|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА** |  |  | |  |
| **к отчету об исполнении бюджета округа** | | | | **КОДЫ** |
|  |  | Форма по ОКУД | | 0503160 |
| на 1 января 2024 года | | | Дата | 01.01.2024 |
|  |  | по ОКПО | | 02283120 |
| Наименование финансового органа ***Администрация***  ***Вологодского муниципального округа*** | | | Глава по БК | 901 |
| Наименование бюджета ***бюджет Вологодского муниципального округа*** | | | по ОКТМО | 19520000 |
| Периодичность: годовая |  |  | | 14 |
| Единица измерения: рублей |  | по ОКЕИ | | 383 |

Отчет **об исполнении бюджета** Вологодского муниципального округа за 2023 год составлен на основании бюджетной отчётности администрации Вологодского муниципального округа, бюджетной отчётности главных администраторов доходов бюджета округа, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета округа, бюджетной отчётности 14 главных распорядителей средств бюджет округа и 2 отчетов администраций сельских поселений.

**Раздел 1 Организационная структура субъекта бюджетной отчетности**

***Сведения об основных направлениях деятельности***

Вологодский муниципальный округ является муниципальным образованием Вологодской области Российской Федерации и имеет статус муниципального округа. Законом 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» с июня 2022 года создан Вологодский муниципальный округ Вологодской области. До 1 июля 2023 года действовали 2 администрации сельских поселений: Федотовская и Старосельская.

|  |  |
| --- | --- |
| Администрация Вологодского муниципального района | прекращена деятельность юрид.лица путем реорганизации в форме присоединения 13.01.2023 |
| Администрация Кубенского сельского поселения | прекращена деятельность юрид. лица путем реорганизации в форме присоединения 17.02.2023 |
|
| Администрация Майского сельского поселения | прекращена деятельность юрид. лица путем реорганизации в форме присоединения 17.02.2023 |
|
| Администрация Новленского сельского поселения | прекращена деятельность юрид.лица путем реорганизации в форме присоединения 03.03.2023 |
|
| Администрация сельского поселения Подлесное | прекращена деятельность юрид.лица путем реорганизации в форме присоединения 14.03.2023 |
|
| Администрация Прилукского сельского поселения | прекращена деятельность юрид.лица путем реорганизации в форме присоединения 13.03.2023 |
|
| Администрация Семенковского сельского поселения | прекращена деятельность юрид.лица путем реорганизации в форме присоединения 13.03.2023 |
|
| Администрация сельского поселения Сосновского | прекращена деятельность юрид.лица путем реорганизации в форме присоединения 09.03.2023 |
|
| Администрация Спасского сельского поселения | прекращена деятельность юрид.лица путем реорганизации в форме присоединения 03.03.2023 |
|
| Администрация Старосельского сельского поселения | прекращена деятельность юрид.лица путем реорганизации в форме присоединения 29.06.2023 |
|
| Администрация Федотовского сельского поселения | прекращена деятельность юрид.лица путем реорганизации в форме присоединения 02.06.2023 |

Деятельность органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа была направлена на реализацию полномочий в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с законами Вологодской области:

1) от 15 января 2013 года № 2966-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (с последующими изменениями)";

2) от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений"(с последующими изменениями);

3) от 28 апреля 2006 года № 1443-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела" (с последующими изменениями);

4) от 28 июня 2006 года №1465-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды" (с последующими изменениями);

5) от 5 октября 2006 года № 1501-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)" (с последующими изменениями);

6) 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"(с последующими изменениями);

7) от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования" (с последующими изменениями);

8) от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству"(с последующими изменениями);

9) от 10 декабря 2014 года № 3526-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"(с последующими изменениями).

В соответствии с пп. 13 п. 2 ст. 26.3 ФЗ №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"(с последующими изменениями); - получение общедоступного образования.

*Сведения о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета.*

На основании договоров (соглашений) бухгалтерскую и бюджетную отчетность составляет муниципальное казенное учреждение «РАЦ» ВМО.

Раздел 2 "Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности"

По состоянию на 31 декабря 2023 года в бюджет округа поступило доходов 2 901 511 891,20 рублей, при плане 2 911 640 713,21 рублей. Процент выполнения плана 99,7%, что выше уровня 2022 года на 18,4 % (в нормативах 2023 года). Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 930 254 407,51 рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года 7,5% (в нормативах 2023 года) и к плану на 106%. Исполнение к утвержденным на 1 января 2023 года бюджетным параметрам налоговых и неналоговых доходов бюджета Вологодского муниципального округа (831 422,4 тыс. рублей) составило 111,8% .

Расходы бюджета округа составили 2 918 649 392,86 рублей, при плановых назначениях 3 022 282 871,52 рублей, или на 96,6%. Расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления района, не принималось.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сравнительный анализ основных параметров районного бюджета (в рублях):   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование показателя** | **Фактическое исполнение на 31.12.2022** | **на 31.12.2023** | | | | | | **Первоначально утвержденный бюджет** | **Уточненный бюджет** | **Фактическое исполнение на 31.12.2023** | **% исполнения к утвержденному плану** | **% роста / снижения 2023 к 2022** | | **ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе:** | **2 465 769,9** | **2 889 360,4** | **2 911 640,6** | **2 901 512,0** | **99,7%** | **117,7%** | | **налоговые и неналоговые доходы** | **880 608,6** | **831 422,4** | **880 211,1** | **930 254,4** | **105,7%** | **105,6%** | | **безвозмездные поступления, в том числе:** | 1 585 161,3 | 2 057 938,0 | 2 031 429,5 | 1 971 257,5 | 97,0% | **124,4%** | | *дотации* | 210 379,6 | 222 059,8 | 270 943,6 | 270 943,6 | 100,0% |  | | *субсидии* | 552 548,1 | 965 463,9 | 900 451,1 | 844 537,1 | 93,8% | **0,0%** | | *субвенции* | 805 159,2 | 870 091,3 | 855 659,6 | 855 250,3 | 100,0% | **106,2%** | | *иные безвозмездные поступления* | 17 074,4 | 323,0 | 4 375,2 | -4 156,4 | -95,0% |  | | **РАСХОДЫ ВСЕГО,** | **2 427 604,4** | **2 909 443,2** | **3 022 282,9** | **2 918 649,4** | **96,6%** | **120,2%** | | **ДЕФИЦИТ(-), ПРОФИЦИТ(+)** | **38 165,5** | **-20 082,8** | **-110 642,3** | **-17 137,4** | **15,5%** | **-44,9%** | | |
| Норматив формирования фонда оплаты труда в органах местного самоуправления в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 28.07.2008 № 1416 «Об утверждении норматива формирования расходов на оплату труда в органах местного самоуправления муниципальных образований области» за 2023 год выдержан, фактический фонд оплаты труда в органах местного самоуправления Вологодского муниципального округа составил 104 519,5тыс.руб. при нормативе 113 528,55 тыс.руб. |

Бюджетная политика Вологодского муниципального округа на 2023 года была ориентирована на:

обеспечение реализации мероприятий, направленных на улучшение качества жизни и благосостояния населения округа;

приоритизация и повышение эффективности бюджетных расходов;

сохранение социальной направленности бюджета округа;

обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета округа как базового принципа ответственной бюджетной политики в условиях ограниченности его доходных источников;

создание благоприятной налоговой среды для стимулирования восстановления отраслей экономики и субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия занятости населения и легализации доходов;

безусловное исполнение действующих расходных обязательств;

эффективное управление муниципальным долгом округа и сохранение его объема на экономически безопасном уровне.

В этих целях реализовались:

план мероприятий, направленных на увеличение наполняемости доходной части бюджета Вологодского муниципального округа в 2023 году (утвержден распоряжением администрации округа от 31.03.2023 № 123-01 «Об утверждении плана мероприятий по росту доходного потенциала Вологодского муниципального округа на 2023 –2025 годы»;

Программа оптимизации расходов бюджета Вологодского муниципального округа Вологодской области на 2023 – 2025 годы утверждена распоряжением администрации Вологодского муниципального округа № 122-01 от 30 марта 2023 года.

Муниципального долга и просроченной кредиторской задолженности Вологодский муниципальный округ на 01.01.2024 не имеет.

В результате отказа от рыночных заимствований в 2023 году экономия бюджетных средств на обслуживании муниципального долга округа составила 1,2 млн. рублей.

В целях поступления дополнительных доходов от налога на доходы физических лиц в бюджет области от проведенных мероприятий по легализации "серой" заработной платы проводятся заседания комиссии по платежам в бюджет и рейдовые мероприятия в отношении «проблемных» налогоплательщиков. За 2023 год в рамках проведенных мероприятий по легализации «серой» заработной платы получено 7 581 тыс. рублей.

Плановая доля расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ за 2023 года составляет 99,5%.

**Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности**

***1. Доходная часть бюджета***

Доходная часть консолидированного бюджета Вологодского района за 2023 год исполнена в сумме 2 901 511 891,2 рубля, или 99,7 процента к плановым назначениям.

Безвозмездные трансферты составили 1 971 257 483,69 рублей (68 % из общих поступлений), исполнение составляет 97 %.

Налоговых и неналоговых доходов в бюджет поступило – 930 254 407,51 рублей, выше уровня 2022 года на 5,6 %, исполнение составляет 105,7 % (32% из общих поступлений).

Налоговые доходы в отчётном году получены в сумме 841 815 809,67 рубля, или 106 процента запланированного объема. Объём поступления налоговых доходов по сравнению с 2022 годом вырос на 6,7 процентов, или в абсолютном выражении на 53 221 487,56 рублей.

Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет округа за 2023 год составило 597 852 497рублей, или 107 процента к плановым показателям отчётного года и 11 процентов к уровню прошлого года (в сопоставимых нормативах).

В 2023 году бюджету Вологодского муниципального округа из бюджета области передан дополнительный норматив отчисления налога на доходы физических лиц взамен части дотации – 49,82 %. Норматив отчислений в бюджет составлял 64,82 % (в 2022 году – 66,68%).

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).

Акцизы на нефтепродукты в 2023 году исполнены в объёме 57 420 649,09 рублей, или 104 процента к плановым показателям. С ростом к 2022 году на 4,8% (объем поступления 2022 г – 54 762 477,0 рублей.

Налоги на совокупный доход:

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2023 году поступил по нормативу 50% в сумме – 114 659 366,43 рублей, 101 % к плану.

По единому сельскохозяйственному налогу поступления обусловлены перечислениями по декларациям за 2023 год, в сумме 11 711 181,12 рублей (в контингенте). Основным плательщиком налога остается СХПК «Племзавод Майский».

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в бюджет района за отчётный год составило 1 034 024,48 рублей.

Налоги на имущество физических лиц в 2023 году исполнен в сумме 23 134 475,00 рублей, запланированные показатели исполнены на 108 процентов, увеличение к прошлому году составило 1,3 процента.

Земельный налог поступил в сумме 34 405 825,10 рублей, плановые назначения выполнены на 105 процентов.

Государственная пошлина по итогам года в консолидированный бюджет округа поступила в объёме 1 724 146,13 рублей, или 110 процентов к утверждённым бюджетным назначениям.

По данному виду доходов отражены задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам, отмененным до 2005 и 2006 годов и прочим налогам. В 2023 году учтен перерасчет 5 434,24 рублей.

Неналоговых доходов получено в бюджет округа 84 585 803,18 рублей, или 101,6 процентов плановых назначений, и 91,9 процента к уровню исполнения за 2022 год, в том числе:

Арендная плата за земельные участки поступила в бюджет округа в сумме 22 820 224,91 рубля, что составило 100,3 процентов уточненных плановых назначений и 129,9 процента к уровню исполнения за 2022 год.

Поступление доходов от сдачи в аренду имущества в консолидированный бюджет муниципального района составило 21 964 190,31 рублей. Плановые назначения исполнены на 102 процента.

Прочие доходы от использования имущества поступили в консолидированный бюджет в сумме 135 034,92 рублей, утверждённые бюджетные назначения исполнены на 105 процентов.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в структуре неналоговых доходов бюджета занимает 3,5 %, в 2023 году получено 2 946 356,18 рублей, исполнение составляет 101,0 % к плану.

За отчётный период в бюджет округа получены доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в сумме 127 134,64 рубля, или 144 процента к утвержденным на 2023 год назначениям, были заключены дополнительные договора на оказание платных услуг.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 31 511 454,50 рублей, утверждённые бюджетные назначения исполнены на 103 процента.

В структуре неналоговых доходов консолидированного бюджета составляют 37 процентов.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба: поступление в консолидированный бюджет в объеме 2 692 932,79 рубля, или 107 процентов к утверждённым бюджетным назначениям на 2023 год.

Прочие неналоговые доходы в 2023 году поступило в консолидированный бюджет района – 6 235 051,14 рублей, (инициативные платежи).

Задание Губернатора Вологодской области о безусловном исполнении бюджета по собственной доходной базе выполнено на 105 %.

В округе проводились совместные рейды службы судебных приставов, налоговой инспекции и органов местного самоуправления. Задание Губернатора области по обеспечению дополнительного поступления НДФЛ в бюджет в размере 7,5 млн. рублей за счет легализации «теневой части» заработной платы исполнено на 100%, рост к уровню 2022 года составил 5%

Благодаря проводимым мероприятиям первоначальный бюджет по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 49 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.

**2. Анализ исполнения бюджета**

**Вологодского муниципального округа по расходам**

**за 2023 год:**

Расходы бюджета округа составили 2 918 649 392,86 при плановых назначениях 3 022 282 871,52 рублей, процент выполнения 96,6%.

Сведения о расходах бюджета Вологодского муниципального округа по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в разрезе разделов, подразделов классификации расходов бюджета за 2023 год в сравнении с исполнением за 2022 год в приложении 2 к пояснительной записке.

Причинами неполного использования бюджетных ассигнований, характерными для всех разделов классификации расходов бюджетов, в основном являются экономия средств по контрактам в результате проведения конкурсных процедур, невыполнение подрядными организациями контрактных обязательств.

**РАЗДЕЛ 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»**

Расходы по данному разделу составили 346 792 483,49 рублей, при плановых назначениях 357 117 628,73 рублей, процент выполнения 97,11 %, что выше уровня 2022 года на 7,5% (факт 2022г. - 322 487 266,15 рублей).

Анализ исполнения бюджета за 2023 год по разделу:



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

Функционирование высшего должностного лица округа – 7 272 991,94 рублей, при плановых назначениях 7 705 000 рублей, процент выполнения 94,4% (неосвоение средств в связи с решением Представительного Собрания Вологодского муниципального округа от 12 декабря 2023 года № 366 «О досрочном прекращении полномочий главы Вологодского муниципального округа Вологодской области Жестянникова С.Г.»). По сравнению с 2022 годом расходы снижены в связи с объединением в 2023 году в муниципальный округ (в 2022 г. было 11 муниципальных образований) .

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

По данному подразделу отражены расходы по содержанию Представительного Собрания Вологодского муниципального округа (непрограммные расходы) - . 5572 33,71 рублей, при плановых назначениях 5 654 613,0 рублей, процент выполнения 98,5% (создан решением Представительного Собрания Вологодского муниципального округа от 14.09.2022 № 17).

В Представительном Собрании Вологодского муниципального округа 4 шт.ед. - председатель Представительного Собрания Вологодского муниципального округа, 2 шт.ед. консультанта и 1 шт.ед. менеджер. Расходы по ФОТ составили 5426140 рублей при плановых назначениях 5466300рублей, процент выполнения 73,6 %.

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

Расходы бюджета составили 184618990,0рублей, при плановых назначениях 190798899,07 рублей, процент выполнения 96,8 %., что выше уровня 2022 года на 28%.

По данному подразделу финансируется администрации ВМО и 9 территориальных управлений администрации ВМО.

Информация о расходах бюджета округа, источником финансового обеспечения которых является единая субвенция:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид субвенции, формирующей единую субвенцию | Предусмотрено средств субвенции на 2023 год | Израсходовано средств по целевому назначению субвенции (кассовое исполнение) | |
| За 2023 год | в том числе на заработную плату с начислениями работников органа местного самоуправления муниципального округа |
| Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере административных отношений в соответствии с законом области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений" (03.04.01) | 1 607 000,00 | 1 606 670,00 | 1 587 300,00 |
| Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере охраны окружающей среды в соответствии с законом области от 28 июня 2006 года № 1465-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды" (03.04.03) | 543 200,00 | 543 200,00 | 498 176,70 |
| Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере регулирования цен (тарифов) в соответствии с законом области от 5 октября 2006 года № 1501-ОЗ "О наделении ОМС муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере регулирования цен (тарифов)" (03.04.04) | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по лицензионному контролю в соответствии с законом области от 15 декабря 2017 года № 4260-ОЗ "О наделении ОМС отдельными гос.полномочиями по лицензионному контролю" | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), лиц из числа детей указанных категорий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1720-ОЗ "О наделении ОМС отдельными гос.полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству и по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), лиц из числа детей указанных категорий" (03.04.20) | 4 974 600,00 | 4 974 600,00 | 4 649 511,60 |
| **ИТОГО** | **7 151 000,00** | **7 124 470,00** | **6 734 988,30** |

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

По данному подразделу отражены расходы бюджета по опубликованию изменений в списки кандидатов присяжных заседателей, на канцелярские товары - внепрограммные расходы (средства федерального бюджета) исполнено 1620 рублей, при плановых назначениях 1620 рублей, процент исполнения 100,0 %

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

Расходы бюджету округа составили 18 920 372,85 рублей, при плановых назначениях 19 459 374,65 рублей, процент выполнения 97,2 %.

Расходы по содержанию Контрольной комиссии Вологодского муниципального органа 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.).

Расходы по содержанию финансового управления администрации Вологодского муниципального округа составили 12 200 486,79 рублей

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

В бюджете по данному подразделу только плановые назначения по резервному фонду администрации округа – 645 679,73 рублей, отражены неиспользованные остатки средств фонда.

Всего на 2023 год резервный фонд администрации округа был предусмотрен в объеме 3 269 000 рублей, выделено денежных средств - 2 623 320,27 руб.

|  |  |
| --- | --- |
| **Сумма в руб.** | **НПА** |
| 10 000,00 | Распоряжение администрации ВМО от 03.03.2023 № 74-01 О выделении денежных средств из резервного фонда администрации Вологодского муниципального округа для выплаты мат. помощи жене в связи со смертью бывшего главы Новленского с/п |
| 37 912,80 | Распоряжение администрации ВМО от 13.03.2023 № 89-01 О выделении денежных средств из резервного фонда администрации Вологодского муниципального округа для ремонта канализационного колодца в п. Майский около д.40, ул. Ягодная |
| 25 617,68 | Распоряжение администрации ВМО от 10.04.2023 № 133-01 О выделении денежных средств из резервного фонда администрации Вологодского муниципального округа для оплаты стоимости работ по определению места повреждения кабельной линии на ВЛ-0,4кВ в д. Снасудово |
| 106 867,47 | Распоряжение администрации ВМО от 11.04.2023 № 135-01 О выделении денежных средств из резервного фонда администрации Вологодского муниципального округа для заключения муниципального контракта на создание и содержание круглосуточного поста охраны вблизи п. Фетинино |
| 249 925,73 | Распоряжение администрации ВМО от 11.04.2023 № 153-01 О выделении денежных средств из резервного фонда администрации Вологодского муниципального округа для проведения ремонтно-восстановительных работ на насосной станции в д. Горка |
| 504 490,00 | Распоряжение администрации ВМО от 25.04.2023 № 149-01 О выделении денежных средств из резервного фонда администрации Вологодского муниципального округа во исполнение решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (заключение контракта для закупки квадрокоптера) Распоряжение администрации ВМО от 31.10.2023 № 385-01 О внесении изменений в распоряжение администрации от 25.04.2023 № 149-01 |
| 9 801,54 | Распоряжение администрации ВМО № 138-01 от 18.04.23 приобретение продуктов питания на паводкоопасный период и пожароопасный сезон |
| 17 500,00 | Распоряжение администрации ВМО №93-01 от 19.03.23 провед обслед.несущих,ограж-х стр.констр.не состоящ.на балансе учр-я, жилое помещение д. Княгино |
| 252 363,45 | Распоряжение администрации ВМО №224-01от 23.06.2023 приобретение и установка камер видеонаблюдения АПК "Безопасный город" |
| 20 000,00 | Распоряжение администрации ВМО № 295-01от17.08.23 Разовая мат помощь. почетному гр. ВМО |
| 468 998,00 | Распоряжение администрации ВМО № 334-01 от 19.09.23 строит-во ВЛ-0,4кВ подкл МКД п.Васильевское ул.Рабочая,1 |
| 25 000,00 | Распоряжение администрации ВМО № 226-01 от 23.06.23 ремонт обществ.колодца д.Татариново |
| 98 061,60 | Распоряжение администрации ВМО № 315-01 от 25.08.23 ремонт частотного преобраз насоса в скважине д.Сусолово |
| 54 462,00 | Распоряжение администрации ВМО №401-01 от 17.11.2023 лаб.исслед-я Ремонт улично-дор. сети д.Раскопино |
| 9 900,00 | Распоряжение администрации ВМО №459-01от25.12.23 устр.авар. сети водоотв-я вблизи д.25и25б ул.Арханг-я д.Маурино |
| 45 500,00 | Распоряжение администрации ВМО №236-01 от 03.07.2023 люки для колодцев мелиоративных |
| 685 420,00 | Распоряжение №197-01 от 31.05.2023 создание резервов, требуемых при возникновении ч.с. |
| 1500,0 | Распоряжение №191-01 от 26.05.2023 на демонтаж балкона мун.квартиры в п. Федотово |

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

Расходы бюджета составили 130 406 173,99 рублей, при плановых назначениях 132 852 442,28 рублей, процент выполнения 98,2 %.

Расходы в рамках муниципальных программ составили 124 504 785,72 рубля при плановых назначениях 126 884 907,45 рублей, процент исполнения 98,1%.

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

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

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

4. Муниципальная программа " Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа на 2023 - 2026 годы»;

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

Непрограммные расходы по этому разделу составили 5 901 388,27 рублей при плане 5 967 534,83 рублей, процент исполнения 98,9 %.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦСР** | **Тип средств** | **Уточненный план на год** | **фактическое исполнение** | **% исполнения** | **причина неосвоения** |
| Изготовление технических планов и кадастровых паспортов и иные расходы по содержанию муниципального имущества | 01.00.00 | 1 130 907,17 | 1 121 573,84 | 99,2 |  |
| **Итого** | | **1 130 907,17** | **1 121 573,84** | **99,2** |  |
| Оценка рыночной стоимости реализуемых объектов, годовой арендной платы, права на заключение договоров аренды и договоров безвозмездного пользования, публикация в СМИ информации о продаже объектов | 01.00.00 | 150 000,00 | 45 000,00 | 30,0 |  |
| **Итого** | | **150 000,00** | **45 000,00** | **30,0** |  |
| Выполнение работ по реконструкции, техобслуживанию, перепрофилированию, демонтажу, сносу объектов муниципальной собственности, переносу коммуникаций, организации охраны объектов муниципальной собственности, разработке и экспертизе проектно-сметной документации, страхование муниципального имущества | 01.00.00 | 30 000,00 | 29 580,00 | 98,6 |  |
| **Итого** | | **30 000,00** | **29 580,00** | **98,6** |  |
| Организация топографической съемки, выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков Вологодского муниципального округа | 01.00.00 | 969 850,00 | 880 000,00 | 90,7 |  |
| **Итого** | | **969 850,00** | **880 000,00** | **90,7** |  |
| Оценка рыночной стоимости реализуемых объектов, годовой арендной платы, права на заключение договоров аренды и договоров безвозмездного пользования, публикация в СМИ информации о продаже объектов | 01.00.00 | 50 000,00 | 19 999,00 | 40,0 |  |
| **Итого** | | **50 000,00** | **19 999,00** | **40,0** |  |
| Проведение комплексных кадастровых работ | 01.00.00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,0 |  |
| Проведение комплексных кадастровых работ | 03.01.92 | 623 675,31 | 623 675,31 | 100,0 |  |
| Проведение комплексных кадастровых работ | 03.03.21 | 186 324,69 | 186 324,69 | 100,0 |  |
| **Итого** | | **900 000,00** | **900 000,00** | **100,0** |  |
| Правовое информирование граждан | 01.00.00 | 30 000,00 | 21 100,00 | 70,3 |  |
| **Итого** | | **30 000,00** | **21 100,00** | **70,3** |  |
| Организация конкурса «Вологодский округ– территория здоровья» | 01.00.00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 87,5 |  |
| **Итого** | | **80 000,00** | **70 000,00** | **87,5** |  |
| Мероприятие по улучшению состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» | 01.00.00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 |  |
| **Итого** | | **9 000,00** | **9 000,00** | **100,0** |  |
| Расходы на обеспечение казенного учреждения «РАЦ» ВМО | 01.00.00 | 2 612 226,62 | 2 575 787,64 | 98,6 |  |
| **Итого** | | **2 612 226,62** | **2 575 787,64** | **98,6** |  |
| Проведение мероприятий и осуществление выплат непредвиденного характера | 01.00.00 | 63 000,00 | 16 500,00 | 26,2 | Не освоены средства из резервного фонда по распоряжению администрации ВМО №236-01 от 03.07.2023 люки для мелиоративных колодцев и экономия на проведение обслед.несущих,ограж-х стр.констр.не состоящ.на балансе учр-я, жилое помещение д. Княгино (распоряжение администрации ВМО №93-01 от 19.03.23) |
| **Итого** | | **63 000,00** | **16 500,00** | **26,2** |  |
| Обеспечение повышения заработной платы работникам бюджетной сферы | 01.00.00 | 47 480 000,00 | 47 479 935,71 | 100,0 |  |
| **Итого** | | **47 480 000,00** | **47 479 935,71** | **100,0** |  |
| Расходы на содержание административных зданий Вологодского муниципального округа, транспортное обслуживание органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа | 01.00.00 | 39 851 803,00 | 37 815 830,87 | 94,9 |  |
| **Итого** | | **39 851 803,00** | **37 815 830,87** | **94,9** |  |
| Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 01.05.00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,0 |  |
| **Итого** | | **5 000 000,00** | **5 000 000,00** | **100,0** |  |
| Организация информирования граждан по вопросам противодействия коррупции, о проводимых ОМС ВМР мероприятиях антикоррупционной направленности | 01.00.00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |  |
| **Итого** | | **25 000,00** | **25 000,00** | **100,0** |  |
| Обеспечение сохранности и учета архивных документов | 01.05.00 | 1 231 265,00 | 1 231 265,00 | 100,0 |  |
| **Итого** | | **1 231 265,00** | **1 231 265,00** | **100,0** |  |
| Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг | 01.05.00 | 2 319 835,00 | 2 319 835,00 | 100,0 |  |
| **Итого** | | **2 319 835,00** | **2 319 835,00** | **100,0** |  |
| Обеспечение сохранности и учет архивных документов при осуществлении отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 28 апреля 2006 года № 1443-ОЗ | 03.04.02 | 304 920,66 | 304 920,66 | 100,0 |  |
| **Итого** | | **304 920,66** | **304 920,66** | **100,0** |  |
| Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с законом области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | 03.04.60 | 24 097 100,00 | 24 097 100,00 | 100,0 |  |
| **Итого** | | **24 097 100,00** | **24 097 100,00** | **100,0** |  |
| Предоставление субсидий из бюджета округа СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность на территории округа | 01.00.00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |  |
| **Итого** | | **100 000,00** | **100 000,00** | **100,0** |  |
| Организация и проведение встреч с активами ветеранов в сельских поселениях района в рамках проекта « Старшее поколение» , обеспечение деятельности Совета ветеранов | 01.00.00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 100,0 |  |
| **Итого** | | **57 000,00** | **57 000,00** | **100,0** |  |
| Организация и проведение конкурса «Лучший староста сельского поселения» | 01.00.00 | 50 000,00 | 45 000,00 | 90,0 |  |
| **Итого** | | **50 000,00** | **45 000,00** | **90,0** |  |
| Организация и проведение информационных дней округа, день труда, день Вологодского муниципального округа, день местного самоуправления | 01.00.00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 100,0 |  |
| **Итого** | | **143 000,00** | **143 000,00** | **100,0** |  |
| Организация и проведение конкурсов «Успех года», « Пенсионер года», «Ветеранская первичка». | 01.00.00 | 200 000,00 | 197 358,00 | 98,7 |  |
| **Итого** | | **200 000,00** | **197 358,00** | **98,7** |  |
| Представительские расходы органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа | 01.00.00 | 2 379 500,00 | 2 313 353,44 | 97,2 |  |
| **Итого** | | **2 379 500,00** | **2 313 353,44** | **97,2** |  |
| Членский взнос в Ассоциацию муниципальных образований | 01.00.00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,0 |  |
| **Итого** | | **240 000,00** | **240 000,00** | **100,0** |  |
| Исполнение судебных решений органами местного самоуправления Вологодского муниципального округа | 01.00.00 | 3 348 034,83 | 3 348 034,83 | 100,0 |  |
| **Итого** | | **3 348 034,83** | **3 348 034,83** | **100,0** |  |
|  |  | **132 852 442,28** | **130 406 173,99** | **98,2** |  |

**РАЗДЕЛ 02 «Национальная оборона»**

Раздел /подраздел 02.03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка,

Расходы бюджета округа только составили  3 164 990,58 рублей, при плановых назначениях 3 325 000,00 рублей, процент выполнения 95,2% (расходы на содержание сотрудников, обеспечивающих ведение воинского учета).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | бюджет | исполнено | отклонение | примечание |
| КУБЕНСКОЕ ТУ ВОЛОГОДСКОГО МО | 333 000,00 | 333 000,00 | 0,00 |  |
| МАЙСКОЕ ТУ ВОЛОГОДСКОГО МО | 498 000,00 | 337 997,47 | -160 002,53 | С 01.07.2023 вакантная должность инспектора ВУС, с 01.09.2023- замещение на 0,5 ставки |
| НОВЛЕНСКОЕ ТУ ВОЛОГОДСКОГО МО | 333 000,00 | 333 000,00 | 0,00 |  |
| ПОДЛЕСНОЕ ТУ ВОЛОГОДСКОГО МО | 498 000,00 | 498 000,00 | 0,00 |  |
| СЕМЕНКОВСКОЕ ТУ ВОЛОГОДСКОГО МО | 498 000,00 | 498 000,00 | 0,00 |  |
| СОСНОВСКОЕ ТУ ВОЛОГОДСКОГО МО | 498 000,00 | 498 000,00 | 0,00 |  |
| СПАССКОЕ ТУ ВОЛОГОДСКОГО МО | 333 000,00 | 332 993,11 | -6,89 |  |
| ФЕДОТОВСКОЕ ТУ ВОЛОГОДСКОГО МО | 334 000,00 | 334 000,00 | 0,00 |  |

**РАЗДЕЛ 03 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

**И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»**

Расходы бюджета округа составили 10 108 115,09 рублей, при плановых назначениях 11 196 220,88 рублей, процент выполнения 90,3 %.

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

Расходы бюджета округа составили 4 832 785,56 рублей, при плановых назначениях 5 585 772,29 рублей, процент выполнения 86,5 %.

Программное направление расходов:

1. **Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодском муниципальном округе на 2022-2025годы»** выполнение аварийно-спасательных работ на территории ВМО за счет средств местного бюджета, в т.ч.:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦСР** | **План** | **Факт** | **Остаток** | **% освоения** |
| Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вологодском муниципальном округе | 2 113 500,00 | 2 113 411,30 | 88,70 | 100,00% |
| Мероприятия по пожарной безопасности | 1 865 693,28 | 1 798 215,25 | 67 478,03 | 96,38% |
| **Всего** | **3 979 193,28** | **3 911 626,55** | **67 566,73** | **98,30%** |

2. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа на 2023 - 2026 годы»** за счет средств местного бюджета:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЦСР** | **План** | **Факт** | **Остаток** | **% своения** | **Примечание** |
| Расходы по предупреждению, ликвидации последствий стихийных бедствий, аварийных и чрезвычайных ситуаций, террористических актов, проведению неотложных аварийно – спасательных и аварийно – восстановительных работ | 106 867,47 | 106 867,47 | 0,00 | 100,00% |  |
| Приобретение автомобильной, специальной техники и оборудования, проведение работ в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидация последствий террористических актов | 504 490,00 | 504 490,00 | 0,00 | 100,00% | за поставку ОС (квадрокоптер), распоряжение №149-01 от 25.04.23 |
| Создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | 695 221,54 | 9 801,54 | 685 420,00 | 1,41% |  |
| Реализация инициативных проектов | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100,00% | ремонт источника пожарного водоснабжения д. Никитино |
| **Всего** | **1 606 579,01** | **921 159,01** | **685 420,00** | **57,34%** |  |

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

По данному подразделурасходы составили 5 275 329,53 рублей, при плановых назначениях 5 610 448,59 рублей (исполнено 94,0 %).

Программное направление расходов:

1. **Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодском муниципальном округе на 2022-2025годы»** предусмотрены мероприятия:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСР | Тип средств | План | Факт | Остаток | % освоения | Примечание |
| Организация летнего отдыха детей и предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | 01.06.00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 100,00% |  |
| Предупреждение экстремизма и терроризма | 01.00.00 | 422 200,00 | 421 490,00 | 710,00 | 99,83% |  |
| Предупреждение экстремизма и терроризма | 01.06.00 | 236 200,00 | 0,00 | 236 200,00 | 0,00% |  |
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений | 01.00.00 | 4 343 868,00 | 4 245 669,94 | 98 198,06 | 97,74% |  |
| Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений | 01.10.04 | 40 406,14 | 40 406,14 | 0,00 | 100,00% |  |
| Внедрение и (или) эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 01.00.00 | 220 311,00 | 220 300,00 | 11,00 | 100,00% | обслуживание системы видеонаблюдения |
| Внедрение и (или) эксплуатация аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | 03.03.75 | 40 100,00 | 40 100,00 | 0,00 | 100,00% |  |
| **Всего** |  | **5 358 085,14** | **5 022 966,08** | **335 119,06** | **93,75%** |  |

2. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа на 2023 - 2026 годы»**, за счет средств местного бюджета:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСР | План | Факт |  | Остаток | % своения |
| Расходы по предупреждению, ликвидации последствий стихийных бедствий, аварийных и чрезвычайных ситуаций, террористических актов, проведению неотложных аварийно – спасательных и аварийно – восстановительных работ | 252 363,45 | 252 363,45 |  | 0,00 | 100,00% |
| **Всего** | **252 363,45** | **252 363,45** |  | **0,00** | **100,00%** |

**РАЗДЕЛ 04.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»**

**Расходы бюджета района** составили 379 743 226,63 руб. при плановых назначениях 431 953 745,39 руб. процент выполнения 87,9 %.

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

В данном подразделе расходы бюджета округасоставили 308 794,00 рублей при плановых назначениях 610 000,00 рублей, процент выполнения 50,6 %.

**Мероприятия в соответствии с муниципальной программой Вологодского муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодского округа Вологодской области на 2020-2025 годы»** за счет средств местного бюджета направлены на:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСР | План | Факт | Остаток | % освоения | Примечание |
| Предоставление субсидий организациям агропромышленного комплекса на создание условий для привлечения и закрепления специалистов | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00% | Причина не освоения: поздние сроки разработки соответствующего НПА |
| Проведение мероприятий, соревнований и конкурсов профессионального мастерства в АПК | 310 000,00 | 308 794,00 | 1 206,00 | 99,61% |  |
| **Всего** | **610 000,00** | **308 794,00** | **301 206,00** | **50,62%** |  |

**Раздел /подраздел 04.09 Дорожное хозяйство**

В данном подразделе расходы бюджета округасоставили 371 307 737,79 рублей при плановых назначениях 422 785 862,06 рублей, процент выполнения 87,8 %.

Программное направление расходов:

1. **Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Вологодского муниципального округа на период 2022-2025 годов»** расходы составили 366 209 301,52 рублей, при плановых назначениях 417 650 089,79 руб., исполнено 87,7 %, в т.ч.:

- за счет средств областного бюджета 295 218117,5 руб., при плановых назначениях 343 133 910,93руб. (исполнено 86,0 %);

- за счет средств местного бюджета 70 991 184,02 руб., при плановых назначениях 74 516 178,86 руб. (исполнено 95,3 %).

Мероприятия направлены на:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты |  | ВСЕГО | | | | | Примечание |
| Показате-ль, км | план | факт | остаток | % |  | |
| Ремонт улично-дорожной сети в д. Абакшино | 5,095 | 103 443 265,63 | 103 443 265,63 | 0,00 | 100,0 |  | |
| Ремонт улично-дорожной сети в д. Кулеберово | 3,685 | 95 265 746,73 | 95 265 746,73 | 0,00 | 100,0 |  | |
| Ремонт улично-дорожной сети д. Ерофейка | 0,461 | 7 383 376,80 | 7 383 376,80 | 0,00 | 100,0 |  | |
| Ремонт участка дороги в п. Кипелово, ул. Новая Вологодского округа | 0,400 | 14 461 019,80 | 14 461 019,80 | 0,00 | 100,0 |  | |
| Ремонт участка дороги на ул. Новая в д. Стризнево Вологодского округа | 0,350 | 8 631 801,05 | 8 631 801,05 | 0,00 | 100,0 |  | |
| Ремонт улично-дорожной сети в д. Раскопино | 3,529 | 50 437 356,50 | 0,00 | 50 437 356,50 | 0,0 |  | |
| Ремонт моста через реку Шограш на км 1+095 автомобильной дороги "Кирики-Улиты-Болтино | 16,42 п.м. | 18 402 823,66 | 18 402 823,66 | 0,00 | 100,0 |  | |
| Ремонт улично-дорожной сети в п.Грибково | 0,220 | 5 158 040,21 | 5 158 040,21 | 0,00 | 100,0 |  | |
| Прочее |  | 6,63 | 0,00 | 6,63 | 0,0 |  | |
| работы по подготовке проектной документации и выполнения инженерных изысканий по реконструкции автомобильной дороги «Объездная дорога в п. Грибково» | 2,019 | 2 642 067,00 | 2 641 759,42 | 307,58 | 100,0 |  | |
| Ремонт ул. Новая в д. Ильинское (подъезды к земельным участкам, выделенным многодетным семьям) | 0,700 | 4 359 060,00 | 4 359 060,00 | 0,00 | 100,0 |  | |
| **Итого (ремонт)** |  | **310 184 564,01** | **259 746 893,30** | **50 437 670,71** | **83,7** |  | |
| субсидия на выполнение муниципального задания МБУ ВМО «ДРСУ» на содержание автомобильных дорог на территории Подлесное, Семенковского и Спасского территориальных управлений | 1087,909 | 55 414 826,78 | 55 414 826,78 | 0,00 | 100,0 |  | |
| Новленское ТУ на содержание автомобильных дорог | 214,949 | 7 679 229,00 | 7 267 998,56 | 411 230,44 | 94,6 |  | |
| Старосельское ТУ на содержание автомобильных дорог | 207,637 | 8 300 000,00 | 7 709 515,97 | 590 484,03 | 92,9 |  | |
| Федотовское ТУ на содержание автомобильных дорог | 5,74 | 1 915 000,00 | 1 913 596,91 | 1 403,09 | 99,9 |  | |
| Кадастровые работы | 35 ед. | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 100,0 |  | |
| **Итого на содержание** |  | **73 659 055,78** | **72 655 938,22** | **1 003 117,56** | **98,6** |  | |
| на содержание опорной сети МБУ ВМО «ДРСУ» |  | 28 120 320,00 | 28 120 320,00 | 0,00 | 100,0 |  | |
| Новленское ТУ на содержание опорной сети |  | 2 868 340,00 | 2 868 340,00 | 0,00 | 100,0 |  | |
| Старосельское ТУ на содержание опорной сети |  | 2 317 680,00 | 2 317 680,00 | 0,00 | 100,0 |  | |
| Федотовское ТУ на содержание опорной сети |  | 500 130,00 | 500 130,00 | 0,00 | 100,0 |  | |
| **ИТОГО на содержание опорной сети** |  | **33 806 470,00** | **33 806 470,00** | **0,00** | 100,0 |  | |
| **ВСЕГО** |  | **417 650 089,79** | **366 209 301,52** | **51 440 788,27** | **87,7** |  | |

Причина не освоения: по результатам электронного аукциона стоимость ремонтных работ на ремонт улично-дорожной сети в д. Раскопино составила в размере 50 437 356,50 рублей, в том числе за счет средств субсидии Дорожного фонда Вологодской области 47 915 488,67 рублей. Администрацией округа с победителем аукциона (ООО «ИНСТРОЙ-СЕРВИС») заключен муниципальный контракт от 24.07.2023 № 0330300051923000177. При проверке хода ремонтных работ представителями администрации округа было выявлено несоответствие применяемого подрядчиком материала (песка) для устройства подстилающих и выравнивающих слоев оснований требованиям контракта, а также невыполнением подрядчиком ремонтных работ в установленные муниципальным контрактом сроки, администрацией округа 15.11.2023 года было принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта от 24.07.2023 № 0330300051923000177.

2. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа на 2023 - 2026 годы»** расходы за счет местного бюджета:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСР | План |  | Факт | Остаток | % освоения | Примечание |
| Проведение мероприятий и осуществление выплат непредвиденного характера | 54 462,00 |  | 17 126,00 | 37 336,00 | 31,45% | проведение лабораторных исследований |
| **Всего** | **54 462,00** |  | **17 126,00** | **37 336,00** | **31,45%** |  |

3. **Муниципальная программа Вологодского муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодского округа Вологодской области на 2020-2025 годы»** на выполнение работ на дорожно-уличной сети - переулок от ул. Набережная (здание Новленской средней школы) до ул. Советская (до федеральной трассы А-119), часть ул. Октябрьская от пересечения с ул. Набережной до д. 4 с. Новленское:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСР | Тип средств | План | Факт | Остаток | % исполнения |
| Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 01.00.00 | 254 065,51 | 254 065,51 | 0,00 | 100,00% |
| Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 03.01.83 | 4 634 104,28 | 4 634 104,28 | 0,00 | 100,00% |
| Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 03.03.50 | 193 140,48 | 193 140,48 | 0,00 | 100,00% |
| **Всего** |  | **5 081 310,27** | **5 081 310,27** | **0,00** | **100,00%** |

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

В данном подразделе расходы бюджета округасоставили 8 126 694,84 рублей при плановых назначениях 8 557 883,33 рублей, процент выполнения 95 %.

Программное направление расходов:

1. **Муниципальная программа «Содействие развитию предпринимательства в Вологодском муниципальном округе на 2022 – 2025 годы»** мероприятия направлены на:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСР | Тип средств | План | Факт | остаток | % освоения |
| Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого бизнеса, социального предпринимательства и самозанятым гражданам | 01.00.00 | 29 000,00 | 28 202,00 | 798,00 | 97,25% |
| Проведение конкурса среди торговых организаций «Хороший магазин» | 01.00.00 | 49 960,43 | 49 960,43 | 0,00 | 100,00% |
| Популяризация продукции местных товаропроизводителей, участников проекта "Вологодские луга. Продукты от фермеров" | 01.00.00 | 19 650,00 | 19 650,00 | 0,00 | 100,00% |
| Обустройство общественных мест для торговли | 01.00.00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| Субсидии на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Вологодского муниципального округа для создания условий для развития мобильной торговли | 01.00.00 | 764 289,91 | 764 289,91 | 0,00 | 100,00% |
| Субсидии на приобретение специализированного автотранспорта для развития мобильной торговли в малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктах Вологодского муниципального округа для создания условий для развития мобильной торговли | 03.03.38 | 1 530 874,99 | 1 530 874,99 | 0,00 | 100,00% |
| Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на ГСМ, для обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов Вологодского муниципального округа продовольственными товарами | 01.00.00 | 43 711,00 | 42 166,02 | 1 544,98 | 96,47% |
| Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на ГСМ, для обеспечения жителей малонаселенных и (или) труднодоступных населенных пунктов Вологодского муниципального округа продовольственными товарами | 03.03.94 | 830 000,00 | 801 154,49 | 28 845,51 | 96,52% |
| **Всего** |  | **3 497 486,33** | **3 466 297,84** | **31 188,49** | **99,11%** |

2. **Муниципальная программа «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма и потенциала молодежи Вологодского муниципального округа на 2020-2025 годы»,** субсидия на иные цели МБУК ВМО «Центр культурного развития» на ремонтно-реставрационные работы «Усадьба Спасское-Куркино»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСР | Тип средств | План | Факт | Остаток | % освоения |
| Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия | 01.06.00 | 4 661,08 | 4 661,08 | 0,00 | 100,00% |
| Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия | 03.03.01 | 4 655 735,92 | 4 655 735,92 | 0,00 | 100,00% |
| **Всего** |  | **4 660 397,00** | **4 660 397,00** | **0,00** | **100,00%** |

3. **Муниципальная программа Вологодского муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодского округа Вологодской области на 2020-2025 годы»** на проведение научных исследований по приоритетным направлениям развития Вологодского муниципального округа запланировано за счет средств местного бюджета:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСР | План | Факт | Остаток | % освоения |
| Проведение научных исследований по приоритетным направлениям развития Вологодского муниципального округа | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00% |
| **Всего** | **400 000,00** | **0,00** | **400 000,00** | **0,00%** |

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

**Расходы бюджета округа** составили 516 122 000,73 руб. при плановых назначениях 541 600 646,89 руб. процент выполнения 95,3 %.

**Раздел /подраздел 05.01 Жилищное хозяйство**

Расходы районного бюджетарасходы составили 18 367 717,26 рублей, при плановых назначениях 21 372 391,6 руб., исполнено 85,9 %.

1. **Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального округа на период 2022-2025 годы"** Подпрограмма 1 «Совершенствование системы учета, использования и распоряжения муниципальным имуществом Вологодского муниципального округа» за счет средств местного бюджета направлены на мероприятия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСР | План | Факт | Остаток | % освоения |
| Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта | 8 388 394,08 | 8 388 394,08 | 0,00 | 100,00% |
| Выполнение ремонта муниципального жилого фонда, приобретение муниципального жилого фонда | 6 102 590,68 | 6 102 590,68 | 0,00 | 100,00% |
| Содержание и ремонт временно пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда | 5 079 906,84 | 3 875 232,50 | 1 204 674,34 | 76,29% |
| **Всего** | **19 570 891,60** | **18 366 217,26** | **1 204 674,34** | **93,84%** |

2. **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вологодского муниципального округа на 2018-2025»** предоставление за счет средств местного бюджета субсидии «Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области» на со финансирование капитального ремонта кровли жилого дома №3 в д. Ерофейка Вологодского муниципального:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСР | План | Факт | Остаток | % освоения |
| Субсидия «Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области» на со финансирование капитального ремонта кровли жилого дома №3 в д. Ерофейка Вологодского муниципального округа | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00% |
| **Всего** | **1 800 000,00** | **0,00** | **1 800 000,00** | **0,00%** |

Причина не освоения: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области предоставил документы в администрацию Вологодского муниципального округа 28.12.2023 г.

3. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа на 2023 - 2026 годы»** за счет средств местного бюджета запланировано на проведение мероприятий и осуществление выплат непредвиденного характера, за демонтаж рамы балкона п.Федотово, д.13, кв.58. Распоряжение №191-01 от 26.05.2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСР | План | Факт | Остаток | % освоения |
| Проведение мероприятий и осуществление выплат непредвиденного характера | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 100,00% |
| **Всего** | **1 500,00** | **1 500,00** | **0,00** | **100,00%** |

**Раздел /подраздел 05.02 Коммунальное хозяйство**

Расходы бюджета округасоставили 370 040 699,39 рублей, при плановых назначениях 385 564 987,33 руб., исполнено 96,0 %.

1. **Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Вологодского муниципального округа на период 2022-2025 годы"** за счет средств местного бюджета:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСР | План | Факт | Остаток | % освоения |
| Субсидия муниципальному унитарному предприятию жилищно – коммунального хозяйства «Федотово» ВМР на увеличение уставного фонда | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 100,00% |
| **Всего** | **5 000 000,00** | **5 000 000,00** | **0,00** | **100,00%** |

1. **Муниципальная программа «Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального округа на 2022-2025 годы»** запланированы мероприятия за счет средств местного бюджета:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСР | План | Факт | Остаток | % освоения | Примечание |
| Выполнение работ по ликвидации несанкционированных и стихийных свалок | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00% | Не представлены документы на оплату |
| **Всего** | **25 000,00** | **0,00** | **25 000,00** | **0,00%** |  |

3. **Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вологодского муниципального округа на 2018-2025»** освоено 312 129 070,37 руб., при плановых 318 192 575,63 руб. (исполнено на 98,1 %), в т. ч.:

Мероприятия направлены:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСР | Тип средств | План | Факт | Остаток | % освоения | Примечание |
| Присоединение многоквартирных жилых домов по ул. Архангельской д. Маурино к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения | 01.00.00 | 171 461,48 | 26 558,00 | 144 903,48 | 15,49% | Причина не освоения: капитальный ремонт объекта: «Существующие канализационные сети МКД по ул. Архангельской д. Маурино запланирован на 2024 год, мероприятия по организации подключения к инженерным сетям МКД перенесены на 2024 год |
| Присоединение многоквартирных жилых домов по ул. Архангельской д. Маурино к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения | 01.99.00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 100,00% |  |
| Мероприятия на разработку, актуализацию и утверждение схем водоснабжения и водоотведения | 01.00.00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 100,00% |  |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт (ремонт) централизованных систем водоснабжения и водоотведения | 01.99.00 | 165 774,00 | 165 769,80 | 4,20 | 100,00% |  |
| Строительство, реконструкция и капитальный ремонт (ремонт) централизованных систем водоснабжения и водоотведения | 03.03.54 | 3 149 700,00 | 3 149 626,00 | 74,00 | 100,00% |  |
| Мероприятия на разработку, актуализацию и утверждение схем теплоснабжения | 01.00.00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 100,00% |  |
| Подготовка объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности, к работе в осенне-зимний период | 01.00.00 | 4 555 226,11 | 3 183 873,87 | 1 371 352,24 | 69,89% | Резерв |
| Подготовка объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности, к работе в осенне-зимний период | 03.03.86 | 55 283 900,00 | 50 757 995,80 | 4 525 904,20 | 91,81% |  |
| Мероприятия по техническому обслуживанию газораспределительных сетей и сооружений на них и газового оборудования | 01.00.00 | 2 214,04 | 2 214,04 | 0,00 | 100,00% |  |
| Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 01.00.00 | 1 555 400,00 | 1 540 467,33 | 14 932,67 | 99,04% |  |
| Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 03.03.52 | 9 552 300,00 | 9 552 071,05 | 228,95 | 100,00% |  |
| Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 03.11.86 | 112 687 500,00 | 112 687 452,44 | 47,56 | 100,00% |  |
| Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 03.11.87 | 25 179 400,00 | 25 173 950,00 | 5 450,00 | 99,98% |  |
| Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 03.11.91 | 102 132 500,00 | 102 132 500,00 | 0,00 | 100,00% |  |
| Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта "Модернизация системы водоснабжения в д. Стризнево (2-й этап) " к сетям электроснабжения | 01.00.00 | 3 429 200,00 | 3 428 592,04 | 607,96 | 99,98% |  |
| **Всего** |  | **318 192 575,63** | **312 129 070,37** | **6 063 505,26** | **98,09%** |  |

Мероприятия на строительство, реконструкция и капитальный ремонт (ремонт) централизованных систем водоснабжения и водоотведения: разработка ПСД «Модернизация системы водоснабжения в д. Новое Кубенского с/п» за счет областных средств 3 149 626,00 руб., при плане 3 149 700,00 руб. (исполнено 100 %), за счет средств местного бюджета 165 769,8 руб., при плане 165 774,00 руб. (исполнено 100 %),

Мероприятия по подготовке объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальной собственности, к работе в осенне-зимний период:

- приобретение котельного оборудования на котельную в п. Макарово за счет областных средств 13 908 000,00 руб., при плане 17 814 900,00 руб. (исполнено 78,1 %), за счет средств местного бюджета 732 000,00 руб., при плане 937 626,32 руб. (исполнено 78,1 %), **причина не освоения** после проведения торгов произошло снижение цены контракта,

- приобретение котельного оборудования на котельную в п. Майский за счет областных средств 23 386 738,62 руб., при плане 23 864 000,00 руб. (исполнено 98,0 %), за счет средств местного бюджета 1 247 627,66 руб., при плане 1 256 000,00 руб. (исполнено 99,3 %),

- приобретение котельного оборудования на котельную в п. Кувшиново за счет областных средств 13 463 257,18 руб., при плане 13 605 000,00 руб. (исполнено 99,0 %), за счет средств местного бюджета 708 592,49 руб., при плане 716 052,63 руб. (исполнено 99,0 %),

- услуги по подготовке технического задания для проверки конк. проц. СМР газ. котельная Макарово освоено 10 000,00 руб. исполнено 100 %,

- строительно-монтажные работы в котельной п.Майский освоено 485 653,72 руб., при плане 502 400,00 руб., исполнено 96,7 %,

- запланированы резервные средства на приобретение котельного оборудования на котельные в размере 1 133 147,16 руб. (исполнено 0 %).

Мероприятия на строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения, проект «Чистая вода»:

- модернизация систем водоснабжения в п.Кипелово 1 и 2 этапы освоено 106 388 100,0 руб., в т.ч. за счет федеральных средств 102 132 500,0 руб. (исполнено 100 %), за счет областных средств 4 042 700,0 руб. (исполнено 100 %), за счет средств местного бюджета 212 900,0 руб. (исполнено 100 %),

- модернизация системы водоснабжения с. Кубенское освоено 117 382 850,47 руб., в т.ч. за счет федеральных средств 112 687 452,44 руб., при плане 112 687 500,0 руб. (исполнено 100 %), за счет областных средств 4 460 498,12 руб., при плане 4 460 500,0 руб. (исполнено 100 %), за счет средств местного бюджета 234 899,91 руб., при плане 234 900,0 руб. (исполнено 100 %),

- модернизации системы водоснабжения в д. Стризнево (2-й этап) освоено 27 315 490,35 руб., в т.ч. за счет федеральных средств 25 173 950,0 руб., при плане 25 179 400,0 руб. (исполнено 100 %), за счет областных средств 1 048 872,93 руб., при плане 1 049 100,0 руб. (исполнено 100 %), за счет средств местного бюджета 1 092 667,42 руб., при плане 1 107 600,0 руб. (исполнено 98,7 %),

4. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа на 2023 - 2026 годы»** мероприятия направлены на:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСР | Тип средств | План | Факт | Остаток | % освоения | Примечание |
| Расходы по предупреждению, ликвидации последствий стихийных бедствий, аварийных и чрезвычайных ситуаций, террористических актов, проведению неотложных аварийно – спасательных и аварийно – восстановительных работ | 01.00.00 | 468 998,00 | 468 998,00 | 0,00 | 100,00% |  |
| Проведение мероприятий и осуществление выплат непредвиденного характера | 01.00.00 | 446 417,81 | 444 756,21 | 1 661,60 | 99,63% |  |
| Реализация инициативных проектов | 01.00.00 | 5 120 000,00 | 5 114 300,00 | 5 700,00 | 99,89% |  |
| Реализация проекта «Народный бюджет» | 01.00.00 | 10 853 081,65 | 10 168 742,48 | 684 339,17 | 93,69% | Экономия средств после проведения аукциона |
| Реализация проекта «Народный бюджет» | 03.03.10 | 31 306 252,18 | 27 914 538,60 | 3 391 713,58 | 89,17% | Экономия средств после проведения аукциона |
| Реализация проекта " Народный бюджет " (спонсорские средства) | 01.00.00 | 2 563 883,57 | 2 273 293,80 | 290 589,77 | 88,67% | Экономия средств после проведения аукциона |
| **Всего** |  | **50 758 633,21** | **46 384 629,09** | **4 374 004,12** | **91,38%** |  |

Расходы по предупреждению, ликвидации последствий стихийных бедствий, аварийных и чрезвычайных ситуаций, террористических актов, проведению неотложных аварийно – спасательных и аварийно – восстановительных работ освоено 468 998,0 руб. за строительство ВЛ-0,4кВ подключение МКД п. Васильевское ул.Рабочая,1, распоряжение №334-01 от 19.09.23.

Проведение мероприятий и осуществление выплат непредвиденного характера:

- 37 912,80 руб. за рем-восстановительные работы "канализационный колодец в п.Майский";

- 249 925,73 руб. за авар-восстановительные работы (насосная станция в д.Горка);

- 25 617,68 руб. за определение места поврежденной кабельной линии в д.Снасудово;

- 96 400,00 руб. ремонт частотного преобразователя насоса в скважине д.Сусолово;

- 9 900,00 руб. устранение аварии сети водоотведения вблизи д.25 и 25б ул. Архангельская д.Маурино;

- Старосельское ТУ – 25 000,0 руб. - ремонт общественного колодца д.Татариново.

5. **Муниципальная программа Вологодского муниципального округа «Комплексное развитие сельских территорий Вологодского округа Вологодской области на 2020-2025 годы»** подпрограмма 2 «Обеспечение социальной и инженерной инфраструктурой населенных пунктов на территории Вологодского муниципального округа» мероприятия направлены:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСР | План | Факт | Остаток | % освоения | Примечание |
| Дополнительные работы по реализации инициативных проектов комплексного развития сельских территорий работы по внесению изменений в проектную документацию «Устройство инженерной инфраструктуры с. Новленское» | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 100,00% |  |
| Разработка ПСД "Строительство КНС и напорного коллектора в п.Надеево", ПСД "Строительство сетей водоотведения в п. Надеево", ПСД "Строительство сетей водоснабжения в п. Надеево" | 5 061 778,56 | 0,00 | 5 061 778,56 | 0,00% | В связи с неисполнением контрактов в 2022 году и в 2023 году со стороны подрядчиков. |
| Разработка и реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | 5 926 999,93 | 5 926 999,93 | 0,00 | 100,00% |  |
| **Всего** | **11 588 778,49** | **6 526 999,93** | **5 061 778,56** | **56,32%** |  |

Разработка и реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий:

- 1 452 000,00 руб. (исполнено 100%) разработка ПСД "Реконструкция системы водоснабжения с.Куркино",

- 4 474 999,93 руб. (исполнено 100%) разработка ПСД по объекту "Строительство станции водоподготовки с обвязкой сетей водоснабжения с.Куркино.

**Раздел /подраздел 05.03 Благоустройство**

Расходы бюджета **округа** составили 127 713 584,08 руб., при плановых 134 663 267,96 руб. (исполнено на 94,8 %).

1. **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Вологодского муниципального округа на 2018-2024 годы»** расходы составили 21 697 286,39 руб., при плановых 21 698 050,27 руб. (исполнено на 100 %), в т. ч.:

На благоустройство дворовых территорий:

- за счет средств федерального бюджета 4 005 184,17 руб. (исполнено 100 %);

- за счет средств областного бюджета 2 032 986,93 руб. (исполнено 100 %);

- за счет средств местного бюджета 1 158 764,11 руб. (исполнено 100 %).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ВСЕГО | | | |
| План | Факт | Остаток | % исполнения |
| Благоустройство дворовой территории с. Кубенское, ул. Лермонтова у дома № 1 | 762 652,55 | 762 652,55 | 0,00 | 100,0 |
| Ремонт дворовой территории у многоквартирного дома №5 п. Грибково | 1 490 234,78 | 1 490 234,78 | 0,00 | 100,0 |
| Благоустройство придомовой территории у дома №5 в п.Федотово | 2 218 738,80 | 2 218 738,80 | 0,00 | 100,0 |
| Благоустройство дворовой территории МКД №20 ул.Строителей п.Ермаково | 945 000,00 | 945 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| Благоустройство дворовой территории п.Семенково, ул. Первомайская, д. 11 | 929 422,96 | 929 422,96 | 0,00 | 100,0 |
| Ремонт придомовой территории в д.Марфино около дома №8 Вологодского района | 759 000,00 | 759 000,00 | 0,00 | 100,0 |
| Брендирование (информационные таблицы) | 7 650,00 | 7 650,00 | 0,00 | 100,0 |
| Федотовское ТУ: за услуги по подготовке сметной документации "Благоустройство придомовой территории у д.№19 в п.Федотово" | 85 000,00 | 84 236,12 | 763,88 | 99,1 |
| **Всего дворовые территории** | **7 197 699,09** | **7 196 935,21** | **763,88** | 100,0 |

На благоустройство общественных территорий:

- за счет средств федерального бюджета 1 910 145,99 руб. (исполнено 100 %);

- за счет средств областного бюджета 969 568,86 руб. (исполнено 100 %);

- за счет средств местного бюджета 1 140 008,63 руб. (исполнено 100 %).

На благоустройство общественных пространств:

- за счет средств областного бюджета 9 428 064,93 руб. (исполнено 100 %);

- за счет средств местного бюджета 1 052 562,77 руб. (исполнено 100 %).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | ВСЕГО | | | | |
| План | Факт | Остаток | % исполнения |
| Общественная территория Центральная площадь в п. Васильевское | 3 488 229,40 | 3 488 229,40 | 0,00 | 100,00 |
| Благоустройство общественной территории «Парк Мелиораторов» п. Сосновка | 8 026 627,70 | 8 026 627,70 | 0,00 | 100,00 |
| Благоустройство общественной территории п. Семенково | 2 449 000,00 | 2 449 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Брендирование (информационные таблицы) | 8 825,00 | 8 825,00 | 0,00 | 100,00 |
| Ремонт проезда к центральной площади в п. Васильевское | 227 669,08 | 227 669,08 | 0,00 | 100,00 |
| Кубенское ТУ: за разработку и прохождение государственной экспертизы сметной документации по объекту "Благоустройство центрального парка с.Кубенское " | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Всего общественные территории и общественные пространства** | **14 500 351,18** | **14 500 351,18** | **0,00** | **00,00** |

2. **Муниципальная программа «Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального округа на 2022-2025 годы»** расходы составили 2 922 091,2 руб., при плановых назначениях 2 930 400,0 руб. (исполнено на 99,7 %).

Мероприятия направлены:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСР | Тип средств | План | Факт | Остаток | % освоения | Примечание |
| Выполнение работ по ликвидации несанкционированных и стихийных свалок | 01.00.00 | 2 820 000,00 | 2 811 691,20 | 8 308,80 | 99,71% |  |
| Мероприятия по ликвидации навалов крупно-габаритных отходов, не относящийся к ТКО, с территории мест общего пользования в населённых пунктах округа | 01.05.00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 100,00% |  |
| Мероприятия по ликвидации навалов крупно-габаритных отходов, не относящийся к ТКО, с территории мест общего пользования в населённых пунктах округа | 01.99.00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 0,00 | 100,00% |  |
| **Всего** |  | **2 930 400,00** | **2 922 091,20** | **8 308,80** | **99,72%** |  |

3. **Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вологодского муниципального округа на 2018-2025 годы»** расходы составили 46 732 295,55 руб., при плановых назначениях 48 735 189,61 руб. (исполнено на 95,9 %), в т.ч.:

а) организация освещения улиц в населенных пунктах округа:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСР | Тип средст | План | Факт | Остаток | % освоения |
| Организация освещения улиц в населенных пунктах округа | 01.00.00 | 10 517 212,35 | 9 983 069,68 | 534 142,67 | 94,92% |
| Организация освещения улиц в населенных пунктах округа | 03.03.87 | 9 526 100,00 | 9 526 100,00 | 0,00 | 100,00% |
| **Всего** |  | **20 043 312,35** | **19 509 169,68** | **534 142,67** | **97,34%** |

б) проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСР | Тип средств | План | Факт | Остаток | % исполнения | Примечание |
| Проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского (дополнительные средства) | 01.00.00 | 803 484,64 | 803 484,64 | 0,00 | 100,00% |  |
| Проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | 01.00.00 | 26 589,63 | 26 589,62 | 0,01 | 100,00% |  |
| Проведение мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского | 03.03.03 | 3 412 972,58 | 2 632 373,62 | 780 598,96 | 77,13% | Причина не освоения: расторжение муниципальных контрактов (Кубенское ТУ, Майское ТУ) средства возвращены в областной бюджет |
| **Всего** |  | **4 243 046,85** | **3 462 447,88** | **780 598,97** | **81,60%** |  |

в) проведение мероприятий в области обращения с ТКО за счет средств местного бюджета:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСР | План | Факт | Остаток | % исполнения |
| Проведение мероприятий в области обращения с ТКО | 8 058 820,41 | 7 832 113,28 | 226 707,13 | 97,19% |
| **Всего** | **8 058 820,41** | **7 832 113,28** | **226 707,13** | **97,19%** |

г) проведение прочих мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке в населенных пунктах округа за счет средств местного бюджета:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСР | План | Факт | Остаток | % исполнения |
| Проведение прочих мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке в населенных пунктах округа | 16 390 010,00 | 15 928 564,71 | 461 445,29 | **97,18%** |
| **Всего** | **16 390 010,00** | **15 928 564,71** | **461 445,29** | **97,18%** |

**РАЗДЕЛ 06.00 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»**

Расходы по данному разделу имеют непрограммное и программное направление и составили 415 455,79 руб., при плановых назначениях 427 000,0 руб. Процент исполнения 97,3 %.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСР | Тип средств | План | | Факт | | Остаток | | % исполнения | |
| 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" | 03.04.47 | 107 000,00 | | 107 000,00 | | 0,00 | | 100,00% | |
| **Итого** | | | **107 000,00** | | **107 000,00** | | **0,00** | | **100,00%** | |

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

По данному подразделурасходы составили 308 455,79 рублей, при плановых назначениях 320 000,0 рублей (исполнено 96,4 %), мероприятия осуществлялись **в рамках муниципальной программы «Оздоровление окружающей среды Вологодского муниципального округа на 2022-2025 годы»** за счет средств местного бюджета направлены на:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦСР | План | Факт | Остаток | % исполнения | Примечание |
| Осуществление мониторинга состояния объектов размещения отходов | 120 000,00 | 119 030,79 | 969,21 | 99,19% |  |
| Экологическое информирование, образование и просвещение населения, организация семинаров, выставок, конкурсов, фестивалей и экологических театров и лагерей | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 100,00% |  |
| Организация районного конкурса «Самая красивая деревня Вологодского округа» | 100 000,00 | 90 150,00 | 9 850,00 | 90,15% |  |
| Проведение акций по озеленению, обустройству клумб, цветников, созданию парков, аллей | 15 000,00 | 14 275,00 | 725,00 | 95,17% |  |
| **Всего** | **320 000,00** | **308 455,79** | **11 544,21** | **96,39%** |  |

**РАЗДЕЛ 07** **ОБРАЗОВАНИЕ**

Расходы бюджета округа составили:



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

1. Расходы в рамках муниципальной программы Вологодского муниципального округа «Развитие образования Вологодского муниципального округа на 2023-2027 годы» составили 388 162 040,02 рублей, в том числе:

- на выполнение муниципального задания «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» – 364 197 570,00 рублей (из них средства округа – 32 717 400,00 рублей, средства субвенции на обеспечение дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях области – 331 480 170,00 рублей), услуга предоставлена 2,5 тыс. воспитанникам;

- МАУ ВМО «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» (муниципальное задание на содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности – аутсорсинг несвойственных функций образовательных организаций) – 633 600,00 рублей;

- субсидии учреждениям на иные цели – 23 330 870,02 рублей, в том числе:

организация питания детей (аутсорсинг услуги питания) 15 541 000,00 рублей;

проведение профосмотров работников – 825 870,02 рублей;

создание безопасных условий в организациях образования, укрепление и обновление материально-технической базы в организациях образования – 3 764 000,00 рублей, из них:

- выполнен ремонт кровли МБДОУ ВМО "Сосновский детский сад" на сумму 2 700 000,0 рублей;

замена оконных блоков в 11 организациях в рамках мероприятия «Забота о детях» - 3 200 000,00 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 272 716,00 рублей.

3. В рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа» на 2022-2025 годы» произведена выплата заработной платы обслуживающему персоналу МАУ ВМО «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» на сумму 41 283 200,00 рублей.

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

Расходы бюджета района имеют программное направление и составили в 2023 году 820 241 647,61 рублей, при плановых назначениях 820 764 510,98 рублей процент исполнения 99,9%.

В 2023 году в районе функционировало 25 общеобразовательных школ, в том числе 15 школ, имеющих дошкольные группы.

1. Бюджетные ассигнования в рамках муниципальной программы Вологодского муниципального округа «Развитие образования Вологодского муниципального округа на 2023-2027 годы» составили 744 336 102,13 рублей, в том числе:

**-** на выполнение муниципального задания «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» – 579 019 156,27 рублей, в том числе: средства округа – 115 784 514,47 рублей, средства субвенции на обеспечение общеобразовательного процесса в муниципальных образовательных организациях области – 427 604 800,00 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 – 30 814 400,00 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 - 4 815 441,8 руб., услуга предоставлена свыше 5,5 тыс. обучающимся;

МАУ ВМО «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» (муниципальное задание на содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности – аутсорсинг несвойственных функций образовательных организаций) – 591 600,00 рублей;

- МАУ ВМО «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) – 37 604 100,00 рублей;

- субсидии учреждениям на иные цели – 87 233 426,48 рублей, в том числе:

проведение профосмотров работников – 2 585 129,98 рублей;

создание безопасных условий в организациях образования, укрепление и обновление материально-технической базы в организациях образования – 26 262 570,61 рублей, в том числе:

\* частичный ремонт кровли в МБОУ ВМО "Березниковская основная школа имени Е.М. Ставцева", МБОУ ВМО "Борисовская основная школа", МБОУ ВМО "Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.", МБОУ ВМО "Кипеловская средняя школа", МБОУ ВМО "Кубенская средняя школа имени А.Ф. Клубова" – 3 100 000,00 руб.;

\* оснащение мебелью и ремонт учебных кабинетов МБОУ ВМО "Борисовская основная школа", МБОУ ВМО "Куркинский центр образования", МБОУ ВМО "Макаровская основная школа", МБОУ ВМО "Перьевская основная школа", МБОУ ВМО "Погореловская основная школа", МБОУ ВМО "Фетининская основная школа" в рамках реализации мероприятия оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам – 9 700 000,00 руб.

\*ремонт (установка ограждений) МБОУ ВМО "Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.", МБОУ ВМО "Ермаковская средняя школа ", МБОУ ВМО "Кубенская средняя школа имени А.Ф. Клубова", МБОУ ВМО "Спасская средняя школа" – 1 700 000,00 руб.

проведение мероприятий по обеспечению условий для организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – 4 356 500,00 рублей (в том числе средства областного бюджета - 4 269 300,00 руб.; средства округа - 87 200,00 руб.), в том числе:

\* приобретение технологического оборудования для пищеблока и приобретение мебели для обеденного зала МБОУ ВМО "Васильевская средняя школа" - 1 454 800,00 рублей;

\* приобретение технологического оборудования для пищеблока и приобретение мебели для обеденного зала МБОУ ВМО "Майская средняя школа имени А.К. Панкратова" - 1 446 900,00 рублей;

\* приобретение технологического оборудования для пищеблока и приобретение мебели для обеденного зала МБОУ ВМО "Огарковская средняя школа имени М.Г. Лобытова" - 1 454 800,00 рублей.

строительство спортивной площадки МБОУ ВМР "Перьевская основная школа", находящейся по адресу: 160511, Вологодская область, Вологодский район, п. Перьево, ул. Лесная, д.5 (2 этап) – 2 970 073,42 рублей (в том числе средства областного бюджета - 2 208 020,80 руб.; средства округа - 762 052,62 руб.);

капитальный ремонт помещений МБОУ ВМО «Майская средняя школа имени А.К. Панкратова» по адресу: 160508, Вологодская область, Вологодский район, посёлок Майский, д.18 - 240 138,33 рублей (в том числе средства областного бюджета - 230 532,80 рублей; средства округа - 9 605,53 рублей);

капитальный ремонт МБДОУ ВМР "Можайский детский сад общеразвивающего вида" - 243 666,75 рублей (в том числе средства областного бюджета - 233 920,08 рублей; средства округа - 9 746,67 рублей);

капитальный ремонт МБДОУ ВМР "Спасский детский сад" - 4 334 381,62 рублей (в том числе средства областного бюджета - 4 161 006,36 рублей; средства округа - 173 375,26 рублей)

обеспечение питанием воспитанников интернатов школ района – 280 000,00 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» - 11 180 000,00 рублей, дополнительные расходы бюджета округа на повышение качества питания составили 1 515 000,00 руб.;

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях – 31 074 082,00 рублей;

обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях – 2 191 883,77 рублей в том числе:

\* ремонт спортивного зала и оснащение спортивным оборудованием МБОУ ВМО «Гончаровская средняя школа» - 1 148 129,59 рублей (в том числе средства областного бюджета (включая средства федерального бюджета) - 1 145 833,33 рублей; средства округа - 2 296,26 рублей);

\* ремонт спортивного зала и оснащение спортивным оборудованием МБОУ ВМО «Перьевская основная школа» - 1 043 754,18 рублей (в том числе средства областного бюджета (включая средства федерального бюджета) - 1 041 666,67 рублей; средства округа - 2 087,51 рублей);

- оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (МБОУ ВМО "Борисовская основная школа", МБОУ ВМО "Куркинский центр образования", МБОУ ВМО "Макаровская основная школа", МБОУ ВМО "Перьевская основная школа", МБОУ ВМО "Погореловская основная школа", МБОУ ВМО "Фетининская основная школа") – 13 172 077,57 рублей;

- обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (МБОУ ВМО "Васильевская средняя школа" МБОУ ВМО "Гончаровская средняя школа", МБОУ ВМО "Дубровская основная школа имени Сугрина В.В.", МБОУ ВМО "Кипеловская средняя школа", МБОУ ВМО "Надеевская основная школа", МБОУ ВМО "Новленская средняя школа имени И.А. Каберова", МБОУ ВМО "Присухонская основная школа", МБОУ ВМО "Семенковская основная школа имени С.В. Солодягина") – 26 715 741,81 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 609 284,00 рублей и приобретены световозвращающие приспособления для обучающихся начальных классов на сумму 50000,00 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 25 515 300,00 рублей;

произведена выплата заработной платы обслуживающему персоналу МАУ ВМО «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» в размере 43 003 900,00 рублей;

проведение тематических уроков «Финансовая грамотность» 23998,57 рублей;

реализация мероприятий проекта реализацию проекта «Народное решение» - 6703062,91 руб., в том числе:

- благоустройство общественной территории вблизи здания школы пос. Заря - 910399,99 руб.;

- обустройство детской площадки в п. Заря вблизи детского сада - 1280000 руб.;

- обустройство детской спортивной площадки у здания школы в п. Майский - 1280000 руб.;

- устройство освещения спортивной площадки в п. Огарково - 390000 руб.;

- благоустройство территории вблизи МБОУ ВМО "Семенковская основная школа имени С.В. Солодягина" - 893750 руб.;

- обустройство детской игровой площадки вблизи МБОУ ВМО "Лесковская начальная школа - детский сад" - 930912,92 руб.;

- установка теневых навесов вблизи дошкольного отделения МБОУ ВМО «Федотовская средняя школа» - 1018000 руб.

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

Расходы бюджета по данному подразделу имеют программное направление и составили 38 539 568,32 рублей процент исполнения составил 100,0%.

В 2023 году функционировало 3 учреждения: МБУ дополнительного образования ВМО "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 22 552 268,32 рублей, в том числе:

выполнение муниципального задания тремя учреждениями дополнительного образования детей «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» – 17 450 500,00 рублей;

обеспечено финансирование сертификатов персонифицированного финансирования свыше 2,0 тыс. детей – 3 468 756,72 рублей;

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

оснащение (обновление материально технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях – 387 866,81 рублей (в том числе средства областного бюджета (включая средства федерального бюджета) – 387 828,02 рублей, средства бюджета округа - 38,79 рублей);

национальный проект А1 “Культурная среда” (МБУДО ВМО «Федотовская ДШИ») приобретение музыкальных инструментов, литературы- 4 713 901,51 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 15 987 300,00 рублей.

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

Расходы бюджета района составили 47 929 924,35 рублей при плановых назначениях 47 937 075,1 рублей, процент исполнения 99,9%.

Расходы в рамках мероприятий муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Вологодском муниципальном районе на 2022-2025 годы» составили 9 013 240,0 руб., в том числе:

расходы, связанные с отдыхом и занятостью детей в каникулярное время составили 3 301 380,00 рублей. Мероприятиями в каникулярное время было охвачено порядка 1,2 тыс. детей. Расходы по мероприятию 1.1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Вологодском муниципальном округе» в 2023 году на спортивной базе п.Майский проведены тренировочные сборы с круглосуточным пребыванием по футболу и хоккею составили 50 200,00 рублей;

расходы, связанные с реализацией проекта «Учебно-тренировочный центр «Патриот» - 5 193 660,00;

расходы 2 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 468 000,00 рублей.

Расходы на обеспечение деятельности МАУ ВМО Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» составили – 10946400,00 рублей.

Расходы на содержание комитета по образованию и культуре администрации Вологодского муниципального района составили 10243750,76 рублей, в том числе расходы на фонд оплаты труда – 9147704,64 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 – 967914,59 рублей;

- на единовременные выплаты педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности расходы, составили – 20000 рублей, в том числе: 3 год работы – 1 человек;

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» - 247 100,00 рублей;

Расходы на выплату дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан (педагогическим работникам) в части компенсации проезда к месту работы составили 961 300,00 рублей.

возмещение расходов на оплату найма жилого помещения (педагогическим работникам) составили 520 800,00 рублей;

- выплачена 3 студентам ежемесячная стипендия, в соответствии решением Представительного Собрания Вологодского муниципального округа от 28.02.2023 № 186 «Об осуществлении мер социальной поддержки студентам при заключении договоров о целевом обучении» в общей сумме 39 600,00 руб.

Расходы на прочие мероприятия составили 3 240 000,00 рублей (проведение олимпиад, фестивалей, конкурсов и прочих мероприятий в целях повышения уровня образования обучающихся, профессиональной квалификации работников образовательных организаций, новогодние подарки детям).

Расходы на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам составили 11 000 000,00 рублей, из них средства областного бюджета 8 800 000,00 руб., средства бюджета округа 2 200 000,00 руб.

Расходы на выплату 21 стипендии Вологодского района, в соответствии с решением Представительного Собрания Вологодского муниципального района от 28.12.2011 № 352 «Об установлении стипендии Вологодского муниципального района», составили

189 000,00 руб.

Пяти общеобразовательным организациям, победившим в конкурсе «Наставник года» в сфере образования, предоставлены субсидии на общую сумму 100 000,00 руб.

В рамках оказания помощи детям проживающим (состоящим в родственных отношениях) с участниками специальной военной операции, оплачены расходы по профессиональной подготовке водителей транспортных средств на сумму 305 800,00 руб.

Непрограммные расходы в части обеспечения представительских расходов комитета по образованию администрации Вологодского муниципального округа Вологодской области составили 135 019,00 рублей.

**РАЗДЕЛ 08 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»**

Расходы бюджета округа составили:



**Раздел/подраздел 08.01 «Культура»**

Расходы бюджета округа по данному подразделу имеют программное направление исполнено 158 554 208,36 рублей при плановых назначениях 160 177 707,20 рублей, процент выполнения 98,99%. в том числе отражены расходы за счет федеральных, областных, средств округа следующих субсидий:

-иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (приобретено 2850 экз. литературы)-1 037 000,00 рублей.

- ГП Сельская библиотека. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы сельских библиотек (Погореловский библиотечный филиал МБУК "Межпоселенческая центральная библиотечная система" с.Погорелово, ул.Центральная, д.9 (замена проводки, светильников, выключателей; ремонт потолка; ремонт пола, покрытие линолеума, замена окон, дверей и приобретение оборудования)-1 372 500,00 рублей.

- Национальный проект А2 “Творческие люди” (Погореловский библиотечный филиал МБУК "МЦБС Вологодского муниципального района") государственная поддержка лучших учреждений культуры (приобретение оргтехники)-104 170,00 рублей.

- ГП "Сельский Дом культуры" "Погореловский дом культуры" филиал МБУК ВМО "Сосновское КДО", с.Погорелово, ул.Центральная, д.9 (замена окон, замена дверей, замена полов, покрытие полов - линолеум, замена проводки, светильников, сантехнические работы (замена унитазов, раковин), замена канализационных труб, ремонт сцены, ремонт крыльца, приобретение одежды сцены, кресел)-2 500 000,00 рублей.

- В РАМКАХ БЮДЖЕТНОГО КРЕДИТА МБУК ВМО «Семенковское клубное объединение» п. Семенково, ул. Первомайская, д.17 (капитальный ремонт здания ДК)- 10 395 178,19 рублей, процент исполнения 87,5 %. Экономия при закупочных процедурах.

За счет средств бюджета округа израсходованы средства на текущий ремонт танцевального зала Старосельского ДК- 600 000,00 рублей, установка пожарной сигнализации, окон МБУК ВМО «Вологодский районный краеведческий музей имени В.А.Гаврилина»- 300 000,00 рублей, приобретение одежды сцены, светового оборудования для Надеевского ДК- 800 000,00 рублей, приобретение костюмов и капитальный ремонт Погореловского ДК- 410 956,00 рублей, на разработку проектно-сметной документации по ремонту Кубенского, Лесковского ДК- 500 000,00 рублей, текущий ремонт Лесковского ДК- 1 282 103,00 рублей, ремонт Пудегского ДК- 485 120,00 рублей, ремонт Кувшиновского ДК- 600 000,00 рублей, ремонт УИКОВ в домах культуры округа-1 402 842,96 рублей.

На обеспечение повышения в 2023 году заработной платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской за счет областного бюджета – 36 729 300,00 руб.

По муниципальная программам «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма и потенциала молодежи Вологодского муниципального района на 2020-2025 годы, "Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа на 2023 - 2026 годы» было финансовое обеспечение муниципального задания по бюджетным учреждениям культуры: МБУК ВМО «Вологодский краеведческий музей имени В.А.Гаврилина», МБУК ВМО «ЦБС», МБУК ВМО «Центр культурного развития» и других домов культуры округа.

В районе проведено 24 мероприятий на сумму в рамках культуры и туризма (Самые яркие и посещаемые событийные мероприятия 2025 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, Кубенский торжок).

Реализованные проекты по «Народному бюджету», «Народному решению» в 2023г:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Обустройство сцены, площадки у филиала Березниковский клуб МБУК "Новленский Дом культуры" | 500 000,00 | | | Приобретение звукового и светового оборудования в МБУК "Новленский ДК" | 798 920,00 | | | Приобретение зеркал и перил в хореографический зал Новленского Дома культуры | 131 000,00 | | | Приобретение оборудования и расходных материалов для творческой мастерской Новленского ДК | 37 092,47 | | | Замена старых окон на первом этаже дома культуры п. Можайское | 285 236,00 | | | Ремонт танцевального зала в доме культуры п. Можайское | 351 849,00 | | | Музыкальное и световое оснащение кинозала и сцены дома культуры в п. Можайское | 799 056,00 | | | Приобретение и укладка резинового покрытия в фойе дома культуры для занятий танцевальной аэробикой и фитнесом в п. Можайское | 220 500,00 | | | Установка пожарной лестницы в доме культуры п. Непотягово | 190 227,40 | | | Приобретение модульной сцены для Спасского дома культуры, филиала МБУК ВМР "Центр культурного развития" | 554 200,00 | | | "Вход разрешается! Шаг в культуру!" (ремонт входной группы здания Дома культуры в п. Непотягово) | 584 211,00 | | | Приобретение оборудования для студии журналистики "Спасское ТВ" в дом культуры п. Перьево | 141 000,00 | | | Приобретение сценических костюмов для дома культуры п. Перьево | 105 520,00 | | | Ремонт тренажерного зала в д. Стризнево | 691 714,77 | | | Ремонт тренажерного зала в п. Уткино | 1 195 283,92 | | | Приобретение музыкальной аппаратуры для проведения мероприятий | 150 000,00 | | Текущий ремонт Дома культуры с. Макарово (ремонт пола, санузла) Вологодского муниципального округа Вологодской области | 569 761,00 | | Ремонт кровли Дома культуры с. Остахово Вологодского муниципального округа Вологодской области | 449 101,00 | | Ремонт помещений Дома культуры с. Остахово (тренажерного зала, комнаты ветеранов, библиотеки) Вологодского муниципального округа Вологодской области | 912 477,00 | | Ремонт входной группы, помещений библиотеки и сельского клуба в с. Северная Ферма Вологодского муниципального округа Вологодской области | 1 285 000,00 | | Субсидия на иные цели для ремонт здания для Нефедовского библиотечного филиала МБУК "МЦБС Вологодского муниципального района" | 153 763,47 | | Ремонт кровли здания Вотчинского клуба филиала МБУК "Новленский Дом культуры" | 2 580 462,00 | | Приобретение кресел для зрительного зала, одежда сцены МБУК "КДО "Сосновское" | 1 200 360,00 | | Ремонт кровли дома культуры в п. Перьево | 1 152 447,04 | | Ремонт помещений Нефедовского клуба филиала МБУК "Новленский Дом культуры" | 2 826 236,53 | |
|
| **Раздел/подраздел 08.04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»**  Расходы в поселениях района имеют программное и непрограммное направление расходов исполнено 5307842,46 рублей при плановых назначениях 5406785,10рублей, процент исполнения 98,17 проведены расходы на содержание Комитета по культуре и туризма (ФОТ 4 ставки, прочие расходы, представительские расходы).  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** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | | Средняя заработная плата работников культуры | рублей | 38991 | 46498 | 49586 | |

**Раздел 09 «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»**

Расходы бюджета округа составили 1815611,19 рублей при плановых назначениях 5283722,00 рублей, процент выполнения 34,4%.

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

Расходы составили 356 858 рублей при плановых назначениях 356858 рублей, процент выполнения 100%, по сравнению с 2022 годом расходов меньше на 4,8% (расходы 2022 года - 374 986,00 рублей. Расходы 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».

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

Расходы в бюджете округа составили 1 458 753,19 рублей при плановых назначениях 4 926 864,0 рублей, процент выполнения 29,6 %.

По данному разделу отражаются расходы по мероприятиям муниципальных программ:

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

2. Муниципальная программа Вологодского муниципального округа" Комплексное развитие сельских территорий Вологодского округа Вологодской области на 2020-2025 годы».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **мероприятия** | **Уточненный план на год** | **по факту** | **%** | **причины неосвоения** |
| Предоставление грантов в форме субсидии медицинским организациям на создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников в медицинских организациях | 260 000,00 | 260 000,00 | 100,0% |  |
| **Итого** | **260 000,00** | **260 000,00** | **100,0%** |  |
| Субсидия БУЗ ВО « Вологодская центральная районная больница» на выполнение работ по ремонту помещений, техническому присоединению ( подключению ) к системам коммунальной инфраструктуры , приобретение модульных конструкций для фельдшерско-акушерских пунктов на территории Вологодского муниципального округа | 3 111 830,00 | 1 193 719,19 | 38,4% | не заключены договора на ремонт помещений и приобретению модульных конструкций для фельдшерско-акушерских пунктов в п. Дубровское, д. Ломтево |
| **Итого** | **3 111 830,00** | **1 193 719,19** | **38,4%** |  |
| Разработка и реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | 1 555 034,00 | 5 034,00 | 0,3% | не выполнен контракт, вина подрядчика, не подготовлена ПСД на строительство объекта ФАП в п. Куркино Вологодского района. |
| **Итого** | **1 555 034,00** | **5 034,00** | 0,3% |  |
|  | **4 926 864,00** | **1 458 753,19** | **29,6%** |  |

**Раздел 10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»**

Расходы бюджета округа составили 63 377 389,75 рублей, при плановых назначениях 71 489 473,45 рублей, процент выполнения 88,7 %.

Расходы осуществлялись в рамках следующих муниципальных программ:

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

2. Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туризма и потенциала молодежи Вологодского муниципального округа на 2020-2025 годы";

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

4. Муниципальная программа Вологодского муниципального округа "Развитие образования Вологодского муниципального округа на 2023- 2027 годы ";

5.Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Вологодском муниципальном округе на 2016-2025 годы»;

6. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа на 2023 - 2026 годы»;

7. Муниципальная программа Вологодского муниципального округа" Комплексное развитие сельских территорий Вологодского округа Вологодской области на 2020-2025 годы»;

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

Наименование показателя

Код

расхода по

бюджетной

классифика

ции

Исполнено

консолидированный

бюджет района за

2022 год (руб.)

Утвержденные

бюджетные

назначения на 2023

год (руб.)

Исполнено бюджет

округа за 2023 год

(руб.)

Неисполненные

назначения за

2023 год (руб.)

%выполнен

ия плана за

2023 год

% роста

(снижения)

1

3

4

5

6

7=гр.6

-

гр.5

8=гр6/гр.5

9=гр.6/гр.4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

**1000**

**45 089 730,73**

**71 489 473,45**

**63 377 389,75**

**8 112 083,70**

**88**

**,**

**7**

**%**

**40,6**

Пенсионное обеспечение

1001

11 666 009,80

12 614 304,88

12 608 775,30

5 529,58

99,9

%

8,1

Социальное обеспечение населения

1003

24 157 349,57

56 542 434,57

49 439 240,11

7 103 194,46

87,4

%

104,7

Охрана семьи и детства

1004

9 189 600,36

708 000,00

508 697,00

199 303,00

71,

9

%

сниж в 18 раз-

Другие вопросы в обла

сти социальной

политики

1006

76 771,00

1 624 734,00

820 677,34

804 056,66

50,5

%

увел в 10,4 раз

**Раздел подраздел 10.01 «Пенсионное обеспечение»**

Расходы направлены на дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с решением Представительного Собрания Вологодского муниципального округа № 167 от 24.01.2023 "Об утверждении Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Вологодского муниципального округа Вологодской области» и решением Представительного Собрания Вологодского муниципального района № 299 от 14.06.2011 «Об установлении надбавки к пенсии пенсионерам». Фактическое исполнение в 2023г – 12 608 775,30 рублей при плановых назначениях – 12 614 304,88 рублей, процент исполнения составил 99,9%.

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

Расходы бюджета составили 49 439 240,11 рублей, при плановых назначениях

56 542 434,57 рублей, процент выполнения 87,4 %.

Программные расходы направлены на выплаты:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **мероприятия** | **Тип средств** | **Уточненный план на год** | **по факту** | **%** | **примечание** |
| Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 10.12.2018 № 4463-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей" | 03.04.70 | 4 145 290,75 | 4 095 395,00 | 98,8% | Выдано 26 сертификатов |
| **Итого** | | **4 145 290,75** | **4 095 395,00** | **98,8%** |  |
| Меры социальной поддержки членам Молодёжного парламента Вологодского муниципального округа | 01.00.00 | 102 000,00 | 5 000,00 | 4,9% |  |
| **Итого** | | **102 000,00** | **5 000,00** | **4,9%** |  |
| 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» | 03.04.08 | 8 277 000,00 | 8 277 000,00 | 100,0% |  |
| **Итого** | | **8 277 000,00** | **8 277 000,00** | **100,0%** |  |
| Субсидия молодым семьям на приобретение жилья | 01.00.00 | 323 688,63 | 323 688,63 | 100,0% |  |
| Субсидия молодым семьям на приобретение жилья | 03.01.13 | 238 142,64 | 238 142,64 | 100,0% |  |
| Субсидия молодым семьям на приобретение жилья | 03.03.74 | 301 574,25 | 301 574,25 | 100,0% |  |
| **Итого** | | **863 405,52** | **863 405,52** | **100,0%** | Субсидию получила 1 семья |
| Субсидии гражданам на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях Вологодского муниципального округа | 01.00.00 | 312 700,00 | 312 612,54 | 99,9% |  |
| Субсидии гражданам на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях Вологодского муниципального округа | 03.01.35 | 1 125 546,07 | 1 125 546,07 | 100,0% |  |
| Субсидии гражданам на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях Вологодского муниципального округа | 03.03.74 | 4 814 092,23 | 4 814 092,23 | 100,0% |  |
| **Итого** | | **6 252 338,30** | **6 252 250,84** | **100,0%** | Субсидию получили 12 человек |
| Присвоение звания «Почетный гражданин Вологодского муниципального округа» и награждение медалью «За особые заслуги перед Вологодским муниципальным округом» и социальное обеспечение данной категории лиц | 01.00.00 | 1 874 000,00 | 1 869 000,00 | 99,7% |  |
| **Итого** | | **1 874 000,00** | **1 869 000,00** | **99,7%** |  |
| Оформление Доски почета | 01.00.00 | 28 000,00 | 21 210,00 | 75,8% |  |
| **Итого** | | **28 000,00** | **21 210,00** | **75,8%** |  |
| Организация подписки гражданам к печатному изданию "Почетный гражданин Вологодского муниципального округа" | 01.00.00 | 70 000,00 | 44 379,18 | 63,4% |  |
| **Итого** | | **70 000,00** | **44 379,18** | **63,4%** |  |
| Социальные гарантии специалистам, работающим на селе | 01.00.00 | 2 576 900,00 | 2 549 599,57 | 98,9% |  |
| **Итого** | | **2 576 900,00** | **2 549 599,57** | **98,9%** |  |
| Дополнительные меры социальной поддержки председателям первичных общественных организаций ветеранов и (или) инвалидов | 01.00.00 | 336 000,00 | 324 500,00 | 96,6% |  |
| **Итого** | | **336 000,00** | **324 500,00** | **96,6%** |  |
| Дополнительные меры социальной продержки для проживающих на территории Вологодского муниципального округа лиц и членов их семей, принимающих участие в специальной военной операции | 01.10.04 | 31 590 000,00 | 25 110 000,00 | 79,5% | расходы носят заявительный характер |
| **Итого** | | **31 590 000,00** | **25 110 000,00** | **79,5%** |  |
| Дополнительные меры социальной продержки лицам, призванным на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы РФ, семьям мобилизованных граждан РФ, проживающим на территории Вологодского муниципального округа в жилых помещениях без центрального отопления на основании решения Представительного Собрания ВМО от 24.10.2023 №321 | 01.10.04 | 400 000,00 | 0,00 | 0,0% | расходы носят заявительный характер |
| **Итого** | | **400 000,00** | **0,00** | **0,0%** |  |
|  |  | **56 514 934,57** | **49 411 740,11** | **87,4%** |  |

Внепрограммное направление расходов

1.Дополнительные меры социальной поддержки на 2023 год для проживающих на территории Вологодского муниципального района лиц, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 27 000,00 рублей при плане 27 000,00 рублей. Исполнения 100,0%. Выплачено 11 человекам по 2500 рублей.

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

Расходы бюджета составили 508 697,00 рублей при плановых назначениях 708 000,00 рублей, процент выполнения 71,9%. Расходы носят заявительный характер.

Расходы за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ:

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 341 990,00 рублей.

предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в целях реализации права на образование – 166 707,00 рублей.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **мероприятия** | **Тип средств** | **Уточненный план на год** | **по факту** | **%** | **примечание** |
| Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп. | 01.99.00 | 120 000,00 | 103 000,00 | 85,8% |  |
| **Итого** | | **120 000,00** | **103 000,00** | **85,8%** | поздние сроки подачи заявки на изготовление конструкций для инвалидов |
| Осуществление мероприятий по приспособлению жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов | 01.00.00 | 183 000,00 | 138 883,87 | 75,9% |  |
| Осуществление мероприятий по приспособлению жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов | 03.03.05 | 1 291 734,00 | 548 793,47 | 42,5% |  |
| **Итого** | | **1 474 734,00** | **687 677,34** | **46,6%** | поздние сроки подачи заявки на изготовление конструкций для инвалидов |
| Проведение мероприятий и осуществление выплат непредвиденного характера | 01.00.00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0% | Распоряжение администрации ВМО от 03.03.2023 № 74-01 О выделении денежных средств из резервного фонда администрации Вологодского муниципального округа для выплаты мат. помощи жене в связи со смертью бывшего главы Новленского с/п, Распоряжение администрации ВМО № 295-01от17.08.23 Разовая мат помощь. почетному гр. ВМО |
| **Итого** | | **30 000,00** | **30 000,00** | **100,0%** |  |
|  |  | **1 624 734,00** | **820 677,34** | **50,5%** |  |

**Раздел 11.00 «Физическая культура и спорт»**

Расходы бюджета округа составили:



**Расходы по 11 разделу составили** 91 526 744,29 рублей при плановых назначениях 91 882 645,46 рублей, процент выполнения 99,6% расходы имеют программное направление:

1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Вологодского муниципального округа на 2023 - 2027 годы»;

2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вологодского муниципального округа на 2023 – 2026 годы»;

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

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

По данному подразделу расходы районного составили 52 969 499,00 рублей при плановых назначениях 53 191 930,00 рублей процент выполнения 99,58%, в том числе по муниципальным программам:

В рамках реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Вологодском муниципальном районе на 2023-2027 годы» в 2023 году подведомственным учреждениям (БУ ВМО СШ «Олимп», БУ ВМО «ЦЗ и ДС», МБУ ВМО «Спасский ФОК», МБУ ВМО «ФОК имени Ильюшина», МБУС ВМО «Авиатор», МБУС ВМО «Дружба», МБУС ВМО «Солнышко») предоставлено субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг в размере 31 931 496,45 рублей, исполнение составляет 100% от утвержденных бюджетных назначений, муниципальные задания учреждениями выполнены в полном объеме.

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

По данному подразделу расходы районного составили 24 937 612,00 рублей при плановых назначениях 24 937 612,00 рублей процент выполнения 100%, по муниципальным программе «Развитие физической культуры и спорта в Вологодском муниципальном районе на 2023-2027 годы». Предоставлено субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг БУДО ВМО СШ «Олимп», БУ ВМО «ЦЗ и ДС».

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

Расходы по данному подразделу составили 13 619 633,29 рублей, что составляет 99,0% процент выполнения.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подраздел | Направление расходов | ВР | ГРБС | План на 2023г. (руб.) | Фактза 2023г. (руб.) | % исполнения |
| 1105 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (содержание комитета физической культуры и спорта) | 121 | 904 | 3 237 100,00 | 3 212 442,79 | 99,24% |
| 1105 | 122 | 904 | 46,86 | 0,00 | 0,00% |
| 1105 | 129 | 904 | 1 009 400,00 | 1 002 153,43 | 99,28% |
| 1105 | 242 | 904 | 16 400,00 | 16 387,47 | 99,92% |
| 1105 | 244 | 904 | 61 300,00 | 60 083,00 | 98,01% |
| 1105 | 321 | 904 | 9 853,14 | 9 853,14 | 100,00% |
| 1105 | Обустройство скейтплощадки в п. Майский | 244 | 912 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 100,00% |
| 1105 | Приобретение и установка спортивных уличных тренажеров в п. Дорожный, Благоустройство спортивной площадки в п. Кувшиново Вологодского муниципального округа | 244 | 915 | 1 600 000,00 | 1 599 210,00 | 99,95% |
| 1105 | Реализация проекта «Народный бюджет» Обустройство спортивной площадки в д. Хреново (Уличные тренажеры) | 244 | 919 | 159 000,00 | 125 000,00 | 78,62% |
| 1105 | Устройство освещения спортивной площадки в с. Кубенское у школы,в п. Ермаково, п. Сосновка, п. Непотягово;  Приобретение и установка уличного освещения стадиона в п. Заря; Приобретение и установка спортивного оборудования в д. Труфаново ПАТРИОТ; Установка искусственного электроосвещения спортивной площадки п. Непотягово и п. Перьево;  Приобретение и установка светодиодных светильников для освещения спортивной площадки вблизи ул. Новая п. Уткино школа. | 612 | 902 | 6 279 068,36 | 6 279 068,36 | 100,00% |
| 1105 | Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 121 | 904 | 27 215,90 | 27 215,90 | 100,00% |
| 1105 | Поощрение за содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 129 | 904 | 8 219,20 | 8 219,20 | 100,00% |
| 1105 | Представительские расходы органов местного самоуправления Вологодского муниципального округа | 244 | 904 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00% |

**Раздел 12.00** «**СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»**

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

Расходы бюджета округа составили 4 537 686,0 рублей при плановых назначениях

4 587 686,0 рублей, процент выполнения 100,0%. Направление расходов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| подраздел | Направление расходов | ВР | ГРБС | План на 2023г. (руб.) | Факт за 2023г. (руб.) | % исполнения |
| 1204 | Популяризация здорового образа жизни через электронные и печатные СМИ района, приобретение полиграфической продукции | 244 | 901 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 1204 | Публикация нормативно-правовых актов,официальных документов и информации органов власти ВМО, а также информация о социально-экономическом и культурном развитии ВМР *(субсидия МАУ «Редакция газеты «Маяк» на выполнение муниципального задания* ) | 621 | 901 | 3 935 600,00 | 3 935 600,00 | 100,00% |
| 1204 | Освещение деятельности органов муниципальной власти ( размещение информационных материалов в СМИ ) | 244 | 901 | 632 086,00 | 582 086,00 | 92,09% |

**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 округа в 2023 году не осуществлялось.

**Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»**

***Сведения о движении нефинансовых активов консолидированного бюджета (форма 0503368)***

В форме приведены сведения о движении нефинансовых активов за 2022 год.

Исключаемые обороты по передаче имущества через казну в сумме **467 775 419,48** рублей от поселений району с амортизацией 26 163 464,68 рублей (в т.ч. недвижимое имущество в составе казны 91 097 142,02 рублей (счет 10851310), амортизация 32 081 731,17 рублей.

Остаток основных средств по балансовой стоимости на 01.01.2023 года составляет 183 847 528,48 рублей, материальных запасов – 4 262 474,17 рублей, амортизация основных средств составила по состоянию на 01.01.2023 года 111 945 074,7 рублей.

За отчетный период произошли следующие изменения в структуре нефинансовых активов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На 01.01.2022 | Изменения за 2022 год (+ увеличение, - уменьшение | На 01.01.2023 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Движение основных средств** |  |  |  |
| ***1.1. Основные средства (010100000)*** | 109 477 311,22 | 74 370 217,26 | 183 847 528,48 |
| Жилые помещения (0101Х1000) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нежилые помещения (здания и сооружения) (0101Х2000) | 19 048 343,97 | 14 268 242,91 | 33 316 586,88 |
| Инвестиционная недвижимость (0101Х3000) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Машины и оборудование (0101Х4000) | 32 415 724,65 | 28 631 727,11 | 61 047 451,76 |
| Транспортные средства (0101Х5000) | 32 653 408,57 | 2 419 845,89 | 35 073 254,46 |
| Инвентарь производственный и хозяйственный (0101Х6000) | 10 651 661,22 | 18 863 620,96 | 29 515 282,18 |
| Биологические ресурсы (0101Х7000) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие основные средства (0101Х8000) | 14 708 172,81 | 10 186 780,39 | 24 894 953,20 |
| ***1.2. Амортизация (010400000)*** | 81 737 453,56 | 30 207 621,14 | 111 945 074,70 |
| Амортизация жилых помещений (0104Х1000) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)(0104Х2000) | 13 556 595,87 | 2 855 435,49 | 16 412 031,36 |
| Амортизация машин и оборудования (0104Х4000) | 27 938 261,40 | 9 856 602,75 | 37 794 864,15 |
| Амортизация транспортных средств (0104Х5000) | 23 331 442,20 | 2 438 544,90 | 25 769 987,10 |
| Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного (0104Х6000) | 8 961 396,42 | 11 058 887,34 | 20 020 283,76 |
| Амортизация прочих основных средств (0104Х8000) | 7 949 757,67 | 3 998 150,66 | 11 947 908,33 |
| ***1.4. Вложения в основные средства (0106Х1000)*** | 1 878 403,96 | -1 755 912,66 | 122 491,30 |
| Вложения в основные средства - недвижимое имущество (010611000) | 15 000,00 | 107 491,30 | 122 491,30 |
| Вложения в основные средства - иное движимое имущество (010631000) | 1 863 403,96 | -1 863 403,96 | 0,00 |
| **2. Движение нематериальных активов** |  |  |  |
| ***2.1. Нематериальные активы (0102Х0000)*** | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| Иные объекты интеллектуальной собственности (01023D000) | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| ***2.2. Амортизация нематериальных активов (010439000)*** | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности (01043D000) | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| **3. Движение непроизведенных активов** |  | 0,00 |  |
| ***3.1. Непроизведенные активы (010300000)*** | 28 605 615,26 | -5 197 837,31 | 23 407 777,95 |
| Земля (010311000) | 28 605 615,26 | -5 197 837,31 | 23 407 777,95 |
| Ресурсы недр (0103Х2000) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие непроизведенные активы (0103Х3000) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4. Движение материальных запасов** |  |  |  |
| ***4.1. Материальные запасы (010500000)*** | 4 090 939,23 | 171 534,94 | 4 262 474,17 |
| **5. Права пользования активами** |  | 0,00 |  |
| ***5.1. Права пользования нефинансовыми активами (01114Х000)*** | 25 805,12 | 0,00 | 25 805,12 |
| Права пользования машинами и оборудованием (011144000) | 25 805,12 | 0,00 | 25 805,12 |
| ***5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами (01044X000)*** | 25 805,12 | 0,00 | 25 805,12 |
| Амортизация прав пользования машинами и оборудованием (010444000) | 25 805,12 | 0,00 | 25 805,12 |
| ***5.4. Права пользования нематериальными активами (01116Х000)*** | 63 254,00 | 10 000,00 | 73 254,00 |
| Права пользования программным обеспечением и базами данных (01116I000) | 63 254,00 | 10 000,00 | 73 254,00 |
| ***5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами (01046Х000)*** | 63 254,00 | 10 000,00 | 73 254,00 |
| Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных (01046I000) | 63 254,00 | 10 000,00 | 73 254,00 |

За отчетный период произошли следующие изменения в структуре нефинансовых активов в составе имущества казны:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На 01.01.2022 | Изменения за 2022 год (+ увеличение, - уменьшение | На 01.01.2023 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Движение недвижимого имущества казны** |  |  |  |
| 1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны (010851000) | 790 969 561,15 | 13 395 503,00 | 804 365 064,15 |
| 1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны (010451000) | 160 811 134,24 | 3 155 539,37 | 163 966 673,61 |
| **2. Движение движимого имущества в составе имущества казны** |  | 0,00 |  |
| 2.1. Движимое имущество в составе имущества казны (010852000) | 71 964 393,45 | -40 361 859,10 | 31 602 534,35 |
| 2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны (010452000) | 9 023 797,44 | -7 302 084,81 | 1 721 712,63 |
| **4. Непроизведенные активы в составе имущества казны (010855000)** | 375 231 488,23 | 87 445 901,88 | 462 677 390,11 |
| **8. Вложения в объекты государственной (муниципальной) казны (01065Х000)** | 56 690 199,95 | 106 139 543,27 | 162 829 743,22 |
| 8.1. Вложения в недвижимое имущество государственной (муниципальной) казны (010651000) | 56 688 864,60 | 106 140 878,62 | 162 829 743,22 |

Изношенность основных средств в целом составляет 60,89%, наиболее изношены группы «Машины и оборудование» - 85,56%, «Производственный и хозяйственный инвентарь» - 84,13%.

По строке 071 отражены вложения в нефинансовые активы по действующим стройкам и законсервированным объектам строительства в сумме 122 491,3 рублей, увеличение за отчетный период составило 107 491,3 рублей.

Информация о состоянии объектов незавершенного строительства, капитальных вложений в недвижимое имущество отражена в форме 0503190.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Анализ состояния НФА на 01.01.2023 года и основные направления их поступления и выбытия** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| наименование НФА | поступление руб. | Направления поступления НФА в учреждение | выбытие руб. | Направления выбытия НФА в учреждении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основные средства | 106 704 295,05 | Приобретено основных средств (Обустройство детской игровой площадки, строительство сетей уличного освещения, лазерный принтер, контейнер пластиковый для мусора, снегоход, мобильная туалетная кабина, гербовая печать, противопожарное оборудование, генеральный план | 32 334 077,79 | Выбыло основных средств с отнесением на забалансовый счет, выбыло в результате физического износа безвозмездная передача, списание ОС с учета (не актив), перевод в состав имущества казны, предано в подведомственные учреждения |
| Амортизация основных средств | 0,00 |  | 30 207 621,14 | Начислено амортизации по ОС; выбытие амортизации при списании ОС |
| Вложения в основные средства | 42 320 682,19 | Приобретение основных средств (принятие к учету) | 44 076 594,85 | Ввод ОС в эксплуатацию, переведено в состав имущества казны, передано в подведомственные учреждения |
| Непроизведенные активы | 5 999 682,71 | Поступление земельных участков в постоянное бессрочное пользование, увеличение кадастровой стоимости земельных участков | 11 197 520,02 | Включение в состав казны (выбытие со счета 103), уменьшение кадастровой стоимости земельных участков |
| Материальные запасы | 26 950 065,39 | Приобретены материалы (покупка), безвозмездное поступление материальных запасов | 26 778 530,45 | Списано на нужды учреждения (обеспечение текущей деятельности) |
|  |  |  |  |  |
| **Анализ состояния имущества казны на 01.01.2023 года и основные направления их поступления и выбытия:** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| наименование НФА | поступление руб. | Направления поступления НФА в учреждение | выбытие руб. | Направления выбытия НФА в учреждении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основные средства | 156 778 334,4 | Поступление в казну движимого и недвижимого имущества (покупка, безвозмездные поступления, переведено в состав казны со счета 101 (из оперативного управления, поступление от БУ) | 143 382 831,4 | Выбытие движимого и недвижимого имущества казны в результате реализации, передачи в оперативное управление подведомственных учреждений, безвозмездной передачи, физического износа (пришедшее в негодность, сломано) |
| Вложения в основные средства | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Нематериальные активы | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Непроизведенные активы | 166 266 183,2 | Включение в состав казны земельных участков, изменение кадастровой стоимости земельных участков, сформированы и поставлены на учет земельные участки, переход права собственности от физических лиц, перенос земельных участков со 103 счета в состав казны | 78 820 281,32 | Выбытие земельных участков из казны в связи с реализацией, безвозмездной передачей, уменьшение кадастровой стоимости земельных участков, передача земельных участков многодетным семьям, выбытие земельных участков из казны на 103 (постоянное бессрочное пользование) |
| Материальные запасы | 314 869,91 | поступление материальных запасов, составляющих казну | 314 869,91 | выбытие материальных запасов, составляющих казну |
| Вложения в материальные запасы | 0,00 |  | 0,00 |  |

В порядке межбюджетных отношений были получены следующие основные средства и непроизведённые активы:

- от Департамента культуры и туризма Вологодской области

594 996,00 рублей – Пианино Михаил Глинка М-3.

- от Департамента имущественных отношений Вологодской области

2 188 500,00 поступление стационарных металлодетектеров;

- от Территориальное управление Федерального агенства по управлению государственным имуществом в Вологодской области

276 669,91 руб. средства защиты (маски и т.п.).

В порядке межбюджетных отношений администрацией Сосновского сельского поселения были переданы из казны нефинансовые активы:

- Территориальному управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Вологодской области

182 195,48 руб. здание почты;

администрацией Спасского сельского поселения были переданы из казны нефинансовые активы:

- Территориальному управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Вологодской области

453 091,45 руб. нежилые помещения п. Непотягово.

Изменение наличия нефинансовых активов на конец предыдущего отчетного финансового года и на начало отчетного финансового года отражено в форме 0503373 и о поясняется следующими причинами- исправление ошибок прошлых лет.

***Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности***

***(форма 0503369)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **На 01.01.2022года** | **Изменения за 2022 год (+ увеличение,- уменьшение)** | **На 01.01.2023 года** |
| ***Дебиторская*** | ***4 347 293 088,03*** | ***1 394 433 422,97*** | ***2 952 859 665,06*** |
| *в том числе просроченная* | *90 053 438,48* | *-7 172 799,52* | *82 880 638,96* |
| ***Кредиторская*** | ***24 649 872,57*** | ***-5 668 899,45*** | ***18 980 973,12*** |
| *в том числе просроченная* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

**Дебиторская задолженность** по бюджетной деятельности на 01.01.2023года составляет 2 952 859 665,06 рублей, в том числе просроченная 82 880 635,96 рублей.

За отчетный период произошло уменьшение текущей дебиторской задолженности на 1 394 433 422,97 рублей (в результате отражения в учете доходов будущих периодов от межбюджетных трансфертов на 2023 - 2024 годы). Просроченная дебиторская задолженность сократилась на 8,0% в основном в результате проведения Комитетом по управлению муниципальным имуществом инвентаризации договоров аренды имущества, составляющего казну муниципальных районов, а также договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов. Погашение задолженности планируется в 2023году.

Основными причинами возникновения текущей дебиторской задолженности является задолженность по начисленным доходам в конце отчетного периода и переплата по страховым взносам.

Наибольший удельный вес от общей суммы дебиторской задолженности составляют расчеты по следующим счетам:

**1 205 00 000 «Расчеты по доходам»** отражены начисленные доходы в сумме **2 872 022 213,48** рублей, в том числе:

1 205 11 000 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов» отражены начисленные доходы в сумме **23 503 906,16** рублей (прочие администраторы доходов - УФНС по Вологодской области), *в том числе просроченная задолженность 23 224 412,37 рублей, образованная в 2021 году (УФНС по Вологодской области);*

1 205 21 000 «Расчеты с плательщиками по доходам от собственности» отражены начисленные доходы в сумме **81 831 171,58 рублей**,в том числе районный бюджет – 62 476 562,48 рублей- начисление сумм по договорам аренды операционной, *в том числе просроченная задолженность 12 101 060,39 рублей (имеются решения судов, ведется претензионная работа).*

По сельским поселениям:

|  |  |
| --- | --- |
| **Субъект отчетности** | **Сумма задолженности, руб., на конец отчетного периода, всего** |
| **Свод поселений Вологодского МР** | **2 710 738,34** |
| 0703 - Бюджет Майского СП | 148 340,64 |
| 0705 - Бюджет Новленского СП | 598 066,86 |
| 0709 - Бюджет Сосновского СП | 665 806,19 |
| 0712 - Бюджет Федотовского СП | 1 298 524,65; |

1 205 23 000 "Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами" отражены начисленные доходы в сумме **327 486 080,71** рублей, наибольший удельный вес от общей суммы в районном бюджете 326 051 512,9 рублей составляют расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами, *в том числе просроченная задолженность 37 647 930,45 рублей (банкротство плательщика платежей в бюджет (налогоплательщика) в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством) , и в разрезе сельских поселений района :*

|  |  |
| --- | --- |
| **Субъект отчетности** | **Сумма задолженности, руб., на конец отчетного периода, всего** |
| **Свод поселений Вологодского МР** | **1 434 567,81** |
| 0703 - Бюджет Майского СП | 1 004 463,06 |
| 0705 - Бюджет Новленского СП | 18 984,24 |
| 0708 - Бюджет Семенковского СП | 410 838,41 |
| 0710 - Бюджет Спасского СП | 282,10 |

1 205 29 000 "Расчеты по иным доходам от собственности" отражены начисленные доходы в сумме **2 573,78** рублей прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов,

*в том числе просроченная задолженность 2 573,78 рублей;*

1 205 45 000 "Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия" в сумме **39 000** рублей, согласно представленной в бюджет Вологодского муниципального района отчетности прочих администраторов доходов бюджета, и отраженная в их формах 0503169

*в том числе просроченная задолженность 39 000,00 рублей;*

1 205 51 000 «Расчеты по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» - отражена в учете доходов будущих периодов от межбюджетных трансфертов на 2022 - 2024 годы сумма **1 979 355 688,24** рублей;

1 205 53 000 «Расчеты по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы РФ от бюджетных и автономных учреждений с государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями» – **4 930 570,94** руб. остатки неподтвержденных субсидий бюджетных учреждений, подлежащих возврату

1 205 61 000 «Расчеты по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы РФ с участниками бюджетного процесса»отражены расчеты с бюджетами др.уровня по поступлениям капитального характера в сумме **451 393 200,0** рублей (районный бюджет),

1 205 71 000 «Расчеты по доходам от операций с основными средствами»отражены начисленные доходы в сумме **2 789 439,17**  рублей от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности (районный бюджет),

*в том числе просроченная задолженность погашена;*

1 205 73 000 «Расчеты по доходам от операций с непроизведенными активами»отражены начисленные доходы в сумме **222 582,9** рублей, от продажи земельных участков, гос. собственность на которые не разграничена и которые расположение в границах поселений,

*в том числе просроченная задолженность погашена;*

**1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам»** отражены авансовые платежи в сумме **68 651 135,99** рублей, в том числе:

1 206 21 000 «Расчеты по авансам по услугам связи» отражены авансовые платежи в сумме **12 406,73** рублейза услуги стационарной связи, Интернет, услуги местной и междугородной связи, сотовой, почтовые услуги на Почте России предоставляемые в январе 2023 года, в рамках текущих договоров, для непрерывного функционирования;

1 206 23 000 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам» отражены авансовые платежи в сумме **17 834,0** рублей за коммунальные услуги: отопление, горячее и холодное водоснабжение, предоставление газа, электроэнергии и прочее в рамках текущих договоров;

1 206 25 000 «Расчеты по авансам по работам,услугам по содержанию имущества (иные нефинансовые организации)» отражены авансовые платежи в сумме **120 000,0** рублей ООО "Простор" - предоплата по договору №100/22 от 04.08.2022 за выполнение работ по ремонту общественного колодца в д. Скрипилово – договор заключила администрация Старосельского сельского поселения;

1 206 26 000 «Расчеты по авансам по прочим работам, услугам» отражены авансовые платежи в сумме **982 632,31** рублей**,** в том числе районный бюджет 838 960,84 рублей - МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» предоплата за подключение к центр.системе водоснабжения д.Маурино. – 821 119,72 и Почта России – 17 841,12 руб., бюджеты поселений 121 345,47 рублей (в том числе ПАО «Россети Северо-Запад» - предоплата по договорам за технологическое присоединение к электрическим сетям по администрации Спасского сельского поселения и др.);

1 206 28 000 «Расчеты по авансам по услугам, работам для целей капитальных вложений (иные нефинансовые организации)» отражены авансовые платежи в сумме **2 169 333,66** рублей договор администрации района по разработке ПСД тех.зад. по обектам строительства в п.Надеево;

1 206 31 000 «Расчеты по авансам по приобретению основных средств (иные нефинансовые организации» отражены авансовые платежи в сумме **4 396 590,05** рублей за авансовые платежи по договору с администрацией района по модернизации системы водоснабжения в п. Стризнево с ООО «Системы очистки воды»;

1 206 34 000 «Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов» отражены авансовые платежи в сумме **3 981,45** рублей за приобретение ГСМ в органах местного самоуправления сельских поселений;

1 206 41 000 «Расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным организациям с государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями» на сумму **150 000,0** рублей, отражен грант в форме субсидии на иные цели АУ МФЦ ВМР на проведение районных мероприятий;

1 206 45 000 «Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера иным нефинансовым организациям» на сумму **60 798 357,79** рублей – текущая задолженность организаций по предоставлению субсидий при достижении определенных условий (Субсидия ЗАО «Горстройзаказчик» и ООО «Восток СТРОЙ» на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на техническое подключение (присоединение) проблемных объектов к сетям коммунальной инфраструктуры и обеспечение благоустройства проблемных объектов);

**1 209 00 000 «Расчеты по ущербу имуществу»** отражена сумма причиненного ущерба в размере **12 084 870,46** рублей, в том числе:

1 209 34 000 «Расчеты по компенсации затрат» **1359 418,69** рублей – по сельским поселениям:

|  |  |
| --- | --- |
| **Субъект отчетности** | **Сумма задолженности, руб., на конец отчетного периода, всего** |
| **Свод поселений Вологодского МР** | **1 359 417,71** |
| 0707 - Бюджет Прилукского СП | 21 185,21 |
| 0712 - Бюджет Федотовского СП | 1 338 232,50 |

, *в том числе просроченная задолженность 0,98рублей;*

1 209 36 000 «Расчеты по доходам бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет» отражена сумма **13385,02** рублей - Федотовское сельское поселение возмещение коммунальных услуг по юридичиски лицам 8 861,51 рублей (из них 1273443,44 руб подано исков в регрессионном порядке) и по району возврат ФСС ( возмещение 4-х дней по уходу за ребенком-инв.) – 4523,51 руб.;

1 209 41 000 «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушения условий контрактов» в сумме **4313 368,3** рублей (по ГРБС администрация района - начислены пени за несвоевременное исполнение контрактов), *в том числе просроченная задолженность 3 877 598,84 рублей;*

1 209 44 000 «Расчеты по доходам от возмещения ущербау имуществу (за исключением страховых возмещений)» в сумме **1941 942,14** рублей (незаконная приватизация квартир по судебным решениям), *в том числе просроченная задолженность 1941 942,14 рублей*;

1 209 45 000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» в сумме **4 456 756,31** рублей по районному бюджету (штрафы АК-104745,31; штрафы КДН – 279373,23; взыскания КУМИ (пени) 4046115,01; переплаты по договорам -29200,63), *в том числе просроченная задолженность 4046 115,01 рублей*;

1 209 71 000 «Расчеты по ущербу основным средствам»нанесен ущерб в результате краж компьютерной техники на сумму **0,0** рублей*;*

1 209 89 000 "Расчеты по иным доходам" **- 0,0** рублей*;*

**1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты»** задолженность составила **101 445,13** рублей в том числе:

1 303 01 000 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» **90 938,93** рублейсумма к возмещению с МРИ ФНС № 11 по Вологодской области – предъявлена справка о льготе по удержанию НДФЛ, в том числе районный бюджет 87 514,93 руб.;

1 303 02 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»  **0,0** рублей;

1 303 03 000 « Расчеты по налогу на прибыль организаций» 2224,2 рублей по администрации сельского поселения Подлесное расчетный налог от сдачи металлолома при списании легковой автомашины;

1 303 05  000 « Расчеты по прочим платежам в бюджет» **0,0** рублей;

1 303 06 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» - **0,0** рублей;

1 303 07 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС» - 0,0рублей;

1 303 10 000 «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» **0,0** рублей;

1 303 12 000 «Расчеты по налогу на имущество организаций» **7 502,0** рублей - налог на имущество к возмещению;

1 303 13 000 «Расчеты по земельному налогу с участниками бюджетного процесса» **780,0** рублей.

**Кредиторская задолженность** на 01.01.2022 года составляет **18 980 973,12** рублей,в том числе просроченной кредиторской задолженности нет.

В отчетном периоде произошло снижение кредиторской задолженности на 5 665 899,45 рублей (или на 23%).

Просроченная кредиторская задолженность сложилась по итогам отчетного периода в основном в связи с выпадающими доходами в бюджетах поселений.

Меры, принятые (принимаемые) для урегулирования (снижения) просроченной задолженности:

Принимались меры по пополнению доходной части районного бюджета и бюджетов сельских поселений.

Наибольший удельный вес от общей суммы кредиторской задолженности составляют расчеты по следующим счетам:

**1 205 00 000** «Расчеты по доходам» отражены поступившие доходы в сумме **13 606 153,81** рублей, в том числе:

1 205 11 000 «Расчеты с плательщиками налоговых доходов» отражены доходы в сумме **12 803 466,61** рублей (прочие администраторы доходов - УФНС по Вологодской области, из них бюджет района 152 382,52 рублей, бюджеты поселений 12 651 084,09 рублей);

1 205 12 000 «Расчеты с плательщиками государственных пошлин, сборов» в сумме **0,37** рублей

1 205 21 000 "Расчеты по доходам от операционной аренды" в сумме **252 765,24** рублей (переплата по договорам операционной аренды), из них районный бюджет 156 695,73 рублей;

1 205 23 000 "Расчеты по доходам от платежей при пользовании природными ресурсами" в сумме **472 358,01** рублей оплачена вперед арендная плата за землю по аукционным договорам за 2023 год;

1  205 41 000 « Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках» в сумме **1 793,32 рублей** поступление штрафов за несвоевременное поставку оборудования в сельском поселении Сосновское.

1  205 44 000 « Расчеты по доходам от возмещения ущерба имуществу» в сумме **0,01 рублей** переплата за возмещение ущерба в Федотовском сельском поселении.

1 205 45 000 «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» отражена сумма **12 200,0** рублей, в том числе доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года в бюджеты сельских поселений, УФНС по Вологодской области;

1 205 55 000 «Расчеты по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)» отражена сумма **53 440,25** рублей - поступления денежных пожертвований от населения на реализацию проектов «Народный бюджет» (экономия) районный бюджет;

1 205 81 000 «Расчеты по невыясненным поступлениям» отражена сумма **10 130,0** рублей

**1 208 00 000** «Расчеты с подотчетными лицами» отражены расчеты в сумме **0,0** рублей;

**1 209 00 000** «Расчеты по ущербу имуществу» отражены расчеты в сумме **108710,78** рублей;

**1 209 34 000** «Расчеты по доходам от компенсационных затрат (некомерческих организаций и физические лица, производители товаров, работ и услуг)» отражены расчеты за возмещение комунальных расходов в сумме **48 397,74** рублей;

**1 209 41 000** «Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров)» отражены переплаты по договорам в сумме **2463,92** рублей (районный бюджет);

**1 209 45 000** «Расчеты по доходам от прочих сумм принудительного изъятия» отражена сумма **57 849,12** рублей по районному бюджету - (переплаты к уточнению);

**1 302 00 000** «Расчеты по принятым обязательствам» отражена сумма задолженности **1 310 367,83** рублей, в том числе:

**1 302 11 000** «Расчеты по заработной плате с физическими лицами» задолженность составила **0,0** рублей;

1 302 21 000 «Расчеты по услугам связи» задолженность составила **39 257,14** рублей, в том числе: бюджет района 24 546,97 рублей (в том числе задолженность за услуги связи за декабрь 2022года ПАО «Ростелеком»), бюджеты поселений 14 710,17 рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| **Субъект отчетности** | **Сумма задолженности, руб., на конец отчетного периода, всего** |
| 0701 - Бюджет Кубенского СП | 93,60 |
| 0705 - Бюджет Новленского СП | 6 248,22 |
| 0706 - Бюджет Подлесного СП | 223,33 |
| 0707 - Бюджет Прилукского СП | 706,52 |
| 0708 - Бюджет Семенковского СП | 66,86 |
| 0710 - Бюджет Спасского СП | 1 350,63 |
| 0711 - Бюджет Старосельского СП | 3 264,73 |
| 0712 - Бюджет Федотовского СП | 2 756,28 |

**1 302 23 000** «Расчеты по коммунальным услугам» отражены начисленные расходы в сумме **466 476,63** рублей, за коммунальные услуги: отопление, горячее и холодное водоснабжение, предоставление газа, электроэнергии и прочее, в рамках текущих договоров, оплата по которым предусмотрена в последующие отчетные периоды, в том числе бюджеты сельских поселений:

|  |  |
| --- | --- |
| **Субъект отчетности** | **Сумма задолженности, руб., на конец отчетного периода, всего** |
| **Свод поселений Вологодского МР** | **466 476,63** |
| 0701 - Бюджет Кубенского СП | 105 500,37 |
| 0703 - Бюджет Майского СП | 89 136,45 |
| 0705 - Бюджет Новленского СП | 18 433,57 |
| 0706 - Бюджет Подлесного СП | 31 851,99 |
| 0707 - Бюджет Прилукского СП | 40 970,48 |
| 0708 - Бюджет Семенковского СП | 20 093,52 |
| 0710 - Бюджет Спасского СП | 111 424,51 |
| 0711 - Бюджет Старосельского СП | 17 486,96 |
| 0712 - Бюджет Федотовского СП | 31 578,78 |

**1 302 24  000** «Расчеты по арендной плате за пользование имуществом» отражены расходы в сумме **0,0** рублей;

**1 302 25 000** «Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества» отражены начисленные расходы в сумме **294 143,36** рублей - взносы на капремонт по жилому фонду района, за текущий ремонт имущества, вывоз мусора, техническое обслуживание автотранспорта, расчистку дорог от снега, огнезащитная обработка, обслуживание установок наружного освещения, заправка картриджей и т.п., в том числе: бюджет района 200 053,48 рублей (ООО "Вторресурс Устюжна"- 38 400,00 и Фонд кап.ремонта МКД - 161 653,48 - взносы на капремонт по жилью района за декабрь 2022 г.), бюджеты поселений 94 089,88 рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| **Субъект отчетности** | **Сумма задолженности, руб., на конец отчетного периода, всего** |
| 0705 - Бюджет Новленского СП | 37 097,94 |
| 0711 - Бюджет Старосельского СП | 45 409,50 |
| 0712 - Бюджет Федотовского СП | 11 582,44 |

**1 302 26 000** «Расчеты по прочим работам, услугам» отражены начисленные расходы в сумме **12 430,50** рублей, в том числе:

бюджет района 4510,5 рублей (услуги по перечислению компенсации за детские сады ПАО «Сбербанк»);

бюджеты поселений 7920,0рублей (сопровождение программных продуктов, оборудование контейнерной площадки, публикация в газете, по установке теплосчетчика, за предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителей за декабрь 2022 г.)*;*

**1 302 34 000** «Расчеты по приобретению материальных запасов» задолженность составила **298 562,59** рублей –бюджеты поселений: ГСМ, запчасти, баннеры, бланки и пр., в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| **Субъект отчетности** | **Сумма задолженности, руб., на конец отчетного периода, всего** |
| **Свод поселений Вологодского МР** | **298 562,59** |
| 0701 - Бюджет Кубенского СП | 9 954,00 |
| 0703 - Бюджет Майского СП | 11,84 |
| 0705 - Бюджет Новленского СП | 48 489,00 |
| 0707 - Бюджет Прилукского СП | 1 467,00 |
| 0708 - Бюджет Семенковского СП | 5 484,00 |
| 0710 - Бюджет Спасского СП | 3 552,67 |
| 0711 - Бюджет Старосельского СП | 224 794,08 |
| 0712 - Бюджет Федотовского СП | 4 810,00 |

**1 302 62 000** «Расчеты по пособиям по социальной помощи населению» отражена кредиторская задолженность в сумме **147 908,97**  рублей в бюджете района (задолженность за компенсацию части родительской платы за декабрь 2022г.);

**1 302 93 000** «Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров)» отражена задолженность в сумме **1588,64** рублей бюджеты сельских поселений;

**1 302 95 000** «Расчеты по другим экономическим санкциям» в сумме **0,0** рублей;

**1 302 96 000** «Расчеты по иным расходам» отражены начисленные расходы в сумме **50 000,0** рублей, расходы Федотовского сельского поселения – исполнительный лист частного лица, предьявлен 26.12.2022;

**1 302 97 000** «Расчеты по иным выплатам текущего характера организации» в сумме **0,0** рублей;

**1 303 00 000** «Расчеты по платежам в бюджеты» задолженность составила **9 106 824,89** рублей в том числе:

**1 303 01 000** «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» - **7903,0** рублей - НДФЛ с начисленный на заработную плату по договорам ГПХ за декабрь 2022г. по Старосельскому сельскому поселению;

**1 303 02 000** «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» - **2390,14** рублей - текущая задолженность по оплате взносов в Фонд социального страхования за декабрь 2022 года по районному бюджету (на сумму переплаты в ФСС направлено заявление в МРИ ФНС № 11 по Вол.обл.на перенос оплаты в ФСС);

**1 303 03 000** «Расчеты по налогу на прибыль организаций» - 0,0 рублей ;

**1 303 05 000** «Расчеты по прочим платежам в бюджет» **3888 226,42** рублей начислены доходы к возврату, по бюджету района;

**1 303 06 000** «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» **451,99** рублей - взносы с ФОТ от несч.случ на произв. за декабрь 2022 года (по комитету физической культуры и спорту администрации ВМР);

**1 303 07 000** «Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный ФОМС» - задолженность по страховым взносам составила **14 493,97** рублей, из них бюджет Старосельского сельского поселения 2968,25 руб. (страховые взносы в ФООМС с оплаты труда по договорам ГПХ);

**1 303 10 000** «Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии» - **37 049,68** рублей текущая задолженность за декабрь 2022 года в районном бюджете 24245,46 руб. (по комитету физической культуры и спорту администрации ВМР-взносы с ФОТ в ПФ РФ за декабрь), по бюджету Старосельского сельского поселения 12804,22 руб (страховые взносы в ПФРФ с оплаты труда по Договорам ГПХ;

**1 303 12 000** «Расчеты по налогу на имущество организаций» - задолженность составила **0,0** рублей;

**1 304 00 000** «Прочие расчеты с кредиторами» задолженность составила **5 225,5** рублей в том числе:

**1 304 03 000** «Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда» **5 225,5** рублей по бюджету Старосельского сельского поселения (расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда за декабрь 2022г.);

Изменение дебиторской и кредиторской задолженности по счетам на конец предыдущего отчетного финансового года и на начало отчетного финансового года поясняется следующими причинами - исправление ошибок прошлых лет –при проведении ежегодной инвентаризации выявлены ошибки при расчетах с поставщиками, и в основном связаны с изменением бюджетной классификации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| **Анализ изменения доли просроченной кредиторской (дебиторской) задолженности в общем объеме задолженности за 2022 год** | | | | | | | | |
| Наименование показателя | на начало года | | | на конец года | | | Рост (сокращение) доли просроченной задолженности в общей сумме задолженности | Причина роста доли просроченной задолженности в общей сумме задолженности |
| Всего(руб.) | просроченная (руб.) | доля просроченной в общем объеме задолженности,% | Всего (руб.) | Просроченная (руб.) | доля просроченной в общем объеме задолженности,% |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2\*100 | 5 | 6 | 7=6/5\*100 | 8=7-4 | 9 |
| Итого дебиторская задолженность | 4 325 466 543,17 | *90 091 901,99* | 2,08 | 2 952 859 665,06 | 82 880 635,96 | 2,81 | 0,72 | уменьшение общей суммы задолженности на конец года |
| Итого кредиторская задолженность | 24 648 162,58 | 0,00 | 0,00 | 18 980 973,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | уменьшение общей суммы задолженности на конец года |

***Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета***

***(форма 0503371)***

В соответствии с Инструкцией 157н органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителей для бюджетных и автономных учреждений Вологодского муниципального района, отражены показатели участия в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях в стоимостной оценке, равной балансовой стоимости недвижимого имущества и движимого особо ценного имущества по состоянию на 1 января 2021 года на сумму 1 962 637 069,73 рублей, в том числе:

- участие в государственных (муниципальных) учреждениях – 1 928 926 140,9рублей,

- участие в уставном фонде государственных (муниципальных) предприятий – 12 946 376,49 рублей,

- акции – 284 000 рублей,

- иные формы участия в капитале – 21 000,00 рублей.

- вложения в финансовые активы 16 624 371,75 рублей.

***Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах консолидированного бюджета (форма 0503372)***

По состоянию на 01 января 2023 года муниципальный долг консолидированного бюджета Вологодского муниципального района составляет 0,00 рублей.

По состоянию на 01 января 2023 года сумма выданных кредитов из бюджета Вологодского муниципального района составляет **8 314 495,32 -** расчеты по предоставленным займам, ссудам (выданы в 2005 и 2006 годах предприятиям ЖКХ на расчеты с ОАО «Вологдалестоппром» по закупке топлива – находятся на стадии банкротства).

В рамках консолидированных расчетов исключена сумма выданного бюджетного кредита Спасскому сельскому поселению в сумме 2 000 000,00 рублей.

***Сведения об изменении остатков валюты баланса консолидированного бюджета» (форма 0503373)***

В «Сведениях об изменении остатков валюты баланса консолидированного бюджета» отражены обобщенные за отчетный период данные об изменении показателей на начало отчетного периода вступительного баланса исполнения консолидированного бюджета, а также иных отчетов, содержащих показатели на начало отчетного периода, по соответствующим кодам причин изменений вступительного баланса на общую сумму баланса -34 962 828,40 рублей.

Данные по соответствующим счетам бюджетного учета и пояснения причин изменений отражены в пояснениях к ф. 0503368, 0503369.

***Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190)***

В форме представлена информация об объектах недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства – расшифровка показателей балансового счета 0 106 10 000 «Вложения в недвижимое имущество учреждения» по состоянию на 01.01.2022 года в сумме 56 703 864,60 рублей, по состоянию на 01.01.2023 года в сумме 162 952 234,52 рублей.

Изменение наименование объектов на начало года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 31.12.2021 | на 01.01.2022 | | | Примечание |
| 0199 | Проектно-сметная документация "Инженерная инфраструктура для газо- и водоснабжения, водоотведения индивидуальной жилой застройки ул. Солнечная, ул. Цветочная, ул. Радужная с. Новленское" | Сети водоснабжения с. Новленское (160542, Вологодская область, Вологодский район, с. Новленское, ул. Солнечная , ул. Цветочная, ул. Радужная) | Сети газоснабжения с. Новленское (160542, Вологодская область, Вологодский район, с. Новленское, ул. Солнечная , ул. Цветочная, ул. Радужная) | Сети канализации с. Новленское (160542, Вологодская область, Вологодский район, с. Новленское, ул. Солнечная , ул. Цветочная, ул. Радужная) | изменилось наименование с одного на три, т.к. сума ПСД была разбита на строительство трех объектов согласно КС-14 |
|  | 975 000,00 | 394 007,66 | 267 151,08 | 313841,26 |  |
| 0201 | Проектно-сметная документация по объекту "Модернизация системы водоснабжения в д. Стризнево" | "Модернизация системы водоснабжения в д. Стризнево" (160527, Вологодская область, Вологодский район, д. Стризнево) |  |  | изменилось наименование, т.к. результатом строительных работ является объект в соответствии с утвержденным проектом |
|  | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 |  |  |  |
| 0194 | Проектно-сметная документация "Распределительный газопровод для газификации жилых домов ул. Северная, ул. Приозерная, с. Новленское | Распределительный газопровод застройки ИЖД (160542, Вологодская область, Вологодский район, с. Новленское, ул. Северная и ул. Приозерная) |  |  | изменилось наименование, т.к. результатом строительных работ является объект в соответствии с утвержденным проектом |
|  | 776 736,00 | 776 736,00 |  |  |  |

***Сведения об остатках денежных средств на счетах***

Сумма средств на счетах бюджетов поселений и Вологодского муниципального района по состоянию на 01 января 2023 года составляет 160 373 945,33 рублей (в том числе целевые средства 3 888 226,42 руб.), из них:

остатки средств в бюджете района 140 459 506,70 рублей,

остатки средств в бюджетах поселений 19 914 438,63 рублей.

***Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф.0503320)***

Расшифровка балансовых счетов 0 401 40 000 «Доходы будущих периодов» (строка 624), 0 401 50 000 «Расходы будущих периодов» (строка 625), 0 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» (строка 626) представлена в форме R35\_003.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер счета, направление расходов | КОСГУ | Сумма, рублей |
| **0 401 40 000 «Доходы будущих периодов» всего, в том числе:** | **х** | **3 099 731 626,62** |
| Аренда земельных участков | 123 | 1 195 484,76 |
| Налоги будущих периодов | 111 | 12 396,96 |
| Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 151 | 2 285 182 618,21 |
| Доходы от операционной аренды | 121 | 1 100 015,06 |
| Доходы от возмещения судебных расходов по мировому соглашению | 134 | 787 517,10 |
| Гранты | 155 | 1 560 000,00 |
| Субсидии Департамента | 161 | 451 393 200,00 |
| Добровольные пожертвования физических лиц | 155 | 328 314,25 |
| Аренда имущества за исключением земельных участков | 121 | 66 778 966,00 |
| Аренда госнеразграниченных земельных участков | 123 | 288 403 582,45 |
| Доходы от реализации имущества | 172 | 2 989 531,83 |
| **0 401 50 000 «Расходы будущих периодов» всего, в том числе:** | **х** | **35 447 073,63** |
| Обновление программы АС Бюджет "УРМ" | 226 | 76 583,31 |
| Лицензии на право использования ПП "Астрал-Отчет" | 226 | 2 600,00 |
| Обязательное страхование автогражданской ответственности | 227 | 52 062,42 |
| Упущенная выгода по аренде | 241 | 428,28 |
| Взносы на капитальный ремонт | 225 | 34 901 461,78 |
| Страховка плотины Поченьга | 227 | 16 932,26 |
| Упущенная выгода | 246 | 9 034,55 |
| Неисключительные права пользования (ЭЦП, Госфинансы, Криста, Рособрнадзор) | 226 | 387 971,03 |
| **0 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» всего, в том числе:** | **х** | **4 056 236,36** |
| Резервы на оплату отпусков | 211 | 3 115 388,42 |
| Резервы отпусков (страховые взносы) | 213 | 940 847,94 |

***Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (форма 0503310)***

Расшифровка по счетам 1 401 10 172, 1 401 10 173, 1 401 10 176, 1 401 10 189, 1 401 10 19Х, 1 401 20 273 представлена в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Корреспондирующий счет | **401 10 172** | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | |
| причина | По дебету | По кредиту |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Нефинансовые активы, всего в том числе по счетам |  | 45 401 788,13 | 2 207 307,91 |
| 1 10100000 | Списаны туалетные кабинки "Стандарт" 3 шт.;списано имущество в результате инвентаризации;восстановление с зб 21 счета на 101 счета при передаче ОС в администрацию Вологодского округа.;т.ч. восстановлено со сч.21 для передачи в Контрольную комиссию ВМР- 7363,21;восстановление основных средств с забалансового счета 21 на счет 101 для безвозмездной их передачи | 875 578,44 | 111 119,66 |
| 1 10500000 | Оприходованы з/части к тракторам,прицепам тракторным для передачи в МКУ Новленское через 30404 | 0,00 | 202 539,95 |
| 1 10800000 | Продажа имущества казны (здание, земельные участки);списано имущество, Реклассификация квартир в нежилые помещения и постановка на учет и списание земельных участков, перенос с забалансового счета.;реклассификация имущества казны (разница в кадастровой стоимости);выбыло в результате продажи имущества;выбыло в результате приватизации | 44 526 209,69 | 1 893 648,30 |
| Финансовые активы, всего в том числе по счетам |  | 15 489 416,02 | 41 235 126,30 |
| 1 20400000 | Участие в государственных (муниципальных) учреждениях.;увеличение участия в государственных (муниципальных) учреждениях;увеличение участия в государственных (муниципальных) учреждениях;участие в государственных (муниципальных) учреждениях;откорректирована стоимость особо ценного имущества по балансовой стоимости за 2022 г. бюджетных, автономного учреждений, подведомственных комитету по образованию и культуре администрации ВМР | 15 431 901,36 | 19 566 640,12 |
| 1 20500000 | Получена выручка от сданного металолома при списании автомобиля;доход от продажи з/у,имущества, находящегося в собственности поселения. ;продажа неразграниченных земельных участков;доходы от продажи земельных участков собственности района;плата за увелечение площади земельных участков;доходы от реализации иного имущества наход. в соб-ти мун.районов (за искл. АУ и БУ) | 57 514,66 | 21 668 486,18 |
| Обязательства, всего в том числе по счетам |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 60 891 204,15 | 43 442 434,21 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Корреспондирующий счет | **401 10 173** | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | |
| причина | По дебету | По кредиту |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Нефинансовые активы, всего в том числе по счетам |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| Финансовые активы, всего в том числе по счетам |  | 28 535 659,03 | 0,00 |
| 1 20500000 | Отчетность ИФНС; списание задолженности не реальной к взысканию по комиссионным актам | 6 906 732,07 | 0,00 |
| 1 20700000 | списание задолженности нереальной к взысканию (207.33-ООО "Жилкомсервис"-ликвидация юр.лица согл. выписки из ЕГРЮЛ от 21.07.22 №ЮЭ9965-22-136604919;207.11-12773379,41 согл.Постановления №3726-01 от 28.12.22) | 20 125 060,71 | 0,00 |
| 1 20900000 | Списание дебиторской задолженности не реальной для взыскания.;списание задолженности не реальной к взысканию по комиссионным актам | 1 503 866,25 | 0,00 |
| Обязательства, всего в том числе по счетам |  | 0,00 | 60 322,80 |
| 1 20500000 | списание дебиторской задолженности | 0,00 | 5 722,95 |
| 1 20900000 | Списание невостребованной кредиторской задолженности | 0,00 | 54 599,85 |
| Итого |  | 28 535 659,03 | 60 322,80 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Корреспондирующий счет | **401 10 176** | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | |
| причина | По дебету | По кредиту |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Нефинансовые активы, всего в том числе по счетам |  | 85 001 847,89 | 99 534 606,26 |
| 1 10300000 | изменение кадастровой стоимости земельных участков. | 0,00 | 312 153,39 |
| 1 10800000 | Изменение кадастровой стоимости земельных участков (казна).;изменение кадастровой стоимости з/уч;изменение стоимости имущества | 85 001 847,89 | 99 222 452,87 |
| Финансовые активы, всего в том числе по счетам |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| Обязательства, всего в том числе по счетам |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 85 001 847,89 | 99 534 606,26 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Корреспондирующий счет | **401 10 19X** | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | |
| причина | По дебету | По кредиту |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Нефинансовые активы, всего в том числе по счетам |  | 0,00 | 656 568 309,80 |
| 1 10100000 | Безвозмездно получено имущество от юр. лица | 0,00 | 302 200,00 |
| 1 10100000 | поступило от Представительного Собрания Вологодского муниципального района - сч. 101 230956,84, сч. 104 -223593,60;Департамент имущественных отношений Вологодской области (металлодетекторы) | 0,00 | 2 195 863,24 |
| 1 10100000 | КБК 117 00000 00 0000 000 - поступление земельных участков в результате инвентаризации | 0,00 | 1 741 822,00 |
| 1 10300000 | КБК 117 00000 00 0000 000 Поступление земельных участков в результате инвентаризации - 1 812 404,33руб.; КБК 117 05050 10 0000 180 Невостребованные земельные участки -50 354,44 руб. | 0,00 | 1 862 658,77 |
| 1 10500000 | получено безвозмездно дизельное топливо от БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района";АОУ ВО ДПО "ВИРО" набор канцелярских принадлежностей для первоклассников | 0,00 | 619 320,63 |
| 1 10800000 | средства защиты (маски и т.п.) от Территориальное управление Федерального агенства по управлению государственным имуществом в Вологодской области на сумму 276669,91; получено безвозмездно шины от БУ СО ВО "Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района";доля в уставном капитале ООО "Пудега"(44%-16000,00) Старосельское с/п; вложения в казну публично правового образования 5000,00 (сосновское с/п) | 0,00 | 335 869,91 |
| 1 10800000 | Получено имущество от подведомственного учреждения МБУК ССП "Семёнковское клубное объединение" - 22508,44 руб.;поступление имущества от МБУК "Спасский Дом культуры" (в стадии ликвидации)-3 572 970,21 руб.;поступление имущества казны с переданной амортизацией. | 0,00 | 454 259 176,80 |
| 1 10800000 | получено безвозмездно от ТСН "Сосновый берег" (улично-дорожная сеть); ООО "Приозерье" (сеть водоснабжения) | 0,00 | 53 955 664,01 |
| 1 10800000 | поступление з/у по договору пожертвования от физ.лица | 0,00 | 833 334,75 |
| 1 10800000 | поступление имущества казны в результате инвентаризации, по решению судов, бесхозяйное имущество | 0,00 | 140 462 399,69 |
| Финансовые активы, всего в том числе по счетам |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| Обязательства, всего в том числе по счетам |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| Итого |  | 0,00 | 656 568 309,80 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Корреспондирующий счет | **401 20 273** | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | |
| причина | По дебету | По кредиту |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Нефинансовые активы, всего в том числе по счетам |  | 1 667 999,74 | 0,00 |
| 1 10800000 | Списана некоммерческая площадка в п.Надеево-1652999,74 руб.восстановлению не подлежит; Списана туалетная кабинка "Стандарт"-15000,00 руб.сломана вандалами находилась на территории кладбища в п.Харачево. | 1 667 999,74 | 0,00 |
| Финансовые активы, всего в том числе по счетам |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| Обязательства, всего в том числе по счетам |  | 450 095,21 | 0,00 |
| 1 40100000 | списаны продукты питания с истекшим сроком хранения,;Списание взносов на капремонт при выбытии квартир из состава имущества казны | 450 095,21 | 0,00 |
| Итого |  | 2 118 094,95 | 0,00 |

***Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.0503321)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль ф.321 и ф.325 | предупреждение | [Ф] Сумма начисленных расходов в ф. 0503321 по гр. 4 не соответствует сумме неденежных расчетов в ф. 0503325 по счету 1.401.20.251 - требуется пояснение НПА: КС ФК ФО №328.1 | 56,48 | данная сумма не включена в 325 форму, идет из бюджета поселения в учреждение района |
| Контроль ф.321 и ф.368 | предупреждение | [Ф] Чистое поступление материальных запасов по ф. 0503321 не соответствует идентичному показателю ф. 0503368 НПА: КС ФК ФО №357 | -1 335,35 | не учтено выбытие материальных запасов из имущества казны, отображаемое по стр. 560 ф 368 |
| Контроль ф.321 и ф.368 | предупреждение | [Ф] Чистое поступление материальных запасов по ф. 0503321 не соответствует идентичному показателю ф. 0503368 НПА: КС ФК ФО №359 | -1 335,35 |
| Контроль ф.321 и ф.368 | предупреждение | [Ф] Чистое поступление материальных запасов по ф. 0503321 не соответствует идентичному показателю ф. 0503368 НПА: КС ФК ФО №363 | -1 335,35 |

**Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»**

Бюджетный учет осуществляется в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 N 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (с изменениями и дополнениями), который устанавливает единый порядок ведения бюджетного учета органами местного самоуправления, муниципальными казенными учреждениями, иными юридическими лицами, осуществляющими согласно законодательству Российской Федерации бюджетные полномочия получателя бюджетных средств.

Бухгалтерская отчетность по состоянию на 01.01.2023 года составлена в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «"Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

Формы бюджетной отчетности сформированы в программном комплексе «WEB-консолидация».

В составе бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Вологодского муниципального района в связи с отсутствием количественных и числовых показателей не представлены следующие формы:

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф. 0503296).

***Сведения о результатах внутренних и внешних контрольных мероприятий***

Во всех учреждениях перед совершением операций осуществляется предварительный контроль. Он заключается в контрольных мероприятиях за правильным и своевременным использованием и оформлением первичных документов, оформлением приказов, корректность формулировок, заявлений, начисления и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях, контроль за заключением договоров, проверка показаний спидометра в автотранспорте.

В рамках текущего контроля проводятся: проверки начисления, и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях, контроль за использованием выданных доверенностей на получение материальных ценностей, контроль за проверкой соответствия остатков денежных средств на лицевых счетах остаткам, выведенным в регистрах бухгалтерского учета, контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства, ведением бухгалтерского учета в соответствии с законодательством, контроль за списанием основных средств и материальных запасов, проверка учета и целевого использования оборудования, проверка начисления и выплаты заработной платы и правомерности начислений и выплат стимулирующих надбавок, выплат компенсационного характера, выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, проводится анализ соответствия кассовых расходов производимым фактическим расходам, правильность начисления зарплаты, отпускных, пособий по временной нетрудоспособности, своевременное и правильное отражение операций в учете.

Последующий контроль выражается в проверке всех свершенных операций в рамках законности, такие как: проверка сроков сдачи документов в архив, проверка остатков по продуктам питания, проверка учета и организации питания в детских дошкольных учреждениях, проверка эффективного использования оборудования, ТМЦ, приобретенных за счет средств, включенных в норматив подушевого финансирования в общеобразовательных учреждениях, правильность составления отчетов, проверка учета, хранения и выдачи больничных листов и другие.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля за 2022 год** | | | | |
|
| Наименование показателей | № строки | Всего | в том числе | |
| проверки | другие контрольные мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество проведенных контрольных мероприятий, в том числе | 1 | 14 | 14 | 0 |
| плановые | 2 | 14 | 14 | 0 |
| внеплановые | 3 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по основаниям проведения внеплановых проверок: по поручениям Главы района, руководителя администрации района, заместителей руководителя администрации района | 4 | 0 | 0 | 0 |
| по обращениям граждан и (или) организаций | 5 | 0 | 0 | 0 |
| по поручениям (запросам, требованиям) Прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, МВД РФ | 6 | 0 | 0 | 0 |
| по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Количество контрольных мероприятий, проведенных совместно с другими государственными, муниципальными органами | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Количество камеральных контрольных мероприятий | 9 | 10 | 10 | 0 |
| Количество выездных контрольных мероприятий | 10 | 4 | 4 | 0 |
| Количество объектов, охваченных контрольными мероприятиями | 11 | 14 | 14 | 0 |
| Сумма проверенного финансирования (бюджетных средств), тыс. руб. | 12 | 861970,2 | 861970,2 | 0 |
| Сумма выявленных финансовых нарушений, тыс. руб. | 13 | 5639,1 | 5639,10 | 0 |
| в том числе: нецелевое использование бюджетных средств | 14 | 0 | 0 | 0 |
| неправомерное расходование денежных средств и материальных ресурсов | 15 | 534,1 | 534,1 | 0 |
| неэффективное использование денежных средств и материальных ресурсов | 16 | 0 | 0 | 0 |
| нарушение порядка формирования государственного (муниципального) задания | 17 | 0 | 0 | 0 |
| недостача денежных средств и материальных ресурсов | 18 | 28,1 | 28,1 | 0 |
| нарушения ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности | 19 | 2587,7 | 2587,7 | 0 |
| иные финансовые нарушения | 20 | 299,1 | 299,1 | 0 |
| нарушения при контроле в соответствии с ч. 8 ст. 99 Федерального закона о контрактной системе в сфере закупок № 44-ФЗ | 21 | 2190,1 | 2190,1 | 0 |
| Сумма выявленных финансовых нарушений подлежащих устранению и возмещению, тыс. руб. | 22 | 2866,6 | 2866,6 | 0 |
| Сумма устраненных и возмещенных финансовых нарушений, тыс. руб. | 23 | 2733,3 | 2733,3 | 0 |
| Количество контрольных мероприятий, по итогам проведения которых возбуждены дела об административных правонарушениях | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Количество возбужденных дел об административных правонарушениях | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Сумма наложенных административных штрафов, тыс. руб. | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Количество предписаний, представлений, выданных по результатам контрольных мероприятий | 27 | 14 | 14 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **Информация об осуществлении контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за 2022 год** | | | | |
| Наименование показателя | | | № строки | Всего |
| 1 | | | 2 | 3 |
| **Раздел 1. Количество контрольных мероприятий** | | | | |
| Количество проведенных контрольных мероприятий, в том числе | | | 1 | 17 |
| плановые | | | 2 | 8 |
| внеплановые | | | 3 | 9 |
| в том числе по основаниям проведения внеплановых проверок: по поручениям Главы района, руководителя администрации района, заместителей руководителя администрации района | | | 4 | 0 |
| по поручениям (запросам, требованиям) Прокуратуры РФ | | | 5 | 0 |
| по поручениям (запросам, требованиям) МВД РФ | | | 6 | 0 |
| по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации | | | 7 | 9 |
| Количество контрольных мероприятий, проведенных совместно с другими государственными, муниципальными органами | | | 8 | 0 |
| Количество камеральных контрольных мероприятий | | | 9 | 16 |
| Количество выездных контрольных мероприятий | | | 10 | 1 |
| **Раздел 2. Результаты контрольных мероприятий** | | | | |
| Количество проверенных контрактов (договоров) | | | 11 | 694 |
| Количество контрактов, заключенных с нарушением законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок | | | 12 | 330 |
| Количество контрактов, исполненных с нарушением законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок | | | 13 | 38 |
| Количество проверенных закупок | | | 14 | 46 |
| Количество закупок проведенных с нарушением законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок | | | 15 | 0 |
| Общая сумма выявленных нарушений законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, тыс. руб. | | | 16 | 20290,1 |
| Информация о возбуждении дел об административных правонарушениях | | | 17 | информация направлена в ДФ |
| Количество предписаний, выданных по результатам контрольных мероприятий | | | 18 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель администрации |  |  |  | И.А. Быков |  |
|  |  |  |
| Начальник финансового управления |  |  |  | А.Ю. Соколов |  |
|  |  |  |
| Начальник отдела формирования бюджета |  |  |  | Р.В. Сидоренко |  |
| Заместитель начальника финансового управления  Начальник отдела исполнения бюджета и отчетности |  |  |  | Н.С. Егорова  Н.С. Козлова |  |

17 февраля 2023 года