| Районный бюджет | 2 251 720 073,92 | 2 200 675 298,25 | 51 044 775 ,67 | 97,7% |

**Расходы бюджета района** составили 2 200 675 298,25 рублей при плановых назначениях 2 251 720 073,92 рублей, процент выполнения 97,7 %.

Анализ расходов районного бюджета по разделам бюджетной классификации за 2022 год характеризуется следующими данными:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **раздел** | **Фактическое исполнение на 31.12.2021** | **2022 год** | | | | |
| **Первоначально утвержденный бюджет на 2022** | **Уточненный бюджет на 28.12.2022** | **Фактическое исполнение на 31.12.2022** | **% исполнения к утвержденному плану** | **% роста / снижения к 2021 г** |
| **Расходы бюджета - ВСЕГО ,** |  | **1814 285,3** | **2 312 102,0** | **2 251 720,1** | **2 200 675,3** | **97,7%** | **21,3%** |
| Общегосударственные вопросы | 01.00 | 201 022,4 | 197 759,5 | 240 496,0 | 233 751,0 | 97,2% | 16,3% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03.00 | 1 039,3 | 1 517,8 | 2 251,1 | 2 239,1 | 99,5% | 115,4% |
| Национальная экономика | 04.00 | 211 950,9 | 393 680,8 | 127 513,9 | 119 521,9 | 93,7% | -43,6% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05.00 | 42 323,5 | 201 791,3 | 226 737,3 | 204 130,1 | 90,0% | Св.200% |
| Охрана окружающей среды | 06.00 | 8 706,6 | 455,8 | 536,8 | 419,4 | 78,1% | -95% |
| Образование | 07.00 | 1 086586,6 | 1 221 613,3 | 1 352 655,3 | 1 343 011,6 | 99,3% | 23,6% |
| Культура, кинематография | 08.00 | 56 566,4 | 62 632,8 | 73 789,2 | 73 768,7 | 100,0% | 30,4% |
| Здравоохранение | 09.00 | 1 054,6 | 3 561,4 | 3 001,1 | 635,0 | 21,2% | -39,8% |
| Социальная политика | 10.00 | 50 685,1 | 41 319,5 | 41 753,4 | 40 564,4 | 97,2% | -20,0% |
| Физическая культура и спорт | 11.00 | 47 302,6 | 39 999,7 | 47 183,2 | 47 166,5 | 100,0% | -0,3% |
| Средства массовой информации | 12.00 | 5 192,9 | 4 106,6 | 4 004,6 | 4 004,6 | 100,0% | -22,9% |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13.00 | 0,0 | 1 089,2 |  |  |  | 0,0% |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14.00 | 101 854,4 | 142 574,3 | 131 798,2 | 131 463,0 | 99,7% | 29,1% |

**РАЗДЕЛ 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»**

Расходы по данному разделу за 2022 год составили 233 750 985,19 рублей при плановых назначениях 240 495 867,71 рублей, процент выполнения 97,2%. Раздел имеет как программное направление расходов, так и внепрограммное. В данном разделе бюджетные ассигнования расходовались по следующим муниципальным программам:

1.Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на период 2022-2025 годы";

2.Муниципальная программа "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодском муниципальном районе" на 2022-2025годы;

3.Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья на территории Вологодского муниципального района на 2021 – 2024 годы»;

4.Муниципальная программа «Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального района на 2022-2025 год;

5.Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального района на период 2022-2025 годы";

6. Муниципальная программа "Содействие совершенствованию муниципального управления, открытости и доступности органов местного самоуправления Вологодского муниципального района на 2022– 2025 годы»

**Раздел/подраздел 01.02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»**

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования:

главы района (непрограммные расходы) – 7 435 975,74 рублей (в том числе ФОТ по главе округа 774 654,18руб.), при плановых назначениях 7 546 662,47 рублей, процент выполнения 98,5%, что превышает уровень 2021 года на 3 014 918 рублей или 68,2%.

Решением Представительного Собрания Вологодского муниципального округа № 18 от 14.09.2022 «О создании администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области», был создан орган местного самоуправления округа (запись о постановке на учет в налоговом органе администрации Вологодского муниципального округа произведена 19.09.2022 и присвоен ОГРН 1223500010502). Расходы проведены только по фонду оплаты труда на 1 шт. ед. (глава округа) за 1 мес. 2022г.

**Раздел/подраздел 01.03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»**

По данному подразделу отражены расходы только в бюджете района на содержание Представительного Собрания Вологодского муниципального района и Представительного Собрания Вологодского муниципального округа (непрограммные расходы) 11 450 993,13рублей или 96,2% к плановым назначениям 11 899 300,00рублей, что превышает уровень 2021 года на 2 993 729 рублей или 35,4%.

Во исполнения Закона Вологодской области от 06.05.2022 № 5122-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Вологодского муниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Вологодского муниципального округа Вологодской области», решением Представительного Собрания Вологодского муниципального округа от 14.09.2022 № 17 создан представительный орган Вологодского муниципального округа Вологодской области – Представительное Собрание Вологодского муниципального округа Вологодской области. Представительное Собрание Вологодского муниципального округа Вологодской области является правопреемником Представительного Собрания Вологодского муниципального района с 01.01.2023.

В Представительном Собрании Вологодского муниципального округа с сентября 2022 года была 1 шт. ед. - председатель Представительного Собрания Вологодского муниципального округа, фактические расходы по ФОТ составили 467 923,63 рублей при плановых назначениях 636 000,00 рублей, процент выполнения 73,6 %.

До 30.12.2022 действовало Представительное Собрание Вологодского муниципального района, фактические расходы составили 10 983 069,5 рублей при плановых назначениях 11 263 300 рублей, процент выполнения 97,5 %.

**Раздел/подраздел 01.04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»**

**Расходы по районному бюджету** составили 75 517 811,29 рублей при плановых назначениях 76 922 350,94 рублей, процент выполнения 98,2%, в том числе за счет средств областного бюджета расходы составили 8 584 066,81 рублей. Расходы 2022 года превышают уровень 2021 года на 8 910 865,85 рублей или 13,4%.

По данному разделу внепрограммные расходы на содержание администрации района составили 7 714 860,55 рублей при плановых назначениях 7 953 486,00рублей процент выполнения 97,0 %

Программное направление расходов составило 67 802 950,74 рублей, при плановых назначениях 68 968 864,94рублей, процент выполнения 98,3%:

1. «Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального района на период 2022-2025 годы"; составили 62 912 792,09 рублей при плановых назначениях 63 764 503,00 рублей процент выполнения 98,7 %

2. «Муниципальная программа «Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального района на 2022-2025 годы»; составили 522300,0рублей при плановых назначениях 522 300,0 рублей, процент выполнения 100,0%

3. Муниципальная программа "Содействие совершенствованию муниципального управления, открытости и доступности органов местного самоуправления Вологодского муниципального района на 2022– 2025 годы»; составили 4 353 470,5 рублей при плановых назначениях 4 667 673,79рублей процент выполнения 93,3%

4. Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на период 2022-2025 годы" составили 14 388,15 рублей при плановых назначениях 14 388,15 рублей процент выполнения 99,9 %

**Раздел/подраздел 01.05 «Судебная система»**

По данному подразделу отражены расходы в бюджете только района по опубликованию изменений в списки кандидатов присяжных заседателей, на канцелярские товары внепрограммные расходы (средства федерального бюджета) исполнено 55700 рублей, при плановых назначениях 55700 рублей, процент исполнения 100,0 %

**Раздел/подраздел 01.06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»**

Расходы по районному бюджету составили рублей15 372 457,59 при плановых назначениях 16 112 739,25 рублей, процент выполнения 95,4%. В бюджет района от поселений передаются полномочия по внешнему, внутреннему финансовому контролю и обеспечение формирования и исполнения бюджетов поселений Спасского и Старосельского сумма 2 923900,0 рублей

Расходы по содержанию Контрольной комиссии Представительного Собрания района внепрограммные и часть программное направление в рамках муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального района на период 2022-2025 годы"

расходы составили 3 171 970,80 рублей при плановых назначениях 3 277 895,31рублей, процент выполнения 97,5%. (в том числе средства поселений 700 000.00 рублей, в рамках программы повышение оплаты труда -областная дотация 608 100,00 руб.).

Контрольная комиссия района Вологодского муниципального района в качестве юридического лица создана решением Представительного Собрания Вологодского муниципального района от 21.12.2021 № 577 «О Контрольной комиссии Вологодского муниципального района», в налоговой зарегистрирована 20.01.2022 года получив ОГРН 122350000570 и стала самостоятельным органом местного самоуправления района.

Расходы по содержанию финансового органа (программное направление расходов):

12 200 486,79 рублей (в том числе средства поселений на внутренний финансовый контроль -700 000,00 рублей, на обеспечение формирования и исполнения бюджетов поселений Спасского и Старосельского –713 900,00рублей), при плановых назначениях 12 829 993,2112 рублей, процент выполнения 92,4%.

Расходы по данному подразделу по муниципальным программам:

по программе "Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального района на период 2022-2025 годы" - фактические расходы 12 107 593,58 рублей при плановых назначениях 12 767 100,0 рублей, процент выполнения 94,8%;

по программе "Содействие совершенствованию муниципального управления, открытости и доступности органов местного самоуправления Вологодского муниципального района на 2022– 2025 годы» - фактические расходы 92 983,21 рублей при плановых назначениях 92 893,21 рублей, процент выполнения 100%. (выплаты поощрения 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)

**Раздел/подраздел 01.07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»**

Расходы по районному бюджету составили рублей 5 756 254,62 при плановых назначениях 5 756 254,62 рублей, процент выполнения 100,0%. Проводились выборы депутатов в Представительное Собрание округа.

**Раздел/подраздел 01.11 «Резервные фонды»**

Расходы районного бюджета плановые назначения по резервному фонду администрации района составили 1 038 853,84 рублей, отражены неиспользованные остатки средств резервного фонда.

**Раздел/подраздел 01.13 «Другие общегосударственные вопросы»**

**Расходы по районному бюджету** составили 118 161 792,82 рублей при плановых назначениях 121 164 006,59 рублей, процент выполнения 97,5%;

В рамках программ финансирование составило 116 275 637,72рублей, при плановых назначениях 119 194 518,46 рублей, процент исполнения 97,6 %

1. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального района на период 2022-2025 годы", финансирование составило 45 345 352,86, при плановых назначениях 48 057 924,80 рублей, процент исполнения 94,4 %, в том числе финансирование казенного учреждения МКУ РАЦ МКУ "РАЦ ВМР» -районные средства 29 243 830,71 рублей, средства поселений 4 860 000,0рублей, областные средства на повышение оплаты труда 9 598 919,72 рублей. всего расходы на содержание РАЦ составили 43 702 750,43рублей. Так же для повышения оплаты труда за счет средств областного бюджета МКУ ВМР "Муниципальная стража"1 538 602,43рублей.

2. Муниципальная программа "Содействие совершенствованию муниципального управления, открытости и доступности органов местного самоуправления Вологодского муниципального района на 2022– 2025 годы» ", финансирование составило 65 632 063,37рублей, при плановых назначениях 65 727 467,66рублей, процент исполнения 99,9% , в том числе финансирование автономного АУ МФЦ ВМР ( субсидия на выполнение муниципального задания 45 222 250,0,00 рублей. субсидии на иные цели приобретение 2-х автомашин 5 760 000,00 рублей марки Тойота Камри, Тойота Ландкрузер Прадо, проведение ремонтных работ зданий администрации 9 597 180,3 рублей.)

3. Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на период 2022-2025 годы", финансирование составило 1 161 288,97 рублей, при плановых назначениях 1 270 000,0 рублей, процент исполнения 91,4 %

4. Муниципальная программа "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодском муниципальном районе" на 2022-2025 годы, финансирование составило 4 016 932,52 рублей, при плановых назначениях 4 019 126,0 рублей, процент исполнения 99,9 %, финансирование МКУ ВМР "Муниципальная стража).

5. Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья на территории Вологодского муниципального района на 2021 – 2024 годы», финансирование составило 120 000,00 рублей, при плановых назначениях 120 000,00 рублей, процент исполнения 100,00 %

Внепрограммные расходы составили 1 886 155,1 рублей, при плановых назначениях 1 969 488,13 рублей, процент исполнения 96,1%. Основные расходы внепрограммного направления:

-оплата штрафов, пени по исполнительным листам 377 715,67 рублей,

-представительские расходы органов местного самоуправления Вологодского муниципального района:

- администрация района - финансирование составило 890 921,96 рублей, при плановых назначениях 903 058,0 рублей, процент исполнения 98,7 %;

- Представительное Собрание района финансирование составило 424 968,07 рублей, при плановых назначениях 491 664,6 рублей, процент исполнения 86,4 %;

- уплата членских взносов-135 849,40 рублей.

**РАЗДЕЛ 03 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

**И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»**

**Расходы бюджета района** составили 2 239 118,42 рублей, при плановых назначениях 2 251 095,64 рублей, процент выполнения 99,5 %.

**Раздел/подраздел 03.10 «Обеспечение пожарной безопасности»**

**Расходы бюджета района** составили 1 095 072,42 рублей, при плановых назначениях 1 104 970,29 рублей, процент выполнения 99,1 %.

Программное направление расходов:

1. Муниципальная программа "Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодском муниципальном районе" на 2022-2025 годы расходы составили 931 426,67 руб., при плановых назначениях 941 324,54 руб., исполнено 98,9 % выполнение аварийно-спасательных работ на территории ВМР.

2. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального района на период 2022-2025 годы" расходы составили 163 645,75 руб., при плановых назначениях 163 645,75 руб., исполнено 100 % расходы по проведению неотложных аварийно – спасательных и аварийно – восстановительных работ (в т.ч. за услуги по созданию и содержание круглосуточного поста п. Фетинино на основ. распоряжения 99-01 от 25.04.22, за изготовлен. информационных знаков - распоряжение 140-01 от 01.06.22, за подвоз воды к МКД в п. Майский на основ. распоряжение 130-01 от 26.05.22, за орг. питания при ликвидации повреждений в п. Огарково - распоряжение №180-01 от 07.07.22).

**Раздел/подраздел 03.14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»**

По данному подразделурасходы производились только в бюджете района и составили 1 144 046,00 рублей, при плановых назначениях 1 146 125,35 рублей (исполнено 99,8%).

Программное направление расходов:

1. В рамках программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодском муниципальном районе на 2022-2025 годы» на усиление профилактики правонарушений среди несовершеннолетних расходы составили 1089 127,00 руб., при плановых назначениях 1 091 206,35 руб., исполнено 99,8 %, в т.ч на мероприятия по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей – 1 036 127,0 руб., на предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних расходы составили 53 000,0 руб.

2. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального района на период 2022-2025 годы" расходы составили 54 919,00 руб., при плановых назначениях 54 919,00 руб., исполнено 100 %.

**РАЗДЕЛ 04.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»**

**Расходы бюджета района** составили 119 521 871,29 руб. при плановых назначениях 127 513 890,47 руб. процент выполнения 93,7 %.

**Раздел /подраздел 04.05 «Сельское хозяйство и рыболовство»**

В данном подразделе расходы только районного бюджета имеют внепрограммное направлениеисоставили 240 236,0 рублей при плановых назначениях 267 000, 0 рублей, процент выполнения 90,0 %, на организацию мероприятий, направленных на повышение престижности труда сельского труженика: проведены конкурсы мастеров машинного доения коров, конкурс пчеловодного мастерства, конкурс на лучшее хранение техники.

**Раздел /подраздел 04.09 Дорожное хозяйство**

**Расходы районного бюджета** в соответствии смуниципальной программой "Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вологодского муниципального района на период 2022-2025 годов" составили 110 243 194,11 рублей, при плановых назначениях 113 273 076,47 руб., исполнено 97,3 %, в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета 62 900 651,24 руб., при плановых назначениях 63 097 953,26 руб. (исполнено 99,7 %);

- за счет средств местного бюджета 47 342 542,87 руб., при плановых назначениях 50 175 123,21 руб. (исполнено 94,4 %).

Мероприятия направлены на:

- ремонт 5 автомобильных дорог (2,34 км), ремонт 2 автомобильных дорог которых завершится в 2023 году (ремонт участка дороги в п. Кипелово и в д. Стризнево), за счет областных средств 29 194 651,64 руб., при плановых назначениях 29 390 453,26 руб. (исполнено 99,3 %), за счет средств района 2 493 262,87 руб., при плановых назначениях 5 325 823,21 руб. (исполнено 46,8 %), причина не освоения - запланированные средства на ремонт улично – дорожной сети в д. Раскопино перенесено на 2023 год.

- ремонт проезда к земельным участкам, выделенным многодетным семьям ул. Радужная в п. Надеево (0,675 км) за счет областных средств 4 781 100,0 руб., исполнено 100 %, за счет средств района 199 280,0 руб., исполнено 100 %,

- межбюджетные трансферты на обеспечение исполнения администрациями сельских поселений переданных полномочий в части содержания и текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Вологодского муниципального района за счет областных средств 14 398 499,6 руб., при плановых назначениях 14 400 000,0 руб. (исполнено 100 %) за счет средств района 14 200 000,0 руб., (исполнено 100 %),

- субсидия на выполнение муниципального задания МБУ ВМР «ДРСУ» на содержание автомобильных дорог на территории сельского поселения Майского, Подлесное, Семенковского, Сосновского и Спасского сельских поселений за счет областных средств 14 526 400,0 руб., исполнено 100 %, за счет средств района 30 100 000,0 руб., исполнено 100 %,

- государственная регистрация за счет средств района 350 000,0 руб., исполнено 100%, количество автомобильных дорог, в отношении которых выполнены кадастровые работы – 35 ед.

**Раздел /подраздел 04.12 Другие вопросы в области национальной экономики**

**Расходы районного бюджета** распределяются как по внепрограммному направлению, так и программному, расходы составили 9 038 441,18 руб. при плановых 13 973 814,0 рублей процент выполнения 64,7 %.

Программное направление на реализацию мероприятий:

1. Муниципальная программа «Содействие развитию предпринимательства в Вологодском муниципальном районе на 2022 – 2025 годы» расходы составили 2 709 528,18 рублей при плановых назначениях 2 834 514,0 рублей, исполнено 95,6 %, в т. ч. мероприятия направлены:

- расходы составили 27 745,0 руб., при плановых назначениях 28 000,0 руб. (исполнено 99,1 %) оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого бизнеса, социального предпринимательства и самозанятым,

- расходы составили 28 888,0 руб., при плановых назначениях 30 000,0 руб. (исполнено 96,3 %) проведение районного конкурса "Хороший магазин",

- расходы составили 38 900,0 руб., при плановых назначениях 50 000,0 руб. (исполнено 77,8 %) популяризация продукции местных товаропроизводителей, участников проекта "Вологодские луга. Продукты от фермеров", на внутреннем и внешнем продовольственных рынках,

- расходы составили 1 895 000,0 руб., при плановых назначениях 1 921 250,0 руб. (исполнено 98,6 %), в т.ч. за счет за счет областных средств освоено 1 421 250,0 руб. при плане 1 421 250,0 руб. (исполнено 100%) на изготовление и установка ярмарочных домиков,

- расходы составили 718 995,18 руб., при плановых назначениях 805 264,0 руб. (исполнено 89,3 %), в т.ч. за счет областных средств освоено 683 045,42 руб. при плане 750 000,0 руб. (исполнено 91,1%) - субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на ГСМ, произведенных при доставке продовольственных товаров в малонаселённые и (или) труднодоступные населенные пункты Вологодского муниципального района. Получатели ООО "Взаимодействие", индивидуальные предприниматели Самодурова А.А., Голыгина Е.А., Попова Г.А., потребительское общество "Вологдакооп-торг".

2. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма и потенциала молодежи Вологодского муниципального района на 2020-2025 годы», субсидия на иные цели МБУК ВМР «Центр культурного развития» на ремонтно-реставрационные работы "Усадьба Спасское-Куркино" расходы составили 5 848 913,0 руб., при плановых назначениях 10 509 300,0 руб. (исполнено 55,7 %), в т.ч. за счет областных средств освоено 4 644 264,08 руб. при плане 9 300 000,0 руб. (исполнено 49,9%).

3. Муниципальная программа Вологодского муниципального района "Комплексное развитие сельских территорий Вологодского района Вологодской области на 2020-2025 годы» расходы составили 400 000,0 рублей при плановых назначениях 400 000,0 рублей, исполнено 100 %, в т. ч. мероприятия направлены на проведение научных исследований по приоритетным направлениям развития Вологодского муниципального района (за выполнение НИР на тему "Анализ особенностей выявления потенциала комплексного пространственного развития ВМО" согл.МК№2207-18 от 26.07.22).

4. Внепрограммное направление: при плановых назначениях 150 000,0 рублей процент выполнения 0,0 % - разработка проекта границы территории объекта культурного наследия; иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджеты сельских поселений на исполнение части полномочий по осуществлению градостроительной деятельности освоено 80 000,0 руб., исполнено 100 % (78 000,0 руб. Майское с/п, 2 000,0 руб. Спасское с/п).

**РАЗДЕЛ 05.00 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»**

**Расходы районного бюджета** составили 204 130 119,96 руб. при плановых назначениях 226 737 322,52 руб. процент выполнения 90,0 %.

**Раздел /подраздел 05.01 Жилищное хозяйство**

**Расходы районного бюджета** распределяются как по внепрограммному направлению, так и программному, расходы составили 16 230 575,57 рублей, при плановых назначениях 16 370 627,35 руб., исполнено 99,1 %.

1. Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на период 2022-2025 годы" Подпрограмма 1 «Совершенствование системы учета, использования и распоряжения муниципальным имуществом Вологодского муниципального района» израсходовано 15 504 581,8 руб., при плановых 15 644 633,58 руб. (исполнено 99,1 %). Мероприятия направлены на выполнение текущего и капитального ремонта, оплата услуг за содержание, осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта.

2. Внепрограммные расходы запланированы в сумме 725 993,77 руб., исполнено 100% предоставлены субсидии управляющим компаниям – меры финансовой поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов по адресу: Вологодский округ, п. Кувшиново ул. Майская д. 3 и п. Дорожный д. 17.

**Раздел /подраздел 05.02 Коммунальное хозяйство**

**Расходы районного бюджета** составили 177 630 781,31 рублей, при плановых назначениях 200 040 206,01 руб., исполнено 88,8 %.

1. Муниципальная программа «Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального района на 2022-2025 годы» расходы составили 1 605 595,3 руб., при плановых назначениях 1 605 595,31 руб. (исполнено на 100 %). Мероприятия в рамках проекта гражданских инициатив "Народный бюджет" направлены на реализацию 4 проектов на ремонт и замену оборудования канализационных насосных станций в п. Кувшиново, п. Марфино, п. Сосновка, п. Непотягово за счет средств областного бюджета 1 123 916,71 руб., при плане 1 123 916,71 руб. (исполнено 100 %), за счет средств местного бюджета 389 398,83 руб., при плане 389 398,83 руб. (исполнено 100%), за счет средств физических и юридических лиц 92 279,77 руб., при плане 92 279,77 (исполнено 100%).

2. Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вологодского муниципального района на 2018-2025 годы" израсходовано 102 090 925,12 руб., при плановых 109 645 241,25 руб. (исполнено на 93,1 %), в т. ч.:

Мероприятия направлены:

а) плата за технологическое присоединение многоквартирных жилых домов по ул. Архангельской д. Маурино Вологодского района к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения за счет местного бюджета израсходовано 981 132,58 руб. (исполнено 100 %). На разработку проектной документации на строительство участка сети водоотведения по ул. Архангельской д. Маурино запланировано 130 000,0 руб., исполнено 0 %, работы перенесены на 2023 год.

б) на мероприятия по строительству, реконструкции и капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и водоотведения:

- Модернизация системы водоснабжения в д. Стризнево (в т.ч. стройконтроль) за счет федеральных средств 49 292 788,16 руб., при плане 49 292 800,0 руб. (исполнено 100 %), за счет областных средств 2 053 899,5 руб., при плане 2 053 900,0 руб. (исполнено 100 %), за счет средств местного бюджета 2 139 299,49 руб., при плане 2 549 792,0 руб. (исполнено 83,9%), не исполнено за счет экономии.

- разработка ПСД по объекту модернизация системы водоснабжения п. Кипелово освоено за счет областных средств 4 604 744,0 руб., при плане 4 604 800,0 руб. (исполнено 100 %), за счет средств местного бюджета 191 865,0 руб., при плане 214 300,0 руб. (исполнено 89,5 %).

- разработка ПСД по объекту модернизация системы водоснабжения в д. Новое исполнено 0%, при плане областные средства 3 182 800,0 руб., средства местного бюджета 147 700,0 руб., не готова экспертиза.

- разработка ПСД по объекту модернизация системы водоснабжения с. Кубенское освоено за счет областных средств 1 334 880,0 руб., при плане 1 334 900,0 руб. (исполнено 100 %), за счет средств местного бюджета 292 099,0 руб., при плане 316 787,2 руб. (исполнено 92,2 %).

- капитальный ремонт канализационной насосной станции и напорного коллектора п. Майский освоено за счет областных средств 4 171 903,0 руб., при плане 4 172 000,0 руб. (исполнено 100 %), за счет средств местного бюджета 173 829,8 руб., при плане 173 829,8 руб. (исполнено 100 %).

- за оказание услуг по разработке технического задания освоено 10 000,0 руб., при плане 15 000,0 (исполнено 66,7%).

в) приобретение котельного оборудования для котельной в п. Федотово освоено за счет областных средств 7 699 600 руб., при плане 7 699 600,0 руб. (исполнено 100 %), за счет средств местного бюджета 320 816,67 руб., при плане 320 816,67 руб. (исполнено 100 %).

г) на реализацию проекта «Народный бюджет» освоено 28 824 067,92 руб., при плановых 32 455 083,0 руб. (исполнено 88,8 %), в т. ч. за счет областных средств освоено 20 092 847,54 руб., при плане 22 718 558,1 (исполнено 88,4 %), за счет района 7 104 162,96 руб., при плане 7 935 404,52 (исполнено 89,5 %), за счет внебюджетных средств 1 627 057,42 руб., при плане 1 801 120,38 (исполнено 90,3 %) направлены на мероприятия:

- строительство, реконструкция и ремонт объектов системы централизованного водоснабжения из 13 освоено 12 проектов (по строительству скважины в п. Васильевское контракт не был заключен).

- строительство, реконструкция и ремонт объектов системы теплоснабжения освоены все проекты в количестве 11 шт. (ремонт тепловых сетей, замена оборудования на котельной).

- ремонт источников нецентрализованного водоснабжения, отремонтировано из 20 колодцев 19.

3. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального района на период 2022-2025 годы" израсходовано 312 101,45 руб., при плановых 504 756,61 руб. (исполнено на 61,8 %), за счет средств местного бюджета, направлены на мероприятия по предупреждению, ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, проведению неотложных аварийно – восстановительных работ (ремонт аварийных линий, работы по восстановлению эл/линий в д. Снасудово, д. Ильинское, монтаж домика на колодец в д. Горка, ремонт на источнике водоснабжения(скважина) д. Сусолово).

4. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на период 2022-2025 годы» предоставлена субсидия муниципальному унитарному предприятию жилищно – коммунального хозяйства «Федотово» ВМР на увеличение уставного фонда в размере 12 672 000,0 руб.,

5. Муниципальная программа Вологодского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий Вологодского района Вологодской области на 2020-2025 годы» подпрограмма 2 «Обеспечение социальной и инженерной инфраструктурой населенных пунктов на территории Вологодского муниципального района» расходы составили 60 950 159,44 руб., при плановых назначениях 75 612 612,84 руб. (исполнено на 80,6 %). Мероприятия направлены:

- за счет средств федерального бюджета 2 167 846,24 руб., при плане 2 167 900,0 руб. (исполнено 100 %), за счет средств областного бюджета 90 344,41 руб., при плане 90 346,65 руб. (исполнено 100 %), за счет средств местного бюджета 196 333,55 руб., при плане 196 333,61 руб. (исполнено 100 %) на строительство, авторский надзор и стройконтроль распределительного газопровода для газоснабжения застройки индивидуальных жилых домов по ул. Северная и ул. Приозерная в с. Новленское,

- за счет средств федерального бюджета 38 018 959,2 руб., при плане 38 019 500,0 руб. (исполнено 100 %), за счет средств областного бюджета 1 545 522,64 руб., при плане 1 545 548,5 руб. (исполнено 100 %), за счет средств местного бюджета 1 754 778,27 руб., при плане 1 754 792,16 руб. (исполнено 100 %), за счет внебюджетных средств 14 989 041,47 руб., при плане 14 989 046,2 руб. (исполнено 100 %) на строительство, авторский надзор и стройконтроль распределительного газопровода улиц Солнечная, Цветочная и ул. Радужная в с. Новленское, строительство локального водопровода и систем водоотведения ул. Солнечная, Цветочная, Радужная в с. Новленское,

- за счет средств местного бюджета 18 000,0 руб., при плане 693 522,62 руб. (исполнено 2,6 %) расходы направлены на договора страхования, обслуживания. Работы на корректировку ПСД на объект «Устройство инженерной инфраструктуры для газоснабжения, водоснабжения и водоотведения индивидуальной жилой застройки по ул. Солнечная, Цветочная и ул. Радужная в с. Новленское в сумме 600 000,0 руб. не выполнено, работы перенесены на 2023 год.

- комплексное развитие сельских территорий: разработка ПСД на строительство КНС и напорного коллектора, ПСД на строительство сетей водоснабжения и водоотведения в п. Надеево за счет средств областного бюджета 269 850,0 руб., при плане 1 799 000,0 руб. (исполнено 15 %), за счет средств местного бюджета 1 880 208,66 руб., при плане 8 167 373,1 руб. (исполнено 23 %), за счет внебюджетных средств освоено 19 275,0 руб., при плане 64 250,0 руб. В связи с неисполнением контрактов в 2022 году со стороны подрядчиков работы перенесены на 2023 год.

- комплексное развитие сельских территорий: запланированы средства за счет средств местного бюджета 6 125 000,0 руб. (исполнено 0%) на ПСД "Строительство станции водоподготовки с обвязкой сетей водоснабжения в с. Куркино Майского сельского поселения, Реконструкция системы водоснабжения с. Куркино Майского сельского поселения". В связи с неисполнением контрактов в 2022 году со стороны подрядчиков работы перенесены на 2023 год.

**Раздел /подраздел 05.03 Благоустройство**

Расходы районного бюджетасоставили 10 268 763,08 руб., при плановых 10 326 489,16 руб. (исполнено на 99,4 %).

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Вологодского муниципального района на 2018-2024 годы» расходы составили 8 799 156,68 руб., при плановых 8 818 089,16 руб. (исполнено на 99,8 %), в т. ч.:

1. На благоустройство дворовых территорий:

- за счет средств федерального бюджета 3 285 086,52 руб. (исполнено 100 %);

- за счет средств областного бюджета 1 643 334,31 руб. (исполнено 100 %);

- за счет средств местного бюджета 547 602,32 руб., при плановых назначениях 562 900,9 руб. (исполнено 97,3 %).

2. На благоустройство общественных территорий:

- за счет средств федерального бюджета 1 993 560,09 руб. (исполнено 100 %);

- за счет средств областного бюджета 997 260,09 руб. (исполнено 100 %);

- за счет средств местного бюджета 332 313,35 руб., при плановых назначениях 335 947,25 руб. (исполнено 98,9 %).

На территории Вологодского муниципального района в 2022 году отремонтировано 7 дворов на территориях Кубенского с/п - 1, с/п Подлесное - 2, Федотовское с/п - 1, с/п Сосновское - 1, Семенковское с/п - 1, Спасское с/п – 1 и 2 общественные территории сквер у памятника авиаторам в п. Федотово, благоустройство территории в д. Марфино.

2. Муниципальная программа «Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального района на 2022-2025 годы» расходы составили 1 469 606,4 руб., при плановых назначениях 1 508 400,0 руб. (исполнено на 97,4 %). Мероприятия направлены на выполнение работ по ликвидации несанкционированных и стихийных свалок в объеме 830 000,0 руб., исполнено 100 %. Выполнение полномочий по ликвидации навалов крупно - габаритных отходов, не относящийся к ТКО, с территории мест общего пользования в населённых пунктах сельских поселений от сельских поселений Подлесное, Сосновское, Семенковское, Спасское в объеме 339 200,0 руб., исполнено 100 %, за счет средств района освоено 300 406,4 руб., при плане 339 200,0 руб., исполнено 88,6 %.

**РАЗДЕЛ 06.00 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»**

Расходы по данному разделу имеют непрограммное и программное направление и составили 419 359,75 руб., при плановых назначениях 536 758,56 руб. Процент исполнения 78,1 %.

**Раздел /подраздел 06.03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания**

Непрограммные расходы на выполнение 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" составили 105 000,0 руб., исполнено 100 % - за оказание услуг по содержанию скотомогильников на территории Вологодского муниципального района.

**Раздел /подраздел 06.05 Другие вопросы в области охраны окружающей среды**

**Расходы бюджета района**. По данному подразделурасходы производились только в бюджете района и составили 314 359,75 рублей, при плановых назначениях 431 758,56 рублей (исполнено 72,8 %), мероприятия осуществлялись в рамках программы «Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального района на 2022-2025 годы», направлены на:

- освоено 106 020,75 руб., при плане 120 000,0 руб. (исполнено 88,4%) осуществление мониторинга состояния объектов размещения отходов

- освоено 21 990,0 руб., при плане 100 000,0 руб. (исполнено 22,0%) на экологическое образование и просвещение, приобретение саженцев,

- освоено 84 649,00 руб. (исполнено 84,6 %). Организация и проведение районного конкурса " Самая красивая деревня Вологодского района, постановление администрации ВМР от 22.08.2022 № 2249-01,

- освоено 101 700,0 руб., при плане 111 758,56 руб. (исполнено 91,0 %), в т. ч. за счет федеральных средств освоено 97 241,47 руб., при плане 106 859,07 руб. (исполнено 91 %), за счет областных средств освоено 4 051,73 руб., при плане 4 452,46 руб. (исполнено 91 %), за счет средств района освоено 406,8 руб., при плане 447,03 руб. (исполнено 91%). Мероприятия в рамках федерального проекта «Комплексная система по обращению с твердыми бытовыми отходами» (приобретение контейнеров для раздельного накопления ТКО). Приобретено 6 контейнеров в Майском с/п.

**РАЗДЕЛ 07** **ОБРАЗОВАНИЕ**

Расходы районного бюджета составили 1 343 011 536,29 рублей, при плановых назначениях 1 356 655 312,9 рублей, процент выполнения 99,00%.

**Раздел/подраздел 07.01 «Дошкольное образование»**

Расходы только в бюджете района по данному подразделу имеют программное направление и составили 427 427 476,42 рублей при плановых назначениях 426 084 500,63 рублей, процент исполнения 99,7%.

В 2022 году финансировалась деятельность 27 организаций, реализующих программы дошкольного образования.

1. Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Вологодского муниципального района на 2013-2022 годы» составили 365714981,88 рублей, в том числе:

- на выполнение муниципального задания «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» – 339136600,00 рублей (из них районные средства – 31409800,00 рублей, средства субвенции на обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях области – 307726800,00 рублей), услуга предоставлена 2,5 тыс. воспитанникам;

- МАУ ВМР «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» (муниципальное задание на содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности – аутсорсинг несвойственных функций образовательных организаций) – 539 500,00 рублей;

- субсидии учреждениям на иные цели – 26038881,88 рублей, в том числе:

уплата земельного налога 93400,00 рублей;

организация питания детей (аутсорсинг услуги питания) 14 440 200,00 рублей;

проведение профосмотров, создание безопасных условий в организациях образования, укрепление и обновление материально-технической базы в организациях образования – 2781087,02 рублей.

- капитальный ремонт здания и помещений МБДОУ ВМР «Семенковский детский сад общеразвивающего вида» – 8 724 194,86 рублей.

2. В рамках муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодском муниципальном районе на 2022-2025 годы» обеспечена охрана учреждений на сумму 282000,00 рублей.

3. В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа» на 2022-2025 годы» произведена выплата заработной платы обслуживающему персоналу МАУ ВМР «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» на сумму 39 322 800,00 рублей.

4. В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодского района Вологодской области на 2020-2025 годы» проведен капитальный ремонт здания МБОУ ВМР «Новленский детский сад» на сумму 18 174 402,75 руб., из них средства областного бюджета (включая средства федерального бюджета) – 16614146,63 рублей.

Средняя численность обучающихся по программам дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника составила 8 человек.

**Раздел/подраздел 07.02 «Общее образование»**

Расходы бюджета района имеют программное направление и составили в 2022 году 843 754 534,44 рублей, при плановых назначениях 851937341,5 рублей процент исполнения 99,0%.

В 2022 году в районе функционировало 25 общеобразовательных школ, в том числе 15 школ, имеющих дошкольные группы.

1. Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Вологодского муниципального района на 2013-2022 годы» составили 764401823,85 рублей, в том числе:

**-** на выполнение муниципального задания «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» – 502714522,2 рублей (в том числе: районные средства – 111229528,00 рублей, средства субвенции на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных образовательных организациях области – 391484994,2 рублей, средства на обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций – 29379000,00 руб.), средства на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации - 1605147,2 руб., услуга предоставлена свыше 5,4 тыс. обучающимся;

- МАУ ВМР «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» (муниципальное задание на содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности – аутсорсинг несвойственных функций образовательных организаций) – 575400,00 рублей;

- МАУ ВМР «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» (муниципальное задание на организацию и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений – организация подвоза детей, обучающихся в образовательных организациях) – 32513100,00 рублей;

- субсидии учреждениям на иные цели – 197614654,45 рублей, в том числе:

уплата земельного налога 502000,00 рублей;

проведение профосмотров, создание безопасных условий в организациях образования, укрепление и обновление материально-технической базы в организациях образования – 34394501,71 рублей;

проведение мероприятия в целях содействия достижения наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления (ремонт спортивного зала МБОУ ВМР «Погореловская основная школа» - 750 000,0 руб.; ремонт МБОУ ВМР «Кубенская средняя школа имени А.Ф. Клубова» - 750 000,0 руб.) – 1500000,00 рублей;

проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (приобретение оборудования для пищеблока МБОУ ВМР "Надеевская основная школа") – 1020409,00 руб.;

строительство спортивной площадки МБОУ ВМР «Надеевская основная школа», находящейся по адресу:160502, Вологодская обл., Вологодский р-н, п.Надеево, дом 25 – 6268330,00 руб.;

строительство спортивной площадки МБОУ ВМР «Перьевская основная школа», находящейся по адресу: 160511, Вологодская область, Вологодский район, п. Перьево, ул. Лесная, д. 5 – 4101020,00 руб.;

строительство спортивной площадки МБОУ ВМР «Погореловская основная школа» - 12792303,00 руб.;

Капитальный ремонт МБДОУ ВМР «Спасский детский сад» - 5699101,2 руб.;

капитальный ремонт МБДОУ ВМР «Можайский детский сад общеразвивающего вида» - 3556916,4 руб.;

капитальный ремонт МБОУ ВМР «Семенковская основная школа имени С.В. Солодягина» - 14639398,18 руб.;

капитальный ремонт МБОУ ВМР «Васильевская средняя школа» - 10867259,09 руб.;

капитальный ремонт МБОУ ВМР «Гончаровская средняя школа» - 9380867 руб.;

капитальный ремонт помещений школы МБОУ ВМР «Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.» - 11121454,65 руб.;

капитальный ремонт МБОУ ВМР «Майская средняя школа имени А.К. Панкратова» по адресу: 160508, Вологодская область, Вологодский район, посёлок Майский, д.18 - 16854569,44 руб.;

капитальный ремонт МБОУ ВМР "Огарковская средняя школа имени М.Г. Лобытова" - 642784,39 руб.;

обеспечение питанием воспитанников интернатов школ района – 194 000,00 руб.;

обеспечение питанием отдельных категорий, обучающихся в соответствии с частью 5.2 статьи 2 закона области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в сфере образования» - 9827600,00 рублей, дополнительные расходы районного бюджета на повышение качества питания составили 1 626 000,00 руб.;

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 28 873 877,00 рублей;

реализация регионального проекта «Современная школа» (создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей) – 14121143,39 рублей, из них средства областного бюджета (включая средства федерального бюджета) – 14119731,27 рублей, софинансирование за счет средств районного бюджета – 1412,12 рублей. Приобретено учебное и компьютерное оборудование в МБОУ ВМР "Васильевская средняя школа", МБОУ ВМР "Гончаровская средняя школа", МБОУ ВМР "Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.", МБОУ ВМР "Ермаковская средняя школа ", МБОУ ВМР "Надеевская основная школа", МБОУ ВМР "Новленская средняя школа имени И.А. Каберова", МБОУ ВМР "Первомайская средняя школа", МБОУ ВМР "Присухонская основная школа", МБОУ ВМР "Семенковская основная школа имени С.В. Солодягина";

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (МБОУ ВМР "Васильевская средняя школа" – 1033525,00 рублей, из них средства областного бюджета (включая средства федерального бюджета) – 1031458,00 рублей, софинансирование за счет средств районного бюджета – 2067,00 рублей;

реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды) – 6594595,00 рублей, из них средства областного бюджета (включая средства федерального бюджета) – 6313005,79 рублей, софинансирование за счет средств районного бюджета – 281589,21 рублей. Приобретено учебное и компьютерное оборудование в МБОУ ВМР "Ермаковская средняя школа ", МБОУ ВМР "Кубенская средняя школа имени А.Ф. Клубова", МБОУ ВМР "Огарковская средняя школа имени М.Г. Лобытова", МБОУ ВМР "Федотовская средняя школа".

оснащение государственных и муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации - 2003000,00 рублей, из них средства областного бюджета (включая средства федерального бюджета) – 2002599,40 рублей, софинансирование за счет средств районного бюджета – 400,60 рублей;

2. В рамках муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодском муниципальном районе на 2022-2025 годы» обеспечена охрана учреждений на сумму 564000,00 рублей. и приобретены световозвращающие приспособления для обучающихся начальных классов на сумму 33096,00 руб.

3. В рамках муниципальной программы Вологодского муниципального района «Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа» на 2022-2025 годы» осуществлено финансирование расходов:

финансирование фонда отплаты труда учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала общеобразовательных организаций в размере 12398300,00 рублей;

произведена выплата заработной платы обслуживающему персоналу МАУ ВМР «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» в размере 38586000,00 рублей;

проведение тематических уроков «Финансовая грамотность» 14971,33 рублей.

4. В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Вологодского района Вологодской области на 2020-2025 годы» проведены расходы на сумму 27 756 343,26 руб., из них средства областного бюджета (включая средства федерального бюджета) – 23211368,9 рублей:

капитальный ремонт здания МБОУ ВМР Новленская средняя школа имени И.А. Каберова", с. Новленское, ул. Набережная, д.4 на сумму 12474001,49 руб.;

капитальный ремонт стадиона МБОУ ВМР Новленская средняя школа имени И.А. Каберова" , с. Новленское, ул. Набережная, д.4 на сумму 12302507,77 руб.;

разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБОУ ВМР "Надеевская основная школа" на сумму 1503115,2 руб.;

разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБОУ ВМР "Куркинский центр образования" на сумму 1476718,8 руб.;

Средняя численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника составила 12 человек.

**Раздел/подраздел 07.03 «Дополнительное образование детей»**

Расходы бюджета по данному подразделу имеют программное направление и составили 31 364 239,89 рублей при плановых назначениях 31429500,00 рублей, процент исполнения составил 100,0%.

В 2022 году функционировало 3 учреждения: МБУ дополнительного образования ВМР "Центр развития образования", МБУ дополнительного образования "Федотовская детская школа искусств", МБУ дополнительного образования "Огарковская детская школа искусств".

Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования Вологодского муниципального района на 2013-2022 годы» составили 27013900,00 рублей, в том числе:

выполнение муниципального задания тремя учреждениями дополнительного образования детей «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» – 24158900,00 рублей;

обеспечено финансирование сертификатов персонифицированного финансирования свыше 2,0 тыс. детей – 2735000,00 рублей;

обеспечение функций уполномоченной организации, участвующей в реализации персонифицированного финансирования дополнительного образования на территории района - 120 000,00 рублей.

В рамках муниципальной программы Вологодского муниципального района «Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа» на 2022-2025 годы» произведена выплата заработной платы работником организаций дополнительного образования детей на сумму 4415600,00 рублей.

**Раздел/подраздел 07.07 «Молодежная политика и оздоровление детей»**

Расходы районного бюджета по данному разделу составили 4 732 141,87 рублей при плановых назначениях 4 740 546,33 рублей, процент выполнения 99,8%. расходы имеют программное направление расходов.

Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма и потенциала молодежи Вологодского муниципального района на 2020-2025 годы"; проводились мероприятия, направленные на нравственное и патриотическое воспитание молодежи, расходы составили 1 317 569,43 рублей, при плановых назначениях 1 318 096,33 рублей процент выполнения 99,9 %

Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодском муниципальном районе на 2022-2025 годы» проводились расходы, связанные с летним отдыхом детей расходы, составили 3 364 573,44рублей. Летним отдыхом и занятостью в каникулярное время было охвачено порядка 1,2 тыс. детей. Мероприятия по незаконному обороту наркотиков 49 999,00 рублей.

**Раздел/подраздел 07.09 «Другие вопросы в области образования»**

Расходы бюджета района составили 37 076 058,46 рублей при плановых назначениях 37 120 449,00 рублей, процент исполнения 99,9%.

По данному разделу финансируются две организация, комитет по образованию и культуре администрации Вологодского муниципального района и прочие мероприятия в области образования в соответствии с программой «Развитие системы образования Вологодского муниципального района на 2013-2022 годы», и МАУ ВМР «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций»

Расходы по МАУ ВМР Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» составили – 9867300,00 рублей.

Расходы на содержание комитета по образованию и культуре администрации Вологодского муниципального района составили 11381521,27 рублей, в том числе расходы на фонд оплаты труда – 10439525,34 рублей.

В соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»:

- на обучение детей-инвалидов, ВИЧ-инфицированных детей, являющихся обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций, обучение которых по основным общеобразовательным программам осуществляется родителями (законными представителями) на дому самостоятельно – 707525,06 рублей;

- на единовременные выплаты 3 педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности расходы, составили – 90000,0 рублей, в том числе: 2 год работы – 1 человек; 3 год работы – 3 человека;

содержание детей с ограниченными возможностями здоровья за время их пребывания в муниципальной организации, осуществляющей образовательную деятельность, по адаптированным основным общеобразовательным программам в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» - 6726900,00 рублей;

Расходы на выплату дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан (педагогическим работникам) в части компенсации проезда к месту работы составили 698063,13 рублей.

Расходы на прочие мероприятия составили 3139749,00 рублей (стипендии Вологодского муниципального района, проведение олимпиад, фестивалей, конкурсов и прочих мероприятий в целях повышения уровня образования обучающихся, профессиональной квалификации работников образовательных организаций, новогодние подарки детям).

Расходы 1 этапа на достижение результатов федерального проекта «Модернизация сферы социального обслуживания и развитие сектора негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг», не входящего в состав национального проекта и являющегося структурным элементом государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», и реализации в рамках комплекса мер по оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, инновационного социального проекта Вологодского муниципального района «Образовательно-воспитательный комплекс «Юнармейский полигон» составили 1 492 000,00 рублей.

Расходы на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам составили 2784000,00 рублей, из них средства областного бюджета 2227200,00 руб., средства районного бюджета 556 800,00 руб.

Расходы на выплату 21 стипендии Вологодского района составили 189000,00 руб.

**РАЗДЕЛ 08 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»**

**Расходы бюджета района** по данному разделу имеют программное направление исполнено 73 768 737,79 рублей при плановых назначениях 73 789 241,54 рублей, процент выполнения 99,97%.

По данному разделу отражаются расходы по:

муниципальной программе «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма и потенциала молодежи Вологодского муниципального района на 2020-2025 годы»,

муниципальной программе "Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального района на период 2022-2025 годы".

**Раздел/подраздел 08.01 «Культура»**

Расходы бюджета района по данному подразделу имеют программное направление исполнено 73 768 737,79рублей при плановых назначениях 73 789 241,54 рублей, процент выполнения 99,97%. в том числе отражены расходы за счет федеральных, областных, районных средств следующих субсидий:

-иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (приобретено 2850 экз. литературы)-1 197 600 рублей.

- ГП Сельская библиотека. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских библиотек (Непотяговский библиотечный филиал МБУК "Межпоселенческая центральная библиотечная система" п. Непотягово, д.50 (Внутренние отделочные работы, ремонт полов, замена оконных и дверных блоков, сантехнические, электромонтажные работы, пожарная сигнализация и приобретение оборудования)-1649591 рублей.

-ГП "Комплексное развитие сельских территорий" Новленский библиотечный филиал им.В.В. Дементьева МЦБС с.Новленское, ул.Советская, д.26, (Капитальный ремонт здания: ремонт кровли, слуховых окон, фундамента, устройство отмостки, металлосайдинг, устройство крыльца и козырька, расчистка от кустарников, устройство дорожки)- 974912 рублей.

- Национальный проект А2 “Творческие люди” (Детский библиотечный филиал МБУК "МЦБС Вологодского муниципального района" с.Кубенское) государственная поддержка лучших учреждений культуры (приобретение оргтехники, комплектование библиотечного фонда)-104170,00 рублей.

- ГП "Местный Дом культуры" "Спасский Дом культуры" филиал МБУК ВМР "Центр культурного развития", п. Непотягово, д.50 (Приобретение кресел в зрительный зал)-690367,13 рублей.

-ГП"Комплексное развитие сельских территорий" (МБУК «Новленский дом культуры»

с.Новленское, ул.Советская, д.30 Капитальный ремонт зрительного зала и вспомогательных помещений (переоборудование присоединенных в 2019 году помещений бывшего магазина под танцевальный зал); системы теплоснабжения и вспомогательных помещений; ремонт танцевального зала (пола, стен, потолка, сцены) - 13 724 271,38 рублей.

-Приобретение за счет местного бюджета здания Перьевского дома культуры-5500000 рублей.

-Иные межбюджетные средства поселениям на софинансирование по ремонтам домов культуры, приобретение имущества, догазификация-1614279,95 руб.

На обеспечение повышения в 2022 году заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской за счет областного бюджета-6202300,00.

По программам «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма и потенциала молодежи Вологодского муниципального района на 2020-2025 годы, Управление общественными муниципальными финансами Вологодского муниципального района на период 2014-2022 годы» было финансовое обеспечение муниципального задания по бюджетным учреждениям культуры:

МБУК «Вологодский районный краеведческий музей имени В.А. Гаврилина» на сумму 2 529405,00 100 % выполнение;

МБУК «МЦБС Вологодского муниципального района» на сумму 30 587 955,00 руб. 100 % выполнение;

МБУК ВМР «Центр культурного развития» на сумму 12 926340,0 руб. 100 % выполнение с учетом принятия полномочий для обеспечения жителей Спасского сельского поселения услугами организации культуры на сумму 4993000,00 рублей и полномочия по кап. ремонту Новленского дома культуры на сумму 650 000,00 руб.

В районе проведено 24 мероприятий в рамках культуры и туризма (Самые яркие и посещаемые событийные мероприятия 2022 года: «Крещенский сочельник на Чудотворном Источнике», фестиваль исторической реконструкции «Зима в усадьбе Спасское-Куркино», районный фестиваль детского художественного творчества «Утренняя звезда», IX межрайонный конкурс вокального творчества «Снеговея», Масленичная ярмарка, Районное мероприятие «Успех года», Международный женский день).

Информация по исполнению указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Вологодским муниципальным районом по работникам культуры достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Единица измерения** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| Средняя заработная плата работников культуры | рублей | 37295 | 38991 | 46498 |

**Раздел 09 «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»**

Расходы производились только в бюджете района составили рублей 634 986,00рублей при плановых назначениях 3 001 132,00рублей, процент выполнения 21,2%, имеет как программное, так и внепрограммное направление расходов.

**Раздел/ подраздел 09 07** «Санитарно-эпидемиологическое благополучие»

Расходы производились только в бюджете района составили рублей 1 191 132,0рублей при плановых назначениях 374 986,00рублей, процент выполнения 31,5%

По данному разделу отражается непрограммное направление расходов на выполнение отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных», отловлено 34 собаки.

**Раздел/ подраздел 09 09 «Другие вопросы в области здравоохранения»**

Расходы производились только в бюджете района составили рублей 345 972,40 рублей при плановых назначениях 363 050,00 рублей, процент выполнения 95,3 %.

По данному разделу отражаются расходы по мероприятиям муниципальной программы

1. Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья на территории Вологодского муниципального района на 2021 – 2024 годы» Предоставление грантов в форме субсидии медицинским организациям на создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников в медицинских организациях исполнено 260 000,00 рублей при плане 260 000,00 рублей, процент выполнения 100,0%

2. Муниципальная программа Вологодского муниципального района" Комплексное развитие сельских территорий Вологодского района Вологодской области на 2020-2025 годы» исполнено 0,00 рублей при плане 1 550 000,00 рублей, процент выполнения 0,0%. Причина -не выполнен контракт №0830500000222001432 от 14.06.2022 вина подрядчика, не подготовлена ПСД на строительство объекта ФАП в п. Куркино Вологодского района. Данные мероприятия предусмотрены в бюджете округа на 2023 год.

**Раздел 10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»**

Расходы бюджета района составили 40 564 415,14 рублей при плановых назначениях 41 753 344,53 рублей, процент выполнения 97,1%. Расходы осуществлялись в рамках следующих муниципальных программ:

1. «Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального района на период 2012-2025 годы»;

2. «Комплексное развитие сельских территорий Вологодского района Вологодской области на 2020-2025 годы»;

3. «Развитие системы образования Вологодского муниципального района на 2013- 2022 год»;

4. «Содействие совершенствованию муниципального управления, открытости и доступности органов местного самоуправления Вологодского муниципального района на 2022 – 2025 годы»;

5.«Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на период 2022-2025 годы»;

6. «Обеспечение жильем молодых семей в Вологодском муниципальном районе на 2016-2025 годы»;

7.«Укрепление общественного здоровья на территории Вологодского муниципального района на 2021 – 2024 годы»;

8. «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма и потенциала молодежи Вологодского муниципального района на 2020-2025 годы».

**Раздел подраздел 10.01 «Пенсионное обеспечение»**

Расходы районного бюджета составили 7 315 379,8 рублей при плановых назначениях 7 315 380,00 рублей, процент выполнения 100,0 %. Расходы в рамках муниципальная программа "Содействие совершенствованию муниципального управления, открытости и доступности органов местного самоуправления Вологодского муниципального района на 2022 – 2025 годы». Дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с решением Представительного Собрания Вологодского муниципального района № 60 от 29.07.2008 "Об утверждении положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления», №299 от 14.06.2011 «Об установлении надбавки к пенсии пенсионерам».

**Раздел подраздел 10.03 «Социальное обеспечение населения»**

**Расходы районного бюджета** составили 24 049 434,98 рублей при плановых назначениях 24 607 264,53 рублей, процент выполнения 97,7%. Расходы имеют как программное направление:

1. По муниципальной программе "Содействие совершенствованию муниципального управления, открытости и доступности органов местного самоуправления Вологодского муниципального района на 2022 – 2025 годы» проводились следующие расходы: «Почетный гражданин Вологодского муниципального района» и награждение медалью «За особые заслуги перед Вологодским районом» и социальное обеспечение данной категории лиц, социальные гарантии специалистам, работающим на селе, ЕКВ в соответствии с решением Представительного Собрания Вологодского муниципального района № 329 от 28.04.2015 "О мерах социальной поддержки отдельных категории граждан, проживающих на территории Вологодского муниципального района", ежемесячные денежные выплаты гражданам в соответствии с решением Представительного Собрания Вологодского муниципального района от 19.02.2013 № 125 "Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки председателям первичных общественных организаций ветеранов и (или) инвалидов" сумма исполнения 4 206 175,38 рубля при плановых назначениях 4 661 870,0 рублей, процент исполнения 90,2%. Отклонение связано с меньшим количеством обращений граждан, проживающих на территории Вологодского муниципального района за социальной выплатой.

2. По муниципальной программе «Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального района на период 2022-2025 годы» осуществлялись расходы по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей" (выдано 7 сертификатов) сумма исполнения 959 210,0 рублей, при плановых назначениях 959 259,03 рублей процент исполнения 100 %.

3. В рамках муниципальной программы " Комплексное развитие сельских территорий Вологодского района Вологодской области на 2020-2025 годы» 5 семей получили субсидии на улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельских поселениях Вологодского муниципального района. Исполнение 10 398 850,0 рублей (том числе федеральные и областные 9 878 907,5 рублей), 100% освоение.

4. В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Вологодском муниципальном районе на 2016-2025 годы " получила субсидию 1 молодая семья, сумма 1 055 285,5 рублей, (в том числе федеральные и областные 565 285,5 рублей). 100% освоение.

5. Муниципальная программа «Развитие системы образования Вологодского муниципального района на 2013- 2022 год». 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» (обеспечение социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, из многодетных семей, в части предоставления денежных выплат на проезд и на приобретение одежды) сумма 7 400 000,00 рублей. 100 % освоение.

6. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма и потенциала молодежи Вологодского муниципального района на 2020-2025 годы». Денежные средства выделялись на меры социальной поддержки членам Молодежного парламента Вологодского муниципального района в размере 102 000,00 рублей. Освоение 0%, не были разработаны соответствующие нормативно-правовые акты.

Внепрограммное направление расходов:

1. Дополнительные меры социальной поддержки на 2022 год для проживающих на территории Вологодского муниципального района лиц, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 30 000,00 рублей при плане 30 000,00 рублей. Исполнения 100,0%. Выплачено 12 человекам по 2500 рублей.

**Раздел подраздел 10.04 «Охрана семьи и детства»**

Расходы в районном бюджете составили 9 189 600,36 рублей при плановых назначениях 9 700 700,00 рублей, процент выполнения 94,7%. Отклонение произошло из-за передачи полномочий по выплате компенсации части родительской платы за декабрь 2022г. Департаменту социальной защиты Вологодской области.

Расходы имеют программное направление.Муниципальная программа «Развитие системы образования Вологодского муниципального района на 2013-2022 годы»: субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ:

предоставление компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования) 8761540,36 рублей.

предоставления родителям (законным представителям) детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, на территории Вологодской области, ежемесячной денежной выплаты на оплату услуг, связанных с пребыванием ребенка в частной дошкольной образовательной организации 428060,00 рублей.

**Раздел подраздел 10.06 «Другие вопросы в области социальной политики»**

**Расходы бюджета района** составили 10000,00 рублей при плановых назначениях 130 000,00 рублей, процент выполнения 7,7 %. Расходы имеют программное направление расходов.

1.Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального района на период 2022-2025 годы" оказание материальной помощи, бывшему заслуженному работнику к юбилейной дате, согласно распоряжения администрации района от 15.03.2022 № 61-01.

2. Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории Вологодского муниципального района на 2021 – 2024 годы». На мероприятие по обеспечению комфортными условиями жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп было выделено 120 000,00 рублей. Денежные средства не были освоены из-за незавершенных работ по разработке проектно- сметной документации и не была пройдена государственная экспертиза.

**Раздел 11 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»**

Расходы бюджета района составили 47 166 528,26 рублей при плановых назначениях 47 183 235,09 рублей, процент выполнения 99,9% расходы имеют программное направление:

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Вологодского муниципального района на 2018 - 2025 годы»;

2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального района на 2022 – 2025 годы».

**Раздел/подраздел 11.02 «Массовый спорт»**

По данному подразделу расходы районного составили 42 373 349,26 рублей при плановых назначениях 42 390 056,09 рублей процент выполнения 99,96%, в том числе по муниципальным программам:

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Вологодском муниципальном районе на 2018-2022 годы» исполнение 34 586 969,26 рублей при плановых назначениях 34 603 676,09 рублей процент выполнения 99,95%.

В рамках реализации программы в 2022 году двум подведомственным учреждениям (бюджетное учреждение спортивная школа "Олимп" Вологодского муниципального района, бюджетное учреждение "Центр здоровья и детского спорта" Вологодского муниципального района) предоставлено субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в размере 32 318 260,80 рублей, исполнение составляет 100% от утвержденных бюджетных назначений, муниципальные задания учреждениями выполнены в полном объеме.

В целях приобщения населения к спортивным занятиям и формирования стимула к здоровому образу жизни в 2022 году проведено 152 спортивных и спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие более 10 000 человек. Наиболее массовыми мероприятиями являются Лыжня России, Кросс нации, Всемирный день ходьбы, День физкультурника, спартакиады среди различных категорий населения, традиционный «Праздник волейбола», фестиваль по фитнес-аэробике.

Ежегодно на территории района проводятся Всероссийские соревнования юных хоккеистов Кубок Победы, межрегиональные соревнования по фигурному катанию на призы Жанны Громовой, межрегиональные соревнования по хоккею с шайбой «Золотое кольцо», межмуниципальные соревнования по биатлону, футболу, волейболу и другие соревнования по различным видам спорта. К числу наиболее зрелищных соревнований относятся соревнования по самбо, открытые первенства по конкуру и выездке конного-клуба «Антарес», соревнования по мотокроссу и пожарно-прикладному спорту.

Одним из самых масштабных мероприятий является межпоселенческая спартакиада, в которой по 11 видам спорта ежегодно принимают участие более 1500 человек из всех сельских поселений района. По итогам спартакиады распределяется грант 1 млн. руб. на развитие материально-спортивной базы. На сегодняшний день лидерами являются спортсмены из Федотовского, Подлесного и Спасского сельских поселений

С 2021 года на территории округа реализуется областной проект «Народный тренер» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». За счет субсидии из областного бюджета проводятся бесплатные тренировки для взрослого населения, что позволяет развивать спорт в небольших населенных пунктах. Дополнительно к областному финансированию по решению главы Вологодского округа были введены десять ставок спортивных организаторов. Благодаря этому удалось открыть спортивные секции в селах Кубенское и Новленское, деревне Фофанцево, поселках Непотягово, Перьево, Лесково, Семенково, Куркино, Стризнево, Сосновка, Дубровское.

В целях совершенствования и развития районной спортивной базы предоставлялись иные межбюджетные трансферты на софинансирование к субсидии из областного бюджета на капитальный ремонт и благоустройство объектов физической культуры и спорта, находящихся в муниципальной собственности, в рамках реализации подпрограммы 1 государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Вологодской области на 2021 - 2025 годы» 4 987 710,85 рублей, в т.ч.:

375 277,27 рублей - ремонт лыжной базы в п. Васильевское;

1 603 185,10 рублей – универсальная спортивная площадка д. Марфино;

251 104,18 рублей - ремонт спортивного зала в п. Непотягово;

2 573 931,97 рублей - капитальный ремонт ФОК в д. Березник;

184 212,33 рублей - благоустройство троп здоровья в п. Майский и п. Погорелово.

- Муниципальная программа «Управление общественными муниципальными финансами Вологодского муниципального района на период 2022-2025 годы» в сумме 7 786 380,00 рублей для обеспечения повышения заработной платы работникам бюджетной сферы.

**Раздел/подраздел 11.03** **«Спорт высших достижений»**

По данному подразделу расходы составили только в районном бюджете в рамках национального проекта Р «Демография» регионального проекта «Спорт – норма жизни»  1 221 556,00 рублей, процент выполнения 100 %, в том числе 1 099 400,00 рублей областная субсидия на участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской области в рамках реализации подпрограммы 2 «Спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодской области на 2021-2025 годы». В целях повышения подготовки спортивного резерва денежные средства направлены на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, проведение учебно-тренировочных сборов.

**Раздел/подраздел 11.05** «**Другие вопросы в области физической культуры и спорта»**

Расходы района по данному подразделу составили 3 571 623,00 рублей что составляет 100% процент выполнения, в т.ч:

- на обеспечение функций органов местного самоуправления администрации Вологодского муниципального района - комитет физической культуры и спорта администрации ВМР – 2 493 100,00 рублей;

- на совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы учреждений для занятий физической культурой и массовым спортом в размере 1 000 000,00 руб.

**РАЗДЕЛ 12 «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»**

**Раздел / подраздел 12.02** **Периодическая печать и издательства.**

Расходы в бюджете района составили 4 004 600,00 рублей при плановых назначениях 4 004 600,00 рублей, процент выполнения 100,00%. Расходы имеют программное направление.

Муниципальная программа "Содействие совершенствованию муниципального управления, открытости и доступности органов местного самоуправления Вологодского муниципального района на 2022 – 2025 годы». Информирование о деятельности ОМС ВМР посредством публикаций в средствах массовой информации и информационно - телекоммуникационной сети "Интернет".

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального района на период 2012-2025 годы». Субсидия МАУ «Редакция газеты «Маяк» на обеспечение повышения заработной платы работникам бюджетной сферы.

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории Вологодского муниципального района на 2021 – 2024 годы». Мероприятия по популяризации здорового образа жизни через электронные и печатные СМИ района, приобретение полиграфической продукции.

**РАЗДЕЛ 13**

**«ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА»**

**Раздел / подраздел 13.01**

**Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга в районе имеет нулевое значение.**

Привлечение бюджетных кредитов, а также заимствования у кредитных организаций в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в целях обеспечения исполнения бюджета района не осуществлялось.

**Раздел 14 «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Расходы бюджета района составили 131 463 041,16 рублей при плановых назначениях 131 798 272,96 рублей, процент выполнения 99,8%. Расходы имеют программное направление (по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального района на период 2022-2025 годы»).

**Раздел/подраздел 14.01 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»**

Расходы бюджета района составили 43 658 000,00 рублей при плановых назначениях 43 658 000,00 рублей, процент выполнения 100,00%. В том числе областные

6 750 900, 00 руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование сельского поселения | дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного бюджета | дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из субвенции от области |
| Кубенское | 6 821 800,0 | 754 900,0 |
| Майское | 3 873 700,0 | 946 600,0 |
| Новленское | 6 047 200,0 | 423 000,0 |
| Подлесное | 3 055 900,0 | 1 048 500,0 |
| Прилукское | 0,0 | 288 300,0 |
| Семенковское | 2 964 100,0 | 800 900,0 |
| Сосновское | 4 889 600,0 | 923 300,0 |
| Спасское | 1 576 900,0 | 646 200,0 |
| Старосельское | 3 281 900,0 | 376 100,0 |
| Федотовское | 4 396 000,0 | 543 100,0 |
| Итого: | **36 907 100,0** | **6 750 900,0** |

**Раздел/подраздел 14.02 «Иные дотации»**

Расходы бюджета района составили 72 495 940,00 рублей при плановых назначениях 72 495 940,00 рублей, процент выполнения 100,0%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование сельского поселения | дотация на сбалансированность | дотация на обеспечение повышения оплаты труда |
| Кубенское | 1 620 500,0 | 3 873 900,0 |
| Майское | 1 544 400,0 | 3 374 090,0 |
| Новленское | 2 965 900,0 | 2 959 990,0 |
| Подлесное | 14 868 800,0 | 4 671 050,0 |
| Прилукское | 857 800,0 | 2 255 310,0 |
| Семенковское | 3 975 200,0 | 2 934 250,0 |
| Сосновское | 3 174 300,0 | 4 222 900,0 |
| Спасское | 4 409 800,0 | 1 858 700,0 |
| Старосельское | 3 119 200,0 | 2 482 680,0 |
| Федотовское | 4 478 620,0 | 2 848 550,0 |
| Итого: | **41 014 520,0** | **31 481 420,0** |

**Раздел/подраздел 14.03 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»**

Расходы бюджета района составили 15 309 101,16 рублей при плановых назначениях

15 644 332,96 рублей, процент выполнения 97,8%. Иные межбюджетные трансферты на уличное освещение 3 856 937,92 рублей (экономия в Семенковском сельском поселении в размере 320 162,08 рублей), на реализацию проекта Народный бюджет

11 452 163,24 рублей (экономия в Кубенском, Майском и Старосельском сельском поселении в размере 15 069,72 рублей).